

Beszámoló

Salgótarján Város 1992. évi költségvetésének teljesítéséről



Készült: A képviselő testület 1993. áprilisi ülésére

**Salgótarján Város Önkormányzatának
.../1993. (.....) ör. sz. rendelete az
1992. évi költségvetés végrehajtásáról**

Salgótarján Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § /1/ bekezdés K. pontjában előírt jogkörében Salgótarján város 1992. évi költségvetése végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

A képviselő-testület Salgótarján város 1992. évi költségvetésének végrehajtását:

1.895.753 ezer forint, azaz: Egymilliárd-nyolcszázkilencvenöt-ezer-hétszázötvenhárom forint bevétellel,

1.864.651 ezer forint, azaz: Egymilliárd-nyolcszázhatvannégyezer-hatszázötvenegy forint kiadással

jóváhagyja.

2. §

/1/ A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza.

/2/ A képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Gondnokság bevételeit a 3/a számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

/3/ Az alsófokú oktatási intézmények bevételeinek teljesítését a 4/a számú melléklet szerint fogadja el.

- /4/ A középfokú oktatási intézmények bevételeinek teljesítését az 5/a számú melléklet szerint fogadja el.
- /5/ Az egyéb önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei teljesítését a 6/a számú melléklet szerinti bontásban fogadja el.
- /6/ A városfenntartás feladatonkénti teljesülését a 8/a számú melléklet szerinti bontásban fogadja el.

3. §

- /1/ A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítési főösszeget a 2. számú melléklet tartalmazza.
- /2/ A képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Gondnokság kiadásait a 3. számú mellékletben foglaltnak megfelelően hagyja jóvá.
- /3/ Az alsófokú oktatási intézmények kiadásainak teljesítését a 4. számú melléklet szerint fogadja el.
- /4/ A középfokú oktatási intézmények kiadásainak teljesítését az 5. számú melléklet szerint fogadja el.
- /5/ Az egyéb önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei teljesítését a 6. számú melléklet szerinti bontásban fogadja el.
- /6/ A fejlesztési feladatokra fordítható előirányzatok teljesítését a 7. számú melléklet szerint fogadja el.
- /7/ A városfenntartás bevételeinek feladatonkénti teljesülését a 8. számú melléklet szerinti bontásban fogadja el.

4. §

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Salgótarján Város Önkormányzata 2/1992. (III. 2.) Ör. sz. rendeletében foglaltaknak megfelelően - a költségvetési rendelet 4.§, 5.§, 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a polgármester

- a. 25.000 ezer forint összegű célhitelt vett fel az OTP Kereskedelmi Bank RT-től,
- b. 49.000 ezer forint összegű likviditási hitelt vett fel az OTP Kereskedelmi Bank Rt-től,
- c. 9.403 ezer forint összegű folyószámlahitelt vett fel az OTP Kereskedelmi Bank RT-től.

5. §

A képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően Salgótarján város 1992. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása a tervezett és a tényleges mutatók alapján a 9. számú mellékletben részletezett módon megtörtént. Az elszámolás alapján a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az önkormányzatot - a központi költségvetést megillető visszafizetési kötelezettség miatt - 5.888 ezer forint terheli.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elszámolásból adódó előirányzatrendezést (209 ezer forint) az 1/1993. (II. 8.) Ör. sz. rendeletben az általános tartalék terhére végezze el.

6. §

A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények 1992. évi pénzmaradványát a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Dr. Zsély András
polgármester

Dr. Oravecz Péter
jegyző

B e v é t e l e k

ezer forint

Bevétel	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés Telj. az ered.-ei. %-ában	Telj. a mód. ei. %-ában
I. Önkormányzat saját bevételei				
1. Adók	111.000	124.500	150.252	135,4
- helyi adók	8.000	8.000	10.975	137,2
- gépjárműadó			1.852	
- tanácsai adók hátraléka	1.455	1.455	950	65,3
2. Vállalkozások osztaléka	40.521	40.521	61.478	151,3
3. Illetékek	1.059	1.069	1.205	112,7
4. Önkorm. egymás köz. pénzátad.	200	200	467	233,5
5. Környezetvédelmi bírság				
6. Egyéb helyi bevételek	68.050	71.060	85.570	125,7
- alantevékenységi bevételek	144.561	227.808	200.402	138,6
- egyéb intézm. bevételek	20.000	20.000	7.606	38,0
- telekértékesítés	26.425	26.425	45.350	171,6
- lakásforralmazás	36.350	37.610	60.898-27482	167,5
- különféle egyéb bevételek				
- bankhitel:				
= célhitel	25.000	25.000	25.000	100,0
= energiarac. hitel	4.500	4.500	0,0	0,0
= folyószámla hitel	50.000	50.000	9.403	18,8
= likviditási hitel	40.043	49.043	49.000	99,9
II. Társadalombiztosítási bevételek	54.557	62.687	62.046	113,7
III. Normatív állami hozzájárulás	727.034	737.109	737.109	101,4
IV. Céltámogatás	21.500	21.600	21.600	100,0
V. Egyéb központi támogatás	7.000	50.622	50.622	723,2
VI. Személyi jövedelemadó	313.968	313.968	313.968	100,0
Bevételek összesen	1.710.433	1.973.277	1.895.753	110,8
				101,2

546867

K i a d á s o k

M e g n e v e z é s	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. az ered. ei. %-ában	Telj. a mód. ei. %-ában	ezer forint
Szociális és Egészségügyi Gondnokság	185.913	210.705	213.368	114,8	101,3	
Alsófokú oktatás	319.111	344.467	340.912	106,8	99,0	
Középfokú oktatás	204.873	266.264	263.871	128,8	99,1	
Egyéb önálló költségvetési szervek	227.817	261.307	267.728	117,5	102,5	
Felújítások	62.000	7.739				
Fejlesztési kiadások	308.750	327.926	310.328	100,5	94,5	
Városfenntartás						
- Városüzemeltetés	110.500	129.394	124.909	113,0	96,5	
- Helyiségfenntartás	90.000	107.681	127.586	141,8	118,5	
- Önkéntes tűzoltó tev.	261	261	135	52,1	52,1	
- Oktat. közműv. és ifj. felad.	2.900	3.282	3.282	113,2	100,0	
- Sportegy. diáksport tám.	494	1.019	924	187,0	90,7	
- Polgárvédelmi feladatok	1.693	1.693	1.621	95,7	95,7	
- Városháza fenntartás	91.473	131.953	134.911	147,5	102,2	
- Normatív állami hj. visszafiz.	6.395	6.395	6.395	100,0	100,0	
- VÁNYA	3.000	3.000	2.941	98,0	98,0	
- Állategészségügyi feladatok	2.090	2.090	726	34,7	34,7	
- Közterület-felügyelet	1.304	1.462	1.185	90,9	81,1	
- Illetékhivatal	12.396	14.074	13.926	112,3	98,9	
- Adó- és illetékérdekelttség	0	9.498	9.495		100,0	
- Fűgő, kiegy., átfutó kiadás,			6.311			
- ÁFA befizetés			14.096			
- Folyószámla hitel és kamata						
Tartalékok						
- általános	15.805	9.223				
- cél	43.658	13.844				
Közösségi szolgált. támoq. (Balassi Bálint Megyei Könyvtár)	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	
Kiadások összesen	1.710.433	1.873.277	1.864.651	109,0	99,5	

Szociális és Egészségügyi Gondnoksághoz tartozó feladatok

K i a d á s o k

M e g n e v e z é s	ezer forint			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés Telj. az ered.ei. %-ában	Telj. a mód. ei. %-ában
Gondnokság igazgatási kiadásai				
- Béralap	1.899	2.265	2.365	124,6
- Társadalombiztosítási járulék	836	911	1.062	127,0
- Dologi kiadások	379	379	922	243,3
Egészségügyi alapellátás				
- Béralap	29.604	31.604	32.761	110,7
- Társadalombiztosítási járulék	13.026	14.203	14.590	112,0
- Dologi kiadások	21.276	26.788	27.285	128,2
Bölcsődei ellátás				
- Béralap	15.098	15.767	14.220	94,2
- Társadalombiztosítási járulék	6.643	7.023	6.358	95,7
- Dologi kiadások	5.707	5.708	6.745	118,2
Értelmi fogyatékosok napköziotthona				
- Béralap	1.671	1.812	1.690	101,1
- Társadalombiztosítási járulék	735	797	758	103,1
- Dologi kiadások	958	958	990	103,3
Házi szociális gondozás				
- Béralap	5.625	5.960	5.896	104,8
- Társadalombiztosítási járulék	2.475	2.623	2.652	107,2
- Dologi kiadások	4.559	4.859	4.356	95,5
ÖNÖ				
- Béralap	2.651	2.757	2.880	108,6
- Társadalombiztosítási járulék	1.166	1.212	1.251	107,3
- Dologi kiadások	4.275	4.275	4.472	104,6

M e n e v e z é s	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. az ered.ei. %-ában	Telj. a mód. ei. %-ában
Családsegítő központ					
- Állam	1.810	1.946	1.547	85,5	79,5
- Társadalombiztosítási járulék	796	856	688	86,4	80,4
- Dologi kiadások	116	265	506	436,2	190,9
Szociális étkeztetés					
- Dologi kiadások	7.749	8.449	8.281	106,9	98,0
Átmeneti szállás					
- Állam	427	509	379	88,8	74,5
- Társadalombiztosítási járulék	188	224	193	102,7	86,2
- Dologi kiadások	500	1.162	572	114,4	49,2
Ingyenkonyha					
- Állam			149		
- Társadalombiztosítási járulék			43		
- Dologi kiadások	571	571	249	43,6	43,6
Rendszerezési szociális segély					
- Dologi kiadások	7.000	5.200	5.159	73,7	99,2
Rendkívüli szociális segély					
- Dologi kiadások	10.000	13.209	13.222	132,2	100,1
Rendszerezési nevelési segély					
- Dologi kiadások	24.673	36.364	36.362	147,4	100,0
Rendkívüli nevelési segély					
- Dologi kiadások	5.000	5.749	6.661	133,2	98,7
Ápolási díj					
- Dologi kiadások	6.000	5.300	5.339	89,0	100,7
Étkezési térítési díj					
- Dologi kiadások	2.500				
Segélyek összesen					
- Dologi kiadások	55.173	66.822	66.743	121,0	99,9
Szakfeladatra el nem számolt kiadás			2.764		
I. fejezet kiadásai összesen	185.913	210.705	213.368	114,8	101,3

Szociális és Egészségügyi Gondnoksághoz tartozó feladatok

B e v é t e l

M e g n e v e z é s	ezer forint			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés Telj. az ered.ei. %-ában	Telj. a mód. ei. %-ában
Gondnokság				
- Alaptevékenység bevételei			746	-
Egészségügyi alapellátás				
- Alaptevékenység bevételei		230	2.367	1.029,1
- Egyéb saját bevétel	230			
Bölcsődei ellátás				
- Alaptevékenység bevételei	1.800	1.800	2.235	124,2
Értelmi fogyat. napközi otthona				
- Alaptevékenység bevételei	570	570	237	41,6
Házi szociális gondozás				
- Alaptevékenység bevételei	500	500	504	100,8
ÖNO				
- Alaptevékenység bevételei	1.000	1.000	1.591	159,1
Szociális étkeztetés				
- Alaptevékenység bevételei	1.900	1.900	3.579	188,4
Ö s s z e s e n				
- Alaptevékenység bevételei	5.770	6.000	11.259	187,7
- Egyéb saját bevétel	230			
- Költségvetési támogatás	125.356	141.460	142.460	113,6
				100,7

Alsófokú oktatás

K i a d á s o k

ezer forint

M e g n e v e z é s	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. az ered.ei. %-ában	Telj. a mód. ei. %-ában

Gábor Áron Általános Iskola					
- Béralap	5.400	5.641	5.277	97,7	93,5
- Társadalombiztosítási járulék	2.376	2.483	2.431	102,3	97,9
- Dologi kiadások	3.215	3.283	3.915	121,8	119,3
Forgách telepi Általános Iskola					
- Béralap	5.713	5.945	5.690	99,6	95,7
- Társadalombiztosítási járulék	2.514	2.642	2.535	100,8	96,0
- Dologi kiadások	2.686	3.246	3.516	130,9	108,3
Zagyvarónai Általános Iskola					
- Béralap	5.543	5.811	5.664	102,2	97,5
- Társadalombiztosítási járulék	2.439	2.556	2.511	103,0	98,2
- Dologi kiadások	3.287	3.635	3.446	104,8	94,8
Baglyasaljai Általános Iskola					
- Béralap	5.138	5.388	5.123	99,7	95,1
- Társadalombiztosítási járulék	2.261	2.370	2.302	101,8	97,1
- Dologi kiadások	2.572	3.561	3.664	142,5	102,9
Somoskőújfalui Általános Iskola					
- Béralap	7.400	7.869	7.315	98,9	93,0
- Társadalombiztosítási járulék	3.256	3.463	3.227	99,1	93,2
- Dologi kiadások	3.224	3.348	3.920	121,6	117,1
Zeneiskola					
- Béralap	9.383	9.592	9.578	102,1	99,9
- Társadalombiztosítási járulék	4.129	4.296	4.288	103,9	99,8
- Dologi kiadások	3.030	3.632	3.689	121,7	101,6

M e g n e v e z é s	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. az ered.ei. %-ában	Telj. a mód. ei. %-ában
Beszterce telepi Ált. és Szakisk.					
- Béralap	20.200	20.210	19.675	97,4	97,4
- Társadalombiztosítási járulék	8.888	9.523	8.861	99,7	93,0
- Dologi kiadások	12.805	17.490	16.247	126,9	92,9
J. Gagarin Általános Iskola					
- Béralap	19.240	19.913	19.840	103,1	99,6
- Társadalombiztosítási járulék	8.466	8.765	8.902	105,2	101,6
- Dologi kiadások	11.619	15.895	15.730	135,4	99,0
Kodály Zoltán Általános Iskola					
- Béralap	15.772	16.951	16.570	105,7	98,3
- Társadalombiztosítási járulék	6.940	7.327	7.431	107,1	101,4
- Dologi kiadások	9.576	11.212	12.052	125,9	107,5
Petőfi Sándor Iskola					
- Béralap	17.600	18.014	17.995	102,2	99,9
- Társadalombiztosítási járulék	7.744	8.153	8.084	104,4	99,2
- Dologi kiadások	14.651	16.713	16.420	112,1	98,2
II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola					
- Béralap	14.000	14.266	14.083	100,6	98,7
- Társadalombiztosítási járulék	6.160	6.364	6.276	101,9	98,6
- Dologi kiadások	8.741	9.361	9.189	105,1	98,2
Arany János Általános Iskola					
- Béralap	24.000	24.364	24.016	100,1	98,6
- Társadalombiztosítási járulék	10.560	10.720	10.587	100,3	98,8
- Dologi kiadások	15.519	16.461	17.151	110,5	104,2
Béke úti Általános Iskola					
- Béralap	7.096	7.336	6.652	93,7	90,7
- Társadalombiztosítási járulék	3.122	3.256	2.937	94,1	90,2
- Dologi kiadások	2.846	3.412	4.023	141,4	117,9
Ö s s z e s e n	319.111	344.467	340.912	106,8	99,0

Alsófokú oktatás

B e v é t e l

M e g n e v e z é s	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. az ered.ei. %-ában	Telj. a mód. ei. %-ában	ezer forint
Gábor Áron						
- Alaptevékenység bevételei	400	400	441	110,3	110,3	110,3
- Egyéb saját bevétel		11	244	-	2.218,2	2.218,2
- Költségvetési támogatás	10.591	10.996	10.996	103,8	100,0	100,0
Forgách telepi Általános Iskola						
- Alaptevékenység bevételei	633	633	745	117,7	117,7	117,7
- Egyéb saját bevétel		532	585	-	110,0	110,0
- Költségvetési támogatás	10.280	10.568	10.568	103,8	100,0	100,0
Zagyvarónai Általános Iskola						
- Alaptevékenység bevételei	383	457	602	157,2	131,7	131,7
- Egyéb saját bevétel	67	337	192	286,6	57,0	57,0
- Költségvetési támogatás	10.819	11.208	11.208	103,6	100,0	100,0
Baglyasaljai Általános Iskola						
- Alaptevékenység bevételei	55	50	104	189,1	208,0	208,0
- Egyéb saját bevétel		991	1.046	-	105,5	105,5
- Költségvetési támogatás	9.916	10.278	10.278	103,7	100,0	100,0
Somskőújfalui Általános Iskola						
- Alaptevékenység bevételei	680	680	621	91,3	91,3	91,3
- Egyéb saját bevétel		285	937	-	323,8	323,8
- Költségvetési támogatás	13.200	13.715	13.715	103,9	100,0	100,0
Zeneiskola						
- Alaptevékenység bevételei	150	259	259	172,7	100,0	100,0
- Egyéb saját bevétel		283	329	-	116,3	116,3
- Költségvetési támogatás	16.392	16.978	16.978	103,6	100,0	100,0
Beszterce ltp-i Általános Iskola						
- Alaptevékenység bevételei	3.192	3.682	3.608	113,0	98,0	98,0
- Egyéb saját bevétel	100	3.267	3.613	3.613,0	119,6	119,6
- Költségvetési támogatás	38.601	40.274	40.274	104,3	100,0	100,0

M e g n e v e z é s	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. az ered.ei. %-ában	Telj. a mód. ei. %-ában
J. Gagarin Általános Iskola					
- Alaptevékenység bevételei	3.294	3.947	3.954	120,3	100,4
- Egyéb saját bevétel	100	3.389	3.657	3.367,0	108,2
- Költségvetési támogatás	35.931	37.237	37.237	103,6	100,0
Kodály Zoltán Általános Iskola					
- Alaptevékenység bevételei	2.500	2.500	3.066	122,6	122,6
- Egyéb saját bevétel	300	1.680	1.804	501,3	107,4
- Költségvetési támogatás	29.488	31.310	31.310	106,2	100,0
Petőfi Sándor Iskola					
- Alaptevékenység bevételei	2.750	3.350	3.544	128,9	105,8
- Egyéb saját bevétel	50	1.386	1.400	2.800,0	101,0
- Költségvetési támogatás	37.195	38.144	38.144	102,6	100,0
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola					
- Alaptevékenység bevételei	1.800	1.800	2.266	125,9	125,9
- Egyéb saját bevétel	80	409	425	531,3	103,9
- Költségvetési támogatás	27.021	27.782	27.782	102,8	100,0
Arany János Ált. és Szakiskola					
- Alaptevékenység bevételei	2.600	2.500	3.155	121,3	126,2
- Egyéb saját bevétel	47.479	48.618	604	-	141,5
- Költségvetési támogatás			48.618	102,4	100,0
Béke úti Általános Iskola					
- Alaptevékenység bevételei	220	248	412	187,3	166,1
- Egyéb saját bevétel	15	559	605	4.033,3	108,2
- Költségvetési támogatás	12.829	13.197	13.197	102,9	100,0
Ö s s z e s e n					
- Alaptevékenység bevételei	18.657	20.506	22.787	122,1	111,1
- Egyéb saját bevétel	712	13.556	15.451	2.170,1	114,0
- Költségvetési támogatás	299.742	310.405	310.405	103,6	100,0

