

**Salgótarján Város Önkormányzata
1991. évi költségvetésének teljesítése**

Készült: Salgótarján Város Képviselő-testületének 1992. júniusi ülésére

Salgótarján Város Önkormányzatának
...../1992. (.....) sz. rendelet tervezete
az 1991. évi költségvetés teljesítéséről

1. § /1/ Salgótarján Város Önkormányzata az 1991. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét 1.606 e Ft-ban elfogadja.

/2/ Az /1/ bekezdés szerinti bevételi főösszegek teljesülését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2. § /1/ Salgótarján Város Önkormányzata az 1991. évi költségvetés kiadásainak főösszegét 1.582 e Ft-ban elfogadja.

/2/ Az /1/ bekezdés szerinti kiadási főösszegeket a 2. sz. melléklet tartalmazza.

/3/ Az Egészségügyi és Szociális Gondnokság kiadásait a 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

/4/ Az alsófokú oktatási intézmények kiadásainak teljesülését a 4. sz. melléklet szerint fogadja el.

/5/ A középfokú oktatási intézmények kiadásainak teljesülését az 5. sz. melléklet szerint fogadja el.

/6/ Az egyéb önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények kiadási eredményeit a 6. sz. melléklet szerinti bontásban fogadja el.

/7/ Jóváhagyja a felújítási feladatok teljesülését a 7. sz. melléklet szerint.

/8/ Salgótarján város fejlesztésére fordított kiadásokat a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.

- /9/ A városfenntartás feladatonkénti teljesülését a 9. sz. melléklet szerinti bontásban fogadja el.
- /10/ A közösségi szolgáltatások nem önkormányzati szervek által történt ellátásához 24,3 millió Ft-tal járult hozzá.
- a. Az Ingatlankezelő és Szolgáltató Vállalat részére az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások és ehhez kapcsolódó egyéb létesítmények felújításához, karbantartásához 13 millió Ft támogatást adott.
- b. A Balassi Bálint Megyei Könyvtáron belül a városi könyvtári feladatok ellátását 11,3 millió Ft-tal támogatta.
3. § Salgótarján Város Önkormányzata az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 1991. évi pénzmaradványát a 10. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
4. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Oravecz Péter
jegyző

Dr. Zsély András
polgármester

B e v é t e l e k

eFt

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
I. Önkormányzati saját bevétel	528.859	497.032
1. Adók	31.000	36.400
2. Költségvetési szervek befiz.	96	96
3. Vállalkozások osztaléka	57	57
4. Illetékek	38.900	27.200
5. Átvett pénzeszközök	77.408	38.556
6. Környezetvédelmi bírság	80	259
7. Egyéb helyi bevételek	381.318	394.464
- Működési bevétel	55.993	60.896
= lakbérbevétel	17.000	18.362
- Ár- és díjbevétel	58.230	69.087
= nem lakás helyis. bérl. díja	8.400	4.353
- TEHO	80	100
- Út- és közműfejlesztési hozzájár.	2.200	1.763
- Telekeladásból származó bevétel	3.220	28.502
- Lakásépítés- és forgalmazás	57.000	58.205
- Telekhasználati és igénybev. díj	20.000	16.895
- Különféle egyéb bevételek	40.075	43.592
- Megtérülés	20.680	27.438
- Bankhitel	123.840	87.986
II. Társadalombiztosítási bevétel	52.282	51.089
III. Normatív állami hozzájárulás	723.910	723.910
IV. Címzett támogatás	57.910	57.910
V. Céltámogatás	18.000	18.000
VI. Személyi jövedelemadó	251.940	251.940
VII. Előző évi pénzmaradvány	6.312	6.132
Ö s s z e s e n	1.639.213	1.606.013

1/42 112

151807

Kiadások

eFt

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
Szociális és Eü. Gondnokság	168.192	168.839
Alsófokú oktatás	290.250	290.538
Középfokú oktatás	190.223	191.837
Egyéb önálló költségvetési szervek	215.937	219.580
Felújítások	20.863	20.750
Fejlesztési kiadások	332.545	292.664
Városfenntartás kiadásai	388.384	374.268
- Városüzemeltetés	115.880	88.569
= bérlakásfenntartás	33.600	21.522
= nem lakás helyiségek fenntart.	3.000	-
- Önkéntes tűzoltó tevékenység	180	144
- Oktatás, közműfelőrdés, ifjús. fel.	5.039	3.395
- Sportegy. diáksport támogat.	2.823	2.612
- Polgárvédelmi feladatok	1.600	1.129
- Városháza fenntartás	88.920	86.394
- Illetékhivatal	15.875	15.552
- Működési célú hitelviisszafiz.	-	54.523
- Működési célra átadott (ISZI, Leánykollégium, egyéb)	158.067	121.950
Közösségi szolgálat. támogat.	32.819	24.300
Ö s s z e s e n	1.639.213	1.582.776

Szociális és Egészségügyi Gondnoksághoz
tartozó feladatok alakulása

eFt

M e g n e v e z é s	Kiadások			Kiadásból bér		
			%			%
	Módosított előir.	Telj.		Módosított előir.	Telj.	
Egészségügyi Gondnokság	2.345	3.065	131,0	1.378	1.424	103,3
Egészségügyi alapellátás	53.910	52.000	96,5	26.862	27.873	103,8
Bölcsödei ellátás	25.422	27.162	106,8	14.571	13.279	91,1
Értelmi fogy. napk.otth.	2.420	2.300	95,0	1.360	1.314	96,6
Házi szociális gondozás	10.945	11.505	105,1	4.546	4.340	95,5
ÖNO	6.506	8.025	123,3	2.075	2.246	108,2
Szociális étkeztetés	7.083	6.980	98,5	-	-	-
Családsegítő Központ	2.637	2.192	83,1	1.596	1.224	76,7
Rendkívüli szoc. segély	9.046	9.190	101,6			
Rendszeres szoc. segély	6.095	6.228	102,2			
Mozgáskorlát. üzemanyaga	3.811	3.880	101,8			
Rendkívüli nev. segély	4.519	4.519	100,0			
Rendszeres nev. segély	14.440	14.427	99,9			
Nevelési segély kiegészít.	11.734	11.734	100,0			
Ápolási díj	4.300	3.885	90,3			
Kisegítő gondozói tevék.	874	874	100,0			
Átmeneti szállás kialak.	1.000	317	31,7	80	68	85,0
Népkonyha üzemeltetése	655	106	16,2	40	40	100,0
Intézményi beruházás	450	450	100			
Ö s s z e s e n	168.192	168.839	100,4	52.508	51.808	98,7

Alsófokú oktatás
kiadásainak alakulása

eFt

M e g n e v e z é s	Kiadások			Kiadásból bér		
			%			%
	Módosított előir.	Telj.		Módosított előir.	Telj.	
Gábor Áron Ált. Isk.	8.958	8.967	100,1	4.728	4.603	97,4
Csizmadia S. úti Ált. I.	10.070	9.796	97,3	5.118	4.899	95,7
Szalvai M. Ált. Isk.	9.281	9.621	103,7	4.944	4.968	100,5
Baglyasaljai Ált. Isk.	9.062	8.141	89,8	4.713	4.617	98,0
Somoskőújfalui Ált. Isk.	12.409	12.407	100,0	6.807	6.486	95,3
Zeneiskola	15.139	15.367	101,5	8.437	8.271	98,0
Beszterce tp-i Ált. Isk.	40.736	40.569	99,6	19.604	19.000	96,9
J. Gagarin Ált. Isk.	38.350	38.530	100,5	17.178	17.128	99,7
Kodály Z. Ált. Isk.	30.993	31.799	102,6	14.419	14.303	99,2
Petőfi S. Ált. Isk.	35.820	35.420	98,9	14.838	14.835	100,0
II. Rákóczi F. Ált. Isk.	23.782	24.285	102,1	11.767	11.700	99,4
Zagyvapálfalvai Ált. Isk.	43.176	43.286	100,3	20.453	20.435	99,9
Néphadsereg úti Ált. Isk.	12.474	12.350	99,0	7.000	6.442	92,0
Ö s s z e s e n	290.250	290.538	100,1	140.006	137.687	98,3

Középfokú oktatás
kiadásainak alakulása

eFt

M e g n e v e z é s	Kiadások			Kiadásból bér		
	Módosított előir.	Telj.	%	Módosított előir.	Telj.	%
Bolyai J. Gimnázium	29.545	29.432	99,6	15.423	15.158	98,3
Madách I. Gimnázium	31.018	30.392	98,0	14.248	14.248	100,0
Kós K. Épít.Műsz. Szakk.	20.132	20.211	100,4	10.387	10.387	100,0
Táncsics M. Közgazd. Sz.	30.169	27.572	91,4	13.062	13.061	100,0
Stromfeld A. Gépip. Sz.	40.167	43.098	107,3	19.290	18.985	98,4
Egészségügyi Szakk.	16.286	15.809	97,1	8.165	7.995	97,9
Ker. és V.ip. Szakisk.	14.047	16.964	120,8	5.765	6.242	108,3
Dolgozók Középiskolája	8.859	8.359	94,4	5.165	5.049	97,8
Ö s s z e s e n	190.223	191.837	100,8	91.505	91.125	99,6

Egyéb önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények
kiadásainak alakulása

eFt

M e g n e v e z é s	Kiadások			Kiadásból bér		
			%			%
	Módosított előir.	Telj.		Módosított előir.	Telj.	
Alsófokú Okt. Int. G.	113.955	114.169	100,2	59.193	57.924	97,9
Sportcsarnok	33.396	35.100	105,1	10.211	10.070	98,6
József A. Műv. Közp.	33.965	33.884	99,8	11.213	11.183	99,7
- Központi létesítmény	32.551	32.470		10.237	10.207	
- Zenei együttesek	1.414	1.414		976	976	
Táncház	3.780	3.765	99,6	1.425	1.388	97,4
Gerelyes E. Műv. Ház	5.744	4.707	81,9	2.034	1.783	87,7
SITI	3.689	2.839	77,0	1.194	1.077	90,2
Vásárcsarnok	8.242	13.061	158,5	2.792	3.029	108,5
Városi Televízió	8.265	7.416	89,7	3.723	3.350	90,0
Családi Intézet	791	327	41,3	448	143	31,9
Gyermekeház - Gyermektábor	4.110	4.312	104,9	1.821	1.742	95,7
Ö s s z e s e n	215.937	219.580	101,7	105.267	102.872	97,7

Épületfelújítás
kiadásainak alakulása

eFt

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
XIV. sz. óvoda (elektromos felújítás)	815	945
I. sz. óvoda (tetőfelújítás, belső lépcső csere)	400	190
Módszertani bölcsöde (gépészeti vezetékek cseréje)	1.800	1.856
Baglyasaljai iskola, óvoda, diákotthon (teljes elektromos felújítás)	3.853	3.665
II. Rákóczi F. Általános Iskola (tetőfedés felújítás)	1.775	1.775
II. Rákóczi F. Általános Iskola (szennyvízvezeték felújítás)	800	686
Somoskőújfalui Általános Iskola (tornaterem idomüveg csere)	795	795
Gábor Áron Általános Iskola (elektromos felújítás)	1.192	1.192
Stromfeld A. Gépipari Szakk. (műhelytető felújítás)	2.000	1.975
Salgóháza Vár úti orvosi rendelő homlokzat javítás	-	238
1990. évről áthúzódó teljesítés		
- Bolyai János Gimnázium	4.578	4.578
- Petőfi S. Ált. Isk.	1.864	1.864
- Kényszervágóhíd	991	991
Ö s s z e s e n	20.863	20.750

Fejlesztési kiadások

eFt

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
<u>1. Beruházás célú felhasználás</u>	<u>191.772</u>	<u>169.041</u>
Gorkij felső A/13 j. ép.	6.700	5.684
Makarenkó út		
- A/1-5 j. épület	8.889	5.307
- D. j. épület	6.684	5.106
Nyugati városrész C. j. épület	68.999	63.096
21. sz. főközlekedési út	2.000	
Pécskő úti közvilágítás	330	143
Kemping úti gáz	640	640
Gorkij felső értéknövelő szigetelés	3.000	
Szanálások (Béke úti bontás)	500	
Központi temető (elmaradt parképítés)	2.606	2.606
Makarenkó úti körzeti orvosi rendelő	2.400	2.032
Madách Gimnázium		
(támfalköltség bírósági ítélet miatt)	557	557
Gépkocsibeszerzés	600	1.508
Ügyvitelkorszerűsítés	1.100	1.600
<u>Beruházás célú alapátadás</u>	<u>86.767</u>	<u>80.762</u>
Közműtársulások támogatása		
- ivóvíz	600	516
- szennyvízcsatorna	2.327	1.535
- gáz	15.000	11.781
21. sz. főközlekedési út	6.750	6.750
Szennyvíztisztító kapacitásbővítés	60.000	60.000
Távbeszélővonal vásárlás	90	180
Társadalmi munka anyagérték	2.000	-

