Salgótarján Város önkormányzati képviselő-testületének
2/1992. (III. 2.) Ör. sz.
1992. évi terv- és költségvetéséről

1. § (1) Salgótarján város Önkormányzata az 1992. évi terv és költségvetés bevételeinek főösszegét 1.710.433 eFt-ban állapitja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegek előirányzat szerinti megosztását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Salgótarján város önkormányzata az 1992. évi terv és költségvetés kiadásainak főösszegét a 2. sz. mellékletben állapitja meg.

(2) Az egészségügyi és szociális gondnokság előirányzatát a 3. sz. mellékletnek megfelelően határozza meg.

(3) Az alsófoku oktatás előirányzatait a 4. sz. melléklet szerint állapitja meg.

(4) A középfoku oktatás előirányzatok szerinti megosztását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az egyéb önálló költségvetési szervek előirányzatait a 6. sz. melléklet szerinti bontásban határozza meg.

(6) A felujitási feladatok elvégzésére a 7. sz. melléklet szerint határozza meg az előirányzatokat.

(7) Salgótarján város fejlesztésére forditható előirányzat megosztását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat meghatározza a városfenntartás költségvetésének feladatonkénti megbontását a 9. sz. melléklet szerint.

(9) A város müködtetéséhez tartalékot különit el.

a. általános tartalékot 15.805 eFt összegben

b. céltartalékot 43.658 eFt összegben
- képviselői alapra 2.100 eFt-ot
- lakáskamat támogatásra 3.000 eFt-ot
- 1990. évi intézm. pénzmaradvány elszám. miatt 5.179 eFt-ot
- alapszerüen kezelt előir. 29.024 eFt-ot.

- kiemelet ágazatok tartaléka
= Szoc. és eü. feladatok 4.355 eFt

(10) Közösségi szolgáltatások folytatásához hozzájárul

A Városi könyvtári feladatok ellátását 20.000 eFt-tal támogatja.

3.§ Az 1. §-ban megállapitott bevételek és a 2. §-ban jóváhagyott kiadások egyensulyát a költségvetés 49.043 eFt likviditási hitellel teremtette meg.

4.§ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3. §-ban megjelölt likviditási hitelt - amennyiben a folyóévi gazdálkodás szükségessé teszi - igénybe vegye.

5.§ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szennyviztisztitó telep bővitésének befejezéséhez 25 millió Ft célhitelről a hitelszerződést megkösse.

6.§ Mivel az önkormányzat és az OTP között a létrehozott folyószámla hitelszerződés 1992. junius 3-án lejár, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés egy évvel való meghosszabbitására.

7.§ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselői alap felhasználásának megfelelően a szükséges előirányzatrendezéseket hajtsa végre.

8.§ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elkülönitett alapból az illetékes bizottsági döntés szerint a szükséges előirányzatrendezést végezze el.

9.§ A képviselő-testület az év során hozott döntéseiből vagy állami pénzeszközök leadásából adódó előirányzatmódositás végrehajtását a polgármesterre ruházza.

10.§ A képviselő-testület engedélyezi, hogy a polgármester e rendeletben meghatározott, általános tartalékkeret 15%-a erejéig az év során jelentkező nem tervezett feladat megvalósitására kötelezettséget vállalhat.

Az általános tartalékkeret további 15%-ára a feladatkörileg érintett bizottság jóváhagyásával vállalhat kötelezettséget.

11.§ Az önálló költségvetési szervek a 2. §-ban meghatározott kiadási előirányzatokat nem léphetik tul, kivéve, ha a gazdasági élet más szereplőitől, alapitványból és saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt érnek el, valamint jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkeznek.

12.§ A dologi és más kiadási előirányzatból a béralapba történő évközi átcsoportositást nem engedélyez.

13.§Az önálló intézmények vezetőit az intézmény éves költségvetésének eredeti költségvetési támogatással, illetve az állami költségvetés végrehajtásából adódó pótelőirányzattal módositott költségvetési támogatással való végrehajtásáért egy havi alapbérének megfelelő jutalom illeti meg, ha az intézmény bérmegtakaritása erre lehetőséget nyujt.

14.§ /1/ Az önkormányzat éves pénzellátási terv alapján havonta gondoskodik a költségvetési szervek pénzellátásról.

/2/ Az önálló költségvetési szervek finanszirozási tervüket a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül készitik el, és küldik meg az önkormányzat részére.

/3/ Az önálló költségvetési szervek saját költségvetésüket az önkormányzati költségvetés elfogadását követő 10 napon belül készitik el, és küldik meg az önkormányzat részére.

15.§ Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv költségvetési elszámolási számláját az OTP Nógrád megyei Igazgatóságánál köteles megnyitni és vezetni.

16.§ E rendelet kihirdetése napján lép életbe.

Salgótarján, 1992. március 2.

Dr. Oravecz Péter
jegyző

Dr. Zsély András
polgármester

1. sz. melléklet

B e v é t e l e k

eFt

M e g n e v e z é s		Előirányzat		Megoszlás %
I. Önkormányzati saját bevétel			586.274	33,1
1. Adók		119.000		
- gépjárműadó	8.000			
2. Vállalkozások osztaléka		1.455		
3. Illetékek		40.621		
4. Átvett pénzeszközök		1.069		
5. Környezetvédelmi birság		200		
6. Egyéb helyi bevételek		423.929		
- Müködési bevétel	75.473			
- Ár- és dijbevétel	137.138			
- Ut- és közmüfejl. hj.	500			
- Telekeladásból szárm. bev.	20.000			
- Lakásépités és forgalmazás	26.425			
- Különféle egyéb bevét.	30.800			
- Megtérülés	5.050			
- Bankhitel	128.543			
= Célhitel 25.000				
= Energiarac. hitel 4.500				
= Folyószámla hitel 50.000				
= Likviditási hitel 49.043				
II. Társadalombizt. bevétel			54.557	3,2
III. Normativ állami hozzájárulás			727.034	43,3
IV. Céltámogatás			21.600	1,3
V. Cimzett támogatás			7.000	0,4
VI. Személyi jövedelemadó			313.968	18,7
Bevételek összesen:			1.710.433	100

2. sz. melléklet

K i a d á s o k

eFt

M e g n e v e z é s	Előirányzat		Megoszlás %
Szociális és Eü. Gondnokság		185.913	10,8
Alsófoku Oktatás		319.111	18,7
Középfoku Oktatás		204.873	12,1
Egyéb önálló költségvetési szervek		227.817	13,5
Felujitások		62.000	3,6
Fejlesztési kiadások		308.750	17,0
- Fejlesztési hitelek terhei	73.900		
Városfenntartás		322.506	18,9
- Városüzemeltetés	110.500		
- Helyiségfenntartás	90.000		
- Önkéntes tüzoltó tevékenység	261		
- Oktat., közmüvel. és ifjus. fel.	2.900		
- Sportegy. diáksport támogat.	494		
- Polgárvédelmi feladatok	1.693		
- Városháza fenntartás	91.473		
- Normativ állami hj. visszafiz.	6.395		
- VÁNYA befizetés	3.000		
- Állategészségügyi feladatok	2.090		
- Közterületfelügyelet	1.304		
- Illetékhivatal	12.396		
Tartalékok		59.463	4,3
- általános	15.805		
- cél	43.658		
Közösségi szolgáltat. támogat. (Balassi Bálint Megyei Könyvtár)		20.000	1,1
Kiadások összesen		1.710.433	100