Középfokú oktatás

K i a d á s o k

M e g n e v e z é s	ezer forint			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés Telj. az ered.ei. %-ában	Telj. a mód. ei. %-ában
Bolyai János Gimnázium				
- Béralap	16.800	18.039	17.585	104,7
- Társadalombiztosítási járulék	7.392	7.828	7.750	104,8
- Dologi kiadások	6.832	8.511	9.003	131,8
- Felújítás		20.500	20.703	105,8
Madách Imre Gimnázium				101,0
- Béralap	15.900	17.370	17.110	98,5
- Társadalombiztosítási járulék	6.996	7.943	7.884	99,3
- Dologi kiadások	9.100	12.411	12.149	97,9
Kós Károly Építőipari Szakközépiskola				
- Béralap	11.600	11.962	11.878	99,3
- Társadalombiztosítási járulék	5.104	5.266	5.150	97,8
- Dologi kiadások	6.484	7.807	6.652	85,2
- Felújítás		5.189	5.189	100,0
Táncsics Mihály Közgazdasági Szakk.				
- Béralap	14.845	16.173	15.994	98,9
- Társadalombiztosítási járulék	6.532	6.991	6.942	99,3
- Dologi kiadások	9.398	12.922	10.503	81,3
Stomfeld Aurél Gépipari Szakközépisk.				
- Béralap	22.900	22.686	22.562	98,5
- Társadalombiztosítási járulék	10.076	10.334	9.924	96,0
- Dologi kiadások	9.464	11.001	12.964	137,0
Egészességügyi Szakközépiskola				
- Béralap	9.000	10.455	9.730	93,1
- Társadalombiztosítási járulék	3.960	4.348	4.280	98,4
- Dologi kiadások	4.452	5.996	5.047	100,9

M e g n e v e z é s	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. az ered.ei. %-ában	Telj. a mód. ei. %-ában
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakk.					
- Béralap	7.600	9.381	9.250	121,7	98,6
- Társadalombiztosítási járulék	3.344	4.128	4.064	121,5	98,4
- Dologi kiadások	7.580	13.758	20.617	272,0	109,9
Dolgozók Közepiskolája					
- Béralap	5.534	5.675	5.511	99,6	97,1
- Társadalombiztosítási járulék	2.435	2.497	2.350	96,5	94,1
- Dologi kiadások	1.545	2.093	2.080	134,6	99,4
Ö s s z e s e n	204.873	266.264	263.871	128,8	99,1

Középfokú oktatás

B e v é t e l

ezer forint

M e g n e v e z é s	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. az ered.ei. %-ában	Telj. a mód. ei. %-ában
Bolyai János Gimnázium					
- Alaptevékenység bevételei	1.000	1.000	1.655	165,5	165,5
- Egyéb saját bevétel	150	2.095	2.276	998,0	71,5
- Költségvetési támogatás	29.874	51.783	51.783	173,3	100,0
Madách Imre Gimnázium					
- Alaptevékenység bevételei	2.400	3.625	3.641	151,7	100,4
- Egyéb saját bevétel	100	2.667	1.998	1.998,0	74,9
- Költségvetési támogatás	29.496	31.432	31.432	106,6	100,0
Kós Károly Építőipari Szakközépiskola					
- Alaptevékenység bevételei	100	627	615	615,0	98,1
- Egyéb saját bevétel	400	3.895	4.758	1.189,5	122,2
- Költségvetési támogatás	22.688	25.702	25.702	113,3	100,0
Táncsics Mihály Közgazdasági Szakk.					
- Alaptevékenység bevételei	600	477	477	79,5	100,0
- Egyéb saját bevétel		4.751	4.751	-	100,0
- Költségvetési támogatás	30.175	30.858	30.858	102,3	100,0
Stromfeld A. Gépipari Szakközépisk.					
- Alaptevékenység bevételei	500	500	1.052	210,4	210,4
- Egyéb saját bevétel	200	859	2.238	1.119,0	260,5
- Költségvetési támogatás	41.740	42.662	42.662	102,2	100,0
Egészszűgyi Szakközépiskola					
- Alaptevékenység bevételei	230	965	965	419,6	100,0
- Egyéb saját bevétel	10	2.128	2.128	21.280,0	100,0
- Költségvetési támogatás	17.172	17.706	17.706	103,1	100,0
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakk.					
- Alaptevékenység bevételei	300	300	189	63,0	63,0
- Egyéb saját bevétel		6.149	3.462	-	137,6
- Költségvetési támogatás	18.224	25.818	25.818	141,7	100,0

M e g n e v e z é s	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. az ered.ei. %-ában	Telj. a mód. ei. %-ában
Dolgozók Középiskolája					
- Alaptevékenység bevételei	250	250	215	86,0	86,0
- Egyéb saját bevételei		548	647	-	118,1
- Költségvetési támogatás	9.264	9.467	9.457	102,2	100,0
Ö s z e s e n					
- Alaptevékenység bevételei	5.380	7.744	8.089	163,7	113,8
- Egyéb saját bevételei	860	23.092	27.258	3.079,0	114,7
- Költségvetési támogatás	198.633	235.428	235.428	118,5	100,0

Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények

K i a d á s o k

M e g n e v e z é s	ezer forint			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés Telj. az ered.ei. %-ában	Telj. a mód. ei. %-ában

Alsófokú Oktatási Intézmények Gond.				
- Béralap	65.233	58.732	56.103	101,3
- Társadalombiztosítási járulék	28.703	30.576	29.528	102,9
- Dologi kiadások	32.612	37.993	40.315	123,6
- Felújítás		4.761	4.761	100,0
Sportcsarnok				
- Béralap	12.033	11.129	11.043	91,8
- Társadalombiztosítási járulék	5.295	5.487	4.737	86,3
- Dologi kiadások	14.198	20.779	20.357	99,7
- Felújítás		2.105	2.462	117,0
József Attila Művelődési Központ				
- Béralap	10.850	11.100	11.089	102,2
- Társadalombiztosítási járulék	4.774	3.700	3.855	80,7
- Dologi kiadások	15.211	18.268	22.357	153,9
- Felújítás	875	3.609	4.014	120,5
Táncház				
- Béralap	1.735	1.885	1.691	98,2
- Társadalombiztosítási járulék	763	829	707	92,7
- Dologi kiadások	1.516	1.960	1.911	125,1
Gerelyes Endre Művelődési Ház				
- Béralap	1.724	1.981	1.805	104,7
- Társadalombiztosítási járulék	759	870	760	100,1
- Dologi kiadások	3.658	3.658	3.646	99,7
Ifjúsági Iroda				
- Béralap	1.425	1.599	1.132	79,4
- Társadalombiztosítási járulék	627	691	490	78,1
- Dologi kiadások	375	1.079	1.571	418,9
				66,6
				70,9
				145,5

M e g n e v e z é s	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. az ered.ei. %-ában	Telj. a mód. ei. %-ában
Városi Televízió					
- Béralap	4.036	4.217	4.055	100,5	96,2
- Társadalombiztosítási járulék	1.776	1.759	1.758	99,0	99,9
- Dologi kiadások	2.772	3.649	3.626	130,8	99,4
Gyermekház, Gyermekotthon					
- Béralap	1.926	2.097	1.924	99,9	91,8
- Társadalombiztosítási járulék	847	922	882	104,1	95,7
- Dologi kiadások	1.594	3.272	3.143	197,2	96,1
Vásárcsarnok					
- Béralap	2.991	2.991	3.794	126,8	126,9
- Társadalombiztosítási járulék	1.316	1.316	1.759	133,7	133,7
- Dologi kiadások	8.193	8.193	12.462	152,1	152,1
Ö s s z e s e n	227.817	261.307	267.723	117,5	102,5

Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények

B e v é t e l

M e g n e v e z é s	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %-ában	Telj. az ered.ei. %-ában	Telj. a mód. ei. %-ában

Alsófokú Oktatási Intézmények Gond.					
- Alaptevékenység bevételei	8.730	8.730	11.643	133,4	133,4
- Egyéb saját bevétel		4.389	4.849	-	110,5
- Költségvetési támogatás	117,818	128.943	128.943	109,4	100,0
Sportcsarnok					
- Alaptevékenység bevételei	2.930	6.492	7.296	249,0	112,4
- Egyéb saját bevétel	2.070	4.437	4.226	204,2	94,5
- Költségvetési támogatás	26.526	28.571	28.571	107,7	100,0
József Attila Művelődési Központ					
- Alaptevékenység bevételei	3.800	1.400	1.699	44,7	121,4
- Egyéb saját bevétel	8.200	12.604	16.769	204,5	133,0
- Költségvetési támogatás	19.710	22.673	22.673	115,0	100,0
Táncház					
- Alaptevékenység bevételei	380	280	353	92,9	126,1
- Egyéb saját bevétel		544	566	-	104,0
- Költségvetési támogatás	3.634	3.850	3.850	105,9	100,0
Gerelyes Endre Művelődési Ház					
- Alaptevékenység bevételei	2.370	2.505	2.439	102,9	97,4
- Egyéb saját bevétel			71	-	-
- Költségvetési támogatás	3.771	4.004	4.004	106,2	100,0
Ifjúsági Iroda					
- Alaptevékenység bevételei		834	1.463	-	175,4
- Egyéb saját bevétel	2.427	2.635	2.635	108,6	100,0
- Költségvetési támogatás					
Városi Televízió					
- Alaptevékenység bevételei	2.500	2.708	2.708	108,3	100,0
- Egyéb saját bevétel	500	1.065	1.065	213,0	100,0
- Költségvetési támogatás	5.584	5.852	5.852	104,8	100,0

M e g n e v e z é s	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés Telj. az ered.ei. %-ában	Telj. a mód. ei. %-ában
Gyermekház, gyermekotthon				
- Alaptevékenység bevételei	1.170	2.708	2.708	100,0
- Egyéb saját bevétel		778	1.073	137,9
- Költségvetési támogatás	3.197	3.443	3.443	100,0
Vásárcsarnok				
- Alaptevékenység bevételei	11.531	8.023	14.293	124,0
- Egyéb saját bevétel	969	4.477	8.308	857,4
Ö s z e s e n				
- Alaptevékenység bevételei	33.411	32.208	42.535	127,3
- Egyéb saját bevétel	11.739	29.165	38.390	327,0
- Költségvetési támogatás	182.667	199.971	199.971	109,5
				132,1
				131,6
				100,0

Fejlesztési kiadások

ezer forint

M e g n e v e z é s	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
1. <u>Beruházás célú felhasználás</u>	<u>186.540</u>	<u>194.310</u>	<u>189.735</u>
Nyugati vrsz. C. j. ép.	40.350	40.350	32.033
Gorkij felső értéknövelő szig.	3.000	-	-
Gorkij felsői telkek gázcsatl.	160	160	160
Makarenkó út D. j. épület			1.912
Villamoshálózat fejlesztés	1.000	-	-
Közvilágítás korszerűsítés	2.000	-	-
Teraszház utcai házak beép. terve	550	550	546
TV erősítő állomás (S.újfalu)	800	-	-
Gázellátó gerincvezeték tervezése (Somoskőújfalu)	1.600	1.600	1.049
Ügyvitelkorszerűsítés (számítógép, szövegszerkesztő)	900	1.060	1.200
Útépítések	10.080	10.080	7.141
Épületbontások	2.100	900	1.474
XII. sz. Óvoda épületének megvét.	4.000	4.000	4.000
Síkküveggyári lakóép. megvétele	16.000	16.000	16.000
Lakásvásárlás		1.450	1.450
Temetőfejlesztések	-	1.680	1.733
Baglyasalja ivóvízgerinc		2.000	2.000
Vízhálózat Jónás telep	-	6.400	6.400
Zagyvarónai sporttelep vétel		400	400
<u>Beruházás célú alapítadás</u>	<u>104.000</u>	<u>107.680</u>	<u>112.237</u>
Közműtársulások támogatása			
- gáz	30.000	31.180	34.965
Szennyvíztisztító telep bőv.	72.000	72.000	72.000
Társadalmi munka anyagérték	2.000	-	-
Villamoshálózat fejlesztés	-	1.000	1.800
Közvilágítás korszerűsítés	-	2.500	3.382
Távbeszélő létesítés			90

2. <u>Nem beruházás célú felhasználás</u>	<u>122.210</u>	<u>133.615</u>	<u>120.597</u>
Hiteltörlesztés	38.500	38.500	38.414
Hitelkamat bank kezelési ktg.	35.400	35.400	29.999
Lakáshasználatbavételi díj	5.000	5.000	5.345
Kialakított tetőterek visszafiz.	2.800	2.800	2.455
Első lakáshoz jutók támogatása	10.000	8.900	8.900
Lakásár támogatás		4.100	4.100
Megelőlegezés visszatér.	1.500	1.500	1.500
Lakásalap kiegészítés	1.000	1.000	1.255
Építési telkek kitűz. BGTV bemérés	1.000	1.000	583
Közműtérkép	900	900	497
Egyéb	1.000	1.000	2.909
Telekvisszavétel	2.500	2.500	1.802
Önkorm. vagyon értékbecslés	3.000	3.000	998
Tervezési és szakértői díjak	1.400	1.400	275
Közműfejl. hj. 15% visszafiz.		4.762	4.762
Társadalmi munka parkfeladat		1.677	1.677
ÁFA	18.210	20.177	15.115
Felhasználás összesen	308.750	327.926	310.328

V á r o s f e n n t a r t á s

K i a d á s o k

M e g n e v e z é s	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %	Telj. az ered.ei. %-ában	Telj. a mód. ei. %-ában	ezer forint
Városüzemeltetés	110.500	129.394	124.909	113,0		96,5
- Helyi utak						
- Dologi kiadások	15.000	17.545	18.329	122,2		104,5
- Felújítás		6.000	6.000			115,8
- Vízgazdálkodás	15.000	17.278	16.290	108,6		94,3
- Parkfenntartás						
- Dologi kiadások	9.000	11.593	10.729	119,2		92,5
- Felújítás			950			
- Temetőfenntartás						
- Dologi kiadások	9.000	7.378	7.108	82,0		95,3
- Felújítás			269			
- Köztisztaság	17.000	17.369	17.518	103,0		100,9
- Közvilágítás	40.000	40.000	35.345	88,4		88,4
- Településrend.terv, fejlesztési tervek	5.500	12.231	12.372	224,9		101,2
Helyiségfenntartás	90.000	107.681	127.586	141,8		118,5
- Bérletek fenntartása						
- Működési költségvetés	76.900	77.581	93.181	121,2		120,1
- Felújítás		17.000	16.307			95,9
- Nem lakás célú helyiségek fenntartása	13.100	13.100	18.098	138,2		138,2
Önkéntes tűzoltó tevékenység						
- Béralap	89	89	0	0		0
- Dologi kiadások	172	172	136	79,1		79,1
Oktatási, közművelődési feladatok	2.900	3.282	3.282	113,2		100,0
Sportfeladatok						
- Béralap	230	230	103	44,8		44,8
- Dologi kiadások	264	789	821	311,0		104,1

M e g n e v e z é s	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. az ered.ei. %-ában	Telj. a mód. ei. %-ában
Polgári védelem					
- Béralap	286	286	285	99,7	99,7
- Társadalombiztosítási járulék	126	126	128	101,6	101,6
- Dologi kiadások	1.281	1.281	1.208	94,3	94,3
Városháza fenntartás					
- Béralap	35.060	37.998	37.975	108,3	99,9
- Társadalombiztosítási járulék	15.426	16.712	16.652	107,9	99,6
- Dologi kiadások	40.987	77.243	80.284	195,9	103,9
Normatív állami hozzájárulás visszafiz.	6.395	6.395	6.395	100,0	100,0
VÁNYA befizetés	3.000	3.000	2.941	98,0	98,0
Állategészségügyi feladatok					
- Béralap	465	465	88	18,9	18,9
- Társadalombiztosítási járulék	205	205	39	19,0	19,0
- Dologi kiadások	1.420	1.420	599	42,2	42,2
Közszerület-felülegyelet					
- Béralap	785	895	666	84,8	74,4
- Társadalombiztosítási járulék	345	393	279	80,9	71,0
- Dologi kiadások	174	174	240	137,9	137,9
Illetékhivatal					
- Béralap	4.791	5.081	4.714	98,4	92,8
- Társadalombiztosítási járulék	2.108	2.236	1.875	88,9	83,9
- Dologi kiadások	5.497	6.757	7.337	133,5	108,6
Adó, illetékérdekelttség	0	9.498	9.495		100,0
1991. évi folyószámlahitel és kamata	0	0	14.096		
Fügqő, kiegyenl., átfutó kiad. ÁFA bef.	0	0	6.311		
Ö s s z e s e n	322.506	411.802	448.444	139,0	108,9

V á r o s f e n n t a r t á s

B e v é t e l

M e g n e v e z é s	Eredeti		Mód.		Teljesít.		Telj.er.		Egyéb saját bevétel		Telj.er.		Telj. mód.	
	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	Mód.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.
Városüzemeltetés	300	300	300	300	223	74,3	74,3							
- Temetőfenntartás														
Helyiségfenntartás														
- Bérházak fenntartása														
- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek fenntartása														
- Sportintézm. sportfelad.	100	100	100	100	195	195,0	195,0		100	176	-		175,0	
Városháza fenntartás	2.112	2.112	2.112	2.112	1.631	77,2	77,2		3.451	4.827	142,5		139,5	
Állategészségügyi feladatok	2.090	2.090	2.090	2.090	1.167	55,8	55,8							
Községi felügyelet	200	200	200	200					200	174	-		17,0	
Illetékhivatal									1.260	1.464	-		116,0	
Adó- és illetékérdekeltég									9.498	11.304	-		119,0	
Ö s s z e s e n	4.802	4.802	4.602	4.602	3.216	67,0	67,0	69,9	82.119	90.245	127,1		109,9	