2. <u>Nem beruházás célú felhasználás</u>	<u>140.773</u>	<u>123.623</u>
Hiteltörlesztés	62.000	31.964
Hitelkamat bank kezelési költség	32.500	37.229
Lakáshasználatbavételi díj	5.000	7.399
Lakásár támogatás	1.000	800
Lakásgazdálkodási költség	4.500	4.358
- Kialakított tetőterek visszafizet.	4.000	4.190
Építési telek kitűzése	2.000	1.246
Közműterkép	836	836
Egyéb (zöldkár)	1.000	1.190
Madách I. Gimnázium kamat, per ktg.	477	477
Nemzeti tömb (telekár visszafiz.)		5.730
Közműfejlesztési hj. visszatérít. (15%)	2.500	2.404
INVA lakáshaszn. díj előleg		1.000
Telekvisszavételi és használatbavét. díj	2.000	1.156
ÁFA	26.960	27.834
Felhasználás összesen	332.545	292.664

Városfenntartás kiadásainak alakulása

eFt

M e g n e v e z é s	Kiadások			Kiadásból bér		
			%			%
	Mód. ei.	Telj.		Mód. ei.	Telj.	
Városüzemeltetés	115.880	88.569	76,4			
- helyi utak	10.000	10.428	104,3	-	-	-
- vízgazdálkodás	11.900	9.746	81,9	-	-	-
- parkfenntartás	6.500	6.641	102,2	-	-	-
- temetőfenntartás	5.000	4.616	92,3	-	-	-
- köztisztaság	8.200	8.509	103,8	-	-	-
- közvilágítás	35.000	25.884	74,0	-	-	-
- településfejlesztés	180	150	83,3	-	-	-
- településrendez. terv	2.500	1.073	42,9	-	-	-
- bér lakásfenntartás	33.600	21.522	64,1	-	-	-
- nem lakás hely.fennt.	3.000	-	-	-	-	-
Önkéntes tűzoltó tevék.	180	144	80,0	82	49	59,8
Oktat., közműv. ifj.fel.	5.039	3.395	67,4	150	5	3,3
- Gagarin uszoda tám.	1.500	1.500	100,0	-	-	-
Sportegy. diáksport tám.	2.823	2.612	92,5	211	114	54,0
Polgárvédelmi feladatok	1.600	1.129	70,6	264	244	92,4
Városháza fenntartás	88.920	86.394	97,2	33.480	30.885	92,2
Illetékhivatal	15.875	15.552	98,0	7.412	7.230	97,5
Műk. célú hitel visszaf.	-	54.523	-			
Működ. célra átadott	158.067	121.950	77,2			
(ISZI, Leánykoll. egyéb)						
Ö s s z e s e n	388.384	374.268	96,4	41.599	38.527	92,6

1991. évi pénzmaradvány elszámolás

eF

M e g n e v e z é s	Helyesbített pénzmaradv.	Kiutalatlan támogatás	Feladat elmaradás miatti elvon.	Jóváhagyott korrig. pénzm.
Gábor Áron Ált. Isk.	11			11
Csizmadia úti Ált. Isk.	345			345
Szalvai Mihály Ált. Isk.	30			30
Baglyasaljai Ált. Isk.	986			986
Somosközfalvai Ált. Isk.	285			285
Állami Zeneiskola	30			30
Beszterce tp-i Ált. Isk.	903		- 274	629
J. Gagarin Ált. Isk.	230			230
Kodály Zoltán Ált. Isk.	380			380
Petőfi S. Ált. Isk.	391			391
II. Rákóczi F. Ált. Isk.	63			63
Z.pálfalva Ált. és Szakisk.	173			173
Néphadsereg úti Ált. Isk.	324			324
Bolyai János Gimnázium	605			605
Madách Imre Gimnázium	1.457			1.457
Kós Károly Építőip. Szakk.	504			504
Táncsics M. Közgazd. Szakk.	2.574			2.574
Stromfeld A. Gépip. Szakk.	659			659
Egészségügyi Szakközépisk.	527			527
Ker. és Vendégl.ip. Szakk.	87			87
Dolgozók Középiskolája	548			548
Alsófokú Oktat. Int. Gond.	2.407			2.407
Sportcsarnok	464			464
József A. Művelődési Központ	-			-
Táncház	133	31		164
Gerelyes E. Művelődési Ház	-			-
SITI	694			694
Városi Televízió	148			148
Gyermekeház	578			578
Vásárcsarnok	5.396			5.396
Egészségügyi és Szoc. Gond.	558			558
Polgármesteri Hivatal	- 8.159			- 8.159
Ö s s z e s e n	13.331	31	- 274	13.088

I N D O K O L Á S

Általános indokolás

Az 1991-es esztendő nagyon jelentős feladatokat rótt az önkormányzatra.

Az önkormányzati törvény meghatározta azoknak a feladatoknak a körét, amelyeket kötelezően el kell végezni.

Nagy várakozás előzte meg az önkormányzat megalakulását, hiszen az állampolgárok életkörülményeit meghatározó, szinte valamennyi szolgáltatásról az új önkormányzat gondoskodik. A várakozás mögött nyilvánvalóan húzódott meg az a lakossági várakozás, hogy az addig mostohán kezelt ellátások - az oktatás, az egészségügyi, a szociális, a kommunális ellátás, a helyi közlekedés stb. - anyagi feltételei ugrásszerűen javulnak.

Az emberek azt várták az önkormányzattól, hogy végre azok szolgálják őket, s ne hatóságként nehezedjenek rájuk, az életüket meghatározó döntések meghozatalának részesei lehessenek, beleszólhassanak a közpénzek felhasználásába, hatékonyabb gazdálkodásra kényszeríthessék a helyhatóságot.

Látható azonban, hogy a társadalmi feszültségek feloldása, illetve a gazdálkodást illető jogos várakozások teljesülése hosszú távra ad feladatokat önkormányzatunknak.

Az önkormányzati törvény megteremtette a működés jogi feltételeit, és alapul szolgált az egyértelmű felelősségvállalás kialakításához.

A gazdálkodás formáját az önkormányzati törvény rögzítette. Eszerint a korábbi, felülről vezényelt, kiadásorientált tervezés helyébe a bevételi érdekeltségre épülő forrásszabályozás az állami eszközök normatív elosztása lépett.

A pénzügyi szabályozás új rendjének alapvető célja:

- biztosítsa az önkormányzatok gazdálkodási önállóságát, az önfinanszírozó képességet,
- tegye érdekeltté az önkormányzatokat feladat- és intézményrendszerük felülvizsgálatában, korszerűsítésében, a feladatok költségtakarékos megoldásának keresésében,
- jelentsen ösztönzést, de gazdasági kényszert is a helyi erőforrások feltárásában, mozgósításában,
- legyen előre kiszámítható a helyi bevételek alakulásától függetlenül a bevételek többségét kitevő normatív állami hozzájárulás.

A képviselő-testület alapvető törekvése volt, hogy a közszolgáltatnak rendelődjön alá az önkormányzati gazdaság is. Ez súlyos felelősséget rótt a testületre, a hivatalra és az intézményekre egyaránt.

Nem lehetett más gazdasági célt megjelölni, mint a közvetlen lakossági ellátásban résztvevő intézményi feladatok működőképességének megőrzését.

A szerteágazó igények, szükségletek között azonban indokolt volt elsőbbséget biztosítani

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

A vizsgált időszakról megállapítható, hogy az állami pénzek az előző évhez viszonyítva 16%-kal növekedtek. Ez a pénzvolumen növekedés lényegesen alatta maradt az éves inflációs hatásból adódó tehernövekedésnek. Így tehát reálértékében csökkent forráslehetőség állt rendelkezésre a feladatok ellátásához.

Az önkormányzat gazdálkodása, az inflációs nyomás, a szociális feszültségek növekedése, a gazdaság struktúrális átrendeződése, valamint a pénzeszközök elégtelenségéből adódó negatív hatások ellenére kezelhető maradt.

A gazdálkodási eredményeket vizsgálva megállapítható, hogy a saját bevételek magasabb szintű teljesítése miatt az év végén az igénybevett hitel lényegesen alatta maradt az engedélyezettnek. Egyes bevételi forrásokból származó bevételkieséseket a többlet-bevételek pótolták, valamint a fejlesztési előirányzatok alacsonyabb teljesülése miatt kiadási megtakarítások jelentkeztek.

Az önkormányzat 1991. évi gazdálkodása visszafogott volt, óvatosság jellemezte, és elsősorban a működésre összpontosított. Bár feszültségi pontok jelentkeztek a gazdálkodásban - főképpen az igényektől elmaradó pénzeszközök elégtelensége miatt -, de azok kezelhetők voltak.

A központi állami pénzeszközök (normatív állami hozzájárulás, SZJA) havi arányos 1/12-ed részenkénti utalása megteremtette ugyan a gazdálkodás alapbiztonságát, de mivel a havi forrásigény ettől természetesen eltért, az év során több ízben átmeneti hitelfelvétel vált szükségessé.

A képződött források és az ellátandó feladatok közötti likviditási feszültség feloldása érdekében a folyószámla-hitel szerződés aláírására került sor.

A vizsgált időszakban az önkormányzati szabályozás bevezetése óta a város komoly gazdasági nehézségekkel küzd. A hiányzó működési források megszerzése érdekében állami költségvetés elkülönített tartalékalapjára bejelentettük igényünket, ez azonban nem vezetett eredményre.

Mivel az önhibáján kívül hátrányos pénzügyi helyzetbe került önkormányzatok részére kiírt pályázatunkat az országgyűlés nem ítélte pozitívan, a város működőképességének fenntartásához pótlólagos források kellettek. Ezért a képviselő-testület 12/1991. (VI.24.) 13/1991. (VI. 24.) 14/1991. (VI. 24.) sz. rendeleteiben helyi adókat vetett ki. Az 1991. július 1-től bevezetett helyi adóztatás a vállalkozói szférát érintette: iparüzési, vállalkozók kommunális adója és építményadó.

Az 1991. évre érvényes pénzügyi forrásszabályozásban tulajdonképpen a központi költségvetés csak a lakosság ellátását szolgáló intézmények működését és bizonyos kötelezően ellátandó feladatok végrehajtását támogatta. Ezen források szűkössége miatt szükség volt a gazdálkodás finanszírozására szolgáló szinte valamennyi pénzügyi forrást a működtetésre koncentrálni, radikálisan háttérbe szorítani a beruházásokat. Az új kapacitások létrehozását szolgáló nemzetgazdasági beruházásoknál új beruházások nem lettek elindítva.

Összességében elmondható, hogy a város az elmúlt időszakban a jelentkezett pénzügyi nehézségek ellenére működőképes maradt. A finanszírozhatóság megteremtése érdekében a képviselő-testület erőfeszítései eredményesnek bizonyultak, és megfelelő, elfogadható pozíciót biztosítottak az 1992. gazdasági év indításához.

Részletes indokolás

1. § /2/ bekezdéséhez

I. Önkormányzati saját bevételek

1. A képviselő-testület által 1991. július 1-jével kivetésre került helyi adók kiegészülve az I. féléves lakossági adókkal, 42,22 millió Ft-ra teljesültek.

Az iparüzési és a vállalkozók kommunális adójára előlegfizetési, az építményadóra tényleges adófizetési kötelezettsége volt az adóalanyoknak. A II. félév során 950 egyéni vállalkozó és 296 társas vállalkozás teljesítette kötelezettségét. A vállalkozók nagy része eleget tett fizetési kötelezettségének, de közel 10 nagyobb vállalkozás - elsősorban a nehézipar válságából eredő - nehéz pénzügyi helyzetükből következően - még jelenleg sem rendezte a több, mint 30 millió Ft adótartozását.

A lakossági adóknál az 1991. évi bevétel a föld-, ház-, telek-, gépjárműadóból, valamint a nem lakás céljára szolgáló építmények I. félévi adójára teljesített befizetésekből származik.

2. A költségvetési szervek befizetései jogcímen 1990. év gazdasági eredménye alapján a Városgazdálkodási Vállalat 96 eFt befizetést teljesített.

1991. évtől az állami vállalatokra vonatkozó elszámolási rendszerre való áttérést követően ilyen jellegű bevétel már nem várható.

3. Az önkormányzat által gazdasági társaságba bevitt törzstőke után a tényadatok figyelembe vételével 57 eFt osztalék képződött. INNO LINE 42 eFt, Palócz Mérnökiroda 15 eFt.

Az önkormányzat az elmúlt évben hét vállalkozásban, összesen 5.427 eFt tőkével volt érdekelt.

- INNO LINE Közös Vállalat
- CORAL KFT
- Palócz Mérnökiroda KFT
- Richveisz KFT
- Tatárárok KFT
- INVA BT
- Dunaholding - Salgótarján KFT

4. A megyei illetékhivatalnak a városhoz való kerülése miatt a kiszabott illetékekből bevételeink között 27,2 millió Ft adódott.

Ez alatta maradt az előirányzatoknak. Ennek az oka, hogy a megyei önkormányzat illetékességi körében keletkezett illetékeket a megyei önkormányzat közvetlenül az illetékbeszedési számláról kapta meg, így központi költségvetési számlán a bevétel nem jelentkezett.