3. sz. melléklet

Szociális és Egészségügyi Gondnoksághoz tartozó feladatok

eFt

Megnevezés	Béralap	TB	Dologi	Kiadás össz.	Müköd. bevét.	Ár- és dijbev.	Kv-i tám.	Tb. finansz.
Egészségügyi Gondnokság	1.899	836	379	3.114			3.114	
Egészségügyi alap	29.604	13.026	21.276	63.906		230	9.119	54.557
Bölcsödei ellátás	15.098	6.643	5.707	27.448	1.800		25.648	
Értelmi fogyat. napk. otth.	1.671	735	958	3.364	570		2.794	
Házi szoc. gondozott.	5.625	2.475	4.559	12.659	500		12.159	
ÖNO	2.651	1.166	4.275	8.092	1.000		7.092	
Családsegitő Központ	1.810	796	116	2.722			2.722	
Szociális étkeztet.	-	-	7.749	7.749	1.900		5.849	
Segélyek	-	-	52.673	52.673			52.673	
Étkez. térit. dij (iskola, óvoda)	-	-	2.500	2.500			2.500	
Átmeneti szállás	427	188	500	1.115			1.115	
Ingyen konyha	-	-	571	571			571	
Összesen	58.785	25.865	101.263	185.913	5.770	230	125.356	54.557

4. sz. melléklet

Alsófoku Oktatás

e Ft

Megnevezés	Béralap	TB	Dologi	Kiadás össz.	Müköd. bevét.	Ár- és dijbev.	Kv-i tám.	Kv-i tám-ból etnik.tám.	Bevét. összes
Gábor Áron Ált. Isk.	5.400	2.376	3.215	10.991	400	90	10.591	1.365	10.991
Csizmadia S. Ált. Isk.	5.713	2.514	2.686	10.913	550	83	10.280	465	10.913
Szalvai M. Ált. Isk.	5.543	2.439	3.287	11.269	350	100	10.819	165	11.269
Baglyasaljai Ált. Isk.	5.138	2.261	2.572	9.971	50	5	9.916	1.140	9.971
Somoskőujfalui Ált. Isk	7.400	3.256	3.224	13.880	570	110	13.200	120	13.880
Zeneiskola	9.383	4.129	3.030	16.542	-	150	16.392	-	16.542
Beszterce tp-i Ált. Isk	20.200	8.888	12.805	41.893	3.192	100	38.601	615	41.893
J. Gagarin Ált. Isk.	19.240	8.466	11.619	39.325	3.294	100	35.931	480	39.325
Kodály Z. Ált. Isk.	15.772	6.940	9.576	32.288	2.500	300	29.488	60	32.288
Petőfi S. Ált. Isk.	17.600	7.744	14.651	39.995	2.750	50	37.195	1.335	39.995
II. Rákóczi F. Ált. Isk	14.000	6.160	8.741	28.901	1.800	80	27.021	555	28.901
Zp. Ált. és Szakiskola	24.000	10.560	15.519	50.079	2.500	100	47.479	2.940	50.079
Néphadsereg uti Ált. Isk.	7.096	3.122	2.846	13.064	220	15	12.829	915	13.064
Összesen:	156.485	68.855	93.771	319.111	18.176	1.283	299.742	10.155	319.111

5. sz. melléklet

Középfoku Oktatás

- e Ft

Megnevezés	Béralap	TB	Dologi	Kiadás össz.	Hüköd. bevét.	Ár- és dijbev.	Kv-i tám.	Bevétel összes.
Bolyai János Gimnázium	16.800	7.392	6.832	31.024	1.000	150	29.874	31.024
Madách I. Gimnázium	15.900	6.996	9.100	31.996	1.000	1.500	29.496	31.996
Épitőipari Szakközép.	11.600	5.104	6.484	23.188	400	100	22.688	23.188
Táncsics K. Közggazdas.	14.845	6.532	9.398	30.775	400	200	30.175*	30.775
Stromfeld A. Gépip.	22.900	10.076	9.464	42.440	500	200	41.740	42.440
Egészségügyi Szakk.	9.000	3.960	4.452	17.412	230	10	17.172	17.412
Keresk. Vendéglátóip.	7.600	3.344	7.580	18.524	35	265	18.224	18.524
Dolgozók Középiskolája	5.534	2.435	1.545	9.514	-	250	9.264	9.514
Összesen:	104.179	45.839	54.855	204.873	3.565	2.675	198.633	204.873

* Az összes költségvetési támogatásból 1.560 eFt bér és TB és 1.700 eFt dologi támogatás a világbanki kötelezettség miatt

6. sz. melléklet

Egyéb önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények

eFt

Megnevezés	Béralap összes.	TB	Dologi	Kiadás össz.	Müköd. bevét.	Ár- és dijbev.	Kv. tám.	Kv-i tám-ból etn.tám.	Bevétel összes.
Alsófoku oktatási Intézm.	65.233	28.703	32.612	126.548	8.330	400	117.818	1.085	126.548
Sportcsarnok	12.033	5.295	14.198	31.526	-	5.000	26.526		31.526
József A. Müv. Központ	10.850	4.774	16.086	31.710	-	12.000	19.710		31.710
Táncház	1.735	763	1.516	4.014	-	380	3.634		4.014
Gerelyes E. Müv. Ház	1.724	759	3.658	6.141	-	2.370	3.771		6.141
SITI	1.425	627	375	2.427	-	-	2.427		2.427
Városi Televizió	4.036	1.776	2.772	8.584	-	3.000	5.584		8.584
Gyermekház	1.926	847	1.594	4.367	170	1.000	3.197		4.367
Vásárcsarnok	2.991	1.316	8.193	12.500	-	12.500	-		12.500
Összesen:	101.953	44.860	81.004	227.817	8.500	36.650	182.667	1.085	227.817

7. sz. melléklet

Épületfelujitás korszerüsités

Megnevezés	eFt Előirányzat
VII. sz. Óvoda Malinovszkij ut (hőközpont felujitása, viz- szenny- vizvezeték cseréje)	2.000
X. sz. Óvoda Lovász J. ut (hőközpont felujitás, vizvezetékrendszer)	3.000
XVI. sz. Óvoda Arany J. ut (vizvezetékhálózat csere, hőközpont feluj.)	1.000
Bolyai János Gimnázium (teljes felujitás befejezése)	20.000
József Attila Müvelődési Központ (viz- szennyvizhálózat felujitás)	2.500
Gábor Áron Általános Iskola (hőközpont felujitás)	5.400*
Vizhálózat rekonstrukció (Jónás telep)	2.000
Bérlakás felujitás, helyreállitás	17.000
Hősök uti hidfelujitás	6.000
Kós Károly Épitőipari Szakközépiskola (szennyvizcsatorna, tetőfelujitás)	2.000
Hétközi Diákotthon fütéskorszerüsitése	500
Somoskőujfalui orv. rendelő felujitása	600
Összesen:	62.000

* 4.500 eFt kedvezményes szénhitel megnyerése után

8. sz. melléklet

Fejlesztési kiadások

eFt

Megnevezés	Előirányzat
1. Beruházás célu felhasználás	**186.540**
Nyugati v.rész C. j. épület	40.350
Gorkij felső értéknövelő szigetelés	3.000
Gorkij felsői telkek gázcsatlakozása	160
Villamoshálózat fejlesztés	1.000
Közvilágitás korszerüsités	2.000
Teraszház utcai házak beépitési terv	550
TV erősitőállomás (Somoskőujfalu)	800
Gázellátó gerincvezeték tervezése (Somoskőujfalu)	1.600
Ügyvitelkorszerüs. (számitógép, szövegszerk.)	900
Utépitések	10.080
Épületbontások	2.100
XIII. sz. óvoda épületének megvétele	4.000
Siküveggyári lakóépület megvétele	16.000
Beruházás célu alapátadás	**104.000**
Közmütársulások támogatása - gáz	30.000
Szennyviztisztitó telep bővités	72.000
Társadalmi munka anyagérték	2.000