Normatív állami hozzájárulás elszámolása

Normatív állami hozzájárulás jogcímei	Fajlagos érték	Tervezett mutatószám	Tényleges mutatószám	Tervezett állami hj. (eft)	Önkormányz. megillető norm. áll. hj. (eft)	Mutatósám és az önkorm. megillető áll. hj. első.
		49.921	49.921	149.763	149.763	Mutatósám Áll. hj. (eft)
Település üzemeltet.	állandó népesség 1991.jan.1.	49.921	49.921	149.763	149.763	
Kamattámogatás	hiteladók sz.	2.015	2.015	10.075	10.075	
Helyi közműv. felad.	állandó népesség	49.921	49.921	9.984	9.984	
Lakásgazdálkodás	20-30. korcsoport	6.943	6.943	23.467	23.467	
Szociálpolitikái fel.	0-17., 60. korcs.	20.760	20.760	72.660	72.660	
Id.és fogy. nappali	gondozott fő	130	114	3.640	3.192	16
Óvodai ellátás	létszám fő	1.832	1.791	34.808	34.029	41
Ált. isk. oktatás	tanulók száma	5.315	5.205	191.340	187.380	110
Alapfokú művész. okt.	tanulók száma	725	780	15.225	16.380	55
Fogy. gyermek. okt.	tanulók száma	108	102	7.020	6.630	6
Gimnáziumi okt.	tanulók száma	974	966	49.674	49.266	8
Szakk. és szakis.okt.	tanulók száma	2.206	2.151	138.978	135.513	55
Szakkuruskáképz.	tanulók száma	187	203	7.293	7.917	16
Szakkuruskáképz.tanm.	tanulók száma	187	225	6.919	8.325	38
Diákotthoni ellátás	tanulók száma	81	82	5.022	5.084	1
Nemzetis. etn. óvoda	létszám	217	232	1.085	1.160	15
Nemzetis. etn. okt.	tanulók száma	677	693	10.155	10.395	16
összesen		-	-	737.109	731.220	- 5.889

1992. évi pénzmaradvány elszámolása

ezer forint

M e g n e v e z é s	Bankszámla egyenleg	Korrekcio	Korrigált pénzmaradv.	Pénzmaradv. elvonás	Jóváhagyott pénzmaradv.	Jóváhagyott pénzm.- ból bérmaradvány
Gábor Áron Általános Iskola	58	129	187	-	187	364
Forgách tp-i Általános Iskola	246	14	260	-	260	255
Zagyvarónai Általános Iskola	380	10	390	-	390	147
Baglyasaljai Általános Iskola	321	100	421	-	421	265
Somoskőújfalui Általános Iskola	811	- 157	654	-	654	554
Állami Zeneiskola	11	4	15	-	15	14
Beszterce ltp-i Általános Iskola	2.986	155	3.141	- 190	2.951	535
J. Gagarin Általános Iskola	341	69	410	-	410	73
Kodály Zoltán Általános Iskola	5	184	189	-	189	281
Petőfi Sándor Általános Iskola	197	148	345	-	345	19
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	925	97	1.022	-	1.022	183
Arany János Általános és Szakiskola	623	79	702	-	702	348
Béke úti Általános Iskola	402	- 160	242	-	242	684
Bolyai János Gimnázium	702	- 177	525	-	525	454
Madách Imre Gimnázium	1.385	-	1.385	-	1.385	260
Kós Károly Építőipari Szakk.	2.206	98	2.304	-	2.304	84

M e g n e v e z é s	Bankszámla egyenleg	Korrekcio	Korrigált pénzmaradv.	Pénzmaradv. elvonás	Jóváhagyott pénzmaradv.	Jóváhagyott pénzm.- ból bérmaradvány
Táncsics M. Közgazdasági Szakk.	5.247	26	5.273	-	5.273	179
Stromfeld A. Gépip. Szakk.	502	-	502	-	502	124
Egészségügyi Szakközépiskola	742	- 32	710	-	710	725
Keresk. és Vendégl.ip. Szakk.	498	1.185	1.683	-	1.683	131
Dolgozók Középiskolája	388	12	400	-	400	164
Alsófokú Oktat. Int. Gond.	4.402	637	5.039	-	5.039	2.529
Sportcsarnok	889	- 96	793	-	793	86
József A. Művelődési Központ	101	- 275	- 174	-	- 174	-
Táncház	674	- 104	570	-	570	204
Gerelyes E. Műv. Ház	303	- 29	274	-	274	176
SITI	905	83	988	-	988	567
Városi Televízió	164	82	246	-	246	162
Gyermekház	621	12	633	-	633	173
Vásárcsarnok	9.783	- 5.526	4.257	-	4.257	-
Szociális és Eü. Gondnokság	2.415	885	3.300	- 1.000	2.300	732
Polgármesteri Hivatal	78	62.291	62.369	- 62.398	- 29	-
Ö s z e s e n	39.311	59.744	99.055	- 63.588	35.467	10.572

Az 1992. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámoló
általános indokolása

I.

A költségvetés általános értékelése

1. Az önkormányzati költségvetés fő jellemzői

Az elmúlt évben a tervezési célkitűzésekkel összhangban, a gazdálkodás középpontjában priorizált szerepet kapott az önkormányzat működőképességének megőrzése, az intézményhálózat folyamatos működtetése.

A pénzügyi nehézségek ellenére sikerült elsőbbséget biztosítani előirányzati szinten:

- az egészségügyi ellátásnak,
- a szociális gondoskodásnak,
- az alap- és középfokú oktatásnak,
- a városfenntartás, -üzemeltetés feladatának.

Az önkormányzat gazdálkodását a vizsgált időszakban a biztonságra való törekvés feltételeinek megteremtése, az óvatos gazdálkodás, a működésre való összpontosítás jellemezte.

Eredményeképpen a pénzügyi folyamatok összességében az egész év folyamán kezelhetőek maradtak.

A megfontolt gazdálkodási magatartásra és az ütemes pénzellátásra visszavezethetően 30.000 ezer forint tartós betétként való lekötésére kerülhetett sor 1992. április 30 -tól 1992. december 31-ig.

Központi pénzeszközök növekedése nominálértéken, az előző évhez viszonyítva 6,8%. Ez az önkormányzatot terhelő inflációs terhet nem fedezte, így ellensúlyozására a saját bevételek növelési lehetőségének kihasználása jelenthetett megoldást.

A saját bevételek teljesítése 36,9%-kal több az előirányzottnál. A bevételek kedvező teljesítése összefügg a szolgáltatások díjteleinek emelkedésével, valamint azzal, hogy az intézmények többletfeladatokat is végeztek, lényegesen szélesebb körben éltek a kihasználatlan intézményi részek hasznosításával.

Az intézmények - megértve a költségvetési tervezés alapelveit - tudomásul vették a költségvetésük főszámaait és eredményes erőfeszítéseket tettek a megvalósításra. Ennek eredményeként csupán két intézmény került olyan helyzetbe, hogy pótlólagos költségvetési támogatást kellett biztosítani. Ezek azonban előre nem látható események bekövetkezéséből adódtak.

Az önálló költségvetési intézmények kiadásainak és ezek forrásainak alakulása, gazdálkodási formáik, bevételeik sokrétűsége, megtakarításaik, többletbevételeik nagyságrendje jelzi, hogy az 1992. évben összességében képesek voltak élni a szabályozás, a finanszírozási formák, a gazdasági környezet adta lehetőségekkel, s működőképességük fennmaradt. Kielégítő színvonalú feltételek ebben a struktúrában azonban még középtávon sem lesznek teljes mértékben számunkra biztosíthatóak.

A saját bevételen belül a privatizációs (telkek, épületek, üzletek értékesítése) bevételek teljesítése lényegesen alatta maradt a várakozásoknak. Ezeket a bevételkieséseket azonban más bevételi nemeknél (helyi adó, illeték, lakásértékesítés) megjelenő többletteljesítés pótolta.

A költségvetési előirányzatok feszítettség és a működési kiadások nagyfokú determinációja miatt a fejlesztésekre, a felújításokra fordított pénzeszközök a szükségeshez képest alacsonyabb szinten realizálódtak annak ellenére, hogy a beruházásokra fordított pénzeszközök az előző évhez viszonyítva 12,2%-kal növekedtek. Ennek oka alapvetően a közműtársulások támogatására fordított összeg jelentős növekedése.

Az önkormányzat 1992. évi tényleges kiadásainak 80,1%-át teszik ki a működési kiadások, 19,9%-át a fejlesztési és felújítási kiadások. Ez az arány az 1991. évi tényadatokhoz képest nem változott.

Elsősorban a folyamatban lévő beruházások befejezésének szándéka jelentkezett. Új beruházásokra csak szerény mértékben került sor.

A racionálisabb feladatellátás irányába való elmozdulásnak értékelhető az egészségügyi ágazat bölcsőde megszüntetése, az oktatási ágazaton belül pedig a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola egy épületbe való összevonása.

Az év során az intézményfelújításoknál bevezetett célraorientált feladatfinanszírozás jól segítette elő a szakmai igények összehangolását a költségvetés szándékának megvalósulásával.

A költségvetés feszültségeinek levezetésében a differenciált szükségletekhez jobban igazodó feladatellátási formák (alapszerűen kezelt előirányzatok) fontos szerepet töltöttek be.

A képződött források és az ellátandó feladatok közötti feszültség feloldása már a tervezés szintjén is csupán 128,5 millió Ft hitel-felvételi lehetőség beállításával sikerült.

Abból adódóan, hogy az intézmények gazdálkodása megfelelt az önkormányzati elvárásnak, a többletbevételek fedezték a kieső bevételeket, illetve kiadási megtakarítások is jelentkeztek, a lehetőségként megjelölt hitelek igénybevételeire teljes összegében nem kellett, hogy sor kerüljön. Rövidlejáratú likviditási hitel felvételére került sor az év utolsó hónapjában, 49.000 ezer forint értékben és 9.403 ezer forint összegben folyószámlahitelt kellett igénybe venni az év végi fizetőképesség fenntartásához.

Összességében - az éves gazdálkodást értékelve - elmondható, hogy a város az elmúlt évi gazdasági problémák ellenére működőképes maradt.

Az év teljes hosszában elégséges pénztömeg állt rendelkezésre, így finanszírozási probléma nem akadályozta a feladatok ellátását.

A képviselő-testület, a felhatalmazott bizottságok és a polgármester erőfeszítései eredményesnek bizonyultak a feladatellátás és a finanszírozhatóság megteremtése érdekében. Mindezek eredményeként a tervezetthez képest kedvezőbb induló pozíció alakult ki az 1993. gazdasági év indításához.

2. Az önkormányzati költségvetés végrehajtása

B e v é t e l e k

Az önkormányzat 1992. évi bevételeinek együttes összege 1.895.753 ezer forint, amely 289.740 ezer forinttal, 18%-kal haladta meg az előző évit. Az összes bevételi forrás 38,9% -a normatív költségvetési hozzájárulásból, 16,6%-a személyi jövedelemadóból származott.

A források megoszlása a következő:

%-ban

M e g n e v e z é s	1991. évi teljesítés	1992. évi tervezett teljesítés	
Saját bevételek	25,9	26,7	33,0
Átengedett bevételek (SZJA)	15,7	18,4	16,6
Állami hozzájárulás	49,8	44,2	42,7
Ebből:			
- normatív hozzájárulás	45,1	42,5	38,9
- céltámogatás	1,1	1,3	1,1
Társadalombiztosításból	3,2	3,2	3,3
Hitel	5,4	7,5	4,4
Ö s s z e s e n	100,0	100,0	100,0

2.1. Az önkormányzati saját bevételek teljesítése (bankhitel nélkül) 627.005 ezer forint, 36,9%-kal több az előirányzottnál. A bevétel kedvező alakulása egyes bevételi többletek kieséseket meghaladó teljesülése miatt következett be. Az intézményi szférában a teljesítés összefügg a szolgáltatások díjtételeinek emelésével, valamint azzal, hogy többletfeladatokat is végeznek.

2.1.1. Az adók összességében 163.079 ezer forintra teljesültek, ami 44.079 ezer forinttal meghaladja az előirányzatot. Ez igazolja a forrás biztonságára való törekvést.

- a. Az önkormányzati helyi adókra közel 400 társas vállalkozó 142 millió forintot és az 1300 egyéni vállalkozó 8 millió forintot fizetett. A befizetések az 1991. évi adókülönbözetre és az 1992. évi kötelezettségekre jelentkeztek.

Az év végén a hátralék 14.000 ezer forint volt. Az elmaradt előlegfizetés miatti kiesés 50.000 ezer forint.

A hátralékok okai:

- a gazdálkodó szervezetek felszámolási eljárása,
- méltányossági kérelmek miatti fizetési halasztás,
- pénzügyi fizetőképtelenség.

A hátralékok rendezésére 45 esetben azonnali beszédési megbízást és közel 140 fizetési felhívást küldött ki az adóhatóság.

- b. A gépjárműadó éves szintű teljesítés előírása 23.200 ezer forint, a befizetés december 31-ig 21.949 ezer forint, amiből az önkormányzat részesedése 10.975 ezer forint. Az év közben fennálló hátralék csökkentésére a magánszemélyeknek 1039 db és a társas vállalkozásoknak 39 db fizetési felhívást küldött ki az adóhatóság. Ennek eredményeként az év végi hátralék 1.300 ezer forintra csökkent.

- c. A tanácsi adók hátralékainak megfizetéséből 1.852 ezer forint bevétel adódott.

A teljesítés közel fele abból származik, hogy az egyéni vállalkozók helyi adókra szánt befizetéseiből - az elszámolási sorrend miatt - a korábbi adóhátralékot teljesítik.

2.1.2. A vállalkozásokba bevitt tőke után a hozadék 950 ezer forint.

2.1.3. Az illetékekből származó bevétel 151%-osan teljesült. A túlteljesítés okai:

- A város részesedési aránya az összes illetékbevételeken belül 7%-kal nőtt (10.000 ezer forint). Ez abból adódott, hogy a város területén több volt a privatizáció.
- Az 1991. évvégi számlaürítésből 6.200 ezer forint áthúzó-dott 1992. évre.
- A forgalmi értékmegállapítás többletilletéke és az 1.000 forint feletti bírósági eljárási illetékek pénzben történő lerovatása.

2.1.4. Az önkormányzatok egymás közötti pénzátadás előirányzata 37%-kal túlteljesült. Ez a GYIVI-s gyermekek létszámszá-molásából adódott.

2.1.5. A környezetvédelmi bírságokból a vizsgált időszakban 467 ezer forint származott. Légszennyezési bírságot 9 vállalatra, szennyvízbírságot 2 vállalatra vetettek ki.

2.1.6. Az egyéb helyi bevételek az alábbiak szerint alakultak:

- a. Az alaptevékenység bevétele 125,7%-ban teljesült. Ide tartoznak az intézményi ellátás díjai, alkalmazottak költségtérítései, alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások díjai, illetve készletértékesítések. Az étkezési térítési díjak emelkedése miatt többen nem veszik igénybe a diákétkeztetést, ami a bevételnövekedést alapvetően befolyásolja, mivel az étkezési térítési díjak teszik ki a bevétel túlnyomó részét.

b. Az egyéb intézményi bevétel 138%-ban teljesült. Ezen belül elmondható, hogy az intézmények jelentős erőfeszítéseket tettek a pótlólagos források megszerzésére. A tornatermek bérbeadása mellett más kihasználatlan intézményi részek is hasznosításra kerültek (tanterem, ebédlő). Egyéb gazdálkodó szervezetektől, illetve pályázat útján 12.000 ezer forintot meghaladóan sikerült átvett pénz címén bevételeket szerezni.

c. A telekértékesítésből 7.606 ezer forint realizálódott, ami 38%-a az előirányozottnak.

Építési telkek értékesítésére került sor:

- | | |
|----------------------|-------|
| - Gorkij lakótelepen | 1 db, |
| - Vasvári Pál úton | 2 db, |
| - Pintértelepen | 1 db, |
| - Budapesti úton | 1 db. |

A Somlyó, Kemping, Kotyháza üdülőterületeken 8 db telek eladására került sor.

A Gorkij lakótelepen és a Kemerovo úton 6-6 db garázs-telek értékesítése realizálódott.

A Beszterce lakótelepen Garázsépítő Szövetkezet részére garázsépítésekre 1 db tömbtelek eladása történt.

d. A lakásforgalmazásból származó bevétel 71,6%-kal túlteljesült.

A bérlakások eladásából 21.247 ezer forint realizálódott. A korábban értékesített lakások részletfizetései 21.791 ezer forintot tettek ki. Az önkormányzati bérlakásokra megjelenő vásárlási szándék az előrejelzések ellenére megmaradt, így a bevétel túlteljesült. Az év során 308 db lakás értékesítése történt. Ezzel gyakorlatilag az értékesítési lehetőség kimerült.

A lakásalapba véglegesen visszakerült bérlakások ismételt kiutalása után fizetendő lakáshasználatbavételi díj összege 2.196 ezer forint.

e. A különféle egyéb bevételek túlteljesültek.

Az ÁFA visszaigénylésekből 27.182 ezer forint adódott. Az OTP számlánk tartozik egyenlege után a pénzügyintézet 16.542 ezer forint kamatot térített. Ezt egészítette ki a közterülethasználati díj, a földbérlet, a kereskedelmi egységek hasznosítása, a garázsok újrakiutalása után járó igénybevételi díj.

Az út- és közműfejlesztési hozzájárulás 281 ezer forinttal teljesült. A befizetések a Nyesés-dűlő és a Somlyói üdülőtelkek villamosítási költségeinek részletfizetéseiből, leltiltásokból származik

A fiatal házaspárok lakásmegszerzéséhez nyújtott önkormányzati támogatás visszafizetéséből 5.821 ezer forint jelentkezett. A lakossági erőforrások bevonásával megvalósult gázvezetékekre utólagosan rákötők 1.180 ezer forintot térítették.

A Nógrád Megyei Szolgáltató Vállalat a - korábban bírósági úton megítélt - kötelezettségéből a hátralévő részletet, 1.842 ezer forintot befizette.

2.2. A társadalombiztosítási bevétel az év során havi időarányos bontásban érkezett. Az egészségügyi alapellátás működési költségeinek finanszírozására irányult, nem tartalmazott fejlesztési, beruházási, rekonstrukciós munkálatokat.

2.3. A normatív központi költségvetési hozzájárulás összesen - az évközi módosító intézkedések figyelembevételével - 737.109 ezer forintot tett ki. Az összes bevételen belül 1991-ről 1992-re a normatív hozzájárulás súlya 45,1%-ról 38,9%-ra csökkent.

A Pénzügyminisztérium - a költségvetési törvénynek megfelelően - havi arányos részletekben folyósította.

A jóváhagyott összeg maradék nélkül megérkezett.