5. Az átvett pénzeszközökből származó bevétel alatta maradt az előirányzatnak.

Ez lényegében abból adódott, hogy a Nyugati városrészen megvalósuló kereskedelmi létesítmények új tulajdonosai nem társberuházói pozícióban jelentek meg, így az eladási ár az ár- és díjbevételt növelte.

A Camping úti üdülőterület gázellátására a lakosságtól összegyűjtött pénz került átvételre. Összesen a beruházás megvalósításához 114 eFt átvétele történt.

A Nyugati városrészen, korábbi megállapodásból adódóan IKSZV irodahelyiség kialakításához 600 eFt lett átvéve. Ez visszatérítésre került, mivel a vállalat az irodahelyiséget nem kívánta megépíttetni.

A Letelepdedési Alapból 300 eFt átvétele történt egy román állampolgár lakáshozjutásának támogatására.

Az intézmények működéséhez a különböző pályázatokon elért eredmények alapján, a képviselői alapokból, alapítványoktól átvett pénzek összességében 32.073 eFt-ban teljesültek.

Az alsófokú oktatásról a 12.526 eFt átvett pénzből szakmai eszközök beszerzését, tantermek festését, fűtési rendszerek javítását, kirándulásokat, uszóoktatást, táborozást, uszodafenntartást, egészségnevelést biztosították többek között az intézmények.

Középfokú oktatási intézményeknél a 9.658 eFt átvett pénzből számítógépes és nyelvtanfolyamok, sportfejlesztés, komplex nevelési program, hidraulikus oktatási labor felszerelés, tan-konyhai berendezések vásárlása, könyvbeszerzések valósultak meg.

Az egyéb önállóan gazdálkodó intézmények közül a József Attila Művelődési Központnál többek között a Tarjáni Tavasz, Nemzetközi Dixieland Fesztivál, Nógrád Szépe program, szimfonikus zenekar működése valósult meg pályázati és szponzori díjak elnyerésével.

A Városi Televízió műsortámogatásra, az Ifjúsági Iroda fiatalok helyi munkanélküliségét enyhítő speciális információs szolgálat, lelkeségélszolgálat, szakmai programok és továbbképzés támogatásra kapott pályázati, illetve alapítványi pénzeket.

Egyéb önkormányzati bevételek forrása az orosz szakos pedagógusok idegen nyelvi átképzésére, mozgáskorlátozottak támogatására, szociálpolitikai pályázatra, diáksport támogatásra kapott támogatások.

6. Környezetvédelmi bírságokból közel 260 eR adódott. A befizetések hét vállalatból érkeztek levegőszennyezés miatt. Ezek közül a legjelentősebb bírságot a Hőerőmű és a SKÜ fizette. A város területén kiszabott és befolyt bírság 30%-a illette meg önkormányzatunkat.

7. Az egyéb helyi bevételek az alábbiak szerint alakultak:

- Működési bevételek teljesítése önkormányzati szinten 108,7%. A Szociális és Egészségügyi Gondnokság 133,8%, az alsófokú oktatási intézmények 105,7%, középfokú oktatási intézmények 108,8%, míg az egyéb önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknél 105,8%-ban realizálódtak a bevételek.

A többlet teljesítésben alapvető szerepet játszott az évközi élelmezési norma és ehhez kapcsolódó térítési díj emelés, valamint megszűnt az ingyenes szociális étkeztetés is.

Óvodai ellátásnál a tényleges élelmezési napok száma a tervezettet meghaladóan 105%-ban teljesült. A bölcsődei ellátásnál viszont a gondozási napok száma alapján a kihasználtság 60,4%, mely lényegesen alacsonyabb az elmúlt évinél (76,3%).

Jelentős bevételi növekedést jelentett az év közben belépő bérlakások üzemeltetéséből származó bevétel, mely lakbérbevételeken túl tartalmazza a közüzemi díjak térítését is.

- Ár- és díjbevételek 118,6%-ban realizálódtak, amely mutatja, hogy az intézmények szűkös forrásaik kiegészítésére e téren is erőfeszítéseket tettek - elsősorban az alapfeladataik ellátásához szükséges eszközök szabad kapacitásainak kihasználása révén.

Az alsó- és középfokú oktatási intézményeknél tornatermek bérbeadása, tantermek biztosítása tanfolyamok és egyéb rendezvények részére, tanműhelyi termékek értékesítése, politechnikai anyagok, valamint használt fogyóeszközök értékesítése, Vendéglátó Vállalat konyha használatáért fizetett bérleti díjak jelentik elsősorban az ár- és díjbevételek forrásait.

Az egyéb intézmények vonatkozásában eltérő szolgáltatásokból származik a bevétel. A jelentősebb ár- és díjbevételekkel rendelkező intézmények közül a Vásárcsarnoknál bérleti díjak, helypénzek, a József Attila Művelődési Központnál rendezvények, hirdetések, terem-bérleti díjak képezik a bevételek fő forrásait. A Sportcsarnoknál a meglévő sporttevékenységgel kapcsolatos szolgáltatások, valamint a somskői turistaház működtetése ezévből kibővült a Tó-strand üzemeltetésével. A polgármesteri hivatalnál bérleti díjak, nevezési díjak, önkormányzati megbízotti díjak vállalatok által történő megtérítése, a Nyugati C. jelű épület befejezetlen beruházású üzlethelyiség értékesítéséből (2.800 eFt), valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleményéből befolyt bérleti díjak (4.353 eFt) jelentik az ár- és díjbevételek forrásait.

- A településfejlesztési hozzájárulás hátralékainak befizetéseiből 100 eFt származott. A képviselő-testület 33/1990. (XII. 17.) sz. határozatából adódó kedvezményt kihasználva, közel 200 fő fizette ki hátralékát.
- Az út- és közműfejlesztési hozzájárulásból származó bevétel alatta maradt a tervezettnél, 80%-osan realizálódott. A befizetések a Nyesés-dűlő és a somlyói üdülőterületek vilamosítási költségeinek megfizetéseiből származnak. Közel 80 fő részletekben fizeti tartozását.

- A telekeladásból származó bevétel lényegesen túlteljesült az előirányzathoz képest.
Ebből a legjelentősebb az AGROFIL Vállalat Nemzeti Tömb megvásárlása miatti befizetése.

Építési telkek értékesítésére került még sor:

- a Gorkij ltp-en, 4 db
- a Korvin O. úton, 1 db
- a Csizmadia úton, 1 db
- a Pécskő úton, 2 db
- a Fazekas M. úton és 1 db
- a Bajcsy-Zs. úton. 1 db.

Az értékesítésre ajánlott telkek száma meghaladta a fizetőképes keresletet. A telekértékesítés bevételét egészítette ki a zártkertek bérleti díja és az üdülőterületeken visszaadott tartós használatú telkek eladási ára.

- A lakásépítés és -forgalmazás bevétele közel tervszinten alakult.

Ezen belül a bérlakások értékesítéséből 56,3 millió Ft származott.

Ezt egészítette ki a lakásalapba véglegesen visszakerült bérlakások ismételt kiutalása után fizetendő lakáshasználatba vételi díj és egyéb bérlőkijelölési jog átengedésért fizetett díj.

- A telekhasználati és igénybevételi díjat a gazdálkodó szervezetek fizették az általuk igénybevett állami földterületek után.

A vizsgált időszak teljesítése elmaradt az előirányzattól (84,4%). Ennek oka, hogy a befizetési kötelezettségének nem minden vállalat tett eleget. Az Ötvözetgyár, a SKÜ, az IEFAG, kötelezettsége a fizetési felszólítás eredménytelensége miatt közadók módjára történő behajtás útján realizálódik várhatóan.

- A különféle egyéb bevételek közel 9%-kal túlteljesültek. A kiadásaink után felszámított ÁFA visszaigénylése kedvezőbben alakult a tervezetthez képest.

Itt realizálódtak a közterületfoglalási díjak, a kereskedelmi egységek újrakiutalásából származó bevételek.

Ezt növelte még az OTP számlaforgalmunk után járó kamattérítés és a Városkörnyéki Alap elszámolásából adódó visszafizetés.

- A megtérülések 32%-ot meghaladóan túlteljesültek.

A NÁÉV visszafizette a korábbi időszakban a Nyugati városrész kivitelezéséhez kölcsönadott összeget, 12.750 eFt-ot.

A fiatal házások és többgyermekes családok lakáshozjutásához adott támogatás törlesztései itt szerepelnek.

A társulási formában megvalósult közművekre utólagosan rákötők részére a korábban meghitelezett összegből az igénybevevők a rájuk eső részt megtérítették.

A bérlakások kiutalása korábban az AMÉTA KFT-n keresztül bonyolódott. A lakáshasználatbavételi díjak visszafizetéséhez 1.000 eFt előleg lett biztosítva a munkavégzés folyamatosságához.

Az előleget - mivel a bérlakások hasznosításának feladatát más vállalkozó nyerte el - maradék nélkül visszafizették.

A Szolgáltató Vállalat a kábel TV vezetékhálózatának kiépítéséhez kapott kölcsönt nem fizette határidőre vissza. Ennek realizálása bírósági döntést követően letiltás útján jut érvényre. A vizsgált időszakban a tartozás még nem folyt be teljes összegben. A fennmaradt tartozás 1992. évben rendeződik várhatóan.

- Bankhitelt a testület által engedélyezett mértékig nem kellett igénybe venni.

Többletbevételek megjelenése, illetve egyes kiadási előirányzatok alacsonyabb szintű teljesüléséből adódó kiadási megtakarítások miatt az év végi kifizetések fedezésére 13,4 millió Ft folyószámlahitel igénybevételére került sor.

A szennyvíztisztítótelep kapacitásbővítéséhez a rendelkezésre bocsátott 20 millió Ft célhitel teljes összegében fel lett használva.

II. A társadalombiztosításból származó bevétel az év folyamán havi időarányos bontásban érkezett.

A város költségvetésének forrásösszetételében az egészségügyi alapellátás finanszírozása új elemként jelent meg, mivel korábban ez az ellátás a Megyei Kórházon keresztül működött. Az egészségügyi alapellátás működési költségeihez a támogatást a Társadalombiztosítási Alap terhére biztosították. Ez a forrás csak működésre irányult, nem tartalmazott fejlesztési, beruházási, rekonstrukciós munkálatokra fedezetet.

III. A normatív központi költségvetési hozzájárulást a Pénzügyminisztérium - az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal útján - havi arányos részletekben közvetlenül folyósította.

A jóváhagyott összeg maradék nélkül megérkezett.

A normatív finanszírozási rendszerben a konkrét támogatási címek nem jelentettek feladat- és intézményfinanszírozást, hanem felhasználási kööttség nélkül illették meg az önkormányzatot.

Az eredeti előirányzathoz képest a végleges normatív hozzájárulás növekedett az országgyűlés döntése alapján az inaktív lakosra jutó normatíva 400 Ft/fő emeléssel, illetve az OTP-s kedvezményes lakáskamatok változtatása miatti lakossági többletterhek támogatásához meghatározott többlettel (1.546 eFt).

A lakáskamattámogatás is közvetlenül - felhasználási kööttség nélkül - illette meg az önkormányzatot.

IV. Címzett támogatások az elkülönített költségvetési alapokból központi döntés alapján lettek meghatározva.

Ez alapján kapott az önkormányzat előirányzatot az oktatási és egészségügyi ágazat pótlólagos bérfejlesztéseire, korrekciójára, valamint a közművelődési dolgozók béremelési korrekciójára.

A ki- és belépő forgalmi adatok alapján a határátkelőhely fenntartásának támogatására 395 eFt pótelőirányzatot kaptunk.

A felhasználási adatok alapján a hamvasztásos temetés és a közműfejlesztés támogatására 2.611 eFt pótelőirányzatot hagytak jóvá.

A távhőszolgáltatás fogyasztói ártámogatása megszüntetése miatti lakossági energiaköltségek növekedésének csökkentésére címzett forrást állapítottak meg, aminek felhasználása várhatóan 1992. évben történik.

Nevelési segélyezés kiegészítésére 11.692 eFt állt rendelkezésre, mint pótlólagos címzett forrás.

- V. Céltámogatásra egy beruházás esetében nyújtott be a város pályázatot. Ez a szennyvíztisztítótelep 10.000 Ft/m³/nap kapacitásbővítésének folytatására irányult.

A benyújtott pályázatunkat az országgyűlés elfogadta. Ennek értelmében 18 millió Ft támogatást kaptunk a szennyvíztisztítótelep bővítéséhez. A támogatás utalása teljesítményarányosan, a fejlesztés megvalósítási ütemének megfelelően a kapcsolódó saját forrásokkal arányosan történt.

- VI. A Személyi jövedelemadó átengedéséből 252 millió Ft bevétel származik. Ez a város 1989. január 1-jei állandó lakosaira jutóan 5.000 Ft/fő jövedelem átengedését jelenti.