2. Nem beruházás célu felhasználás	122.210
Hiteltörlesztés	38.500
Hitelkamat bank kezelési költség	35.400
Lakáshasználatbavételi dij	5.000
Kialakitott tetőterek visszafizetései	2.800
Első lakáshozjutók támogatása	10.000
Lakásalap kiegészités	1.000
Épitési telkek kitüzése, BGTV bemérés	1.000
Közmütérkép	900
Egyéb (zöldkár)	1.000
Telekvisszavétel	2.500
Önkormányzati vagyon értékbecslés	3.000
Tervezési és szakértői dijak	1.400
Megelőlegezés visszatéritése	1.500
ÁFA	18.210
Felhasználás összesen	308.750
Tartalék	15.967
- Ebből alapszerüen kezelt	5.967
Felhasználás mindösszesen	324.717

9. sz. melléklet

Városfenntartás tervezett előirányzatai

e Ft

Megnevezés	Béralap	TB	Dologi	Kiadás össz.	Müködési bevétel	Ár- és dijbev.	Kv-i tám.	Bevétel össz.
Városüzemeltetés			110.500	110.500	300		110.200	110.500
- Helyi utak			15.000	15.000			15.000	15.000
- Vizgazdálkodás			15.000	15.000			15.000	15.000
- Parkfenntartás			9.000	9.000			9.000	9.000
- Temetőfenntartás			9.000	9.000	300		8.700	9.000
- Köztisztaság			17.000	17.000			17.000	17.000
- Közvilágitás			40.000	40.000			40.000	40.000
- Településfejlesztés			1.000	1.000			1.000	1.000
- Települ. rend. terv			4.500	4.500			4.500	4.500
Helyiségfenntartás			90.000	90.000	36.400	31.200	22.400	90.000
- Bérlakások fenntart.			76.900	76.900	36.400		40.500	76.900
- Nem lakás célj. szolgáló helyiség.			13.100	13.100		31.200	- 18.100	13.100
Önkéntes tüzoltó tevék.	89	-	172	261			261	261
Okt. Közmüv. és Ifj.fel.			2.900	2.900			2.900	2.900
- Gagarin uszoda			1.900	1.900			1.900	1.900
- Autista gyermekek			1.000	1.000			1.000	1.000
Sportintézm. sportfelad.	230		264	494		100	394	494
Polgárvédelem	286	126	1.281	1.693			1.693	1.693
Városháza fenntart.	35.060	15.426	40.987	91.473		5.000	86.473	91.473
Norm. áll. hj. visszaf.			6.395	6.395			6.395	6.395
VÁNYA befizetás			3.000	3.000			3.000	3.000
Állategészségügyi fel.	465	205	1.420	2.090	2.090	-	-	2.090
Közterületfelügyelet	785	345	174	1.304	700	-	604	1.304
Illetékhivatal	4.791	2.108	5.497	12.396			12.396	12.396
Összesen	41.706	18.210	262.590	322.506	39.490	36.300	246.716	322.506

I n d o k o l á s

1.§ /2/ bekezdéséhez

I. Önkormányzati saját bevételek

1. Az önkormányzati adók esetében a jelenlegi költségvetés a képviselő-testület által 1991. julius 1-jével kivetett helyi adókkal és az országgyülés által elfogadott LXXXII. törvényben foglaltaknak megfelelő gépjármüadóval számolt. Az igy megujitott törvényi szabályozás szerint a belföldi jogcimen beszedett gépjármüadó 50%-a a helyi önkormányzatot illeti meg mint átengedett bevétel, a másik 50%-a az állami költségvetés bevétele.

   A meghatározott adóösszeg becsült adatokon alapszik, mivel a Belügyminisztérium nem adott lajstromot a forgalomban lévő gépjármüvek számáról, tulajdonosairól.

2. A vállalkozásokba bevitt tőke hozadékából az előzetes információk szerint 1.455 eFt-tal számolhatunk.

Az önkormányzat hat vállalkozásban, Kft-ben vesz részt:

Megnevezés	Várható osztalék (eFt)
- INNO LINE	50
- Palóc Mérnök Iroda	15
- Richveisz Kft.	350
- Koral Kft.	40
- Tatátárok Kft.	-
- INVA BT.	1.000
	1.455

Az adatok előzetes számitáson alapulnak. Az osztalék pontos nagysága a társaságok elkészült mérlegei után konkretizálódik.

3. Illetékekből várhatóan 40,6 millió Ft bevétel jelentkezik. Ebből a város illetékességi területén beszedett bevételek várhatóan 25 millió Ft-ot tesznek ki. Az elmult évről ezévre 6,2 millió Ft áthuzódott. Ezt növeli az illetékhivatal müködtetésével kapcsolatosan felmerült költségek megyei önkormányzatot terhelő része, 9.421 eFt.
Az illetékhivatal a megyei önkormányzat részesedését jelentő illetékbevételből - megállapodás szerint - a költségek viselésére meghatározott összeget visszatartja.

4. Átvett pénzként a város oktatási intézményeiben tanuló fogyatékos gyermekekre megállapitott normativa lett számbavéve, amely a GYIVI-n keresztül kerül utalásra.

5. A környezetvédelmi birságokból a Középdunavölgyi Környezetvédelmi Felügyelőségtől kapott információk szerint várhatóan 200 eFt adódik. A költségvetési törvény szabályozása szerint a települési önkormányzat területén kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi birság 30%-a a területileg illetékes önkormányzat bevétele.

6. Az egyéb helyi bevételek alakulása az alábbiak szerint várható:

- A müködési bevételek az önkormányzat felügyelete alatt müködő intézmények bevételei. Nagyságát csupán orientáljuk az intézmények felé, mivel továbbra is lehetőségük van a bevételek változtatására, figyelembe véve a szervezett étkeztetésben résztvevők számát és az étkeztetési norma emelkedését.
  Itt kell elszámolni a bérlakások után a lakbérbevételt is.

- Az ár- és dijbevétel elsősorban olyan intézmények által nyujtott szolgáltatásokhoz, helyiségek hasznositásához kapcsolódnak, amelyeket saját érdekkörben látnak el.
  Orientált intézményi bevétel, amelynek teljesitése várható a létesitménytől. Az előirányzatot meghaladó többletbevétel az intézményeket illeti.
  Itt szerepel még a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti dija is.

Ár- és dijbevételként kell számitásba venni a Nyugati városrészen még épülő üzletterek várható eladásából származó bevételeket is. Az étterem helyisége és a butorüzlet helyiségeinek értékesitésével lehet számolni. Jelenleg még nincs megállapodás vállalkozóval az üzletterek hasznositására.

Amennyiben a helyiséget nem sikerül értékesiteni, az időközben felmerülő fenntartási költségek a várost terhelik.

- Az ut- és közmüfejlesztési hozzájárulás cimén beérkező bevételeket alapvetően a részletfizetések teszik ki. Várhatóak a somlyói üdülőterület, valamint a nyesésdülői villamositások után kivetett fejlesztési hozzájárulások.

- A telekeladásból származó bevétel realizálódása mintegy 20 millió Ft összegben várható. A családiház épitésre alkalmas telkek esetében a Sugár uton, a Csizmadia uton, az Erkel uton és a Gorkij felsőn lehet számitani eladásra.

Ehhez járul a korábban épitett garázsok alatti telkek és itt kell számbavenni a korábban önkényesen használt telkek megvásárlásának engedélyezése után várható befizetést.