2.4. A céltámogatásra - az országgyűlés által - jóváhagyott 21.600 ezer forint teljes összegében folyósításra került.

A támogatás utalása teljesítményarányosan a fejlesztés megvalósulási ütemének megfelelően, a kapcsolódó saját forrásokkal arányosan történt.

2.5. Egyéb központi támogatás utólagos kérelemre az elkülönített központi alapokból jelentkezett, különféle jogcímen, illetve fejezeti döntésből adódóan közalkalmazottak, köztisztviselők bérfejlesztésére irányult. Ehhez járult még egyéb jogcímen határnyíladék, határátkelőhely, nevelési segély, távhőszolgáltatás támogatása.

A központi forrásokból juttatott egyéb központi támogatás részletezését a 6. számú táblázat tartalmazza.

2.6. A személyi jövedelemadó - átengedett bevétel - a költségvetési törvény szerinti mértéknek megfelelően a tervezett szinten alakult.

K i a d á s o k

2.7. Az Egészségügyi és Szociális Gondnokság feladatkörébe tartozó feladatok ellátásához a társadalombiztosítás 62.046 ezer forint támogatást nyújtott. Emellett az önkormányzat nagyon széles skálán járult hozzá az egészségügyi és szociális feladatokhoz.

Az egészségügyi alapellátás feltételrendszerének javítására a társadalombiztosítási forráson kívül 9.000 ezer forintot meghaladóan kapott kiegészítő költségvetési támogatást. Ez műszerek és számítógépek vásárlására irányult.

Számítógépek telepítésére 5.000 ezer forintot fordítottak. A demográfiai helyzet alakulása miatt a bölcsödei intézmények kihasználtsága csökkent, emiatt az 1 bölcsöde bezárásával a férőhely 20-szal csökkent. A kihasználtság alacsony szintű volt, a gondozási napok alapján 45-65 %, a beírt gyermekekhez viszonyítva 80-90%.

A piacgazdaság kiépítésének egyik sajátos kísérőjelensége a szociális problémák felszínre kerülése, kiéleződése. Ebből következően önkormányzatunknál is egyik súlyponti feladat lett a szociális ellátás területén jelentkező feladatok megoldása.

A házi szociális gondozó szolgálat keretében 2 gondozási központ, ezen belül 33 gondozói körzet működik. A gondozási munkát 33 hivatásos gondozónő és 1 részfoglalkozású dolgozó látja el.

Az igénylők száma emelkedő tendenciát mutat. Az ellátottak száma 75 fővel magasabb, mint az előző évi.

Egy hivatásos gondozóra jutó gondozotti létszám 8 fő, ami elfogadhatónak értékelhető. Az ellátottak közül 27% férfi, 73% nő.

A város területén 4 ONÖ üzemel 110 férőhellyel. A kihasználtság 100%. A költségvetésből csak a legalapvetőbb szolgáltatások finanszírozására volt lehetőség. Kulturális jellegű szolgáltatásokra nem volt fedezet.

Felújításra, férőhelyfejlesztésre nem került sor.

A szociális étkeztetés a városban a lekeresettebb ellátási forma. Az év végén az étkeztetésben részesülők száma 658 fő volt.

A szociális étkeztetésért minden igénylőnek térítési díjat kell fizetni. Térítésmentesen csak a népkonyhán lehet étkezni.

Az étkezésben ~~részesülők~~ részesülők 73%-a nő, 17%-a férfi. A résztvevők 83%-a a 50 év feletti korosztályból tevődik össze.

A vizsgált időszakban minden jogos igény kielégítésre került.

A városi ingyenkonyha 1991. mácius 15-től folyamatosan működik, teljes kihasználtsággal. Egy főállású dolgozó munkanapokon átlagosan 60 fő részére készít ebédet.

A Hajléktalanok Átmeneti Szállása férőhelyeinek száma - Liget bölcsőde bezárását követően - bővült. 1992. december 21-től 40 férőhellyel folyamatosan (munkanapokon és munkaszüneti napokon is) üzemel nappal és éjszaka.

Háromszori étkezést biztosítanak a szálláslakók részére.

1992. december 31-én 17 fő vette igénybe a szolgáltatást.

A segélyezés jelentősége, a szociális feszültségek fokozódása miatt erősen növekedett. Az eseti segélyezés irányába tolódott el a támogatás.

Az önkormányzati segélykeretet, a nevelési segélyre benyújtott pályázaton nyert 10.940 ezer forinttal sikerült kiegészíteni. Az így megnövekedett összeg elégséges volt a leginkább rászorultak gondjainak enyhítésére.

- 2.8. Az önállóan gazdálkodó alsófokú oktatási intézmények a feladataik ellátására 340.912 ezer forintot fordítottak, ez 17,3%-kal meghaladja az 1991. évit.

A költségvetési támogatás a normatív állami hozzájárulást 86.705 ezer forinttal haladta meg.

A módosított kiadási színvonal teljesülése 99%.

Az eredeti előirányzathoz képest a túlteljesítés oka az évközi központi bérintézkedésekből adódott.

A béralapra jóváhagyott eredeti előirányzat 156.485 ezer forint az év során módosított előirányzat 161.300 ezer forint, felhasználása a tárgyév során 97,7%-os volt.

A kiadáson belül vizsgálva intézményenként a bér és vonzatainak összege 61,4% és 79% között szóródik. Legalacsonyabb a Petőfi Sándor Iskolánál, legmagasabb a Zeneiskolánál.

Az újonnan alkalmazott tervezési elv, mely szerint a dologi kiadásokat a naturális mutatók alapján kalkulálták (víz-fogyasztás: m³, távfűtés: légm³, Gjoule, áramfogyasztás: KWh), meghatározta a gazdálkodás biztonságát. Ennek eredményeként tudható be az, hogy az intézmények többlet költségvetési támogatás nélkül tudták alapfeladataikat elvégezni.

Csupán két intézménynek kellett többlettámogatást az év utolsó hónapjában engedélyezni (Gagarin Általános Iskola - 300 ezer forint, Kodály Zoltán Általános Iskola - 700 ezer forint), mivel előre nem látható, nem tervezett kiadásaik jelentkeztek.

Az intézményrendszerben az év során változás történt. A gyermeklétszám - csökkenés eredményeként a Beszterce lakótelepi Általános Iskola és Szakiskola az 1992/93-as tanév kezdetére, a korábban kihelyezett 6 tanulócsoporthoz elhelyezésére fel tudott készülni. A képviselő-testület a döntést komplex módon hozta meg. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola elhelyezését egy épületben valósította meg, egyben megoldva a Beszterce Iskola és a Gábor Áron Iskola racionálisabb elhelyezését is.

Az intézmények - szűkös anyagi lehetőségeik ellenére - ellátták alaptevékenységüket. Sőt erőből is történtek kisebb felújítások (Baglyasaljai Általános Iskola, Forgách úti Általános Iskola, Somoskőújfalui Általános Iskola).

Több intézmény - élve a különféle pályázati lehetőséggel - javította, fejlesztette eszközállományát (pl. Forgách úti Általános Iskola - számítógép, Zagyvarónai Általános Iskola - fénymásológép, Baglyasaljai Általános Iskola - sportfelszerelések). A Petőfi Sándor Iskola szintén nagyrészt pályázati pénzekből orvosi rendelőt alakított ki gyermeksportorvosi feladatok ellátására.

- 2.9. A középfokú oktatási feladatokat az elmúlt időszakban 8 önálló intézménnyel látta el az önkormányzat, ami 263.871 ezer forintot, az összkiadás 14,2%-át jelenti.
Ezen belül a beralap 109.620 ezer forintban teljesült.

Az intézmények kiadási színvonala az eredeti előirányzathoz képest 128,8%-ra a módosított előirányzathoz képest 99,1%-ra teljesült.

A tervezettel szembeni növekedés döntő részben az évközi központi bérpolitikai intézkedés hatása, valamint az ágazatot érintő önkormányzati felújítás miatt, amit az évközi költségvetési rendelet az intézmények kötelezettségévé tett.

A működési kiadáson belül a bér és járulékaik 67,5%-ot jelentenek, ami a központi bérpolitikai intézkedés ellenére az elmúlt évihez képest nem változott.

Intézményenként vizsgálva megállapítható, hogy a bér- és TB kiadás 67,3% és 80,1% között szóródik. A legalacsonyabb a Madách Imre Gimnáziumnál, illetve lemagasabb a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolánál.

A működésre irányuló költségvetési támogatás 9.564 ezer forinttal meghaladta az ágazatot érintő normatív állami hozzájárulás összegét, míg az előző évben a normatív állami hozzájárulás - az intézmények saját bevételeivel együtt - fedezte az intézmények kiadásait.

Az oktatáshoz szükséges alapvető eszközökkel minden intézmény rendelkezik, a szakmai és elméleti képzés feltételeit a szakképzési alap és egyéb pályázatokon nyert támogatások javítják.

Összességében megállapítható, hogy a középfokú oktatási intézményekben a takarékos gazdálkodással, a pályázatokon való aktív részvétellel, átképzés és egyéb önköltséges tanfolyamok felvállalásával biztosított volt az alapfeladat ellátása. A többletbevételre irányuló erőfeszítések a feltételek javítását eredményezték.

- 2.10. Az egyéb önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények kiadásai az eredeti előirányzathoz képest 117,5%-ban teljesültek.

A túlteljesülés oka döntő részben az évközi bérpolitikai döntésből és az önkormányzati felújítások megjelenéséből adódott.

Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságát vizsgálva megállapítható, hogy a gazdálkodás megfelelt az elvárásnak, a jóváhagyott költségvetési támogatást nem lépték túl.

Az egyéb dologi kiadásokra biztosított előirányzat szűkössége miatt szükség volt, hogy az intézmények vezetői alapítványból, képviselői alabból, szponzorok segítségével, szülők hozzájárulásával egészítsék ki a rendelkezésükre álló költségvetési pénzeszközöket.

Az év végi bankszámla egyenleg 4.402 ezer forint volt. Ennek túlnyomó része azonban a vezetői és magasabb vezetői pótlékok jóváhagyása miatti pótelőirányzat, amelynek a felhasználása az 1993. évre csúszott át.

A szabad intézményr
konyhák kapacitását
napközi otthonoknak
ális étkeztetéshez
k kihasználására törekedtek. A főző-
%-osan kihasználják, így az iskolai
őregek napközi otthonának, a szoci-
udnak segítségét nyújtani.

A vizsgált időszakb
kezetben nem követk
sem történt lényegi
lapvető változások az intézményszer-
ek be, így a munkaerőgazdálkodásban
osulás.

Az óvodai feladatok
el. Ezen épületek e
használódott felújít
ség szűkös, az éven
váratlan meghibásod
város területén 22 épületben látják
észe nem óvodai céllal készült, el-
a szorul. Mivel a felújítási lehetősé-
li karbantartási költség jelentős a
ból eredő javítási költségek miatt.

A címzett költségvet
tások megtörténtek.
támogatással finanszírozott felújít-

A működéshez szükség
külső támogatók pénze
eszközök pótlására pályázatokkal,
közeli szolgáltak.

A Hétközi Diákotthon
javította a működési
tégeket.

A Nevelési Tanácsadón
telephelyváltozás történt.

A Sportcsarnok a sz
város iskolai és sz
idős sporttevékenységéhez a szüksé-
des feltételeket, és
lehetőséget nyújtott a versenysport
működéséhez.

Az intézmény kiadási
teljesítés 7.073 ezer
rányzatot. A tervezet
telek növekedéséből
költségvetési támogatásból adódott.

A képviselő-testület által meghatározott költségvetési támogatást nem lépte túl az intézmény.

A működési költségek növelésére a tervezés szintjén szerény mértékű költségvetési támogatás lett előirányozva.

Ennek hatásaként saját hatáskörben több költségcsökkentő és bevételnövelő intézkedést hoztak meg. Az energiafelhasználás csökkentése érdekében külső energetikus bevonásával átvilágították a létesítményeket, és ennek figyelembevételével tervet készítettek a nagy fogyasztó helyeknél a fogyasztás csökkentésére.

A beralap racionális felhasználására jelentős erőfeszítéseket tettek.

A létszámokat az időszakosan jelentkező feladatokhoz rendelték. A létesítmények üzemeltetéséhez nem alkalmaztak anynyi időszakos munkavállalót, amennyit a Tóstrand üzemeltetése kívánna, hanem költségkímélés szempontjából a feladatok ellátásához az egyes területeken lévő létszámot csoportosították át.

1992-ben 7 fő létszámleépítést hajtottak végre. Bérmegtakarításból 1.282 ezer forintot dologi kiadások fedezésére fordítottak.

A saját erejű bevételek növelésének módját szab, hogy a nyitvatartási idő mintegy 50%-ában testnevelési órák megtartásához alap- és középfokú tanintézmények részére biztosítják a létesítményeket.

A költségvetés évközi módosításával - címzett felújítási eszközök igénybevételeivel - megoldott a Tanuszoda vízforgató berendezésének csőcseréje.

A József Attila Művelődési Központ kiadási előirányzatát 41.315 ezer forintban teljesítette. Az eredeti előirányzathoz képest megjelenő túlteljesítés oka a központi bérintézkedések, a saját bevételek növelése és a céljelleggel biztosított 25.000 ezer forint felújítási keret.

A szűkös pénzügyi lehetőségek ellenére az alaptevékenységüket nem csökkentették, a vállalt kiemelt rendezvényeket (Tarjáni Tavasz, Dixie Fesztivál, Nógrád Szépe, Szoborkiállítás, Idősek Fesztiválja) teljesítették.

A működőképesség megőrzéséhez elengedhetetlen volt a bevételi források kiszélesítése és a takarékos üzemeltetés megvalósítása. Létrehoztak egy folyamatos (több éve tartó) energiatakarékosági programot, amelynek eredménye, hogy energiafelhasználásuk folyamatosan csökken, és az energia-költség sem nőtt a jelentős áremelés ellenére.

Önkormányzati címzett felújítási támogatással a kritikus állapotba került víz- és szennyvízhálózatot 600 ezer forint saját pénzeszköz kiegészítésével sikerült felújítani.

Az 1991. évi jelentős létszámleépítés után 1992. évben létszámleépítést már csak az intézmény működési körének szűkítésével lehetett volna végrehajtani. A jelenlegi dolgozói létszám 40 fő.

Jelentősebb többletbevétel a szabad épületrészek bérbeadásából, illetve a szépséverseny és a Karácsonyi Vásár többletbevételeiből adódott. Ezeket a működtetésre forgatták vissza.

A Táncház kiadásait 107,1%-ban teljesítette az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A túlteljesítés abból adódik, hogy az itt dolgozókat is érintette az évközi központi béremelés, illetve a saját bevételek az eredeti előírásához képest kétszeresére teljesültek.

A dologi kiadások alakulása összességében a módosított tervnek megfelelő.

A bér alapján és a társadalombiztosítási járulékon 326 ezer forint megtakarítás jelentkezett. A megtakarításokat részben csökkentette, hogy alkalmi fizikai bért nem terveztek, év közben azonban a karbantartási munkák és a jelmezvarratások jelentős részét alkalmi munkabér felhasználásával kellett megoldani.

Belső átszervezéssel ésszerűsítették az intézmény munkaerő-gazdálkodását.

Ezévben elérték, hogy a feladatok ellátásához a szükséges létszám rendelkezésre áll. Technikai jellegű munkákat részben a Táncház dolgozója vagy külső szakiparos végzi.

A saját bevételek túlteljesítésének oka:

- pályázatok útján szerzett többlettámogatás,
- az 1992/93-as tanév I. félévi tandíját 1992. évben szedték be.

A vizsgált időszakban jelmezek varrásához egy nagyteljesítményű varrógépet vettek.

A Gerelyes Endre Művelődési Ház kiadásait 101,1%-ban teljesítette az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A túlteljesítés az évközi bérfejlesztés és az intézmény saját bevételeinek növekedése miatt jelentkezett.

A szűkülő pénzügyi lehetőségek miatt egy fő szakalkalmazotti státuszt megszüntettek.

Technikai munkakörök átszervezésével pedig takarítói fél-státusz kiváltására került sor. A bevételi többletet bérleti szerződések, illetve nyári nyelvtábor eredményes megrendezésének köszönhetik.

Saját hatáskörű előirányzatmódosítások a többletbevételek növekedéséből adódott.

A SITI kiadásai összességében 131,6 %-ban realizálódtak. Az intézmény szociális - segítő jellegéből fakadóan tervezett bevétel nem volt. A többletbevételei fénymásolásból, kamatbevételből, tárgyi eszköz értékesítéséből származik. Pályázatokon 580 ezer forintot nyertek. Ezek címzett pénzek, így a felhasználásnál a felhasználási kötöttséget érvényesíteni kell.

A Városi Televízió kiadási színvonala a 8.584 ezer forinttal szemben 9.439 ezer forintra teljesült. Ez egyrészt a felügyeleti kezdeményezésű előirányzatemelés miatt, másrészt a saját bevételek túlteljesítéséből adódó saját hatáskörű előirányzatváltozás miatt alakult ki.

A rendelkezésre álló pénzeszközök a meglévő eszközök pótlására nem nyújtott lehetőséget. A saját bevételi tervüket 625 ezer forinttal túlteljesítették. A bevételek növekedése a KINCS beindítása során kötött hosszútávú megállapodások eredménye, illetve az idegen műsorgyártókkal kötött megállapodások, valamint a helyi reklámpiacba való bekapcsolódás miatt alakulhatott ilyen pozitívan.

A bérgazdálkodást a visszafogottság jellemezte. A kötelező, a törvény által meghatározott és az önkormányzat által előirányzatmódosításban megadott juttatásokon túl változás nem történt. A rendelkezésre előirányzott 4.036 ezer forint és később 4.217 ezer forintra módosított béralapból 4.055 ezer forintot használtak fel.

A Gyermekház és Gyermektábor költségvetését 5.949 ezer forintban teljesítette.

A költségvetési támogatás a működés szintentartásához nem elegendő, de a bevételi többletből pótolták a hiányzó szükségletet.

Az épületfelújításra, karbantartásra tervezett összeg az épületek leromlott állapota miatt nem fedezte a kiadásokat, ezért a bevételi többlet és a pénzmaradvány egy részét erre a feladatra fordították.

A szükséglet szerint alakították ki a munkaköröket. Egyes területeken szezonális foglalkoztatást vezettek be.

A pénzügyi feszültségen segített egy közművelődési pályázaton elnyert 200 ezer forint.