Mivel az összeg számítása két évvel előbbi adatokra támaszkodik, figyelembe véve a jövedelmi viszonyok változását, illetve a két éves csúsztatás inflációból eredő hatásait, reálértékében csökkent pénztömeget jelent. Az átengedett bevétel 1/12-ed részét a Pénzügyminisztérium - az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal útján - havonta folyósította.

- VII. Az előző évi pénzmaradvány 6.132 eFt volt.

2. § /3/ bekezdéséhez

A szociális és egészségügyi feladatok ellátására a Gondnokság 168,3 millió Ft-ot fordított, amelyből 51,0 millió Ft-ot a társadalombiztosítás finanszírozott.

Az egészségügyi alapellátásra biztosított társadalombiztosítási forrás elégségesnek bizonyult. A működési kiadások 32%-ot központi forrásból, 63%-ot önkormányzati támogatásból fedeztek. A saját bevételek csupán a feladatok 5%-ára nyújtott fedezetet.

A vizsgált időszakban került sor az alapellátás dezintegrációjára. Így 1991. január 1-jével a megyei kórháztól 20 felnőtt, 11 gyermekorvosi körzet került át a városi önkormányzathoz.

Az alapellátás finanszírozásában gondként jelentkezett, hogy az épületek, műszerek műszaki állapota erősen leromlott, de a minőségi változtatás forrása nem biztosított.

Az egészségügyi alapellátás fejlesztési, beruházási, rekonstrukciós feladataira a Társadalombiztosítási Alap nem nyújt fedezetet, illetve az ilyen irányú fejlesztéseket a Társadalombiztosítási Főigazgatósággal a fejlesztés megkezdése előtt egyeztetni szükséges.

A Gondnokság feladata kiterjed a bölcsödei ellátásra is.

Az év folyamán a képviselő-testület a József Attila bölcsődét megszüntette, illetve a Zója bölcsöde férőhelyszámát 20-ra csökkentette. Így jelenleg 4 bölcsöde üzemel.

A létszámadatok alapján elmondható, hogy a gyermeklétszám csökkenő, a kihasználtság erősen differenciált. A bölcsödei kihasználtság összességében 60,4%-os volt.

A házi szociális gondoskodás több ellátási területet ölel fel.

A házi szociális gondozási munkát 25 hivatásos gondozónő, egy részfoglalkozású, egy szervező és 297 tiszteletdíjas társadalmi gondozó látta el. A gondozásban részesültek száma átlagosan havonta 417 fő volt.

A feladat hatékony ellátását nehezíti, hogy egyre több olyan személy ellátását kell megoldani, akiknek helyzetét megnyugtató módon csak szociális otthonban történő elhelyezéssel lehetne megoldani.

Az idősek napköziotthonos ellátását négy intézmény végzi, átlagos kihasználtsága 78,4%. Az idősek ellátásán kívül 20 fő gondozottal értelmi fogyatékosok napköziotthona is működik, közel 100%-os kihasználtsággal.

Szociális étkeztetésben 702 fő részesült.

A népkonyha beindulása után a szociális étkezésnél térítési díj lett bevezetve. Ingyenes ebédet csak a népkonyhán lehet igénybe venni. A népkonyha 1991. március 15-től működik. Az igénylők köre a városban élő hajléktalanokból és a lakóterületen élő rendkívül rossz szociális körülmények között élők-ből tevődik össze.

Az átmeneti szállás 1991. október 4-től működik 15 férőhellyel, amely a hajléktalanok számára a rendszeres tisztálkodásra, mosásra, szabadidejük hasznos eltöltésére nyújt lehetőséget.

A segélyezésre az elmúlt időszakban rendkívüli nyomás nehezedett. Az önkormányzati forrás a pályázati úton nyert pénzeszközzel kiegészülve lehetőséget nyújtott arra, hogy az igényeket elfogadható színvonalon ki lehessen elégíteni.

2. § /4/ bekezdéséhez

Az önállóan gazdálkodó alsófokú oktatási intézmények kiadási színvonala összességében 100,1%-ra teljesült. Az oktató nevelő munkát 13 önálló intézményben látták el, amely 290,5 millió Ft-ot, az összkiadás 18,4%-át jelenti.

Az intézmények összes kiadásain belül a bér és vonzatainak arányát vizsgálva megállapítható, hogy 67%, ami a legnagyobb kiadási elem volt az ágazat gazdálkodásában.

Az intézményeket külön-külön vizsgálva a bér és vonzatainak aránya szóródást mutat, mégpedig többségében a 63% és a 76% között. Ezekhez képest a Petőfi S. Általános Iskolában alacsonyabb, 59%-os, a Baglyasaljai Általános Iskolában 81%-os a legmagasabb ez az arány. A szóródás 21,1%-os, amit csak részben indokol a működési körülmény.

Az éves költségvetés készítésekor még nem létezett a 36%-os infláció, így hatását a finanszírozási források kialakításánál sem lehetett figyelembe venni. Ebből adódott, hogy egyes intézmények költségvetési támogatása nem nyújtott fedezetet a teljes működési kiadásra. Az ebből adódó pénzügyi feszültség feloldására a képviselő-testület

- a Zeneiskolának,
 - a Beszterce ltp-i Általános Iskolának,
 - a Gagarin Általános Iskolának,
 - a Kodály Z. Általános Iskolának,
 - a Petőfi Sándor Általános Iskolának,
 - a II. Rákóczi F. Általános Iskolának
- pótlólagos költségvetési támogatást engedélyezett.

Az energia és egyéb áremelkedések jelentősen megnövelték a dologi kiadásokat, így a bérkiadások, az étkezési költségek és a fenntartási kiadások teljesítésén kívül nem volt lehetőség vagy csak minimális mértékben szakmai igények kielégítésére. Szakmai, tárgyi eszközök beszerzésére kevesebbet, illetve alig tudtak fordítani a szükségesnél.

A saját bevételek növelésére tett intézményi erőfeszítések eredményesnek bizonyultak, hiszen a működési és az ár- és díjbevétel orientált színvonalát 1-1 millió Ft-tal túlteljesítették.

A kihasználatlan intézményi részek hasznosítását sikeresen végezték.

Átvett pénzeszközök kizárólag működési kiadások finanszírozásához kapcsolódtak.

A 9,6 millió Ft átvett pénzből közvetlen működtetési költségekre, szakmai eszközök beszerzésére, táborozásokra, szakmai programokra, egészségnevelési programra, kisebb karbantartásokra biztosították a forrásokat az intézmények.

Évről-évre csökkenő tendenciát mutat a szülők társadalmi munka aktivitása, a vállalatok természetbeni segítsége. Ennek ellenére ebben az évben is sikerült társadalmi munka bevonásával a karbantartási feladatokat elvégezni pl. kerítés készítés, festési munkálatok, udvar betonozás, parkosítás.

Vállalatok, KFT-k számítógépes egységeket ajándékoztak a Beszterce telepi Általános Iskolának, HI- FI berendezést a Baglyasaljai Általános Iskolának, színes televíziót, riasztó berendezéseket a Gagarin Általános Iskolának.

A Beszterce telepi Általános Iskola, valamint a Gagarin Általános Iskola Közérdekű Kötelezettségvállalási számlát nyitott. Az erre befolyt összegből a Beszterce telepi Iskola a szakiskolai képzéshez felszerelési tárgyakat, eszközöket vásárolt, a Gagarin Általános Iskola korszerűsítette a folyosó világító berendezéseit, kialakította a számítógépes oktató termet, matematika termet, tornatermi öltözők szétválasztását.

Az általános iskolák személyi ellátottsága megfelel a kívánalmaknak.

2. § /5/ bekezdéséhez

A középfokú oktatási feladatokat a vizsgálat időszakban 8 önálló intézménnyel látta el az önkormányzat, ami 191,8 millió Ft-ot, az összkiadás 12,1 %-át jelenti.

Az intézmények kiadási színvonala összességében 100,8%-ra teljesült.

Az összkiadáson belül 67%-ot képvisel a bérkiadás vonzata, ami azt mutatja, hogy a kiadási struktúrán belül a bérjellegű kiadás a legjelentősebb súlyú.

Intézményenként külön vizsgálva a bérjellegű kiadások aránya többségében 67% és 74% között szóródik. A legalacsonyabb a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakiskolánál, 52%, illetve a legmagasabb a Dolgozók Középiskolájánál, 86%. Természetesen a szóródást erősen befolyásolja az oktatási forma.

A képviselő-testület 136/1991. (IX. 2.) Öh. sz. határozata értelmében a 211. sz. ISZI és a Leánykollégium az intézmények között már nem szerepelnek.

A középfokú oktatási ágazat költségvetési támogatásként a normatív hozzájárulással megegyező összeget kapott. Megállapítható, hogy ez elégségesnek bizonyul a működőképesség fenntartásához, de a gazdálkodás nem volt problémamentes, a fenntartási kiadások növekedése egyre nagyobb teherként nehezedik az intézményekre.

Az alapvető eszközökkel, amelyek feltétlenül szükségesek az oktató munkához, minden intézmény rendelkezik. A szakmai képzés anyagi-technikai feltételeit nagymértékben javították a szakképzési alap pályázatokon nyert támogatások.

A saját bevételek növelésére tett erőfeszítések eredményesek voltak, mind a működési, mind az ár- és díjbevétel orientált színvonalát túlteljesítették.

Az átvett pénzek jelentős többletforrásként (9,6 millió Ft) jelentkeztek. Ezen többletlehetőség biztosította a számítógépes és nyelvtanfolyamok költségeit, valamint sportfejlesztés, komplex nevelési program, oktatási labor felszerelése, tankönyhai berendezések vásárlása és könyvbeszerzések forrásait.

2. § /6/ bekezdéséhez

Az egyéb önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények kiadásai összességében 101,7%-ra teljesültek.

Ezen belül az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága kiadásai 100,2%-ban teljesültek.

Az 1991. év változást hozott az intézményi struktúrában -, leváltak intézmények. Ennek következtében egységessé vált az oktatási profil, csökkent az intézmények száma.

Összességében a bevételi terv teljesítése jó, az engedélyezett költségvetési támogatás színvonalát nem lépték túl. Mind a működési, mind az ár- és díjbevétel orientált összegét túlteljesítették. A működési bevételek emelkedése az 1991. március 1-től emelt élelmezési térítési díjakból adódott. Az élelmezési térítési díj emelkedése miatt visszaesett ugyan az élelmezési napok száma, de a többletbevétel a kiesést ellensúlyozni tudta.

Az ár- és díjbevétel 943 eFt többletteljesítést mutat. Ez alapvetően az óvodai konyhák jelentősebb kihasználásából ered.

Az átvett pénzeszközök kizárólag működésre irányultak. Felhasználásuk a címzésnek megfelelően játékvásárlásra, karbantartási feladatok elvégzésére, szakmai program megvalósítására, étkezés támogatására, kirándulások támogatására irányultak.

A rendelkezésre álló pénzügyi eszközök csak a folyamatos működés fenntartására voltak elégségesek. Ebből adódóan a karbantartás is alacsony szintre szorult vissza.

A későbbiek folyamán indokolt az elhasználódott berendezési tárgyak és eszközök cseréje, mert egyes helyeken már akadályozza a folyamatos működést.

A Sportcsarnok tevékenysége jól szolgáltatta ez évben is a város iskolai és szabadidős sporttevékenységét, és lehetőséget nyújtott a versenysport működéséhez.

A csarnoképület rendszeres igénybevevői voltak 4 középiskola, 1 általános iskola, SKSE kosárlabda szakosztálya, cselgáncs szakosztály, karate szakosztály, aerobics csoportok, Petőfi DSE asztalitenisz szakosztálya és a Color-Nova sakk szakosztálya.

A tanuszoda 345 napot üzemelt 3 műszakban. Ezidő alatt 54226 fő fizetővendég, ebből 21440 fő tanuló és 5100 fő sportoló fordult meg a létesítményben. Szervezett úszásoktatásban 153 gyermek és 28 felnőtt vett részt.

A tanuló ifjúság reggel 8 órától 15.30 óráig tartó iskolai úszásoktatásain kívül helyet biztosított az EBIHAL úszóversenysorozat rendezvényeinek és a Diákolimpia megyei fordulójának lebonyolítására.

A sportcentrum 6 teniszpályán, 2 salakos és 1 bitumenes kézilabda pályán, jégpályán, játszótéren fogadta a sportolni, mozogni vágyókat az óvodás kortól az idősebb korosztályig.

1991. március 15-től az intézmény feladata kibővült a Tó-strand üzemeltetésével. A többletfeladat ellátásához 4 millió Ft pótlólagos költségvetési támogatást kapott.

Összességében elmondható a gazdálkodásról, hogy megfelelt az elvárásnak. A kiadás 105,1%-ra teljesült, de ehhez többlet ár- és díjbevétel járult. A képviselő-testület által meghatározott költségvetési támogatást nem lépte túl az intézmény.

Az ár- és díjbevétel a Tó-strand területének különböző sportolási, kereskedelmi hasznosításából adódott. Ehhez járult a gokartpálya üzemeltetése és a horgászatból származó bevétel. Ezeket egészítette ki karbantartási munkavállalásból származó térítési díj.