- A lakásépités és forgalmazásból 26 millió Ft-ot meghaladó bevétel származhat. Ide folynak be a lakásalapba véglegesen visszakerült bérlakások ismételt kiutalása után fizetendő lakáshasználatbavételi dijak és a bérlakások értékesitéséből származó bevétel.

A lakáshasználatbavételi dijbevétel az ingatlanelidegenités miatt csökkenő tendenciát mutat. Egyre kevesebb a bérlakásalap, igy ezen belül a bérleti jog változások is csökkennek.

A lakásértékesitésből a korábbi időszakokhoz viszonyitva lényegesen kevesebb bevétel adódik, mivel az ingatlanelidegenités a rosszabb minőségü alacsony árfekvésü lakásokra helyeződik.

- Különféle egyéb bevételekből 24 millió Ft várható. Ez tulnyomórészt a beruházások után felszámitott ÁFA visszaigénylésekből, a közterületfoglalási dijakból, a kereskedelmi egységek, illetve garázsok ujrakiutalásából származik.
  Kiegésziti még az OTP számlaforgalmunk után járó kamattérités.

- Megtérülések között lett figyelembe véve a fiatal házasok és többgyermekes családok első lakás megszerzéséhez nyujtott hosszulejáratu hitelek törlesztései és a társulási formában megvalósult közmüvekre utólagosan rákötők korábban meghitelezett költségei visszatéritése.

- Bankhitel igénybevétele nem kerülhető el. A szennyvisztisztitó telep bővitési munkálatainak befejezéséhez 25 millió Ft célhitel szerepel.

  Az átmeneti fizetési problémák, feszültségek feloldására 50 millió Ft folyószámlahitel lett megnyitva, amelyet az év végén forrásbővitésként fel lehet használni.

A Gábor Áron Általános Iskola hőközpontjának felujitása kedvezményes hitel igénybevételével lehetséges. Ennek összege 4,5 millió Ft.

Likviditási hitelfelvétel öszege a számitás szerint mintegy 49 millió Ft, ami az év végi forráshiány megszüntetéséhez szükséges fedezetet teremti meg.

II. A társadalombiztositási bevétel mint az egészségügyi alapellátás finanszirozási forrása, a központilag előzetesen elismert szinten szerepel. A társadalombiztositás továbbra is csupán az alapellátás müködését vállalja. A beruházási és felujitási feladatok az önkormányzatot terhelik.
A pénzellátás havonta időarányosan történik.

III. Normativ állami hozzájárulások összetételükben nem tartalmaznak jelentős változást az előző évihez képest, nagyságrendjükben emelkedést mutatnak, ennek ellenére az egyes ellátási normativák csak részben fedezik az infláció hatását.

Ez az állami támogatás az önkormányzati törvényben meghatározott állami feladatokhoz, az 1991. január 1-jei állandó népeséghez, illetve az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekhez kapcsolódik.

A hozzájárulás mértékét az állami költségvetésről szóló XCI. törvény határozza meg.

Az önkormányzatot megillető hozzájárulást a Pénzügyminisztérium - az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal utján - havi egyenlő részletekben a tárgyhónap 10-éig közvetlenül folyósitja a tervezett mutatók alapján.

IV. Céltámogatásként a szennyviztisztitótelep, mint korábban elkezdett, folyamatban lévő beruházás befejezéséhez pályázott összeg szerepel. 1992-ben - az 1991. évi feltételekkel - támogatásra jogosultak azok az önkormányzatok, amelyeknek 1991-ben támogatott és 1992-ben még folyamatban lévő fejlesztéseik vannak.

Egyéb céltámogatási bevételek nem lettek beállitva, mivel a költségvetési törvényben megjelölt minden feltételnek - a szándékolt vizelosztóhálózat fejlesztéshez kapcsolódóan - a város nem felelt meg (vizjogi létesitési engedély), igy a támogatás nem valószinüsithető.

V. Cimzett támogatásként 7 millió Ft szerepel. Ez becslés alapján került meghatározásra az OTP-nél 1992. január 1. után megmaradó, korábban kedvezményes kamatozásu kölcsönszámlák után.

Az OTP Nógrád megyei Igazgatósága 1992. február 28-ig köteles a lakáscélu kölcsön számlákról tájékoztatást nyujtani a Pénzügyminisztérium részére.
A Pénzügyminisztérium a fenti tájékoztatás szerint korrigáltan biztositja az előirányzatot a fennálló kölcsönszámlák alapján 5.000 Ft/ számla összegben.

VI. Személyi jövedelemadó átengedéséből az 1990. évi adatok alapján közel 314 millió Ft bevétel adódik. A szabályozás szerint a várost az 1990. évi, az APEH kimutatása alapján, a ténylegesen befizetett jövedelemadó 50%-a illeti meg.
A városban az 1 főre jutó bevallott személyi jövedelemadó 50%-a 6.289 Ft.

Az önkormányzatot megillető hányad egytizenketted részét a Pénzügyminisztérium az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal utján - havonta a tárgyhónap 5-éig közvetlenül folyósitja.

2. § /2/ bekezdéséhez

Az egészségügyi és szociális ellátás keretén belül valósul meg az egészségügyi alapellátás, bölcsödei ellátás, szociális ellátás és a különböző segélyek.

Az egészségügyi alapellátásra biztositott előirányzat a közvetlen müködési kiadások finanszirozásán tulmenően lehetőséget biztosit a körzeti orvosi rendelők legszükségesebb müszerekkel való ellátásához.

Korábban döntően időskoruak, illetve sokgyermekes családok alkották a szociálpolitika alanyait. Ma már egyre inkább kell számitani a munka nélkül, vagy átmenetileg társadalombiztositási ellátás nélkül maradó aktiv koru személyek támogatására. Az előirányzatok a családok gondjait megoldani nem tudják, de jelentős segitséget jelentenek.

A biztositott összeg a korábbi év hasonló szinvonalu ellátását tudja biztositani. A lakosság elszegényedése, a munkanélküliség emelkedése miatt várhatóan tovább növekszik az igényjogosultak köre, ezért a különböző juttatási, ellátási formák rugalmas alkalmazásával, összehangolásával kell törekedni a hatékonyabb feladatellátásra. A források bővitése érdekében ugyanakkor célszerü kapcsolódni a központi lehetőségekhez.

A költségvetési törvény alapján az önkormányzatoknak lehetősége van a központositott előirányzatokból nevelési segély cimén jelentős összegü támogatást igényelni. Az ezzel kapcsolatos pályázati feltételeket a Népjóléti Minisztérium 1992. február 20-ig teszi közzé.

2. § /3/ bekezdéséhez

Az általános iskolai oktatást kötelező jelleggel kell ellátni. A kiegészitett normativ támogatással biztositott az üzemeltetés zökkenőmentes folyamatossága.

Az önkormányzat cimzett költségvetési hozzájárulást biztosit azon intézményeknek, amelyek cigány gyermekek nevelésével is foglalkoznak. A cigány gyermekek differenciált (egyéni vagy csoportos) foglalkoztatását dokumentálni kell, amelyet a naptári év befejezését követő 30 napon belül a normativa elszámolás miatt a polgármesteri hivatal müvelődési osztályára szükséges eljuttatni.

Az előirányzatok differenciált kialakitásával sikerült biztositani az intézményeket terhelő állandó költségeknek (energia-, közmü, élelmezési költségek) megfelelő részt.

2.§ /4/ bekezdéséhez

A középfoku oktatás a városi igények kielégitésén tulmenően regionális feladatokat is ellát. Figyelembe véve a város határain tulmutató szerepkört, a müködéshez a szükséges forrásokat biztositani kell.