A Vásárcsarnok kiadásai 18.015 ezer forintban realizálódtak. Az intézmény költségvetési támogatás nélkül működött. Hatékony gazdálkodás a jellemző. Ennek eredményeként a tervezett bevételek 44%-kal növekedtek. A rendelkezésre álló összeg egy részéből az előző években, illetve a tárgyévben szükségsszerűvé váló felújítási és állagmegóvási munkákat tudták finanszírozni. A költségeik 20,5%-kal meghaladták a tervszintet, de az év közben realizálódó többletbevétel fedezte kiadásait.

Béralapemelkedés a saját hatáskörben végrehajtott egyszeri átcsoportosításból adódik, mivel a közalkalmazotti törvény előírásait az intézmény végrehajtotta.

Költségvetési támogatás nélkül a Vásárcsarnok épületeinek állagmegóvását megkezdték, és folyamatosan végzik. A tárgyévben a csarnoktér belső festése, mázolósa, a vasváz szerkezet, valamint az épületet borító lemez falburkolat korrózióvédelmét végezték.

- 2.11. Az intézményeket érintő felújításokra a szükséges forrásokat címzett költségvetési támogatásként kapták meg az érintettek. A finanszírozás teljesítményarányosan történt.

A vizsgált időszakban a teljesítés összességében az előirányzaton belül maradt.

A lakásfelújításra biztosított pénzeszközök jó részét az elhalt bérlők és az önkényes lakásfoglalók utáni helyreállításra kellett fordítani.

A Hősök úti híd felújítása megtörént, így hosszú távon tudja biztosítani az átmenő forgalmat.

- 2.12. Az 1992. évi fejlesztésre 309.750 ezer forint lett előirányozva, ami az évközi módosításokat követően 310.328 ezer forintban realizálódott.

A Nyugati városrészen a "C" jelű épületekben kialakított üzletterek 32.033 ezer forintba kerültek. A kivitelezés teljes befejezése az 1993. évre hűződik át.

A Gorkij felsőn megjelölt építési telkek gázcsatlakozásainak kialakítása befejeződött.

A Makarenkó út "D" jelű épületek földszintjén önkormányzati forrásból két üzlethelyiség lett kialakítva. A befejezéshez 1.912 ezer forintot kellett biztosítani.

A Teraszház utcai beépítési terv megvásárlása 546 ezer forintba került.

Somoskőújfalu városrész gázellátó gerincvezetékének tervei elkészültek. A bekerülési összeg 1.049 ezer forint.

A polgármesteri hivatal ügyvitelrendszerének korszerűsítéséhez számítógépek és szövegszerkesztőgépek vásárlására került sor.

Az útberuházásokhoz meghatározott pénzüsszegeből 700 ezer forintot meghaladóan költöttek. Három út és egy járda megépítésére került sor.

Az adventista imaház és lelkeszi lakás kiváltására egy lakás vásárlására került sor.

Megkezdődött a Baglvasalja - Vecsési kút - Mezei úti víztárolót összekötő ivóvízvezeték építése. Ez megoldja a Baglvasalján meglévő vízmennyiség és alacsony nyomásviszonyokból fakadó problémát. A munkálatokhoz céltámogatáson 2.000 ezer forintot nyertünk, de mivel a központi pénz csak 1993-ban áll rendelkezésre, a tárgyévben csupán a saját erő felhasználására került sor.

A polgármesteri alapból a zagyvarónai sporttelep megvásárlása történt, mivel az Ötvözetgyár felszámolásra került, és a létesítményt tovább fenntartani nem tudta. A sporttelep a városrész számára a lakossági igények kielégítésére szükséges.

Testületi döntésből adódóan a Síkúveggyártól a XIII. sz. óvoda és egy lakóépület megvásárlására került sor.

Beruházás célú alapátadásokra 112.237 ezer forint lett fordítva.

A lakossági erőforrások bevonásával megvalósult gázközművek a következők:

- Kővár út,
- Nagymező út,
- Kálmán I. út,
- Csokonai út,
- Eperjes telep,
- Kazári út,
- Batsányi út,
- Haris köz,
- Mártírok út és környéke,
- Ferenc telep,
- Szécsényi út és környéke,
- Rákóczi út.

A szennyvíztisztítótelep kapacitásbővítési munkálatai befejeződtek. Az előirányzott összeg a Víz- és Csatornamű Vállalatnak átutalásra került. A kapacitásbővítés nagysága 10000 m³/nap. Az összesen 18000 m³/nap kapacitású telep hosszú távon biztosítja a megfelelő szennyvízkezelést, még akkor is, ha Somoskőújfalu városrész rácsatlakozik.

A villamoshálózat fejlesztés és közvilágításkorszerűsítés előirányzatából az alábbi területeken történt fejlesztés:

- A szérűskert, Kálmán I. út egy szakasza, Játszó út, Központi temetői buszmegálló közvilágítása és az Iskola úti hálózat.
- Közvilágítás korszerűsítés történt a Salgó úton, Arany J. úton, Csokonai úton.

Egy távbeszélővonal telepítésére került sor a Makarenkó úti orvosi rendelőben.

Nem beruházási célokra 120.597 ezer forint felhasználás történt.

A hosszúlejáratú hitelek és ezeket terhelő kamatok az esedékesség időpontjában maradék nélkül teljesítve lettek.

A lakásalapba véglegesen visszaadott bérlakások után a meghatározott lakáshasználatbavételi díj visszatérítésre került.

A lakossági erőforrások bevonásával kialakított tetőterek költségeinek jogszabályi előírások szerint a harmadik részletű visszafizetése megtörtént.

A fiatal házaspár első lakáshozjutásának támogatására 8.900 ezer forint lett felhasználva.

Egyéb kiadások között 300 ezer forinttal szerepel egy román állampolgár letelepedési alapból lakásvásárlásra kapott támogatása.

A kereskedelmi egységek és garázsok visszaadása után járó használatbavételi díj is itt jelenik meg.

Telekvi visszavétel címen 1.802 ezer forintot kellett visszatéríteni.

A lakossági erőforrások bevonásával megvalósult gázközművek utáni 15%-os állami visszatérítésként 1.677 ezer forint lett kifizetve.

A Megyei Önkormányzattal szemben korábbi időszakból fennálló tartozás első ütemét, 1.500 ezer forintot visszatérítették.

A beruházásokat terhelő ÁFA miatt 15.115 ezer forintot kellett kifizetni.

2.13. A városfenntartás kiadásai összességében 448.444 ezer forintba teljesültek.

A városüzemeltetésen belül:

- A helyi utak, hidak előirányzata kismértékben túlteljesült. Az év során jelentős összeget (6.421 ezer forint) fordítottak a városi utak kátyúzására.

Az útfenntartást végző közhasznú munkások alkalmazása 4.178 ezer forintba került. A fenntartási keretösszeg csak a legszükségesebb, sürgős feladatok ellátására nyújtott fedezetet.

- A vízgazdálkodás előirányzata 108,6%-osan teljesült. Ezen belül a gépi csatornatisztítás 981 ezer forintot, a közhasznú munkások által végzett patakisztítás (Zagyva patak) 2.539 ezer forintot tett ki.

A város területén lévő közkutak vízdíja 4.615 ezer forint.

A vízgazdálkodási keretösszeg csak a legszükségesebb feladatok ellátását biztosította.

Burkolt árkok javítása csak kismértékben, helyi beavatkozásokkal volt megoldható.

A csatornatisztítás csak az eldugult rendszerek tisztítására korlátozódott, a megelőlegezésre a keret nem nyújtott fedezetet.

- A parkfenntartás módosított előirányzata 92,5%-ban teljesült.

A költségek az általános feladatok ellátására voltak elégségesek. A parkok, zöldterületek, játszóterek folyamatos gondozásán, a téli fakivágások elvégzésén túl költségfedezet nem állt rendelkezésre.

A belterületi parkok, virágágyások szintentartása ezévből is megvalósult. A beépítetlen területek gondozására, rendbentartására forrás már nem maradt.

- A temetők fenntartására 7.377 ezer forintot fordítottak. Ügyeleti és fenntartási munkák, valamint karbantartási munkálatok elvégzésére került sor.

- A köztisztasági előirányzat kissé túlteljesült. A közterületek kézi és gépi úttisztításán túl a keretből lett finanszírozva a gyepmesteri feladat költsége és az egyéb kommunális feladat (nyilvános WC stb.) is.

Az árváltozásokból adódóan jelentős költségemelkedést kellett tudomásul venni az azonos teljesítmény és minőségű munkavégzés után.

A köztisztasági kereten jelentkezett költségként a határátkelő állomás területén elhelyezett 3 db konténer WC bérleti díja, amelynek éves költsége 552 ezer forint.

Összességében a köztisztasági tevékenység folyamatosságának fenntartásában fennakadás nem volt.

- A közvilágítási feladaton belül lett finanszírozva a város közterületeinek éjszakai megvilágítása, valamint a hálózatbővítési tervek.

- A településrendezési feladatokon belül a városrendezési tervek előkészítésére, illetve az elkészült tervek számláinak kifizetésére került sor.

A helyiségfenntartáson belül a bérlakások és a nem lakás célú helyiségek működési költségeihez és a működéssel összefüggő karbantartási feladatok finanszírozásai valósultak meg.

Az önkormányzati tulajdonú lakások kezelése (számuk 1992. év végén 2744 db) rendkívül sok nehézséggel járt.

A közműköltések nagy arányú emelése, a kezelési feladatokat terhelő 25%-os ÁFA, a hibaelhárításnál jelentkező anyagáremelések szűkítették a lehetőségeket. A kezelőszervezet költségérzékletlensége miatt elmondható, hogy a felhasznált összeghez képest az ellátás színvonala nem kielégítő.

A helyzetet súlyosbítja a megmaradt lakásállomány egy részének rossz műszaki állapota (kolóniák), valamint a nagyfokú rongálás egyébként jó állapotú, komfortos házaknál (pl. Zöldfa út).

Aggasztó, hogy mintegy másfél év alatt a lakbér és egyéb hátralékok összege megduplázódott (5.000 ezer forintról 10.000 ezer forintra), ami az összes tervezett lakbérbevételel 25%-a.

Az önkéntes tűzoltó tevékenység előirányzata 136 ezer forintban teljesült. Üzemanyagvásárlás, tűzoltószertárak fenntartása, belföldi versenyeken való részvétel költségei lettek finanszírozva.

Az oktatási, közművelődési, ifjúsági feladatokon belül a Gagarin uszoda és az autista gyermekek támogatása valósult meg. Egyéb kiadásként a bizottságok alapjából címzett feladatellátásra került sor.

Sportintézmények, sportfeladatok előirányzatából lett finanszírozva a város 70. éves évfordulójára rendezett sportrendezvények (labdarúgás, asztalitenisz, sakk, tenisz) és a városi alapszintű diáksport versenyek kiadásai.

A polgárvédelmi feladatok előirányzata 1.621 ezer forintban teljesült. Az előirányzaton belül teljesült a bérkiadás, valamint a dologi kiadás. A források a legszükségesebb dologi kiadásokra (kiküldetés, folyóiratok, irodaszer, nyomtatvány, felszerelések, postaköltség, valamint a feladatellátáshoz szükséges épületek fenntartási üzemeltetési költségei) szűkös lehetőséget nyújtottak.

A Városháza fenntartás kiadásai 142.911 ezer forintban realizálódtak. A bér és társadalombiztosítási kiadásokra 54.627 ezer forint kifizetés történt. A kiadásokon belül mintegy 38,2% részarányt képviselnek.

Készletbeszerzésre (gépkocsi üzemanyag, somoskőújfalui ki-rendeltségen tüzelőanyag, védőruha, munkaruha, sokszorosító és stúdió kellékanyag, számítógéphez festékszalag, könyvek, folyóiratok, irodaszer, nyomtatvány, számítógépes feldolgozáshoz szükséges papírok) 6.383 ezer forintot fordítottak.

780 ezer forintot költöttek, kiküldetésre, munkabajárás költségeinek térítésére, gépkocsi átalányok kifizetésére,

A bérjellegű kiadásokon belül a reprezentáció 84 ezer forintban, az étkezési hozzájárulás 382 ezer forintban, a képviselők költségtérítései 5.925 ezer forintban teljesültek.

Szolgáltatásokon (16.271 ezer forint) belül kerültek kifizetésre az épület üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kiadások.

Az 1991. évi normatív állami hozzájárulás elszámolását követően 6.395 ezer forint befizetési kötelezettség jelentkezett, amelynek a központi költségvetésbe történő visszafizetése megtörtént.

VÁNYA befizetési kötelezettség képződött a vállalkozási tevékenység - nem lakás céljára szolgáló helyiségek - után, amelyet határidőre teljesítettünk.

Az állategészségügyi feladatokon belül január, február hónap vonatkozásán a Kényszervágóhíddal kapcsolatos (bér, TB, fenntartási költségek), valamint az eboltással összefüggő kiadások (oltóanyag, hirdetések, fuvarszámlák) teljesítésére került sor.

A közterület-felügyelet működéséhez a bérkiadások mellett egyenruha és egyéb készletbeszerzésekre került sor.

Az Illetékhivatal működtetése a megyei önkormányzattal közösen valósul meg. A finanszírozás terheinek 76%-át a megyei illetékbevételekből fedezik. A bér és TB kiadásokon túl a hivatal működéséhez szükséges dologi kiadások (könyvek, folyóiratok, irodaszer, nyomtatvány, közüzemi díjak stb.) jelentkeznek.

Az adó- és illetékérdekeltségi alaphól a 18/1991. (XI. 18.) ö.r. sz. rendelet előírásainak megfelelően történt kifizetés.

2.14. Községi szolgáltatások támogatása címen a Balassi Bálint Könyvtár működtetéséhez 20.000 ezer forint előirányzatot biztosított az önkormányzat. A megyei önkormányzattal kötött megállapodásnak megfelelően havi egyenlő részletekben történt a folyósítás.

Az előirányzat 100%-ban teljesült.

II.

A költségvetési rendeletről adódó kötelezettségek és tájékoztatás

1. A költségvetési előirányzatok átcsoportosítása

1.1. Rendeletmódosítással a költségvetési rendelet 2. § /2/ bekezdésében meghatározott segélykeret felosztása az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe került.

A felosztandó segélykeret az év közben pályázaton nyert 10.940 ezer forint nevelési segély összegével, illetve a hamvasztásos temetés támogatási előirányzataival, 1.709 ezer forinttal, együtt 65.322 ezer forint. Felosztása a 3. számú melléklet szerint történt meg.

1.2. Rendeletmódosítással a költségvetési rendelet 2. § /2/ bekezdésében meghatározott Egészségügyi és Szociális Gondnokság előirányzatai közötti átcsoportosítást az Egészségügyi és Szociális Bizottság végezhette.

Az előirányzatátcsoportosítás jogcímei az alábbiak voltak:

a. A bölcsődei ellátás feladaton meghatározott 15.098 ezer forint előirányzatból 194 ezer forint az Egészségügyi Gondnokság feladatra került át.

Ez egy új dolgozó felvételének és bérfejlesztésnek teremtette meg a forrását.

b. A rendszeres szociális segély előirányzatából 700 ezer forint a szociális étkeztetésre, 300 ezer forint a házi szociális gondozás feladatára lett átcsoportosítva. A házi szociális gondozás tiszteletdíja alacsony, illetve az étkeztetés támogatása az emelkedő kiadások miatt szükségessé vált.

c. A rendszeres szociális segély előirányzatból 800 ezer forint a rendkívüli szociális segélyre lett átcsoportosítva. A megjelölt segélyezési idények miatt vált szükségessé az előirányzatrendezés.

- 1.3. Rendeletmódosítással a költségvetési rendelet 2.§ /6/ bekezdésének végrehajtása, a felújításra meghatározott előirányzatok felhasználása, az intézményekhez került. A finanszírozás a bemutatott számlák alapján teljesítményarányosan történt.

Az előirányzatmódosítások a 1. számú táblázat teljesítési adataihoz igazodóan az érintett intézmények esetében megtörténtek.

- 1.4. A költségvetési rendelet 9. § hatálya alá tartozó állami pénzeszköz leadásából származó előirányzatmódosítások összege 50.622 ezer forint.

Ezek jogcímei az alábbiak voltak:

- a. Lakossági erőforrások bevonásával megvalósult közművek lakossági befizetéseinek 15%-át állami hozzájárulás címen vissza kell fizetni.

Az utólagosan a közműfejlesztések támogatásáról szóló 89/1991. (VII. 12.) Korm. rendelet alapján leigényelt összeg 4.762 ezer forint volt.

- b. Helykímélő hamvasztásos temetés támogatása 1.709 ezer forintot tett ki.

- c. Határnyíladék támogatására 1.365 ezer forint összeg jelent meg. A nyíladék tisztítására az önkormányzat igényelt támogatást a Belügyminisztériumtól, a feltételeknek megfelelően 65 ezer Ft/km/év összegben.

- d. Határátkelőhely fenntartására 617 ezer forint lett fordítva. Az összeg nagysága az 1991. évi személy- és teherkocsi forgalmi (ki- és beléptetési adatok) alapján lett meghatározva.

- e. Intenzív tanfolyamot végzett pedagógusok bérfejlesztésére központi forrásból 263 ezer forint irányult.
- f. Lakossági távhőszolgáltatás támogatására az 1991. évi XCI. törvény 8. § /2/ bekezdésében biztosított a 6. sz. táblázat szerint 6.315 ezer forint pótelőirányzat volt. Ez a céltartalék szociális alapjának előirányzatát növelte.
- g. A hajléktalanok részére szállást biztosító intézmények támogatása címén 750 ezer forint pótelőirányzat jelent meg. Ezzel az összeggel a Szociális és Egészségügyi Gondnokság előirányzata megemelésre került.
- h. Az 1992. évi XCI. költségvetési törvényben a nevelési segélyre biztosított előirányzat terhére a Belügyminisztérium 10.940 ezer forint pótelőirányzatot biztosított. Az összeg az Egészségügyi és Szociális Gondnokság előirányzatát növelte.
- i. Az 1992. évi szeptember 1-jétől esedékes "2.000 forintos" bérfejlesztést a Művelődési és Közoktatási Minisztérium kidolgozta. A központi előirányzatomódosítás összege 12.148 ezer forint. A pótelőirányzat az érintett intézmények előirányzatát növelte.
- j. Az 1992. év július 1-jétől esedékes köztisztviselők központi bérfejlesztése címén 1.151 ezer forint pótelőirányzatot biztosítottak. Az előirányzat a Városháza előirányzatát növelte.
- k. A társadalombiztosítási járulék 1% növekedésének ellentételezésére 3.936 ezer forintot hagytak jóvá. Az előirányzat az általános tartalékot emelte.