A József Attila Művelődési Központból az év során két intézmény (Táncház, Gerelyes Endre Művelődési Ház) kivált. Négy peremkerületi művelődési házat (Zagyvaróza, Baglyasalja, Csizmadia, Déryné) bérbeadással hasznosították, így a központi intézmény feladata jelentősen csökkent.

A szűkös pénzügyi lehetőségek ellenére sikerült teljesíteni az alaptevékenységében meghatározott kulturális alapszolgáltatásokat.

A nehéz gazdasági helyzeten az ár- és díjbevétel segített, hiszen a jóváhagyott költségvetési támogatás az egész évi finanszírozásra nem lett volna elégséges.

Az egész évi gazdálkodást vizsgálva megállapítható, hogy megfelelt az elvárásoknak a módosított költségvetési támogatás elégségesnek bizonyult.

Az egyre szélesedő gazdasági kapcsolatrendszerüknek köszönhetően a Tarjáni Tavasz, a Nemzetközi Dixieland Fesztivál és a Nógrád Szépe programokat költségvetési támogatás nélkül sikerült megvalósítaniuk.

A zenei együttesek a szűkös költségvetés ellenére teljesítették programjaikat. Az éves működést pályázati és szponzori díjak elnyerésével sikerült biztosítani.

Táncház 1991. április 1-jével vált önálló intézménnyé.

Különböző táncművészeti együtteseket működtet, a város lakossági igényeinek megfelelően különböző tanfolyamokban, oktatási formákban biztosítja az ifjúság táncművészeti nevelését. E feladatok ellátásához biztosított pénzügyi lehetőségek a legszükségesebb működési kiadások finanszírozására nyújtottak fedezetet.

Annak ellenére, hogy az intézmény az önálló gazdálkodás tapasztalataival még nem rendelkezik, a beszámoló évében a kiadásait 99,6%-ban, az ár- és díjbevételei tervét 195,6%-ban teljesítette.

A Gerelyes Endre Művelődési Ház 1991. július 1-jével vált önálló intézménnyé.

A pénzügyi lehetőségek a legszükségesebb működési kiadások finanszírozására nyújtottak fedezetet. A kiadások teljesítése nem érte el a 100%-ot. Mivel az ár- és díjbevételei tervét nem sikerült teljesíteni, így természetesen a kiadásait is vissza kellett fogni.

Az Ifjúsági Iroda gazdálkodásához szükséges pénzügyi lehetőségek rendkívül szűkre szabottak. A lelkisegély telefonszolgálatnál kiadásként csak a tiszteletdíjak és a bérleti díjak jelentkeznek. Az iroda kiadásai összességében 77%-ban realizálódtak. A kiadási előirányzat maradvány elsődleges oka, hogy a pályázatok, illetve alapítványi pénzekből támogatott szakmai programok, információs szolgálat ellátás feladata, illetve kiadása és elszámolása áthúzódott 1992. évre, a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően.

A Vásárcsarnok kiadásai 13 millió Ft-ban realizálódtak.

Az intézmény költségvetési támogatás nélkül működött. A tervezett előirányzat mind bevételi, mind kiadási oldalon növekedett. A bevételi oldalon jelentkező többlet szabad forrásból tudta fedezni a karbantartási, részleges felújítási munkák költségeit.

A kiadásokon belül a készletbeszerzést indokolta, hogy a csarnok-megnyitás óta használatos irodai berendezések ezévből lettek kicserélve.

Az alsó piaci részen tereprendezést és részleges kerítéscserét végeztek.

A gazdálkodásról megállapítható, hogy igyekezett takarékos gazdálkodással biztosítani a működést, és egyben felkészülni az elkövetkezendő években szükségszerűvé váló felújítási feladatok elvégzésére.

Városi Televízió

Az intézmény gazdálkodását a takarékoság jellemezte egész évben. Kiadási előirányzatuk teljesítése 89,7%-os volt. Készletbeszerzés minimális volt, kiadásaiknál csakis a legszükségesebb vásárlásra törekedtek. A műszaki helyiség és a rendszertechnika kivitelezését saját erőből valósították meg, mely kb. 600 eFt költségmegtakarítást eredményezett. A stúdió bútorokat, a monitorokat, az adásokhoz a díszleteket szponzorok biztosították.

Az intézmény bevételi tervét 77,7%-ban teljesítette, mely képesség, lakossági hirdetésből, valamint reklám és referenciacsatorna készítésből tevődött össze.

A Családi Intézet az év során megszűnt. Feladatait vállalkozási alapon látják el. Az intézet működésével kapcsolatos költségek a megszüntetésig merültek fel.

A Gyermekház és Gyermektábor az önállóvá váláskor nem ideális induló állapotot örökölt. A berendezésekre, eszközökre igen elhasználódott állapot volt a jellemző.

A vizsgált időszakban megoldották a faházak festését, ebédlő karbantartását, bojler cseréjét, vízrendszer, mosdók, nyílászárók cseréjét.

A szűkös pénzügyi lehetőségekhez igazított intézményi működtetés - a május 1-től szeptember 30-ig működő tábor időszaka alatt - igen jelentős erőfeszítést követelt meg a dolgozóktól.

Az intézmény tervei között szerepel a későbbi időszakban a tábor villamos és tűzvédelmi berendezéseinek felülvizsgálata, felújítása és a területrendezés és parkrendezés.

Az intézmény gazdálkodása az elvárásoknak megfelelően alakult, többlet költségvetési támogatás nem vált szükségessé a működtetés fenntartásához. Az orientált ár- és díjbevételei tervet jelentősen túlteljesítette, ami egyrészt szezonálisan működő gyermekellátó szervezettől komoly eredmény.

2. § /7/ bekezdéséhez

A felújítási terv tartalmazta a korábbi években elindított felújítási munkák ezévre áthúzódó költségeit, valamint az oktatási ágazatban az üzemeltetéshez feltétlen, tovább nem halasztható, illetve az életveszély megszüntetéséhez szükséges munkák elvégzését.

A központi felújítási feladatok elvégzésére 20,7 millió Ft felhasználására került sor, ami alatta maradt az előirányozottnak. A felhasználás minden esetben a megjelölt cél elérésére irányult. A költségek alakulásában az előirányozotthoz képest kisebb eltérések tapasztalhatók, de a felújítási munkálatok természetét (feltárás után jelentkező többletköltség) figyelembe véve elfogadható.

2. § /8/ bekezdéséhez

A fejlesztési feladataink megvalósításához a vizsgált időszakban 292,6 millió Ft lett felhasználva, ami 39,8 millió Ft-tal alatta marad az előirányozottnak. Közvetlen központi beruházásokra 169 millió Ft-ot az összes fejlesztés 57,7%-át fordították.

A beruházás célú felhasználás közvetlenül lakásépítésekhez kapcsolódó része három építési területen koncentrált. Ezek a többszintes magánlakások az OTP beruházásában valósultak meg.

A Gorkij felsőn 32 db lakás átadása történt meg. Kötelezettség ez esetben a használatbavételhez szükséges bekötőközművek tereprendezéséhez és ezek lebonyolítási költségeihez kapcsolódott.

A Makarenkó úton az A/5 jelű épület (16 db lakás) kivitelezése fejeződött be. A D/1-2 jelű épület átadása még nem történt meg. Várhatóan csupán 1992. I. félévében kerül átadásra. A kivitelező a szerződésben vállalt kötelezettségét nem tudta határidőre teljesíteni.

Az építési terület teljes közműhálózattal rendelkezik, de a lakáspiac - fizetőképes vásárlók hiánya miatt - beszűkült, így a közeljövőben lakásépítés ezen a területen nem várható.

A Nyugati városrészen 40 db lakás készült el. Az üzemeltetéshez szükséges bekötő közművek kivitelezéséhez a források rendelkezésre álltak. A területen jelenleg kivitelezés alatt álló épülettömb (25 db lakás) átadása 1992. második negyedévében várható. Ezzel a beruházással ez a városrész gyakorlatilag kialakult.

A lakóépületek földszintjén és alagsorában épülő üzletterek kialakításában az önkormányzat társberuházói pozíciót foglal el. Így azoknál az egységeknél, ahol az új tulajdonost még nem sikerült megtalálni, a kivitelezési számlákat az önkormányzatnak kell fizetni. Ezek együttes összege az elmúlt időszakban 57 millió Ft volt.

A 21. sz. főközlekedési út befejezéséhez kapcsolódó többletfeladatok finanszírozását a lebonyolító Közúti Igazgatóság kezelte, így az előirányzat felhasználására nem került sor.

A Pécskő úti közvilágítás előző évről áthúzódott munkái befejeződtek.

A Kemping úti gázvezeték kivitelezését az üdülőtulajdonosoktól korábban összegyűjtött forrásból finanszíroztuk. Ezesetben a polgármesteri hivatalon csupán átfutott a beruházás.

A Gorkij felsőn lévő lakóépület értéknövelő szigetelésével kapcsolatosan a bíróság a vizsgált időszakban még nem döntött, ezért az előirányzati szinten megjelenő értékkülönbözet kifizetésére sem került sor.

Az új központi temetőben az elmaradt hiánypótlásként jelentkező parképítési feladatokat a FÖLDGÉP Vállalat elvégezte.

A Makarenkó úti orvosi rendelő kialakítása befejeződött. Ezzel egy egymunkahelyes orvosi rendelő lépett be az egészségügyi hálózatba, amivel a területen jelentős problémát jelentő ellátási feszültséget sikerült megoldani.

A Madách Gimnázium támfalrendszerével kapcsolatban minőségi kifogások miatt a beruházást lebonyolító vállalat pert kezdeményezett. A bíróság a minőségi hiányosságra vonatkozó kifogást nem fogadta el, és a teljes összeget megítélte a kivitelező vállalatnak.

A Városháza ügyvitelrendszerének korszerűsítéséhez számítógépek vásárlására került sor. Az önkormányzati hivatali munka igényelte a korszerűtlen gépjárműállomány fokozatos cseréjét. Az elmúlt időszakban 2 db személygépkocsi vásárlására került sor.

A beruházás célú alapátadásokra 80,7 millió Ft lett fordítva.

Ezen belül a szükséges források rendelkezésre álltak a megalakult közműtársulások támogatásához.

A 21. sz. főközlekedési út II. ütemének befejezéséhez az elmúlt évről áthúzódott pénzügyi kötelezettség folyósítása megtörtént. A belvárost elkerülő 800 fm-es szakasz a Közüti Igazgatóság beruházásában valósult meg.

A város legjelentősebb céltámogatással is finanszírozott beruházása a szennyvíztisztítótelep 10000 m³/nap kapacitással való bővítése. A vizsgált időszakban a bővítés forrás hiányában nem volt befejezhető. A létesítmény megvalósítása a Nógrád megyei Vízf- és Csatornamű Vállalaton keresztül történik. A finanszírozására létrejött megállapodás szerint a testület által jóváhagyott 60 millió Ft pénzügyi ütem átadása megtörtént.

Két távbeszélő fővonal vásárlására került sor, amiből az egyiknek a használatát az INVA BT számára engedélyeztük. A másik vonal a Makarenkó úti óvoda működéséhez kapcsolódott.

A társadalmi munka anyagértékének felhasználása - mivel teljes egészében a lakóterületeken karbantartási feladatokhoz kapcsolódott - a működtetési költségek között jelenik meg.

Nem beruházási célokra 123,6 millió Ft felhasználás történt, 17 millió Ft-tal kevesebb, mint az előirányzat.

A felhasznált hosszúlejáratú hitelek kamat és tőketörlesztései a szerződéseknek megfelelően megtörténtek. A hiteltörlesztés alacsonyabb teljesítéseinek az oka, hogy 30 millió Ft rövidlejáratú hitel visszafizetését működési költségként más szakfeladaton könyvelték.

A lakásügyi hatóságnak újrakijelölésre visszaadott bérlakások után felmerülő lakáshasználatbavételi díj visszafizetésére 7,3 millió Ft-ot fordítottak.

Az OTP-vel kötött megállapodás szerint a Makarenkó úton elkészült lakások eladását a takarékpénztár és az önkormányzat 50-50 eFt-tal segítette.

A korábban kialakított tetőterek miatt jogszabályi rendelkezés alapján a tartozás második harmad részét visszatérítettük.

A város területén lévő rendezetlen telekhatárok helyzetének megoldása miatt, illetve újabb építési telkek határainak kijelölésére a szükséges kitűzési munkálatokat el kellett végezni. Ehhez járult a városi térképekre való rávezetés miatti BGTV bemérési költsége.

A város teljes közműtérképe megrajzolásának, pontosításának ezévi ütemét kifizettük.

Egyéb kifizetések között szerepelnek a telekalakításokból adódó kártérítések, illetve az IKSZV Nyugati városrészi irodahelyiségnek megghiúsulása miatti visszafizetés.

A Madách Gimnázium támfalrendszerével kapcsolatban kezdeményezett per elvesztéséből adódó költségek is itt szerepelnek.