Az ágazat a képzési formához orientált normativ állami hozzájárulásnak megfelelő költségvetési támogatásban részesül. A Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola önkormányzati támogatással Világbanki pályázatot nyert. Ez a többletfeladatokon kivül anyagi terhet is jelent az intézménynek. Az ehhez szükséges forrás a költségvetési támogatáson keresztül jut az iskolához.

2.§ /5/ bekezdéséhez

Az egyéb önálló költségvetési szervek között az Alsófoku Intézmények Gondnokságán keresztül az óvodások ellátása megfelelő. Kielégitetlen igény nem jelentkezik. A biztositott források elegendőek az intézményhálózat fenntartásához.

Az önkormányzat cimzett költségvetési hozzájárulást biztosit az Alsófoku Oktatási Intézmények Gondnokságának, mivel cigány gyermekek nevelésével is foglalkozik az óvodai hálózaton belül. A cigány gyermekek differenciált (egyéni vagy csoportos) foglalkoztatását dokumentálni kell, amelyet a naptári év befejezését követő 30 napon belül a normativa elszámolás miatt a polgármesteri hivatal müvelődési osztályára szükséges eljuttatni.

Az egyéb költségvetési szervek müködéséhez fokozottabban szükséges feltárni az intézményi tartalékokat, és elengedhetetlen a racionális differenciált költséggazdálkodás megeremtése. Törekedni kell a kihasználatlan intézményi részek hasznositására.

2. § /6/ bekezdéséhez

A felujitások keretén belül tovább folytatódik a Bolyai János Gimnáziumban egy évre felfüggesztett felujitási munka.

A képviselő-testület döntése szerint kell biztositani a forrásokat a Malinovszkij uti, Lovász J. uti, Arany J. uti óvodák hőközpontjának átépitéséhez, illetve egyéb javitási munkálataihoz.

Az önkormányzati bérlakások felujitásához az eszközöket a lehetőségek határozták meg. A forrás szükössége miatt csak a legszükségesebb felujitások végezhetők.
A József Attila Müvelődési Központ viz- és szennyvizhálózatának müködését karbantartásokkal már nem lehet biztositani. Szükséges a közmüvezetékek cseréje.

Amennyiben a Gábor Áron Általános Iskola hőközpontjának átépitésére pályázott kedvezményes hitelt az önkormányzat megkapja, a felujitás meginditható. A munkálat elvégzésével a létesitmény károsanyag emissziója jelentősen csökken.

A város ivóvizhálózatában jelentkező problémák enyhitésének előkészitésére szolgál a megjelölt előirányzat.
A Hősök uti hid állagát tekintve jelentősen leromlott, igy a közuti közlekedés biztonsága érdekében a szükséges felujitási munkálatokat el kell végezni.

A Kós Károly Épitőipari Szakközépiskola szennyvizgerinc csatornája teljesen elhasználódott, és komolyan veszélyezteti az épület müködését. A tetőszerkezet felujitása elengedhetetlenül szükséges az épületszerkezeti romlás megakadályozására.

2. § /7/ bekezdéséhez

A fejlesztési kiadások között elsősorban a folyamatban lévő beruházások befejezésére kell az eszközöket forditani.

A Nyugati városrészen befejeződő lakóépület elmaradt bekötő közmüveihez a forrásokat biztositani szükséges.

Az épület alagsorában és földszintjén megvalósuló üzletterek kivitelezési költségei jelentős terhet jelentenek. Ezek folyamatban lévő beruházások, amelyeknek befejezése a kiviteli szerződés szerint ezévre várható. A helyiségek gyors hasznositása indokolt, mert a müszaki átadást követően felmerülő fenntartási költségek év végéig jelentős terhet jelenthetnek.

A kivitelezésben az önkormányzat társberuházói poziciót foglal el. Azoknál az egységeknél, ahol a leendő tulajdonosokat még nem sikerült megtalálni, funkció nélküli helyiségekként való kialakitás lesz finanszirozva.

Uj beruházásokra csak nagyon szerény mértékben kerülhet sor.

A lakossági fórumokon felvetett lakóterületi gondok között egyik legjelentősebbet a kiépitetlen utak jelentik. A megvalósuló utépitésekkel a körzetek jelentős ellátásbeli feszültsége szünik meg.

Energiatakarékos közvilágitási lámpatestek felszerelésével jelentős energiamegtakaritás érhető el.

A városrendezés miatt folytatni szükséges az elavult, korszerütlen és gazdaságosan fel nem ujitható épületek bontását.

A Gorkij felsőn birósági döntés alapján várhatóan megjelenő értéknövelő tétel még jelentősebb kiadás. Lakóépület elégtelen szigeteléséből adódó szavatossági javitás értéknövelő része után jelentkezik.

A beruházás célu alapátadások között a gázközmütársulások támogatása, a szennyviztisztitótelep bővitésének befejezése és a lakóterületeken jelentkező társadalmi munkák anyagértékének fedezete szerepel.

A gázközmütársulások közül elsősorban a Ferenc telep, a Szécsényi ut körzete és a Csokonai ut körzetének energiaellátására megszerveződött társulások támogatásai szerepelnek.

A szennyviztisztitótelep 10.000 m3/nap kapacitással való bővitése ezévben befejeződik. A beruházás a Nógrád megyei Vizés Csatornamü Vállalat saját beruházásában valósitja meg. Az önkormányzat a finanszirozási összeg átadásával biztositja a szükséges forrásokat.

Nem beruházási célok között kell biztositani a szükséges forrásokat az adósságszolgálati terhek finanszirozásához, a lakáshasználatbavételi dijak visszafizetéséhez, a korábban kialakitott tetőterek utolsó részletének visszafizetéseihez és több olyan feladat ellátásához, amely a városfejlesztéssel összefüggésben megjelenik.

A fiatal házasok és többgyermekes családok első lakáshozjutásának támogatására 10 millió Ft előirányzat szolgál. Ezzel az első lakás megszerzésének terhe jelentősen csökkenthető. Várhatóan ösztönző hatást vált ki a jelenleg üresen álló lakások vásárlásával.

Lakásalap kiegészitéseként 1 millió Ft elkülönitésre került sor az önkormányzati intézményekben dolgozók lakásvásárlásai és épitéseinek támogatására.

A megyei tanács által 1986-ban állami pénzből adott megelőlegezés visszafizetésének első fele jelentkezik.

Itt szerepel még a beruházásokat terhelő ÁFA befizetési kötelezettség is.

2. § /8/ bekezdéséhez

A <u>városfenntartás</u> költségvetése tartalmazza a városüzemeltetésre, a Városháza müködésére, illetve a városellátás egyéb területeire minimálisan fordítható kiadásokat.
Ahhoz, hogy a városüzemeltetés (helyi utak, közvilágitás, köztemetőfenntartás) müködőképes maradjon, a meghatározott előirányzat szükséges.

A feladat elsősorban a biztonságos müködés, a város életének zavartalan biztositása.

A városüzemeltetési előirányzatok között a közvilágitás mellett a köztisztaság előirányzata a legjelentősebb. Nem elégséges ugyan a köztisztasági helyzet alapvető megváltoztatására, de a város köztisztaságáról szóló rendelet következetes betartatása együtt megfordithatja a jelenlegi tendenciát.

Az utak, hidak fenntartására előirányzott összeg minimális fedezetet biztosit az ut-, járdahálózaton, uttartozékokon szükségessé váló javitási, fenntartási munkák elvégzésére.

Az 1991. évi XXXIII. törvény hatálybalépésével egyidejüleg a bérlakások, illetve a nem lakás céljára szolgáló helyiségek önkormányzati tulajdonba kerülésével ezek fenntartási költségei is az önkormányzatot terhelik.