1. Az egészségügyi dolgozók 1992. július 1-jei hatállyal történő központi béremelése címén a Belügyminisztérium - a Népjóléti Minisztérium javaslata alapján - 1.576 ezer forint pótelőirányzatot biztosított. Az előirányzat az Egészségügyi és Szociális Gondnokság előirányzatát emelte.
- m. A Belügyminisztérium az oktatási, közművelődési ágazatban dolgozók központi bérfejlesztés korrekciójára 1.090 ezer forintot biztosított. Az előirányzat intézményenkénti lebontására 1993. évben kerül sor.

2. A költségvetés általános tartalékának felhasználása

A költségvetés általános tartalékának eredeti előirányzata 15.805 ezer forint volt. Az év során a lakáscélú kölcsönök állami támogatása egy részének az általános tartalékba helyezése miatt 3.075 ezer forinttal, az 1991. évi intézményi pénzmaradvány céltartalékból való elvonása miatt 5.179 ezer forinttal és a képviselő-testület évközi előirányzatrendezései miatt 5.398 ezer forinttal növekedett a költségvetés általános tartaléka.

Az általános tartalék felosztásának részletezését a 7. számú táblázat tartalmazza.

A költségvetési rendelet 10. §-ában foglaltak szerint a polgármester az általános tartalékból 4.742 ezer forint felhasználására vállalhatott kötelezettséget. A felhasznált összeg 4.129 ezer forintot tett ki.

Az általános tartalékkeret eredeti előirányzatának 15%-át (2.371 ezer forint) a Kulturális és Sport Bizottság jóváhagyásával az SBTC-SALGGLAS Labdarúgó Egyesület támogatására fordította a polgármester.

Az általános tartalék felhasználásával kapcsolatosan megállapítható, hogy a felhasználásra vonatkozó döntések meghozatalakor, a költségvetés pozíciója nem adott okot arra, hogy a polgármester az általános tartalék zárolását kezdeményezze a képviselő-testületnél.

3. A költségvetés céltartalékának felhasználása

3.1. A költségvetési rendelet 2. § /9/ bekezdés "b" pontja szerint a 7. § felhatalmazása alapján a polgármester előirányzat átcsoportosítási lehetősége 2.461 ezer forint volt. A képviselői alap felhasználása a 11. számú táblázat szerint 2.125 ezer forint összegben történt meg, amit a polgármester a szükséges előirányzatmódosításokkal rendezett.

3.2. A költségvetési rendelet 2. § /9/ bekezdés "b" pontja szerint a 8. § szerinti felhatalmazás alapján a polgármester 43.241 ezer forint előirányzatmódosítást hajtott végre. A kötelezettségvállalásra felhatalmazott bizottságok a 13-18. számú táblázat szerint használták fel a rendelkezésre álló kereteket.

3.3. Költségvetési rendeletmódosítással a céltartalékok közé került áthelyezésre a társadalmi munka anyagérték előirányzata 2.000 ezer forint. A felhasználást követően a polgármester a szükséges előirányzatrendezést a 20. számú táblázatnak megfelelő tartalommal elvégezte.

III.

A költségvetés hiánya és annak finanszírozása

A költségvetési rendelet 1. § /2/ bekezdésében 25.000 ezer forint célhitelt, 4.500 ezer forint energiaracionalizálási hitelt, 49.043 ezer forint likviditási hitelt, 50.000 ezer forint folyószámlahitel felvételt hagyott jóvá.

Év közben kiderült, hogy a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szak-középiskola épületének hagyományos fűtésről gázfűtésre való átállásához benyújtott energiartacionalizálási hitelkérelmünket nem fogadták el. Ebből adódóan ez a hitelfelvételi lehetőség nem realizálódhatott.

A hiány finanszírozása részleteiben a következők szerint alakult:

- a. Az OTP Bank RT Nógrád Megyei Igazgatóságától fölvelt 25.000 ezer forint célhitelt a költségvetés két részletben (18.000, 7.000 ezer forint) használta fel. A kamata 26%. A célhitel a szennyvíztisztító kapacitásbővítési munkálatainak befejezéséhez lett igénybevéve.
A hitel futamideje 1996. december 25.
- b. Az OTP Bank RT Nógrád Megyei Igazgatóságától 49.000 ezer forint rövidelejáratú likviditási hitel felvételére került sor az év utolsó hónapjában. A kamat 27%.
A hitel futamideje 1993. február 26.
- c. A költségvetés likviditási helyzetének megőrzésére 9.403 ezer forint folyószámlahitel igénybevételére került sor 1992. december 30-án.
A hitel kamata 27%.

IV.

Az 1992. évi pénzmaradvány elszámolása

Az 1992. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló készítésével egyidejűleg a költségvetési intézmények gazdálkodása során képződő maradványok felülvizsgálatra kerültek.

Az intézmények esetében a Beszterce telepi Általános Iskolától 190 ezer forint (132 ezer forint bér, 58 ezer forint TB) visszavonás jelentkezik. Az oka, hogy az év során a csoportok száma kettővel csökkent.

A Szociális és Egészségügyi Gondnokság az év végén technikai túlfinanszírozásba került, ezért a pénzmaradványból ezt az összeget vissza kell vonni. Az intézmény a jogosulatlanul kapott költségvetési támogatást január hónapban már vissza is fizette.

A József Attila Művelődési Központ mínusz pénzmaradvánnyal zárta az évet, ami annyit jelent, hogy a vállalkozási tevékenysége eredményéből pótolta ki az alaptevékenység költségeit.

A polgármesteri hivatal vállalkozási tevékenysége (lakás, nem lakás célú helyiségek, városháza helyiségei bérbeadása) összességében veszteséges volt, így ezen tevékenység fenntartása az alaptevékenység terhére történt. A pénzmaradványelszámolásba ezért a képződött kimutatott korrigált pénzmaradványból a veszteség finanszírozására az év végi zárás szerint elvonást kell végrehajtani.

**Az 1992. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámoló rendelkezéseinek indokolása**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt kötelezettségének a polgármester a rendelet benyújtásával tesz eleget.

1-4. §-hoz

A rendelet ezen szakaszai az önkormányzati költségvetés 1992. évi kiadásainak és bevételeinek főösszegét rögzítik.

A rendelet 1-8. számú melléklete a költségvetési rendelettel egyező szerkezetben a részletes előirányzatok teljesítését mutatja be.

5. §-hoz

Az önkormányzatnak a normatív állami támogatás kiutalása tervezett mutatók alapján történik. Az éves költségvetés lezárását követően, a Költségvetési Törvény előírása szerint el kell számolni a normatív, a cél- és címzett állami hozzájárulásokkal.

A normatív állami támogatások elszámolása alapján az önkormányzatnak 1992. december 31-én 5.888 ezer forint visszafizetési kötelezettsége állt fenn. Az önkormányzat a befizetési kötelezettségének már eleget tett.

Az 1992. évben jóváhagyott céltámogatást igénylések alapján teljesítményarányosan kapta az önkormányzat.

6. §-hoz

Az államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján az önálló költségvetési szerv az alaptevékenységében elért megtakarítást - kivéve a költségvetésben megtervezett, de elmaradt, nem teljesült feladatainak előirányzatát, valamint a céljelleggel megállapított előirányzatok maradványát - a következő évre átviheti.

Jogsabályi előírás, a költségvetési intézmények éves gazdálkodásának pénzforgalmi eredményeként jelentkező pénzmaradványból az ún. maradvány érdekelttségű tevékenységek pénzmaradványa tekintében állapítja meg az önkormányzati költségvetéssel való elszámolás kötelezettségét.

A pénzmaradványokkal a költségvetési intézmények a költségvetési beszámoló keretében számolnak el.

7.§-hoz

A rendelet ezen szakasza a hatálybalépésről rendelkezik.

Épületfelújítás korszerűsítés

ezer forint

Neve	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
VII. sz. Óvoda Malinovszkij út (hőközpont felújítás, víz- szenny- vízvezeték cseréje)	2.000	2.000	1.090
X. sz. Óvoda Lovász J. út (vízvezeték csere, hőközpont felúj.)	3.000	1.950	1.202
XVI. sz. Óvoda Arany J. út (vízvezeték csere, hőközpont felúj.)	1.000	1.600	1.522
Bolyai János Gimnázium (teljes felújítás befejezése)	20.000	20.000	20.000
József A. Művelődési Központ (víz- szennyvízhálózat felújítása)	2.500	2.500	2.500
Keresk. Vendégl. Szakközépisk. (gázbevezetés, hőközpont felújít.)	5.400	5.400	-
Vízhálózat rekonstrukció (Jónás tp.)	2.000	-	-
Bérlakások felújítása, helyreáll.	17.000	17.000	16.307
Hősök úti hídfelújítás	6.000	6.000	6.000
Forrách tp. temető			269
Vásártéri park			950
Uszoda felújítás	-	1.500	1.500
Kós Károly Építőip. Szakk. isk. (szennyvízcsatorna, tetőrekonstrukció)	2.000	2.500	2.500
Hétközi Diákotthon fűtőkorszerűsítés	500	950	947
Somoskőújfalui orv. rend. felújít.	600	600	-
Ö s s z e s e n	62.000	62.000	54.787

Előirányzat módosítások
Egészségügyi Gondnoksághoz tartozó feladatok
K i a d á s

ezer forint					
M e g n e v e z é s	Előirányzat módosítások eredete				
	1992. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások eredete		1992. évi módosított előirányzat	1992. évi tény
		Felügyeleti szervtől	Saját hatáskörű		
		Ko-i kv-ből	önkorm.		
	1	2	3	4	5=1+2+3+4
					6
Eü. Gondnokság					
- Béralap	1.899		366		2.265
- TB	836		75		911
- Dologi	379				379
Eü. alapellátás					
- Béralap	29.604	223		1.777	31.604
- TB	13.026	-		780	14.203
- Dologi	21.276	395		5.513	26.788
Bölcsödei ellátás					
- Béralap	15.098		669		15.767
- TB	6.643		380		7.023
- Dologi	5.707				5.708
Értelmi fogy. napk. otthona					
- Béralap	1.671		141		1.812
- TB	735		62		797
- Dologi	958			-	958
Házi szociális gondozás					
- Béralap	5.625		335		5.960
- TB	2.475		148		2.623
- Dologi	94.559		300		4.859

M e g n e v e z é s	Előirányzat módosítások eredete				
	1992. évi eredeti előirányzat	Felülvélet szervtől	Saját hatáskörű	1992. évi módosított előirányzat	1992. évi tény
	1	2	3	4	5=1+2+3+4
ÖNO					6
- Béralap	2.651		106		2.757
- TB	1.166		46		1.212
- Dologi	4.275				4.275
Családsegítő Központ					
- Béralap	1.810		136		1.946
- TB	796		60		856
- Dologi	116		150		265
Átmeneti száll. + Népkehely					
- Béralap	427		82		509
- TB	188		36		224
- Dologi	1.071		662		1.733
Szociális étkeztetés					
- Dologi	7.749		700		8.449
Rendszerez szoc. segély	7.000				5.200
Rendkívüli szoc. segély	10.000				13.209
Rendszerez nev. segély	24.673				36.364
Rendkívüli nev. segély	5.000				6.749
Ápolási díj	6.000				5.300
Étkezési térítés	2.500				
				Rendszerez nev. segélyen	5.339
Ö s s z e s e n	185.913	618	16.104	8.070	210.705
					213.368

Előirányzat módosítások
Alsófokú oktatás
K i a d á s

M e g n e v e z é s	Előirányzat módosítások eredete						ezer forint	
	1992. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			1992. évi módosított előirányzat	1992. évi tény		
	1	2			4	5=1+2+3+4		
		Felügyeleti szervtől	Saját hatáskörű	Kö-i kv-ből önkormányz.				
Gábor Áron								
- Béralap	5.400	138	103			5.641	5.277	
- TB	2.376	61	46			2.483	2.431	
- Dologi	3.215		57		11	3.283	3.915	
Forgách úti Általános Iskola								
- Béralap	5.713	138	124	- 30		5.945	5.690	
- TB	2.514	61	54	13		2.642	2.535	
- Dologi	2.686		11	549		3.246	3.516	
Zagyvarónai Általános Iskola								
- Béralap	5.543	144	124			5.811	5.664	
- TB	2.439	63	54			2.556	2.511	
- Dologi	3.287		4		344	3.635	3.446	
Baglyasaljai Általános Iskola								
- Béralap	5.138	126	124			5.388	5.123	
- TB	2.261	55	54			2.370	2.302	
- Dologi	2.572		3		986	3.561	3.664	
Somoskőújfalui Általános Isk.								
- Béralap	7.400	156	116		197	7.869	7.315	
- TB	3.256	69	50		88	3.463	3.227	
- Dologi	3.224		11		113	3.348	3.920	
Zeneiskola								
- Béralap	9.383	228	178	- 197		9.592	9.578	
- TB	4.129	100	79	- 12		4.296	4.288	
- Dologi	3.030		-	602		3.632	3.689	

M e g n e v e z é s	Előirányzat módosítások eredete					
	1992. évi					1992. évi
	eredeti					módosított
	előirányzat	Felügyeleti szervtől Saját hatáskörű				előirányzat
		Kö-i kv-ből	egyéb			
	1	2	3	4	5=1+2+3+4	6
Beszterce ltp-i Ált. Isk.						
- Beralap	20.200	498	651	- 1.139	20.210	19.675
- TB	8.888	219	286	130	9.523	8.861
- Dologi	12.805		19	4.666	17.490	16.247
J. Gagarin Ált. Iskola						
- Beralap	19.240	462	169	42	19.913	19.840
- TB	8.466	203	75	21	8.765	8.902
- Dologi	11.619		397	3.879	15.895	15.730
Kodály Z. Általános Iskola						
- Beralap	15.772	342	150	687	16.951	15.670
- TB	6.940	150	67	170	7.327	7.431
- Dologi	9.576		1.113	523	11.212	12.052
Petőfi Sándor Iskola						
- Beralap	17.600	438	170	- 194	18.014	17.995
- TB	7.744	193	74	142	8.153	8.084
- Dologi	14.651		74	1.988	16.713	16.420
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.						
- Beralap	14.000	288	178	- 200	14.266	14.083
- TB	6.160	127	77		6.364	6.276
- Dologi	8.741		91	529	9.361	9.189
Arany J. Ált. és Szakisk.						
- Beralap	24.000	576	188	- 400	24.364	24.016
- TB	10.560	253	82	- 175	10.720	10.587
- Dologi	15.519		40	902	16.461	17.151
Béke úti Általános Iskola						
- Beralap	7.096	120	120		7.336	6.652
- TB	3.122	53	53	28	3.256	2.937
- Dologi	2.846		22	544	3.412	4.023
Ö s z e s e n	319.111	5.261	5.288	14.807	344.467	340.912

Előirányzat módosítások Középfokú oktatás

M e g n e v e z é s		1992. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások eredete			1992. évi módosított előirányzat	1992. évi tény
		1	2	3	4	5=1+2+3+4	6
			Kp-i kv-ből	önkorm.			
Bolyai János Gimnázium							
-	Béralap	16.800	342	141	756	18.039	17.585
-	TB	7.392	150	62	224	7.828	7.750
-	Dologi	6.832		728	951	8.511	9.003
-	Felújítás			20.500	-	20.500	20.703
Madách Imre Gimnázium							
-	Béralap	15.900	318	1.027	125	17.370	17.110
-	TB	6.996	140	451	356	7.943	7.884
-	Dologi	9.100		-	3.311	12.411	12.149
Kós Károly Építőip. Szakk.							
-	Béralap	11.600	192	163	7	11.962	11.878
-	TB	5.104	84	71	7	5.266	5.150
-	Dologi	6.484		4	1.319	7.807	6.652
-	Felújítás			2.500	2.689	5.189	5.189
Táncsics Mihály Közg. Szakk.							
-	Béralap	14.845	252	222	854	16.173	15.994
-	TB	6.532	111	98	250	6.991	6.942
-	Dologi	9.398		-	3.524	12.922	10.503

M e g n e v e z é s	Előirányzat módosítások eredete				
	1992. évi eredeti előirányzat	Felügyeleti szervtől Saját hatáskörű			1992. évi módosított előirányzat
		Kp-i kv-ből	önkorm.		
	1	2	3	4	5=1+2+3+4
Stromfeld A. Gépipari Szakk.					6
- Béralap	22.900	408	178	- 800	22.686
- TB	10.076	180	78	-	10.334
- Dologi	9.464		78	1.459	11.001
Egészségügyi Szakközép.					
- Béralap	9.000	204	167	1.084	10.455
- TB	3.960	90	73	225	4.348
- Dologi	4.452		-	1.544	5.996
Kereskedelmi és Vendégl.ip.					
- Béralap	7.600	156	1.625	-	9.381
- TB	3.344	69	715	-	4.128
- Dologi	7.580		5.983	5.195	18.758
Dolgozók Középiskolája					
- Béralap	5.534	36	105	-	5.675
- TB	2.435	16	46	-	2.497
- Dologi	1.545		-	548	2.093
Ö s z e s e n	204.873	2.748	35.015	23.628	266.264
					263.871

Előirányzat módosítások Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények

ezer forint

M e g n e v e z é s	Előirányzat módosítások eredete					1992. évi eredeti előirányzat	1992. évi módosított előirányzat	1992. évi tény
	-----				Saját hatáskörű			
	-----			-----				

	1	2	3	4	5=1+2+3+4	6		
	Kp-i kv-ből önkorm.							
Alsófokú Oktatási Int. Gond.								
- Béralap	65.233	2.370	1.886	-	757	68.732	66.103	
- TB	28.703	1.043	830			30.576	29.528	
- Dologi	32.612	-	235		5.146	37.993	40.316	
- Felújítás			4.761			4.761	4.761	
Sportcsarnok								
- Béralap	12.033	138	240	-	1.282	11.129	11.043	
- TB	5.295	61	106		25	5.487	4.737	
- Dologi	14.198		-		6.581	20.779	20.357	
- Felújítás			1.500		605	2.105	2.462	
József Attila Művelődési Kp.								
- Béralap	10.850	162	160	-	72	11.100	11.089	
- TB	4.774	71	70	-	1.215	3.700	3.855	
- Dologi	15.211		-		3.057	18.268	22.357	
- Felújítás	875		2.500		234	3.609	4.014	
Táncház								
- Béralap	1.735	30	120	-	-	1.885	1.681	
- TB	763	13	53	-	-	829	707	
- Dologi	1.516		-		444	1.960	1.911	
Gerelyes E. Műv. Ház								
- Béralap	1.724	42	120		95	1.981	1.805	
- TB	759	18	53		40	870	760	
- Dologi	3.658		-			3.658	3.646	
Ifjúsági Iroda								
- Béralap	1.425	24	120		130	1.699	1.132	
- TB	627	11	53			691	490	
- Dologi	375		-		704	1.079	1.571	