A Nemzeti Tömb telekárának visszafizetésére az év végi pénzügyi helyzetünk lehetőséget nyújtott. Az APEH felé a tartozásunkat ezzel rendeztük.

A közműfejlesztési hozzájárulás visszatérítése átfutó kiadásként szerepel, mert a kifizetett összeget központi elkülönített keretből visszaigényeltük.

A bérlakások kiutalásával kapcsolatos feladatok lebonyolításával az INVA BT lett megbízva. A lakáshasználatbavételi díjak elszámolására alkalmazott bruttó elszámolás miatt előlegátadásra került sor, hogy a havi visszafizetéseket a BT folyamatosan rendezni tudja. A telkek visszaadásából, a garázsbérletek lemondásából és az üzlethelyiségek visszaadásából adódó visszafizetési kötelezettségeinkre 1,1 millió Ft-ot fordítottunk.

Itt került kimutatásra a beruházásainkat terhelő ÁFA is.

2. § /9/ bekezdéséhez

A városfenntartás kiadásai összességében 374 millió Ft-ra teljesültek.

A városüzemeltetési feladatok pénzügyi teljesítése 27,3 millió Ft-tal elmaradt az előirányzottól.

Ezen belül:

- A helyi utak - hidak előirányzata kismértékben túlteljesült. A helyijáratí útíonákon tavasszal és ősszel kátyúzási munkák, burkolati jelek festése, hibaelhárítási és forgalomtechnikai munkák valósultak meg. Egyéb útíonákon csupán egyszeri kátyúzást végeztek.
Az állagromlás tovább folytatódott, mivel felújításra, korszerűsítésre nem volt forrás.
- A vízgazdálkodás területén zárt csapadékcatornák, víznyelők, iszapfogók, árkok, patakmedrek tisztítására került sor.
Néhány helyen javítással, hibaelhárítással biztosítottuk a zavartmentes működést.
- A parkfenntartáson belül a parkok, virágágyások gondozása, játszótérek fenntartása volt a feladat. A biztosított előirányzat a színíonál növelésére nem nyújtott lehetőséget.
- A temetők fenntartására biztosított előirányzat megoszlott a 12 külső és 2 közíonti temető fenntartására, az ügyeleti és fenntartási feladatokat végzők bére, fakivágások, karbantartási munkák költségeinek fedezésére. Az éves előirányzatot teljes összességében nem használták fel.
- A köztisztasági feladatokat a Városgazdálkodási Vállalat végezte szerződés alapján. A város köztisztasági helyzete az előző év színíonálához képest nem javult, az előirányzat erre nem nyújtott lehetőséget. Az előirányzat kismértékben túlteljesült, de ezzel együtt is csupán az alapszolgáltatás minimális színíonálú elvégzését lehetett biztosítani.

- A közvilágítási költségek alakulása alatta maradt a tervezettnek. Itt biztosították a szükséges forrásokat a város közterületeinek megfelelő megvilágítására. Energiatakarékos lámpates-tek felszerelésével a fajlagos energiafogyasztás csökkent.
- A településrendezési tervekre biztosított forrás teremtett lehetőséget a városrendezési tervek előkészítésének megindítására, valamint területfelhasználással kapcsolatos terveztetésekre.
- A bérlakások fenntartására összességében 21,5 millió Ft-ot fordítottunk. A bérlakások önkormányzati tulajdonba kerülésével a fenntartási költségek is jelentkeztek. Az előirányzat teljesítése elmaradt a tervezettől, aminek oka jórészt a lakásállomány csökkenése.
- A nem lakás céljára szolgáló helyiségek is 1991. szeptember 1-jével kerültek önkormányzati tulajdonba. Ezek a helyiségek bérletként működnek. Az év hátralévő időszakában költség nem merült fel.

Az önkéntes tűzoltó tevékenységen belül a tiszteletdíjak, üzemanyagvásárlás, belföldi utazási költségek, valamint a tűzoltó szertárak fenntartásával kapcsolatos kiadások biztosítására került sor.

Az oktatás - közművelődés - ifjúságpolitikai és sporttevékenységen belül a pedagógus törzsgárda jutalomra, pedagógusnapi rendezvényekre, a Gagarin Általános Iskola uszoda üzemeltetéséhez való hozzájárulásra (1.500 eFt) az autista csoport támogatására (500 eFt) került sor.

A közművelődési célokon belül bemutatók, kulturális rendezvények támogatására (Tavaszi Tárlat 420 eFt), orgonaszakos hallgatók országos találkozója (200 eFt), költészet napja, ünnepi könyvhét támogatása valósult meg.

Az ifjúsági és egyéb feladatok előirányzatából biztosítottuk a gyermekek finnországi utazási költségeit.

Sporttevékenységen belül sportegyesületek, különböző sportrendezvények (Hegyi Kerékpár, Nemzetközi ugrógála), valamint diák- és szabadidősport támogatására került sor.

A polgárvédelmi feladatok ellátásán belül biztosítottuk a bérkiadások fedezetét, valamint a feladatellátáshoz szükséges dologi előirányzatok (kiküldetés, folyóiratok, irodaszer, nyomtatvány, felszerelések, posta költség, valamint a polgárvédelmi feladatok ellátásához szükséges épületek fenntartási és üzemeltetési költségei).

A városháza fenntartásával kapcsolatos kiadások az állategészségügyi feladatok, közterület-felügyelet, a polgármesteri hivatal igazgatási tevékenység feladatainak ellátását biztosították. A bér és TB járulék (42.495 eFt) kiadásain túl készletbeszerzésre (gépkocsi üzemanyag, somoskőújfalui kirendeltségben tüzelőanyag, védőruha, munkaruha, sokszorosító és stúdió kellékanyag, számítógéphez festékszalag) 1.281 eFt-ot fordítottunk.

Anyagjellegű kiadásokon (8.070 eFt) belül kiküldetésre, munkába járás költségeinek térítésére, gépkocsi átalányok kifizetésére (840 eFt), könyvek, folyóiratok, nyomtatvány, irodaszer, posta és telefonköltségre, tisztítószerre, számítógépes feldolgozáshoz szükséges papírok beszerzésére, a kényszervágóhíd kiadásaira 7.230 eFt került kifizetésre.

A bérjellegű kiadásokon belül a reprezentációs kiadás (60 eFt), étkezési hozzájárulás (1.000 eFt), jubileumi jutalom, üdülési hozzájárulás (2.352 eFt), adóalapkimunkálási jutalék (1.445 eFt), valamint a képviselők költségtérítései (1.500 eFt) kerültek kifizetésre.

Szolgáltatásokon (20.497 eFt) belül kerültek kifizetésre az épület üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kiadások, többek között a távhő, villamosenergia, közműdíjak, biztosítási díjak, karbantartási és javítási költségek, bank kamat és kezelési költségek, bérleti díjak, hirdetések, valamint a képviselői alapokra vonatkozó rendelkezések kiadásai.

Az Illetékhivatal működtetése, illetve finanszírozása a megyei önkormányzattal kötött megállapodásnak megfelelően történt.

A bér kiadásokon kívül a hivatal működésében rendelkezésre álló dologi kiadások - ezen belül a készletbeszerzés, kiküldetés, könyvek, folyóiratok, irodaszer, nyomtatvány, postaköltség, helyiséghasználatért fizetett bérleti díjak, biztosították a hivatal zavartalan működését. A Megyei Közgyűlés Hivatala a megállapodásnak megfelelően a kiadások 76%-át finanszírozta.

A képződött források és az ellátandó feladatok közötti likviditási feszültség feloldása érdekében folyószámla hitel felvételére került sor. A hitel felvétele június, július és december hónapban vált szükségessé. A beszámolás évét 13.463 eFt hitelállománnyal zártuk.

Működési célra átadott kiadások között szerepel más önkormányzatnak (Cered, Bükkszék, Kishartyán) átadott 600 eFt normatíva (zenetagozatos általános iskolai tanulók, általános iskolai tanulók, valamint házi szociális gondozói feladat ellátására).

Alapítványok részére 250 eFt, angol nyelvi továbbképzésre 535 eFt, egyéb szervezeteknek, egyesületeknek (pl. Petőfi DSE, Alkohellelles Baráti Kör, halláskárosultak, mozgáskorlátozottak, vakok és gyengénlátók) adott támogatások, tagsági díjak, tanulmányterv készítésre adott támogatások (2.500 eFt) teljesítésére került sor.

Lakáscélú kamat támogatásként 5.000 eFt kifizetés történt.

Pénzügytechnikai elszámolás miatt itt szerepel a megyei önkormányzatnak átadott két intézmény (211. sz. ISZI, Furák T. Leánykollégium) költségvetési támogatásának (97.942 eFt) rendezése.

2. § /10/ bekezdéséhez

A város területén az önkormányzat olyan közösségi szolgáltatást is végeztetett, amit nem a helyi szervei útján látott el. Ezen tevékenység végzéséhez támogatást nyújtott.

Az Ingatlankezelő és Szolgáltató Vállalat által elkezdett lakás-felújításokhoz és egyéb önkormányzati tulajdonú létesítmények felújításához, karbantartásainak befejezéséhez 13 millió Ft támogatást adtunk.

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár városi feladatokat is ellátott. Figyelembe véve, hogy a könyvtár szolgáltatásait salgótarjáni állampolgárok is igénybe vették, figyelemmel a könyvtári feladatok minimális igényeire is, 11,3 millió Ft támogatást adtunk.

Az intézmény közös működtetésére irányuló megállapodás az év során többszöri egyeztetés ellenére sem jött létre.

3. §-hoz

Az intézmények pénzmaradványa a maradványérdekeltségű tevékenységük után képződött.

Az önálló költségvetési szerv a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor megállapította.

A felülvizsgált pénzmaradványt a 10. sz. melléklet tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. sz. tábla

Normatív állami hozzájárulás elszámolása

M e g n e v e z é s	Normatíva Ft/fő	Tervezett		Tényleges igénybev	
		mutatószám fő	állami hj. eFt	mutatósz. fő	áll. hj. eFt
Települések ált. tám.	2.000	50093	100.186	50093	100.186
Kommunális tev. tám.	1.400	50093	70.130	50093	70.130
Helyi közművel. felad.	100	50093	5.009	50093	5.009
Inaktív lakásokra jutó tám.	3.100	20770	64.387	20770	64.387
Ált. isk. oktatás	30.000	5582	167.460	5539	166.170
Alsófokú zenei képzés	19.000	726	13.794	722	13.718
Ált.isk.fogy.gyerm.otth.	56.000	101	5.656	101	5.656
Gimnáziumi oktatás	44.000	944	41.536	922	40.568
Szakközépisk. szakisk. okt.	54.000	2291	123.714	2267	122.418
Szaktanács. isk. oktat.	33.000	1612	53.196	1519	50.127
Szaktanács. isk. tanm.	36.000	285	10.260	334	12.024
Etnikai támogatás	14.000	418	5.852	418	5.852
Diákotthoni ellátás	53.000	596	31.588	580	30.740
Óvodai ellátás	15.000	1761	26.415	1773	26.595
Óvoda etnika	5.000	108	540	108	540
Idősek fogy. napközi	24.000	110	2.640	77	1.848
Lakáskamat emelés	-	-	1.547	-	1.547
Ö s s z e s e n	-	-	723.910		717.515

Normatív elszámolás után visszafizetve március 10-én

6.395

Címzett támogatás

	eft
M e g n e v e z é s	Összeg
Oktatási és közműv. dolgozók bérfejlesztése	37.164
Egészségügyi és szoc. dolgozók bérfejleszt.	3.376
Határátkelőhely fenntartása	395
Hamvasztásos temetés támogatása	544
Nevelési segély	11.734
Közműfejlesztés támogatása	2.067
Távhőszolg. fogv. ártám. megszűn. miatti tám.	2.630
Ö s s z e s e n	57.910

Szociális és Egészségügyi Gondnokság
saját bevételei és átvett pénzek alakulása

M e g n e v e z é s	Saját bevételek			Átvett pénz	
	Működési bevétel			Működ. Fejl.	
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.
Egészségügyi Alapell.		229	749	327,1	
Bölcsödei ellátás	1.444	1.879	130,1		
Ért.fogy.napk.otthona	248	220	88,7		
Házi szociál. gond.	300	409	136,3		
ÖNO	615	1.289	209,6		
Szociális étkeztetés	1.490	2.819	189,2		
Nevelőotthoni ellátás	600	213	35,5		
Kisegítő gondoz. tev.	874	627	71,7		
Átmeneti szállás kial.				1.000	317
Népkonyha üzemeltetés				655	106
Ö s s z e s e n	5.571	7.456	133,8	229	749
				327,1	1.655
					423