Az Illetékhivatal müködtetése a - megyei önkormányzattal kötött megállapodásnak megfelelően - lekülönitetten történik a felmerülő költségek közös finanszirozása miatt.

A városháza fenntartás, mint kiadás tartalmazza a hivatali szakemberek béralapját, ennek TB járulékát, az épület, a hivatal és a testület müködésével kapcsolatos költségeket. Ezen belül jelentősebb tételek a képviselő költségtérítések, a posta és telefonköltség, a városról készülő propaganda anyag és a nyomtatványköltség.

2. § /9/ bekezdéséhez

A tartalékok a biztonságos gazdálkodási lehetőség megteremtését szolgálja.

Az általános tartalék az évközi gazdálkodási zavarok feloldására nyujt lehetőséget. Az évközi, előre nem látható, nem tervezett feladatokra került tervezésre.

A céltartalékba lett elkülönitve a képviselői alap (2.100 eFt), az 1990. évi pénzmaradvány még vissza nem utalt része (5.179 eFt), a lakáskamat támogatás (3.000 eFt), az alapszerüen kezelt előirányzatok (29.024 eFt) és a kiemelt ágazatok dologi kiadásainak szükség esetén való támogatására.

Az 1990. évi pénzmaradvány visszautalásáról a testület döntését követően a polgármester gondoskodik.
Lakáskamat támogatást azok a családok kérhetik, amelyek a felemelt kamat megfizetésére szociális helyzetük alapján nem képesek.

Az elkülönitett, alapszerüen kezelt előirányzatok a bizottságok döntései alapján kerülnek felosztásra. Céljuk a megjelölt területeken a feszültség enyhitése, az ellátás fokozása, az igények kielégitése. Az alapszerüen kezelt előirányzatokon belül a fejlesztési alap az 1993. évre céltámogatással tervezett beruházások előkészitéséhez (müszaki tervezés, vizjogi létesitési engedély megszerzés) teremt elsősorban lehetőséget.

Az előirányzatok betartása feltétlenül indokolt.

2.§ /10/ bekezdéséhez

A város területén közösségi szolgáltatás támogatásával segiti elő az önkormányzat a könyvtári feladatok ellátást. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár feladatainak ellátását a megyei önkormányzat végzi. Mivel városi állampolgárok is igénybe veszik a szolgáltatást az intézmény müködését indokolt támogatni. A hozzájárulás pontos nagyságrendje a testület által meghatározott összegen belül a megyei közgyüléssel kötendő külön megállapodásban lesz meghatározva.

3-4. §-hoz

Az éves költségvetés egyensulyának megteremtéséhez 49.043 eFt likviditási hitel beállitása vált szükségessé. Az igénybevétel tényleges nagyságát az éves gazdálkodásunk eredményessége határozza meg. Mivel a hitelszerződés megkötésére és a szükséges összeg meghatározására a legvégső esetben kerül sor, a lebonyolitás zavartalanságához a polgármester felhatalmazása elengedhetetlen.

5. §-hoz

A szennyviztisztitó telep ezévben befejeződik. A beruházási források akadálymentes biztositásához indokolt 25 millió Ft fejlesztési hitel igénybevétele. Ez egy középlejáratu hitelkonstrukció, amely a saját források kiegészitésére szolgál.

6. §-hoz

Az elmult évben az önkormányzat időszakos finanszirozási gondjának feloldására az OTP Nógrád megyei Igazgatóságával 50 millió Ft nagyságu folyószámlaszerződés megkötésére került sor. A szerződés egy éves lejárati ideje lehetőséget nyujtott az év végi forrásbővitésre.
Mivel az 1992. év során a szükös forráslehetőségek miatt továbbra is várhatóak fizetési nehézségek, a foklyószámlahitel meghosszabbitása indokolt. Ez egyben lehetőséget teremt az év végi teljes igénybevételre, ami forrásbővitést jelent.

7. §-hoz

A képviselői alapból a képviselők a meghatározott összeg erejéig az év során bármikor kifizetésre rendelkezhetnek. Mivel ez a céltartalék felosztását jelenti, célszerü az előirányzatrendezést időszakonként elvégezni.

8. §-hoz

A céltartalékból az 1. sz. tábla részletezésének megfelelően a bizottságok rendelkezhetnek az igények kielégitésére. Ebből adódóan szükséges, hogy a döntéseket követően az előirányzatrendezésekre sor kerüljön.

9. § -hoz

A képviselő-testület az év során az önkormányzati feladatok ellátása érdekében anyagi kihatásu döntéseket hozhat, amelyeket pénzügyileg előirányzat átcsoportositásokkal kell rendezni.

Az állami eredetü pénzeszközök (cimzett támogatás, pályázati elnyert forrás) felhasználása kötött. A cimzésbeli kötöttség érvényesitése érdekében az előirányzat átcsoportositásokat el kell végezni.

10. § -hoz

Az éves gazdálkodás során előre nem látható feladatok végrehajtásának igénye is jelentkezik. Ezek egy részénél a döntést gyorsan kell hozni, mert halasztása müködési zavarokat idézhet elő.

Az időközben felmerülő igények kielégitésére azonnali beavatkozási lehetőséget szükséges biztositani a polgármester részére. A felhasználási lehetőséggel a városirányitással kapcsolatosan megjelenő előre nem tervezhető kiadások finanszirozását segitik elő.

11. § -hoz

A testület a kiadási előirányzatok meghatározásával egyben eldöntötte a feladat ellátásának szinvonalát is. Ehhez biztositva van az elégséges költségvetési támogatás is.

Ezen tulmenően is szerezhetnek az intézmények egyéb területekről bevételeket. Ezeket szabadon felhasználhatják. Ez ösztönzést jelent az intézménynek, hiszen minél több egyéb bevételre tesznek szert, annál magasabb szintü ellátást tudnak biztositani, illetve olyan kiegészitő tevékenységet vállalhatnak, amelyekre a költségvetési támogatásból nem lenne lehetőség.

12. § -hoz

Az intézményi béralap meghatározásával van biztositva a szükséges szakemberháttér, amellyel az ellátási szinvonalat fenn lehet tartani.

Amennyiben a gazdálkodásban forráshiány vagy ellátási szint emeléséből adódó dologi hiány jelentkezik, a bérmegtakaritást a feszültég megszüntetésére lehet forditani. Ellenkező irányu mozgás a bérek ellenőrizhetetlen kiáramlását vonhatná maga után, ezért engedélyezése nem indokolt.

13. §-hoz

A képviselő-testület az önálló intézmények költségvetési támogatását feszitetten határozta meg. Ennek figyelembevételével megalkotott intézményi költségvetés végrehajtásához fel kell tárni a belső tartalékokat és racionális feladatellátást szükséges megvalósitani.

A követelmények teljesitése jelentős erőfeszitéseket követel meg, amelynek eredményessége a vezetők anyagi elismerésével jár.

Amennyiben az intézmény az eredeti költségvetési támogatásával feladatát ellátja, és a bérmegtakaritás lehetőséget nyujt rá, december hónapban a jutalom kifizethető.

14. § /1/ bekezdéséhez

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzellátására pénzellátási terv összeállitása szükséges, mivel a feladatok végrehajtásával jelentkező terhelések (kiadások) fedezete a havi időarányos finanszirozással nem biztositható.

Az intézményeket érintő havi kiadások és az ehhez kapcsolódó bevételek közötti különbség az önkormányzat által biztositott támogatás.