M e g n e v e z é s	Előirányzat módosítások eredete					1992. évi eredeti előirányzat	1992. évi		1992. évi tény
	Felügyeleti szervtől			Saját hatáskörű			módosított előirányzat		
	Kp-i kv-ból			önkorm.					
	1	2	3		4			5=1+2+3+4	
Városi Televízió									
- Béralap	4.036	66	120	-	5	4.055	4.217	4.055	
- TB	1.776	29	53	-	99	1.758	1.759	1.758	
- Dologi	2.772		-		877	3.626	3.649	3.626	
Gyermekház, Gyermektábor									
- Béralap	1.926	36	135	-	-	1.924	2.097	1.924	
- TB	847	16	59	-	-	882	922	882	
- Dologi	1.594		-		1.678	3.143	3.272	3.143	
Vásárcsarnok									
- Béralap	2.991	-	-	-	-	3.794	2.991	3.794	
- TB	1.316	-	-	-	-	1.759	1.316	1.759	
- Dologi	8.193	-	-	-	-	12.462	8.193	12.462	
Ö s s z e s e n	227.817	4.130	13.174	16.186		267.728	261.307	267.728	

Egyéb központi támogatás

ezer forint

M e n n e v e z é s

Támogatás

Közműfejlesztés	4.762
(15% állami hozzájárulás)	
Határnyíladék	1.365
Pedagógusok intenzív tanfolyama	263
Hajléktalanok szállás támogatása	750
Pedagógusok béremelés támogatása	12.148
Köztisztviselők béremelése	1.151
Égészségügyi dolgozók béremelése	1.576
Hamvasztásos temetés	1.709
Határátkelőhely fenntartása	617
Távhőszolgáltatás támogatása	6.315
Nevelési segély	10.940
Társadalombiztosítási járulék ellentételezés	3.936
Oktatási dolgozók bérkorrekciója	1.090

Ö s s z e s e n

50.622

Általános tartalék felhasználása

M e g n e v e z é s					ezer forint	
Eredeti előir.	Előirányzat növelés	Felhasználható keret	Átcsoport. előir.	Elrendelő jogszabály	Mód. ei.	
15.805						
Lakáscélú kölcsön áll. tám.	3.075			III.41829/92. Pm.hat.		
1990. évi pénzmaradvány	5.179			6/92.	SZ. ör.	
miatti átcsoportosítás	4.180			19/92.	SZ. ör.	
Előirányzat rendezések	3.936			III.42.832/92. Pm.hat.		
TB járulék emelése	1.218			27/92.	SZ. ör.	
Előirányzat rendezések			500	III.41838/92. Pm.hat.		
Nemzetközi kapcsolatok előir.			1.284	6/92.	SZ. ör.	
Madách Gimnázium könyha			870	6/92.	SZ. ör.	
Beszterce tp-i Iskola			1.440	6/92.	SZ. ör.	
Keresk. és Vendégl.ip. Isk.			361	6/92.	SZ. ör.	
1991. évi képv. alap maradv.			1.600	17/92.	SZ. ör.	
Közműtársulások támoq. növ.			1.500	12/92.	SZ. ör.	
Uszoda felújítása			150	14/92.	SZ. ör.	
CSSK áthelyezés			1.500	14/92.	SZ. ör.	
Keresk. és Vendégl.ip. Szakk.			500	14/92.	SZ. ör.	
Építőipari Szakközépisk.			700	14/92.	SZ. ör.	
Tömegközl. terv. díj			108	III.42312-2/92. Pm.h.		
Polgárm. hat.kör Petőfi DSE			500	III.41828/92. Pm.hat.		
- " - Bolyai felúj.			351	III.41831/92. Pm.hat.		
- " - Bolyai német tan.			180	7538/92. Pm.hat.		
- " - szám.gép vásárl.			194	III.42219/92. Pm.hat.		
- " - Hőszolg.pü.ell.			425	I.6019/92. Pm.hat.		
- " - Z.róna sporttelep			232	III.42716/92. Pm.hat.		
- " - ingyenes tankönyv			120	III.42966/92. Pm.hat.		
- " - Gagarin Á.I. sz.gép			2.371	III.42164/92. Pm.hat.		
Bizottsági hat.kör SBTC-SALGGLAS			3.888	22/92.	SZ. ör.	
Előirányzat rendezés			1.629	24/92.	SZ. ör.	
SBTC-SALGGLAS			4.000	27/92.	SZ. ör.	
Mozüzemi Váll. veszt.rend.						
Ö s s z e s e n	15.805	17.588	33.393	24.403	8.990	

Általános tartalék 15%-ának felhasználása
bizottsági jóváhagyással

ezer forint

M e n n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás
---------------------	-------------	--------------

SBTC-SALGGLAS támogatása		2.371
--------------------------	--	-------

Ö s s z e s e n	2.371	2.371
-----------------	-------	-------

**Általános tartalék 15%-ának felhasználása
polgármesteri hatáskörben**

ezer forint

M e n e v e z é s	Előirányzat Felhasználás	
Bolyai Gimnázium felújítás	500	
Bolyai Gimnázium német anyanyelvű tanár foglalkoztatása	351	
KONTO KONTROLL KFT (Hőszolgáltatás Váll. pü. ell.)	194	
Polgármesteri hivatal szám.gép besz.	180	
Petőfi DSE támogatása	108	
Első osztályosok ingyenes tankönyvellátása	232	
Ötvözetgyár Zagyvaróna sporttelen vásárlás	425	
J. Gagarin Ált. Isk. szám.gép besz.	120	
Ö s s z e s e n		2.371 2.110

Céltartalék felhasználása

e z e r f o r i n t					
M e g n e v e z é s	Eredeti előir. növelés	Előir. Felhaszn. keret	Atcsoport. előir.	Elrendelő jogszab.	Módosított előirányzat
Képviselői alap	2.100	361	2.461	2.125	6/1992. ör.sz.r. 336
Lakáskamat támogatás	3.000		3.000	1.931	önkorm.képv. 1.069
1990. évi pénzmaradvány elszám. miatti	5.179		5.179	5.179	Eü. és Szoc.pol. Biz. határozata
Alapszerűen kezelt előirányzatok	29.024	6.315	35.339	28.126	6/1992. ör.sz.r. 7.213
Szoc. és eü. feladatok	4.355	2.000	4.355	1.987	önkorm. bizottságok döntései 4.355
Társadalmi munka anyagérték			2.000		13
Távhőszolgáltatás díjhátrálék		5.072	5.072	5.072	III.43084-2/92. pm. határozat
Moziüzemi Váll. veszteségfinansz. Központi bérfejl. korrekció		4.000	4.000	4.000	III.40131/93. pm. határozat
		1.090	1.090		27/92. ör. 1.090
Ö s z e s e n	43.658	18.838	62.496	48.420	14.076

Képviselői alap

ezer forint

M e n n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás
---------------------	-------------	--------------

Dr. Zsély András

December 8. Emlékmű Alapítvány támogatása		5
Beszterce tp-i orvosi rendelő (műszervásárlás)		45
Brunszvik T. Napköziotth. óvoda (10. évforduló)		30
St. Állatkert és Ifjús. Szabadidőp. Alapítv. tám.		20

Összesen	100	100
----------	-----	-----

M. Szabó Gyula

Fűvös Zenekari Tábor Alapítvány támogatása		10
--	--	----

Összesen	100	10
----------	-----	----

Dr. Anqyal Dávid

Pindroch Ferenc tanulmányútjához hj.		10
GYIVI Nyitott napok rendezvény támogatása		10
Dimitrov úti gáztársulás		80

Összesen	180	100
----------	-----	-----

Kadlót Vilmos

Ötvözetgyár Sportegyesület támogatása		20
Rónabányai Baráti Kör támogatása		10
Zagyvarónai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tám.		10
Zagyvarónai Sportegyesület támogatása		20
Zagyvarónai Általános Iskola támogatása		10
Rónafalui Nyugdíjas Klub támogatása		9
St. Állatkert és Ifjúsági Szabadidőpark		
Alapítvány támogatása		10
Zagyvarónai Fenyvesalja úti járda javítása		73

Összesen	162	162
----------	-----	-----

Dr. Kuti István

December 8. Emlékmű Alapítvány támogatása	10
Zeneiskola orgona felújítása	10
Rónai Katolikus Főplébánia Templom orgona felújítása	10
Acéloyári Körzeti Népfórum támogatása	10
Görökatolikus szentmisék tartására utazási ktg. hozzájárulás	6
Görökatolikus lelkesi lakás vásárl. tám.	4
Ferenc telepi gáztársulás támogatása	30
Üvegnyári munkások Lakásfenntartó Szöv. (parkfenntartás)	10
St. Állatkert és Ifjúsági Szabadidőpark Alapítvány támogatása	10
Összesen	100

Kun Zsuzsanna

December 8. Emlékmű Alapítvány	10
Pindroch Ferenc tanulmányútjához hj.	5
KIVISZI Színjátszócsopott vendéglátása	4
St. Állatkert és Ifj. Szabadidőpark Alapítvány támogatása	10
Összesen	29

Dr. Szabó Sándor

Lovász J. Úti 35. sz. óvoda támogat.	20
December 8. Emlékmű Alapítvány tám.	10
Zeneiskola működésének támogatása	10
Lovász J. Út 15. sz. ép. járda-, lépcsőkészítés	45
St. Állatkert és Ifjúsági Szabadidőpark Alapítvány támogatása	10
15 fő részére támogatás	30
Összesen	125

Szinetvári János

II. Rákóczi F. Ált. Isk. eszközbesz. 100

Összesen 100 100

Nándori Ferencné

Rákóczi Úti gáztársulás támogatása 60

Kazári Úti gáztársulás támogatása 40

Összesen 100 100

Cserháti József

Hétközi Diákotthon támogatása 50

Nógrád VOLÁN SE támogatása 40

Öregek Napja rendezvény támogatása 10

Összesen 100 100

Ercsényi Ferenc

TESZ Városi Szervezet támogatása 5

December 8. Emlékmű Alapítvány tám. 5

ST-ART Alapítvány támogatása 10

St. Hajléktalanok Támogatására

Alapítvány támogatása 10

Pindroch Ferenc tanulmányútjához hj. 5

Hársfa út 31. sz. kerítés anyagvásárlás 30

Makarenkó út kátyúzása 27

Hősök úti óvoda támogatása 20

Arany János Ált. Isk. sportszerek vásárl. 15

Összesen 127 127

Dr. Fancsik János

- Dimitrov Úti gáztársulás 100

Összesen 100 100

Tordainé Dr. Sztráska Erzsébet

Pindroch Ferenc tanulmányútjához hj.	10
St. Hailéktalanok Támogatására	
Alapítvány támogatása	10
Makarencó úti óvoda gyermekjátékvásárl.	
Télapó ünnepség	14
4 bölcsöde részére gyermekruha pótlás	40
Arany J. Ált. Isk. szemléltetőeszk. vás.	15
TESZ Baráti Kör támogatása	7
Gorkij tp-i bölcsöde Télapó ünnepség tám.	4

Összesen

100

100

Tolmácsi Ferenc

December 8. Emlékmű Alapítvány tám.	5
Pindroch Ferenc tanulmányútjához hj.	5
Arany J. Ált. Isk. támogatása	10
TESZ Baráti Kör támogatása	10
Svájci-Magyar Vállalkozásfejl. Alap.	40
Budapesti út javításához anyagvás.	24
Járdalabok társadalmi munkához	68

Összesen

162

162

Gusztos István

Stromfeld A. Gépipari DSK támogatása	30
Pindroch Ferenc tanulmányútjához hj.	20

Összesen

50

50

Kazinczi István

December 8. Emlékmű Alapítvány támogatása	10
Pindroch Ferenc tanulmányútjához hj.	20
Zagyvaróna Sportegyesület támogatása	5
NÓGRÁD VOLÁN SE támogatása	5
Danyi Zoltán temetéséhez hozzájárulás	10

Összesen

50

50

Tamássy István

December 8. Emlékmű Alapítvány tám.		10
Pindroch Ferenc tanulmányútjához hj.		10
Összesen	50	20

Deme Attila

Távközlési Üzem melletti játszótér karbantartása		30
Mesekert óvoda támogatása		10
II. Rákóczi F. Ált. Isk. tám.		10
J. Gagarin Ált. Isk. támogatása		10
POFOSZ Megyei Szervezet támogatása		5
Katolikus plébánia cserkész csapat tám.		5
St. Hajléktalanok Támogatására Alapítvány támogatása		10
Összesen	80	80

Eötvös Mihály

December 8. Emlékmű Alapítvány tám.		10
St. Állatkert és Szabadidőpark Alapítvány támogatása		20
Zeneiskola támogatása		20
Összesen	50	50

Nyerkes István

December 8. Emlékmű Alapítvány tám.		10
Dr. Dornya Béla cserkész csapat tám.		40
Összesen	50	50

Dr. Bercsényi Lajos

St. Főplébánia Templom külső ren.		50
Összesen	50	50

Dr. Kovács József

Zagyvarónai Sportegy. tám.	30	
Rónabányai Baráti Kör támogatása	10	
St. Állatkert és Szabadidőpark Alap.	10	
Összesen	50	50

Bánházi György

NÓGRÁD VOLÁN SE támogatása	20	
Somlyó bto-i óvoda támogatása	30	
Összesen	50	50

Erdei Imréné

Somoskőújfalu Ált. Isk.		
népitáncoktatás támogatása	20	
Somoskőújfalu ÖNO támogatása	10	
Somoskőújfalui óvoda új játékok besz.	10	
Somoskőújfalui könyvtár		
Hagyományörző Szakkör tám.	10	
Összesen	50	50

Dr. Bövíz László

December 8. Emlékmű Alapítvány tám.	10	
St. Hajléktalanok Támogatására		
Alapítvány támogatása	10	
Ferenc tp-i gáztársulás támogatása	20	
Ötvözetgyár Sportegyesület támoq.	10	
St. középületeiről alkotmányértő		
feliratok eltávolításához anyagvás.	10	
Összesen	100	60

Czine Béla

December 8. Emlékmű Alapítvány tám.	5
St. Állatkert és Szabadidőpark	
Alapítvány támogatása	45

Összesen	50	50
----------	----	----

Detre Jenő

Zeneiskola működéséhez támogatás	10
Táncház működéséhez támogatás	10
Acéltörő Rejtvényfejtő Klub tám.	20
Nógrád Sportjáért Alapítvány tám.	10

Összesen	50	50
----------	----	----

Ponyi Zsolt

December 8. Emlékmű Alapítvány tám.	5
St. Állatkert és Szabadidőpark	
Alapítvány támogatása	40
Eszterlánc Alapítvány támogatása	5

Összesen	50	50
----------	----	----

M I N D Ö S S Z E S E N	2.461	2.125
-------------------------	-------	-------

Oktatási alap

ezer forint

M e n n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás
Hétközi Diákotthon		
(fennállásának 25. évfordulója)		25
Kodály Z. Ált. Iskola		
(St. Ifjúsági Zenei Napok)		30
Gagarin Ált. Iskola		
(St. Ifjúsági Zenei Napok)		10
Pindroch Ferenc tanulm.útj. hj.		30
Nyelviskola támogatása		721
Városi Emlékolakett adományozása		382
Városi pedagógus nap		62
Pedagógus Munkaközösség tám.		35
Finnországba utazó gyermekcsoport tám.		70
Tanulmány készítéséhez hozzájárulás		
(oktatási int. átvilágítása)		20
Könyvbeszerzés		9
J. Gagarin Általános Iskola		
(fennállásának 25. évfordulója)		25
Ö s s z e s e n	1.482	1.419

Kulturális Alap

ezer forint

Me ne ve z é s	Előirányzat	Felhasználás
Challenge Day rendezvény támogatása		84
Toronto Rock Barlang rendezvényeinek támogat.		50
Január 27-ei díszünnepség költségei		31
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület támogatása		10
Salgótarjáni Szabadtéri Szoborkiállítás (1 fő finn vendég meghívása)		50
Salgótarjáni Fotóklub kiállít. megrend. hj.		50
Oláh Jolán és Balogh Balázs naív cigány festők párizsi kiállításának támogatása		100
Mógrád Táncegyüttes "Kastély Fesztiválon" történő fellépéséhez hozzájárulás		100
Popsikk Jazzbalett Együttes támogatása (Vantaa)		300
Tarjáni Tavasz (Big Band Együttes támogatása)		60
St. Szabadtéri Szoborkiáll. rendezv. támog.		450
Tarjáni Tavasz (Nemzetközi Dixieland Találk.)		260
Múzeumi Világnapok rendezvényeinek támog.		35
Ünnepi könyvhét rendezvényeinek támogatása		35
Költészet Napja rendezvényeinek támogatása		15
MSZP által szervezett megyei versmondó verseny díjazására		3
Madách Irodalmi Pályázat díjazására		15
VI. Országos Rajzbienálé rendezvény támogatása		40
Hibó Tamás (grafikus) hagyatékából képek vásárl.		60
Filmbemutató támogatása		5
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület (Petőfi kunyhó őrzése)		20
Zenélő Ifjúságért Alapítvány támogatása		40
Városi TV (riportok, portrék, bem. műs. tám.)		50
HUNGAROCOM 92. Országos Sci-fi találkozó tám.		150

Me ne ve z é s	Előirányzat	Felhasználás
Várostarténeti Kiállítás rendezvényének tám.		200
Művészeti Gálaműsor rendezvényének támogatása		150
70 éve Salgótarján című vetélkedő díjazása		3
Salgótarjánban elsőként született gyermek (70 éves évforduló)		5
70 éves évforduló rendezvényeinek támogatása		42
Salgótarjáni Vidám Vásár rendezv. támog.		150
PRO URBE díj tervezés lektorátusi díja		3
Finn Baráti Társaság támogatása		25
Nemzetközi Autonómiai Egyetem rendez. tám.		30
Tudományos helytörténeti szimpózium rend. tám.		60
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesülete támogatása		20
BICUNTIUM megyei éneklési verseny támogatása		20
URPIN néptáncenyüttés vendéglátása		50
KIVISZI Nap rendezvényeinek támogatása		40
SIZM Zenei Napok rendezvényének támogatása		50
Miskolci Téli Tárlat rendezvényének tám.		30
Kohász Művelődési Központ támogatása		
- városi vers- és prózamondó verseny tám.		30
- KIVISZI Színhátszó Egyesület műk. tám.		30
- Kohász Fúvószenekear fenntartásának tám.		40
PHRALIPE St-i Szervezet bajorországi kapcs.tám.		20
BIT-MODISZ várostörténeti vetélkedő támogatása		20
Címeres betétlap (Városházi tudósító kész.hj.)		42
Városi Versmondó Kör működéséhez támogatás		50
Salgótarjáni Művészek Tárlata rendezvény tám.		50
Zenei Világnap rendezvényeinek támogatása		37
PRO ARTE érmek lektorátusi díja		3
Nagy Iván Honismereti pályázat támogatása		10
Ifjúsági Zenei Napok rendezvény támogatása		5
Karatúr Emléktábla készítése		20
Oláh Jolán párizsi kiállításán részvétel		32
Október 23-i ünnepségre zászlók és címer vásárlása		330