Alsófokú oktatási intézmények
saját bevételei és átvett pénzek alakulása

eFt

M e g n e v e z é s	Saját bevételek				Átvett pénz			
	Működési bevétel		Ár- és díjbevétel		Működ.		Fejl.	
	Mód.ei.	Telj. %	Mód.ei.	Telj. %				
Gábor Áron Ált. Isk.	400	376 94,0	83	173 208,4	100	-		
Csizmadia S. úti I.	550	610 110,9	83	94 113,3	98	-		
Szalvai M. Ált. I.	350	384 109,7	74	168 227,0	184	-		
Baglyasaljai Ált. I.	170	90 52,9	2	47 2.350,0	124	-		
Somoskőújfalui Isk.	444	555 125,0	102	88 86,3	195	-		
Zeneiskola	-	- -	150	344 229,3	569	-		
Beszterce tp-i Isk.	3.168	3.248 102,5	606	616 101,7	2.052	-		
J. Gagarin Ált. Isk.	2.900	2.908 100,3	30	431 1.436,7	3.265	-		
Kodály Z. Ált. Isk.	2.500	2.698 107,9	680	812 119,4	694	-		
Petőfi S. Ált. Isk.	2.510	2.688 107,1	70	113 161,4	879	-		
II. Rákóczi F. Ált.I.	1.750	2.112 120,7	10	151 1.510,0	306	-		
Z.pálfalvai Ált. Isk.	2.800	2.884 103,0	100	144 144,0	881	-		
Néphadsereg úti Ált.I.	320	320 100,0	19	19 100,0	305	-		
Ö s s z e s e n	17.862	18.873 105,7	2.009	3.200 159,3	9.652	-		

5. sz. tábla

Középfokú oktatási intézmények
saját bevételei és átvett pénzek alakulása

eft

M e g n e v e z é s	Saját bevételek				Átvett pénz	
	Működési bevétel		Ár- és díjbevétel		Működ.	Fejl.
	Mód.ei.	Telj. %	Mód.ei.	Telj. %		
Bolyai J. Gimnázium	1.000	1.381 138,1	150	335 223,3	1.085	
Madách I. Gimnázium	1.224	1.224 100,0	2.295	2.295 100,0	792	
Kós K. Műsz. Szakk.	500	315 63,0	150	149 99,3	340	
Táncsics M. Közg. Sz.	500	416 83,2	1.409	1.493 106,0	2.443	
Stromfeld A. Gépip.Sz.	450	571 126,9	200	527 263,5	2.024	
Egészségügyi Szakk.	200	263 131,5	507	507 100,0	195	
Ker. és Vendégl.ip.Sz.	10	56 560,0	133	272 204,5	2.779	
Dolgozók Középiskolája	-	-	250	302 120,8	-	
Ö s s z e s e n	3.884	4.226 108,8	5.094	5.880 115,4	9.658	

Egyéb önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények
saját bevételei és átvett pénzek alakulása

eft

	Saját bevételek						Átvett pénz	
M e g n e v e z é s	Működési bevétel			Ár- és díjbevétel			Működ.	Fejl.
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%		
Alsóf. Okt. Int. Gond.	8.330	9.348	112,2	400	1.343	335,8	1.315	-
Sportcsarnok	-	-	-	4.800	6.635	138,2	70	-
József A. Műv. Közp.	-	-	-	9.818	9.818	100,0	2.956	-
- Központi létesítmény								
- Zenei együttesek								
Táncház	-	-	-	270	528	195,6	24	-
Gerelyes E. Műv. Ház	-	-	-	2.202	1.291	58,6	372	-
SITI	-	-	-	158	158	100,0	560	-
Vásárosarnok	-	-	-	7.572	13.755	181,7	-	-
Városi Televízió	-	-	-	2.500	1.942	77,7	196	-
Családi Intézet	76	37	48,7	150	85	56,7	-	-
Gyermezház-Gyermecktábor	170	133	78,2	1.000	1.675	167,5	28	-
Ö s s z e s e n	8.576	9.518	111,0	28.870	37.230	129,0	5.521	-

Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága
kiadásainak alakulása

eft

M e g n e v e z é s	Kiadások			Kiadásból bér		
			%			%
	Mód. ei.	Telj.		Mód.ei.	Telj.	
I. sz. óvoda	5.012	4.995	99,65	2.923	2.949	100,90
II. sz. óvoda	4.229	4.351	102,88	2.304	2.375	103,03
III. sz. óvoda	2.503	2.386	95,35	1.197	1.236	103,25
IV. sz. óvoda	7.137	7.065	98,99	4.259	4.137	97,14
V. sz. óvoda	3.694	3.751	101,54	2.158	2.132	98,79
VII. sz. óvoda	5.732	5.492	95,81	3.338	3.142	94,12
VIII. sz. óvoda	1.738	1.671	96,17	934	921	98,54
IX. sz. óvoda	5.277	5.397	102,26	3.040	3.067	100,88
X. sz. óvoda	6.294	6.137	97,50	3.728	3.591	96,32
XI. sz. óvoda	1.771	1.739	98,18	942	984	104,46
XII. sz. óvoda	746	746	100,00	339	367	108,35
XIII. sz. óvoda	6.190	6.029	97,39	3.878	3.800	97,99
XIV. sz. óvoda	5.886	5.832	99,07	3.562	3.467	97,32
XV. sz. óvoda	6.733	6.996	103,89	4.150	4.310	103,85
XVI. sz. óvoda	5.493	5.679	103,38	3.107	3.127	100,65
XVII. sz. óvoda	2.404	2.250	93,60	1.352	1.334	98,70
XVIII. sz. óvoda	4.898	4.766	97,32	2.742	2.675	97,54
XIX. sz. óvoda	9.630	9.671	100,43	5.352	5.362	100,18
624. Óvodai élelmez.	9.435	10.867	115,18	-	-	-
Központi Műhely	2.511	1.939	77,20	1.270	1.018	80,18
Hétközi Diákotthon	6.869	7.250	105,55	3.187	3.076	96,52
Nevelési Tanácsadó	2.641	2.110	79,90	1.677	1.381	82,37
611. Karbantartók	2.664	2.714	101,88	1.443	1.343	93,07
622. Gk. üzemelt.	1.900	1.760	92,63	722	708	98,06
661. Kp. irányítás	2.568	2.576	100,31	1.589	1.422	89,49
Ö s s z e s e n	113.955	114.169	100,18	59.193	57.924	97,85

Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága
saját bevételei és átvett pénzek alakulása

eft

M e g n e v e z é s	Saját bevételek						Átvett pénz
	Működési bevétel			Ár- és díjbevétel			Működ. Fejl.
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	
I. sz. óvoda	570	604	105,89	-	1	-	40
II. sz. óvoda	310	334	107,86	-	386	-	43
III. sz. óvoda	202	229	113,29	-	12	-	29
IV. sz. óvoda	560	604	107,92	-	319	-	58
V. sz. óvoda	335	368	109,92	-	6	-	36
VII. sz. óvoda	473	444	93,92	-	5	-	93
VIII. sz. óvoda	187	206	109,81	-	5	-	27
IX. sz. óvoda	432	515	119,13	-	1	-	35
X. sz. óvoda	671	847	126,21	-	32	-	33
XI. sz. óvoda	167	198	118,45	-	2	-	26
XII. sz. óvoda	78	124	158,61	-	1	-	31
XIII. sz. óvoda	734	765	104,22	-	44	-	82
XIV. sz. óvoda	576	594	103,03	-	89	-	120
XV. sz. óvoda	573	681	118,90	-	28	-	150
XVI. sz. óvoda	630	662	105,03	-	-	-	26
XVII. sz. óvoda	237	365	154,08	-	9	-	30
XVIII. sz. óvoda	354	446	125,92	-	8	-	53
XIX. sz. óvoda	911	985	108,17	-	41	-	155
624. Óvodai élelmezés	-	-	-	-	-	-	-
Központi műhely	-	-	-	400	94	23,43	-
Hétközi Diákotthon	330	368	111,65	-	138	-	248
Nevelési Tanácsadó	-	-	-	-	-	-	-
611	-	-	-	-	-	-	-
622	-	-	-	-	-	-	-
661	-	9	-	-	122	-	-
Ö s s z e s e n	8.330	9.348	112,22	400	1.343	335,75	1.315

Gábor Áron Általános Iskola
kiadásainak részletezése

eft

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
1. Bérkiadások		
- Béralap	4.728	4.603
- TB járulék	2.033	1.971
2. Bérjellegű kiadások	86	70
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	232	242
- Belföldi kiküldetés, munkabajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítósz.		
4. Készletbeszerzés	293	633
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	1.528	1.281
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfenntartás		
6. Különféle kiad. és befiz.		
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások		75
- Fénymásoló		
8. Ált. forg. adó	58	92
Ö s s z e s e n	8.958	8.967

Csizmadia Sándor úti Ált. Isk.
kiadásainak részletezése

eft

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
1. Bérkiadások		
- Beralap	5.118	4.899
- TB járulék	2.200	2.114
2. Bérjellegű kiadások	217	301
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	229	176
- Belföldi kiküldetés, munkabajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítósz.		
4. Készletbeszerzés	205	92
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	2.021	1.899
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfenntartás		
6. Különféle kiad. és beriz.		150
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások		60
- Fénymásoló		
8. Ált. forg. adó	80	105
O s s z e s e n	10.070	9.796

Szalvai Mihály Általános Iskola
kiadásainak részletezése

eft

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
1. Bérkiadások		
- Beralap	4.944	4.968
- TB járulék	2.126	2.119
2. Bérjellegű kiadások	99	32
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	218	344
- Belföldi kiküldetés, munkabajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítós.		
4. Készletbeszerzés	456	598
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	1.381	1.424
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfenntartás		
6. Különféle kiad. és befiz.		
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások		
8. Ált. forg. adó	57	136
Ö s s z e s e n	9.281	9.621

Baglyasaljai Általános Iskola
kiadásainak részletezése

eft

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
1. Bérkiadások		
- Bérátap	4.713	4.617
- TB járulék	2.027	1.984
2. Bérjellegű kiadások	88	92
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	235	218
- Belföldi kiküldetés, munkabajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítósz.		
4. Készletbeszerzés	408	348
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	1.521	648
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfenntartás		
6. Különféle kiad. és befiz.		25
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások		73
- Fénymásoló		
8. Ált. forg. adó	70	136
Ö s s z e s e n	9.062	8.141

Somoskőújfalui Általános Iskola
kiadásainak részletezése

eft

<u>M e n e v e z é s</u>	<u>Módosított ei.</u>	<u>Teljesítés</u>
1. Bérkiadások		
- Béralap	6.807	6.486
- TB járulék	2.927	2.784
2. Bérjellegű kiadások	136	114
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	200	199
- Belföldi kiküldetés, munkabajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítósz.		
4. Készletbeszerzés	713	673
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	1.568	1.966
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfenntartás		
6. Különféle kiad. és befiz.		2
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások		
8. Ált. forg. adó	58	183
<u>Ö s s z e s e n</u>	<u>12.409</u>	<u>12.407</u>

Állami Zeneiskola
kiadásainak részletezése

eft

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
1. Bérkiadások		
- Béralap	8.437	8.271
- TB járulék	3.568	3.491
2. Bérjellegű kiadások	395	486
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	662	742
- Belföldi kiküldetés, munkabajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítós.		
4. Készletbeszerzés	387	260
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	1.435	1.751
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfenntartás		
6. Különféle kiad. és befiz.		
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások	140	140
- zongora		
8. Ált. forg. adó	115	226
Ö s s z e s e n	15.139	15.367

Beszterce tp-i Általános Iskola
kiadásainak részletezése

eft

<u>M e g n e v e z é s</u>	<u>Módosított ei.</u>	<u>Teljesítés</u>
1. Bérkiadások		
- Beralap	19.604	19.000
- TB járulék	8.552	8.133
2. Bérjellegű kiadások	694	597
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	955	832
- Belföldi kiküldetés, munkabajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítós.		
4. Készletbeszerzés	738	652
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	10.143	10.345
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfenntartás		
6. Különféle kiad. és befiz.		844
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások		
8. Ált. forg. adó	50	164
Ö s s z e s e n	40.736	40.567

Jurij Gagarin Általános Iskola
kiadásainak részletezése

eft

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
1. Bérkiadások		
- Beralap	17.178	17.128
- TB járulék	7.267	7.234
2. Bérjellegű kiadások	1.047	1.047
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	947	932
- Belföldi kiküldetés, munkabajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítósz.		
4. Készletbeszerzés	892	829
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	10.157	10.444
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfenntartás		
6. Különféle kiad. és befiz.	196	196
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások	54	126
- videokamera		
- zongora		
8. Ált. forg. adó	610	594
Ö s s z e s e n	38.350	38.530

Kodály Zoltán Általános Iskola
kiadásainak részletezése

eft

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
1. Bérkiadások		
- Beralap	14.419	14.303
- TB járulék	6.200	6.136
2. Bérjellegű kiadások	881	917
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	1.015	941
- Belföldi kiküldetés, munkabajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítós.		
4. Készletbeszerzés	2.305	2.238
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	6.048	6.826
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfenntartás		
6. Különféle kiad. és befiz.	25	33
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások		
-		
-		
8. Ált. forg. adó	100	405
Ö s s z e s e n	30.993	31.799