A havi pénzellátást az önkormányzat pénzügyi helyzete befolyásolhatja.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. sz. tábla

Alapszerüen kezelt előirányzatok

eFt

Megnevezés	Előirányzatok		Döntési jogosultság
	Dologi	Bér	
Oktatási alap		1.482	Oktatási Biz.
Megbizási dijak, tiszteletd.		465	
Személyi ösztönz. pályázatok		967	
Szakértői dij		50	
Kulturális alap	8.566	50	Kultur. Biz.
Kultur. és közmüv. rend. tám.	1.500		
Pro-urbe - Pro-arte	700		
Nemzetközi kapcsolatok	500		
Áll. és nemz. ünneps. rend. tám.	450		
Városi cimer	500		
Város 70. évforduló ünneplése	1.000		
Ifjusági rendezvények tám.	150		
Versenysport támogatás	3.766		
Szakértői dij		50	
Önkormányzati alap	1.096	50	Gazdasági Biz
Tagsági dijak, egyszeri tám.	1.096		
Szakértői dij		50	
Kommunális alap	6.966	50	Városfejl.Biz
Helyi utak, hidak fenntart.	3.000		
Vizrendezés, belviz elvezetés	2.000		
Temetőfenntartás	1.966		
Szakértői dij		50	
Fejlesztési alap	5.967	50	Városfejl.Biz
Pótlólagos beruházási kiad.	5.967	50	
Pénzügyi ellenőrzési feladatok		50	Pü-i Ell. Biz
Szakértői dij		50	
Szociális alap	2.630	50	Eü. és Szoc.
Hődij támogatás	2.630		pol. Bizotts.
Szakértői dij		50	Városfejl.Biz
Polgármesteri alap	1.967		Polgármester
Ügyrendi feladatok		50	
Szakértői dij		50	Ügyrendi Biz.
Alapok összesen	27.192	1.832	
Mindösszesen			29.024

2. sz. tábla

Normativ központi költségvetési hozzájárulások

eFt

Megnevezés	Fő	Normativa Ft/fő	Hozzájárulás
Település üzemeltetés	49.921	3.000	149.763,0
Lakásgazdálkodás (20-30 évesek)	6.943	3.380	23.467,3
Helyi közmüv. felad.	49.921	200	9.984,2
Szoc. pol. feladatok	20.760	3.500	72.660,0
Óvodai ellátás	1.832	19.000	34.808,0
Kieg. hozzájár.etnikai óvodai ellátás	217	5.000	1.085,0
Ált. Isk. oktatás	5.315	36.000	191.340,0
Alsófoku zenei képz.	725	21.000	15.225,0
Ált. Isk. fogyatékos	108	65.000	7.020,0
Gimnáziumi okt.	974	51.000	49.674,0
Szakközépisk. és szakisk. okt.	2.206	63.000	138.978,0
Szakmunkásképző elméleti okt.	187	39.000	7.293,0
Szakmunkásképző tanmühely okt.	187	37.000	6.919,0
Kieg. hozzájár. etnikai okt.-hoz	677	15.000	10.115,0
Diákotthoni ellátás	81	62.000	5.022,0
Idősek és fogy. nappali intézm.	130	28.000	3.640,0
Összes normativ támogatás:			727.033,5

Megjegyzés:
- 49921 fő ok 1991. I. népesség
- 6943 fő 20-30 évesek száma
- 20760 fő 0-17 éves + 60 éven felüli népesség
- a többi fő számitott - 1991. IX. 15. létszám 8/12
  - 1991. IX. 15. létszám 4/12

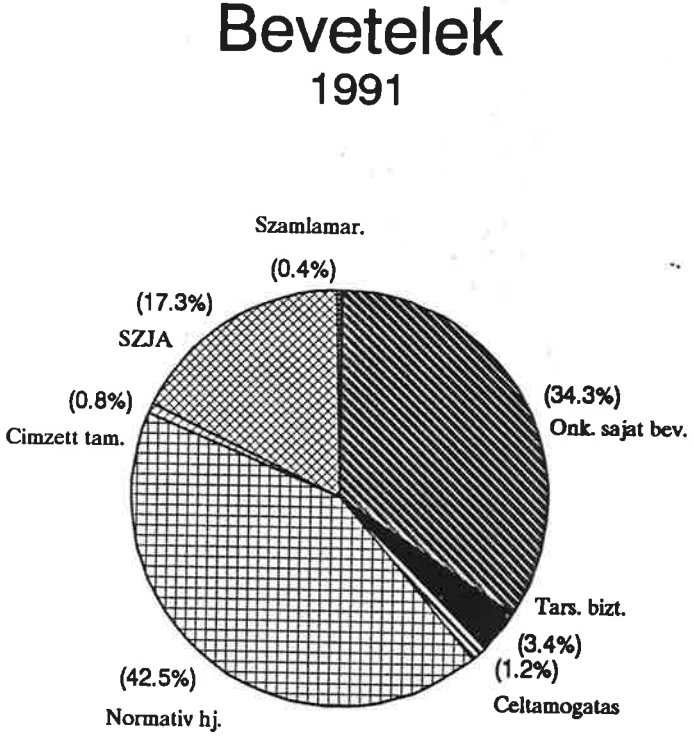
3. sz. tábla

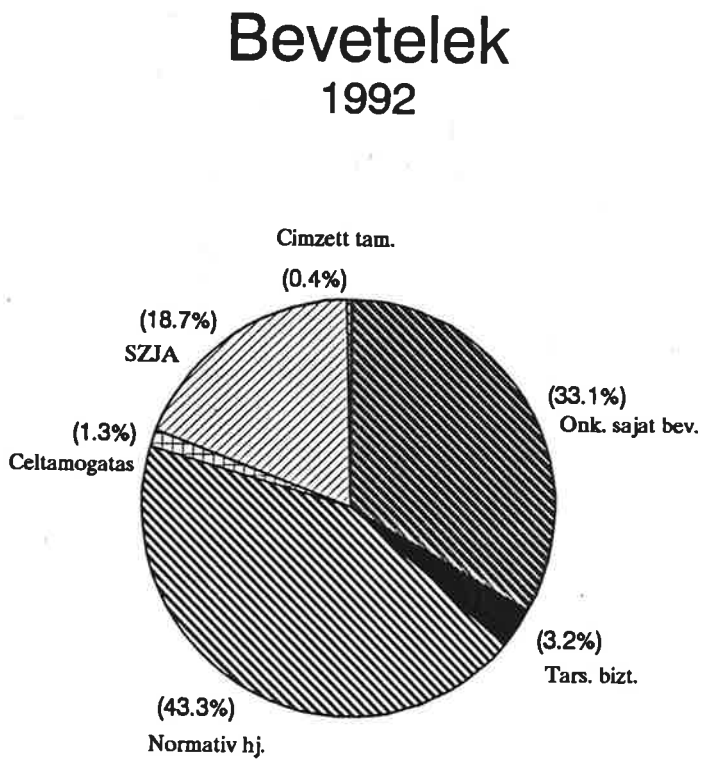
Adósságszolgálati teher

millió Ft

Hitel kötvényfajta megnevezése	Felvett összeg nagysága	Kamat %	Törlesztés 1992. év együtt	Törlesztés 1993. év együtt	Törlesztés 1994. év együtt	Összesen
Lakástámogatás	68,0	7,35	6,7	8,5	64,2	79,4
Kommunális kötvény	49,0	12	16,7	15,2	13,7	45,6
Telekkötvény	41,0	15	6,2	26,7	23,6	56,5
Célhitel (21. sz. ut I.)	20,0	32	10,1	7,9	-	18,0
Célhitel (21. sz. ut II.)	10,0	33	4,7	3,8	3,0	11,5
Célhitel (Gorkij közmü)	32,0	31	12,0	9,5	-	21,5
Célhitel (Szennyviztiszt. I.)	20,0	34	11,1	9,5	13,9	34,5
Célhitel (Szennyviztiszt. II.)	25,0	34	6,4	14,0	29,1	49,5
Összesen	265		73,9	95,1	147,5	316,5