Nevezés	Előirányzat	Felhasználás
Október 23-i ünnepség rendezvényeinek tám.		151
December 8-i ünnepség rendezvényeinek tám.		13
Palóc Kultúra Alapítvány támogatása		30
Karácsonyi koncert rendezvényeinek tám.		10
PRO ARTE, PRO URBE díjak		133
PRO ARTE, PRO URBE érmek tervezése, készit.		227
SKSE atlétikai szakosztály támogatása		220
Richveisz SE női röplabda szakosztály tám.		40
Gagarin DSE úszó szakosztály támogatása		40
Férfi Kézilabda Klub támogatása		40
Síkúveg Labdarúgó szakosztály támogatása		220
Petőfi DSE Sí szakosztály támogatása		60
SBTC labdarúgó szakosztály támogatása		150
Sportlövő Klub támogatása		40
Petőfi DSE asztalitenisz szakosztály		40
Madách DSE női kézilabda szakosztály		40
SKSE labdarúgó szakosztály		150
Számviteli Főiskola		
"Az iskola 20 éves évfordulójára"		20
Zagyvabálfalvai DSE		
(Berencz Sándor válogatott birkózó) tám.		300
MÓGRÁD VOLÁN Sportegyesület támogatása		30
SKSE Férfi Kosárlabda szakosztály tám.		1.000
Viktória Vívó Egyesüle támogatása		320
Viktória Tenisz Egyesület támogatása		200
Somoskőújfalu SE		100
IX. Moöürt - Salgó Rally rendezvény tám.		100
Telesport - Hgróqála rendezvény tám.		100
Rádióamatör Klub támogatása		20
Petőfi DSE (síverseny) támogatása		20
Zagyvabálfalvai DSE támogatása		10
Pákozdi Mihály (modellező) támogatása		15

M e n n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás
Beszterce DSE támogatása		30
Veterán Atlétikai Klub támogatása		20
Teodor Zoltán (távfutó) támogatása		15
St. Birkózó Egyesület támogatása		50
Dornyai SE Tájéfutó Szakosztály tám.		30
Vajvoda Autósport Egyesület támogatása		150
SKSE Atlétikai Szakosztály támogatása		51
Petőfalvi DSE Birkózó Szakosztály tám.		70
Mórád Sportjáért Alapítvány (Balázs Dénes atléta amerikai egyetemi tanulmányaihoz támogatás)		30
Zagyvaróna Sportegyesület támogatása		20
Fenyő Karate Sportegyesület támogatása		30
Victory Testőpítő Egyesület támogatása		15
Hétközi Diákotthoz (sportszerek vásárl.)		10
Utcai futóverseny (október 23.) rend. tám.		19
Regionális Vízmű St. Sakk szakosztály tám.		30
St. Férfi Kézilabda Klub támogatása		30
Oktatási, Kulturális és Sport Osztály sportfeladatainak támogatása		320
Bağlıvasaljai Hétközi Diákotthon Ökölvívó szakosztály alakítás		40
Piac című reklámújság karácsonyi sporthirdetés		12
Salgótarjáni Birkózó Klub támogatása		30
SKK Kosárlabda Klub támogatása		44
Beszterce tp-i Iskola rendezvény. tám.		15
Ö s s z e s e n	8.616	8.540

Önkormányzati alap

ezer forint

M e n e v e z é s

Előirányzat Felhasználás

Alkoholelles Baráti Kör tám.	40
Hallássérültek Szervezete St. tám.	52
Vakok és Gyengénlátók Nm-i Szerv. tám.	50
Mozgáskorlátozottak SM Klubja tám.	100
Nm-i Diabetes Egyesület támogatása	10
Hadirokkantak Szövetsége St. tám.	20
Émo-i Környezetvédelmi Egyesülés tagdíj	10
Magyar Közq. Társaság tagdíj	1,5
Környezetvédelmi Klub tagdíj	40
Petőfi DSE támogatása	752,5

Ö s s z e s e n

1.146

1.076

M e n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás
ÉVI II. csomópont korszerűsítése		69
Őrhegy úti csapadék elvezetés tervezése		175
Hakarenkő, Bercsényi út csapadékelv. tervezése		188
Baalyasalja, Szamuely T. út korsz. kivit. terve		225
Kercsek úti járdaszakasz és Egri J. út ép. terv		106
Somoskő, Szikszói út építési terve		63
Zagyvaróna, Őrhegy út csapadékelvezetés tervez.		138
Hámán K. to-i utak építési terve I. ütem		237
Hámán K. to-i utak építési terve II. ütem		200
Baalyasalja, Frankel L. út építési terve		375
Zagyvaróna, Őrhegy út és Váralja út úthálózat bővítésének tervezése		150
Salakhegyi út vízellátás tervezése		49
Somoskő, Juhász Gy. - Bajza J. összekötő út korszerűsítés tervezése		175
Kodály Zoltán és Szondy Gy. összekötő út és vízelvezetés terve		50
Felszabadulás út és csapadékvíz elvezetés, parkoló építés, engedélyezési és kiviteli terv		156
Somoskőújfalu, Földosztás út és csapadékelv. tervezése		81
Zagyvaróna, Váralja út tervezése		150
Kerékpárutak tervezése		125
Kotyháza puszta belső vízvezetékhalózat terv.		194
Vásártéri és Baalyasi út előzetes geodéziai munkarészei		125
Idegér Alsó-Felső útszakaszok vízellátás terv.		106
Baalyasalja részletes rendezési terve		481
Postai és távolsági buszpályaudvari aluljáró világítás javítása		227
Fenyvesalja úti ivóvízvezeték bővítés tervezése		125
Pécskő dombi ivóvíztároló medence kiviteli terve		875
Baalyasalja vízellátása (körvezeték)		2.000
Ö s s z e s e n	7.016	6.845

Fejlesztési alap

ezer forint

M E G N E V E Z É S

Előirányzat Felhasználás

Vásártéri park építés	950
Somlóbánya telepi útépítés	500
Kemerovo ltp-i útaszfaltozás	200
Pakarenkő út építésének kivít. munkái	1.000
Temetők állapotfelmérése	426
Zagyvaróna, Fenyvesalja út- és csapadékvíz elvezetési terve	113
Erheny úti csapadékvíz elvez. kiv. terve	50
Csatornatisztítás a város területén	263
Csatornatisztítás a város területén	288
Csatornatisztítás a város területén	264
Izraelita temető kerítés készítéséhez	200
Főtér burkolat helyreállítása	100
Szociális lakásépítésre kiírt pályázat díjai	140

Ö s s z e s e n

6.017

4.494

Szociális alap

ezer forint

M e g n e v e z é s	Eredeti Módosított Felhasználás		
	előirányzat		
Kistarján út 6. fűtési költségosztók szerel.			117
Kistarján út 2.	-	"	160
Arany J. út 19.	-	"	99
Kistarján út 4.	-	"	100
Múzeum tér 10.	-	"	30
Ybl Miklós út 94-100.	-	"	86
Ybl Miklós út 86-92.	-	"	72
Kilián krt. 88-94.	-	"	68
Arany J. út 21.	-	"	128
Múzeum tér 12.	-	"	54
Rákóczi út 188-190.	-	"	58
Pécskő út 8.	-	"	56
Arany J. út 17.	-	"	110
Arany J. út 15.	-	"	125
Arany J. út 3-13.	-	"	281
Rákóczi út 182-186.	-	"	71
Acélgyári út 18/a-b	-	"	40
Pécskő út 2.	-	"	69
Alagút Éva út 4-6-8.	-	"	75
Pécskő út 10.	-	"	65
Lovász J. út 1.	-	"	148
Kilián krt. 98.	-	"	20
Báthory út 10-12.	-	"	129
Úttörők u. 33-35.	-	"	32
Múzeum tér 2-4-6-8.	-	"	130
Kassai sor 50.	-	"	11
Kilián krt. 96.	-	"	23
Kassai sor 6-8.	-	"	71
Rákóczi út 75.	-	"	57
Füleki S. u. 39.	-	"	20

M e n e v e z é s

Eredeti Módosított Felhasználás
előirányzat

Alkotmány u. 3.	-	"	-	101
Beszterce tér 4.	-	"	-	176
Alkotmány út 5.	-	"	-	94
Alkotmány út 1.	-	"	-	93
Pécskő út 7.	-	"	-	52
Lőwy S. út 8-14.	-	"	-	87
Arany J. út 25.	-	"	-	136
Lovász J. út 3.	-	"	-	122
Rákóczi út 188-190.	-	"	-	140
Beszterce tér 4.	-	"	-	225
Kistarján út 2.	-	"	-	12
Arany J. út 19.	-	"	-	5
Múzeum tér 10.	-	"	-	9
Rákóczi út 188-190.	-	"	-	7
Arany J. út 17.	-	"	-	3
Rákóczi út 182-186.	-	"	-	3
Alagút Éva út 4-6-8.	-	"	-	3
Pécskő út 10.	-	"	-	2
Kilián krt. 98.	-	"	-	2
Üttörők u. 33-35.	-	"	-	1
Múzeum tér 2-4-6-8.	-	"	-	2
Kilián krt. 96.	-	"	-	4
Rákóczi út 75.	-	"	-	5
Alkotmány út 1.	-	"	-	42
Lőwy S. út 8-14.	-	"	-	7
Távhőszolgáltatás, tám. kapott póteit.				6.315

O s s z e s e n

2.630

8.945

3.838

Ügyrendi feladatok

ezer forint

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás

Szakértői díj	50	-

Ö s s z e s e n	50	-

Pénzügyi ellenőrzési feladatok

ezer forint

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás

Szakértői díj	50	-

Ö s s z e s e n	50	-

Polgármesteri alap

ezer forint

Me ne ve z é s	Előirányzat	Felhasználás
MOGÚRT SALGÓ RALLY támogatása		50
Meqyei Kórház tudományos ülés támogatása		10
Ifjúsági Zenei Napok kórusok támogatása		60
XVII. Országos Asztalitenisz Találkozó támogat.		10
Kosárlabda mérkőzés közvetítési díj támogatása		22
ST-ART Alapítvány Szabadtéri Szobor kiállítás		400
TESZ Baráti Kör támogatása		5
Gyermeknap rendezvény támogatása		45
LEAD Együttes díjazása		25
Különleges mentőszolgálat		50
(Alpintechnikai Társ.) támogatása		
Magyar Vöröskereszt - Jugoszláv menekültek élelm.		100
PHRALIPE Független Cigányszervezet támogatása		50
Dornyai Cserkészcsapat támogatása		30
Dimitrov úti gáztársulás támogatása		200
St. Főplébánia Templom toronyóra felújításához hj.		98
Nógrád Sportjáért Alapítvány támogatása		10
Nemzetközi Ugrógála díjazása		5
Zirczi síremlék helyreállítása		52
Galba Árpád Emlékverseny támogatása		60
Nagy Iván Honismereti Pályázat díjazása		10
Gagarin DSE úszószakosztály támogatása		80
NOVITAS Könyvkiadó kiadvány támogatása		30
Hegyi Kerékpár Egyesület támogatása		30
Hadirokkantak Szövetségének támogatása		30
Pakisztáni Nagykövet fogadása		35
Október 23-i Nemzeti Ünnap rendezvény támogat.		62
Profi ökölvívó mérkőzés támogatása		50
Viktória Vívó Egyesület támogatása		45
Danyi Zoltán temetéséhez hozzájárulás		15
Magyar Vöröskereszt Szeretet-vendégség rendezvény támogatása		5
Szlovák küldöttség fogadása		29
Mikulás est rendezvény támogatása		13
Jótevény célú rendezvény támogatása		22
Magyar-Szlovák Rock fesztivál támogatása		21
Nógrád Szépe verseny díjazása		30
Önkölögiai Alapítvány támogatása		20
Nyugdíjas Találkozó rendezvény támogatása		25
St. Kohász és Diák Atlétikai Egy. tám.		20
Diákönkormányzat támogatása		10
Rákóczi úti gáztársulás támogatása		50
Ö s s z e s e n	1.967	1.914

Társadalmi munka

ezer forint

M e g n e v e z é s	Eredeti ei.	Módosított ei.	Felhasználás
	2.000	2.000	1.987
Ö s s z e s e n	2.000	2.000	1.987

ParkfenntartásNaturális mutatók

Termőföld	188	m ³
Trágyásföld	131,5	m ³
Fűmag	102	kg
Egynyári palánták	1755	db
Cserjék, örökzöldek	2280	db
Fa	41	db
Járdalap	921	db
Homok, kavics	26,5	m ³
Cement	2,5	q
Beton	10	m ³
Kerítés alap	14	db
Kerítés drótfonat	227	fm
Festék	99	kg
Hígító	52	l
Ecset	57	db
Kéziszerszámok	36	db
Csúzdalap	3	db
Hinta	2	db
Ping-pong asztal	2	db
Játszóhomok	22	m ³
Vörös salak	7	m ³
Padok	26	db
Virágtartók	35	db

1992. évi helyi adó kedvezmények, mentességek

Mentességek, kedvezmények neve	Vállalat		Szövetkezet		RT		KFT		RT		GYK		KKT		Társas váll. össz.		Egyéni váll.		Össz. kedvezm.	
	db	eft	db	eft	db	eft	db	eft	db	eft	db	eft	db	eft	db	eft	db	eft	db	eft
I. Ipari adó																				
1. Kezdeti 1. évről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 3000 ft alatti ár.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Bolti kisker.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 1000 ft árbev. alatt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Élelmi. kisker.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Tevésk. alapján	2	337	1	1.422	3	897	4	663	1	67	4	10	1	10	76	881	430	380	506	1.261
6. Munkahely	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
teremtő beruház.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Kommun. beruház.	3	1.101	1	29	1	100	4	368	1	6	7	503	-	-	7	503	-	-	7	503
8. Egyedi kérelem	2	1.981	2	1.193	2	1.193	1	154	2	1.193	8	2.263	12	68	20	2.331	2	48	20	2.331
ÖSSZES	7	3.419	2	1.451	10	3.055,5	17	1.575	80	984,8	9	17,7	1	10	126	10.513	913	1.046	1.038	11.559
II. Építmenyadó																				
1. Kommunális beruh.	3	1.565	2	1.595	2	1.595	5	129	2	1.595	5	3.160	5	30	5	3.160	5	30	10	3.190
2. Egyedi kérelem	2	548	2	2.050	2	2.050	1	8	2	2.050	4	2.698	3	14	4	2.698	3	14	7	2.712
3. Rend.sz. mentes ép.	14	7.315	5	331	12	9.665	11	361	12	9.665	42	17.572	-	-	42	17.572	-	-	42	17.672
ÖSSZES	19	9.528	5	331	16	13.310	-	-	-	-	51	23.530	8	44	-	-	8	44	59	23.574
III. Vállalk. korm. adója																				
1. Fog. alaptól létreh. munkahelyen alkalm. létszám	3	454	1	15	1	15	5	129	1	15	7	159	-	-	7	159	-	-	7	159
2. Korm. beruházás	2	5.319	2	382	2	382	1	8	2	382	6	844	8	10	6	844	8	10	14	854
3. Egyedi kérelem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6.140	17	25	5	6.140	17	25	22	6.165
ÖSSZES	5	5.773	1	15	5	1.200	7	155	-	-	18	7.143	25	35	-	-	25	35	43	7.178
ÖSSZESEN I-II-III.	31	18.720	8	1.797	31	17.565	35	2.091	80	984,8	9	17,7	1	10	195	41.186	946	1.125	1.141	42.311

T A R T A L O M J E G Y Z É K

N é v	Oldal
Beszámoló rendelet szövege	1
Bevételek	1. sz. melléklet 5
Kiadások	2. sz. melléklet 6
Szociális és Egészségügyi Gondnokság kiadásai	3. sz. melléklet 7
Szociális és Egészségügyi Gondnokság bevételei	3/a sz. melléklet 9
Alsófokú oktatás kiadásai	4. sz. melléklet 10
Alsófokú oktatás bevételei	4/a sz. melléklet 12
Középfokú oktatás kiadásai	5. sz. melléklet 14
Középfokú oktatás bevételei	5/a sz. melléklet 16
Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	6. sz. melléklet 18
Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények bevételei	6/a sz. melléklet 20
Fejlesztési kiadások	7. sz. melléklet 22
Városfenntartás kiadásai	8. sz. melléklet 24
Városfenntartás bevételei	8/a sz. melléklet 26
Normatív állami hozzájárulás elszámolása	9. sz. melléklet 27
1992. évi pénzmaradvány elszámolása	10. sz. melléklet 28
A beszámoló általános indokolása	30
Az 1992. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló rendelkezéseinek indokolása	68
Épületfelújítás, korszerűsítés	1. sz. táblázat 70
Előirányzat módosítások:	
- Egészségügyi Gondnokság	2. sz. táblázat 71
- Alsófokú oktatás	3. sz. táblázat 73
- Középfokú oktatás	4. sz. táblázat 75
- Egyéb önállóan gazdálk. intézm.	5. sz. táblázat 77
Egyéb központi támogatás	6. sz. táblázat 79
Általános tartalék felhasználása	7. sz. táblázat 80

Általános tartalék 15%-ának felh. bizottsági hatáskörben	8. sz. táblázat	81
Általános tartalék 15%-ának felh. polgármesteri hatáskörben	9. sz. táblázat	82
Céltartalék felhasználása	10. sz. táblázat	83
Képviselői alap felhasználása	11. sz. táblázat	84
Oktatási alap felhasználása	12. sz. táblázat	91
Kulturális alap felhasználása	13. sz. táblázat	92
Önkormányzati alap felhasználása	14. sz. táblázat	96
Kommunális alap felhasználása	15. sz. táblázat	97
Fejlesztési alap felhasználása	16. sz. táblázat	98
Szociális alap	17. sz. táblázat	99
Ügyrendi feladatok, pénzügyi ellenőrzési feladatok	18. sz. táblázat	101
Polgármesteri alap felhasználása	19. sz. táblázat	102
Társadalmi munka	20. sz. táblázat	103
1992. évi helyi adó kedvezmények, mentességek	21. sz. táblázat	104
Vagyonkimutatás	22. sz. táblázat	Külön kötetben