Petőfi Sándor Általános Iskola
kiadásainak részletezése

eft

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
1. Bérkiadások		
- Beralap	14.838	14.835
- TB járulék	6.326	6.325
2. Bérjellegű kiadások	904	904
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	1.373	1.358
- Belföldi kiküldetés, munkabajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítósz.		
4. Készletbeszerzés	475	381
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	11.298	11.332
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfenntartás		
6. Különféle kiad. és befiz.	279	100
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások		
-		
-		
8. Ált. forg. adó	327	185
Ö s s z e s e n	35.820	35.420

II. Rákóczi F. Általános Iskola
kiadásainak részletezése

eft

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
1. Bérkiadások		
- Béralap	11.767	11.700
- TB járulék	5.331	5.024
2. Bérjellegű kiadások	24	288
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	595	378
- Belföldi kiküldetés, munkábajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítósz.		
4. Készletbeszerzés	398	161
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	5.838	5.983
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfenntartás		
6. Különféle kiad. és befiz.	431	431
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások		120
- fénymásoló		
8. Ált. forg. adó	260	200
Ö s s z e s e n	24.644	24.285

Zagyvapálfalvai Általános Iskola
kiadásainak részletezése

eft

<u>M e g n e v e z é s</u>	<u>Módosított ei.</u>	<u>Teljesítés</u>
1. Bérkiadások		
- Beralap	20.453	20.435
- TB járulék	8.990	8.769
2. Bérjellegű kiadások	1.258	1.318
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	875	761
- Belföldi kiküldetés, munkabajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítósz.		
4. Készletbeszerzés	558	578
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	10.248	10.550
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfenntartás		
6. Különféle kiad. és befiz.	361	277
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások		125
- fénymásoló		
8. Ált. forg. adó	433	473
Ö s s z e s e n	43.176	43.286

Néphadsereg Úti Általános Iskola
kiadásainak részletezése

eft

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
1. Bérkiadások		
- Béralap	7.000	6.442
- TB járulék	3.010	2.740
2. Bérjellegű kiadások	286	300
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	553	398
- Belföldi kiküldetés, munkabajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítósz.		
4. Készletbeszerzés	506	570
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	1.030	1.518
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfenntartás		
6. Különféle kiad. és befiz.		200
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások		
-		
-		
8. Ált. forg. adó	89	182
Ö s s z e s e n	12.474	12.350

Bolyai János Gimnázium
kiadásainak részletezése

eft

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
1. Bérkiadások		
- Béralap	15.423	15.158
- TB járulék	6.612	6.456
2. Bérjellelgű kiadások	691	561
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	902	1.202
- Belföldi kiküldetés, munkabajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítósz.		
4. Készletbeszerzés	525	542
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	5.242	4.921
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfenntartás		
6. Különféle kiad. és befiz.		100
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások		128
- riasztó		
-		
8. Ált. forg. adó	150	364
Ö s s z e s e n	29.545	29.432

Madách Imre Gimnázium
kiadásainak részletezése

eFt

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
1. Bérkiadások		
- Béralap	14.248	14.248
- TB járulék	6.091	5.975
2. Bérjellegű kiadások	743	897
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	1.086	924
- Belföldi kiküldetés, munkabajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítós.		
4. Készletbeszerzés	3.575	3.987
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	4.025	3.145
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfenntartás		
6. Különféle kiad. és befiz.		
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások	650	358
- számítógépek		
8. Ált. forg. adó	600	858
Ö s s z e s e n	30.018	30.392

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola
kiadásainak részletezése

eft

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
1. Bérkiadások		
- Beralap	10.387	10.387
- TB járulék	4.469	4.347
2. Bérjellegű kiadások	583	720
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	900	1.002
- Belföldi kiküldetés, munkabajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítósz.		
4. Készletbeszerzés	703	609
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	2.740	2.437
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfenntartás		
6. Különféle kiad. és befiz.		49
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások		261
- számítógépek		
8. Ált. forg. adó	350	399
Ö s s z e s e n	20.132	20.211

Táncsics M. Közgazdasági Szakközépiskola
kiadásainak részletezése

eFt

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
1. Bérkiadások		
- Béralap	13.062	13.061
- TB járulék	5.454	5.366
2. Bérjellegű kiadások	583	474
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	1.219	969
- Belföldi kiküldetés, munkabajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítósz.		
4. Készletbeszerzés	2.605	693
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	6.060	5.952
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfenntartás		
6. Különféle kiad. és befiz.	150	124
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások		
-		
-		
8. Ált. forg. adó	1.036	933
Ö s s z e s e n	30.169	27.572

Stromfeld Aurél Gépipari Szakközépiskola
kiadásainak részletezése

eFt

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
1. Bérkiadások		
- Beralap	19.290	18.985
- TB járulék	8.789	8.153
2. Bérjellegű kiadások	532	349
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	740	389
- Belföldi kiküldetés, munkabajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítós.		
4. Készletbeszerzés	4.566	2.615
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	3.950	3.463
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfennntartás		
6. Különféle kiad. és befiz.		1.955
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások	2.300	4.527
- számítógép		
- esztergagép		
8. Ált. forg. adó		2.662
Ö s s z e s e n	40.167	43.098

Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola
kiadásainak részletezése

eft

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
1. Bérkiadások		
- Béralap	8.165	7.995
- TB járulék	3.458	3.279
2. Bérjellegű kiadások	824	824
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	620	544
- Belföldi kiküldetés, munkabajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítósz.		
4. Készletbeszerzés	670	586
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	2.043	1.924
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfenntartás		
6. Különféle kiad. és befiz.		
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások	246	327
- videomikroszkóp		
- számítógép		
8. Ált. forg. adó	260	330
Ö s s z e s e n	16.286	15.809

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola
kiadásainak részletezése

eft

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
1. Bérkiadások		
- Béralap	5.765	6.242
- TB járulék	2.479	2.794
2. Bérjellegű kiadások	679	738
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	914	1.168
- Belföldi kiküldetés, munkabajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítós.		
4. Készletbeszerzés	516	1.170
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	3.336	3.265
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfenntartás		
6. Különféle kiad. és befiz.		29
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások		981
- számítógép		
- burgonyahámozó		
- flambírkocsi		
8. Ált. forg. adó	358	577
Ö s s z e s e n	14.047	16.964

Dolgozók Középiskolája
kiadásainak részletezése

eft

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
1. Bérkiadások		
- Béralap	5.165	5.049
- TB járulék	2.221	2.061
2. Bérjellegű kiadások	71	128
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	267	210
- Belföldi kiküldetés, munkabajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítósz.		
4. Készletbeszerzés	322	122
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	733	736
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfenntartás		
6. Különféle kiad. és befiz.		
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások		
8. Ált. forg. adó	80	53
Ö s s z e s e n	8.859	8.359

Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága
kiadásainak részletezése

eft

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
1. Bérkiadások		
- Béralap	59.193	57.924
- TB járulék	25.374	24.752
2. Bérjellegű kiadások	703	785
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	2.394	2.841
- Belföldi kiküldetés, munkabajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítósz.		
4. Készletbeszerzés	14.183	14.529
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	11.049	12.310
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfenntartás		
6. Különféle kiad. és befiz.		74
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások		
8. Ált. forq. adó	1.059	954
Ö s s z e s e n	113.955	114.169

Sportcsarnok kiadásainak részletezése

eft

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
1. Bérkiadások		
- Beralap	10.211	10.070
- TB járulékok	4.774	4.318
2. Bérjellegű kiadások	606	605
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	1.336	1.477
- Belföldi kiküldetés, munkabéjár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítószer.		
4. Készletbeszerzés	5.043	5.000
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	10.556	11.498
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfenntartás		
6. Különféle kiad. és befiz.	470	470
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások		
-		
-		
-		
8. Ált. forg. adó	400	1.662
Ö s s z e s e n	33.396	35.100

József Attila Művelődési Központ
kiadásainak részletezése

eft

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
1. Bérkiadások		
- Béralap	11.213	11.183
- TB járulék	3.440	3.440
2. Bérjellegű kiadások	780	771
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	3.450	3.444
- Belföldi kiküldetés, munkabajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítós.		
4. Készletbeszerzés	2.330	2.326
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	8.400	8.390
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfenntartás		
6. Különféle kiad. és befiz.	2.570	2.568
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások	650	650
- takarítógépezet		
- technikai eszközök pótlása		
- peremker. művházak melegítő eszk.		
8. Ált. forg. adó	1.132	1.112
Ö s s z e s e n	33.965	33.884

Tánc ház kiadásainak részletezése

eft

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
1. Bérkiadások		
- Beralap	1.425	1.388
- TB járulék	528	478
2. Bérjellegű kiadások	316	330
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	372	362
- Belföldi kiküldetés, munkabajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítósz.		
4. Készletbeszerzés	447	277
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	562	519
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfenntartás		
6. Különféle kiad. és befiz.		75
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások		200
- fénymásoló		
-		
-		
8. Ált. forg. adó	130	136
Ö s s z e s e n	3.780	3.765

Gerelyes Endre Művelődési Ház
kiadásainak részletezése

eft

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
1. Bérkiadások		
- Beralap	2.034	1.783
- TB járulék	933	710
2. Bérjellegű kiadások	255	257
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	350	308
- Belföldi kiküldetés, munkabajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítós.		
4. Készletbeszerzés	75	66
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	1.500	1.272
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfenntartás		
6. Különféle kiad. és befiz.	447	154
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások		
-		
-		
-		
8. Ált. forg. adó	150	157
Ö s s z e s e n	5.744	4.707

Ifjúsági Iroda
kiadásainak részletezése

eft

M e g n e v e z é s	ódosított ei.	Teljesítés
1. Bérkiadások		
- Béralap	1.194	1.077
- TB járulék	573	423
2. Bérjellegű kiadások	335	328
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	1.037	552
- Belföldi kiküldetés, munkabajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítós.		
4. Készletbeszerzés	133	84
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	379	276
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfenntartás		
6. Különféle kiad. és befiz.		
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások		20
-számítógép bővítés		
-		
-		
8. Ált. forg. adó	38	79
Ö s s z e s e n	3.689	2.839

Városi Televízió
kiadásainak részletezése

eft

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
1. Bérkiadások		
- Beralap	3.723	3.350
- TB járulék	1.621	1.296
2. Bérjellegű kiadások	580	577
- Munkavállalók s ~~eg~~ elye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	435	435
- Belföldi kiküldetés, munkabajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítósz.		
4. Készletbeszerzés	516	516
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	471	363
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfenntartás		
6. Különféle kiad. és befiz.		11
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások		
8. Ált. forg. adó	919	868
Ö s s z e s e n	8.265	7.416

Gyermekeház - Gyermektábor
kiadásainak részletezése

eft

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
1. Bérkiadások		
- Beralap	1.821	1.742
- TB járulék	723	704
2. Bérjellegű kiadások	23	100
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	305	339
- Belföldi kiküldetés, munkabajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítós.		
4. Készletbeszerzés	186	416
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	994	804
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfenntartás		
6. Különféle kiad. és befiz.		
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások		
8. Ált. forg. adó	58	207
Ö s s z e s e n	4.110	4.312

Vásárosarnok
kiadásainak részletezése

eft

M e g n e v e z é s	Módosított ei.	Teljesítés
1. Bérkiadások		
- Béralap	2.792	3.029
- TB járulék	1.201	1.292
2. Bérjellelű kiadások	211	524
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellelű kiadások	171	283
- Belföldi kiküldetés, munkabajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítószer.		
4. Készletbeszerzés	42	266
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	2.629	5.233
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Gépjárműfenntartás		
6. Előforduló kiad. és befiz.	463	100
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Beruházások		
8. Ált. forg. adó	733	2.334
Összesen	8.242	13.061

Szociális és Egészségügyi Gondnokság
kiadásainak részletezése

eft

<u>M e g n e v e z é s</u>	<u>Módosított ei.</u>	<u>Teljesítés</u>
1. Bérkiadások		
- Beralap	52.508	51.808
- TB járulék	23.176	22.301
2. Bérjellegű kiadások	63.236	63.233
- Munkavállalók segélye		
- Étkezési hozzájárulás		
- Tanulók egyéb pénzbeli juttatása		
3. Anyagjellegű kiadások	3.973	3.797
- Belföldi kiküldetés, munkabajár.		
- Utazási költség		
- Könyv, folyóir. irodasz. tisztítószer.		
4. Készletbeszerzés	7.440	7.362
- Oktatási szemléltető eszközök		
- Iskolai berendezés		
- Szakmai termelési anyag		
5. Szolgáltatások	16.264	18.699
- Energia, víz, csatorna		
- Kisjav. költsége		
- Állóeszközfenntartás		
6. Különféle kiad. és befiz.		
- Biztosítási díj		
- működési célra átadott		
7. Személyes kiadások	360	360
- Autókocsi		
8. Ált. forg. adó	1.235	1.279
Ö s s z e s e n	168.192	168.839