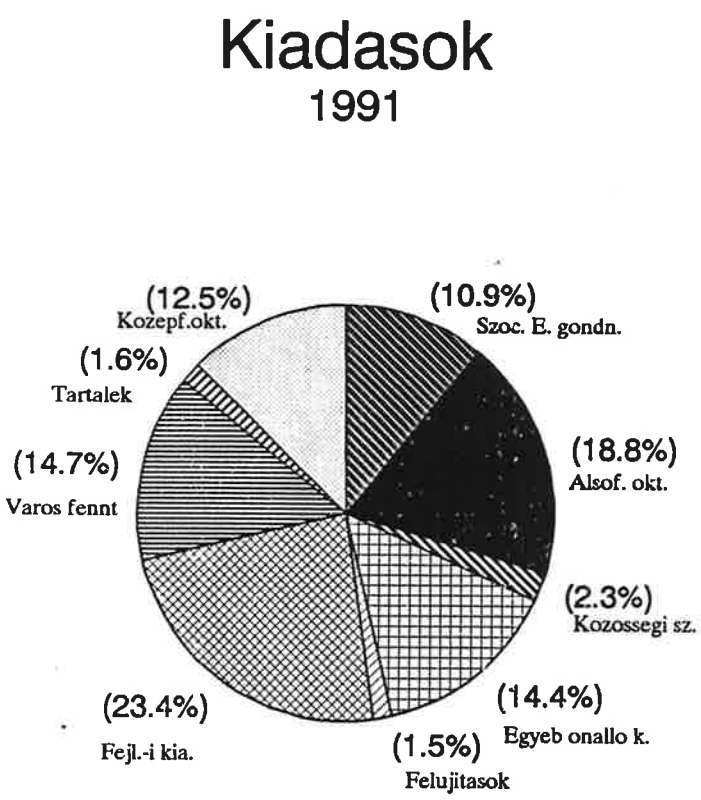
BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA

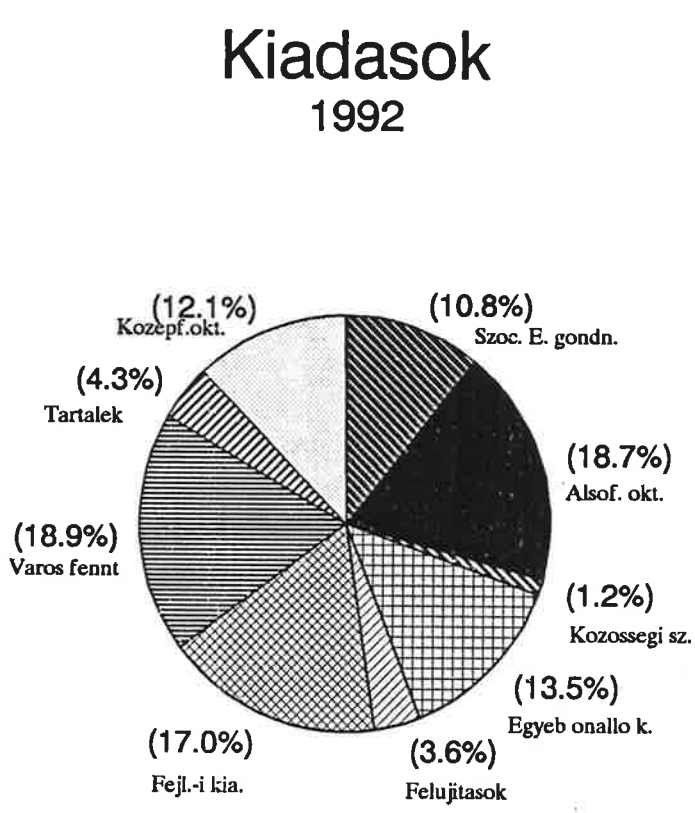




4. sz. tábla

KIADÁSOK MEGOSZLÁSA





5. sz. tábla

6. sz. tábla

Városháza fenntartása

eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat
Bérkiadások és vonzata	
- Béralap	35.060
- TB járulék	15.426
Összesen	50.486

Dologi egyéb kiadások

- Készletbeszerzés	
ebből:	
= gk. üzema., kirendelts. tüzelő ell., gyógyszer	535
= fogyóeszk. beszer.(floppy lemez, védő-, munka-ruha, munkavédelmi eszk. berend. irodagépek)	2.949
= egyéb anyagköltség (műhelyanyag, sokszoros. kellékanyag, studió kellékek, számitógéphez festékszalag)	770
Összesen	4.254

- Anyagjellegü kiadások		
ebből:		
= belföldi utazási és kiküldetési költség (kiküld. munkábajárás ktg.térités, gk. átalány)		920
= könyvek, folyóiratok költsége		1.220
(könyvek, folyóiratok	500)	
(Városházi Tudósitás kiadvány	720)	
= egyéb anyagjellegü költség (papir, irodaszer, postaköltség, telefon, tisztitószerek, számitógéphez printer papir)		7.692
Összesen		9.932

- Bérjellegü kiadások	
ebből:	
= polgármesteri hivatal reprezentáció	80
= munkavállal. továbbtanul. tám. (tanulmányi szer.)	150
= munkaváll. továbbképzése, tanfolyami dijak	400
= jubileumi jutalom	26
= hivatali dolg. segélyezése	9
= étkezési hozzájárulás	2.189
= képviselők és bizottságai, tisztségviselők költségtéritése	5.452
= Lakásügyi Bizottság költségtéritése	960
Összesen	9.266

- Szolgáltatások	
ebből:	
= bérleti dijak	630
= távhő, villamosenergia	4.018
= jogtanácsosi dij	240
= hirdetés, közmüdij, TV előfizetés	2.090
= bankköltség (bankkamat, kezelési költség)	3.000
= biztositási dijak	525
= étkeztetési költség	1.500
= kisjavitás költsége (irodagépek, sokszor., tüzoltó készülék. felvonó karbant. biztons. technikai berendezés, hőközpont, gk. javit. szám.gép. javitások átalánydija, városháza épület karbantart.	2.382
Összesen	14.385

- Átadott pénzeszközök	
ebből:	
= Kelet-Nógrád COM részvény	1.000
= önkormányzati szövetség tagsági dija	150
Összesen	1.150

Szolgáltatások, vásárolt termékek ÁFA-ja	2.000
Összesen	2.000
Mindösszesen:	91.473

7. sz. tábla

Városrészek ellátása

Somoskőujfalu - Salgóbánya - Somoskő

eFt

Bevétel		Kiadás		Különbözet
Normativa	26.448	Kommunális feladatok	5.324	
SZJA	19.800	Eü. szoc. pol.	7.600	
TB	3.606	Oktatás, közmüv.	20.471	
		Egyéb	20.068	
Összesen	49.854		54.063	+ 4.209

Baglyasalja

eFt

Bevétel		Kiadás		Különbözet
Normativa	17.326	Kommunális feladatok	3.089	
SZJA	10.176	Eü., szoc.pol.	3.050	
TB	1.853	Oktatás, közmüv.	12.351	
		Egyéb	9.208	
Összesen	29.355		27.698	- 1.657

Zagyvaróna - Rónabánya - Rónafalu

eFt

Bevétel		Kiadás		Különbözet
Normativa	17.606	Kommunális feladatok	3.445	
SZJA	12.630	Eü., szoc.pol.	3.735	
TB	2.300	Oktatás, közmüv.	16.980	
		Egyéb	10.891	
Összesen	32.536		35.051	+ 2.515