SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2011. év

A Közgyűlés a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendeletével elfogadta.

TARTALOMJEGYZÉK

		Oldalszám
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról		1
1. melléklet –	Bevételek és kiadások előirányzatai	8
2. melléklet –	Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése	44
3.a. melléklet –	Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek	48
3.a/1. melléklet –	Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)	49
3.b. melléklet –	Az önkormányzat költségvetési mérlege – Kiadások	50
3.b/1. melléklet –	Az önkormányzat költségvetési mérlege – Kiadások (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)	51
4.a. melléklet –	A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2011.	52
4.b. melléklet –	Parkolóépítési alap bevételei és kiadásai 2011.	53
5. melléklet –	Önkormányzati intézmények 2011. évi létszámkerete	54
6.a. melléklet –	2011. évi többéves kihatású döntések várható hatása éves bontásban (tervezett adatok)	55
6.b. melléklet –	2011. évi többéves kihatású döntések várható hatása éves bontásban (tényleges adatok)	56
7. melléklet –	A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)	57
8. melléklet –	2011. évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése	58
9. melléklet –	Felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulások elszámolása 2011. év	63
10. melléklet –	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása 2011. év	67
11. melléklet –	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2011. év	68
12.a. melléklet –	A költségvetési szervek 2011. évi pénzmaradványa	69
12.b. melléklet –	A 2011. évi pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása	70
13. melléklet –	Egyszerűsített mérleg 2011. év	71

14. melléklet –	Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2011. év	72
15. melléklet –	Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2011. év	73
16. melléklet –	Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás 2011. év	74
17. melléklet –	Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai	75
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS		83
Salgótarján 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása		85
A 2011. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása		184
1. táblázat –	Általános tartalék 2011. évi felhasználása	187
2. táblázat –	Céltartalékok 2011. évi felhasználása	195
3. táblázat –	Közművelődési feladatok 2011. évi felhasználása	201
4. táblázat –	Sportfeladatok 2011. évi felhasználása	206
5. táblázat –	Civil feladatok 2011. évi felhasználása	214
6. táblázat –	Ifjúsági feladatok 2011. évi felhasználása	219
7. táblázat –	Oktatási feladatok 2011. évi felhasználása	222
8. táblázat –	Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása	225
	Indokolás a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló beszámolóhoz	226
9. táblázat –	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása	228
	Indokolás a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló beszámolóhoz	229
10. táblázat –	Hitelállomány – Lejárat szerint	231
11. táblázat –	Hitelállomány – Eszközök szerint	232
12. táblázat –	Hitelállomány – Hitelezők szerint	233
13. táblázat –	Kamatfizetés	235
14. táblázat –	Kisebbségi önkormányzatok költségvetése	236

15.a. táblázat –	Az önkormányzat költségvetési mérlege – Bevételek	237
15.a /1. táblázat –	Az önkormányzat költségvetési mérlege – Bevételek (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)	238
15.a/2 táblázat –	Az önkormányzat költségvetésének bevételi arányai (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)	239
16.a. táblázat –	Az önkormányzat költségvetési mérlege – Kiadások	240
16.a /1. táblázat –	Az önkormányzat költségvetési mérlege – Kiadások (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)	241
16.a/2. táblázat –	Az önkormányzat költségvetésének kiadási arányai (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)	242
17. táblázat –	Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai	243
	Indokolás a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatáshoz 2011. évi beszámoló	246
18. táblázat –	A 2011. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk	248
19. táblázat –	Immateriális javak, tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása 2011. évben	255
20. táblázat –	Önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetek mérleg szerinti kötelezettség adatai 2011.XII.31.	256
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS KIEGÉSZÍTÉS		257
Vagyonkimutatás 2011. évi költségvetés teljesítéséhez		263
Bemutató tájékoztatás		
1. tájékoztató	Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2012. I. negyedév	282
2. tájékoztató	Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete	283
3. tájékoztató	Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az Önkormányzatnak a gazdasági társaságokkal szemben fennálló követelése	284

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2011. évi költségvetése végrehajtásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§-ában foglaltak alapján Salgótarján Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetés) végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

I.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

II.

Az önkormányzat

2011. évi költségvetésének végrehajtása

2. §

(1) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének teljesítési főösszegét

a) **11.917.876 ezer forint,** azaz tizenegymilliárd-kilencszáztizenhétmillió-nyolcszázhetvenhatezer forint kiadással,

b) **13.418.033 ezer forint,** azaz tizenhárommilliárd-négyszáztizennyolcmillió-harminchárомezer forint bevétellel

c) **1.500.157ezer forint**, azaz egymilliárd-ötszázmillió-százötvenhétezer forint többlettel

hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének végrehajtását – finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül –

a) **10.543.123 ezer forint,** azaz tízmilliárd-ötszáznegyvenhárommillió-százhuszonháromezer forint kiadással,

b) **11.705.499 ezer forint,** azaz tizenegymilliárd-hétszázötmillió-négyszázkilencvenkilencezer forint bevétellel

hagyja jóvá.

3. §

(1) A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az *1. számú melléklet* költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

(2) A költségvetés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek részére biztosított költségvetési támogatásának költségvetési szervek szerinti előirányzatait és teljesítését az *1. számú melléklet* tartalmazza.

4. §

A felújítási, felhalmozási, fejlesztési célú pénzeszközátadás, valamint a támogatásértékű felhalmozási kiadások előirányzatait és a teljesítések tételeit a *2. számú melléklet* tartalmazza.

5. §

(1) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetés 3.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozása érdekében a költségvetés

működési szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 305.572 ezer forintot

b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból 1.457.217 ezer forintot

felhalmozási szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 89.027 ezer forintot

b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból 236.817 ezer forintot

vettek igénybe.

(2) E rendelet 2.§ (1) bekezdésének c) pontja szerint meghatározott költségvetési többlet felhasználásáról a gazdálkodási szükségességnek megfelelően a Közgyűlés a 2012. évi költségvetési rendeletmódosításon keresztül vagy a következő évi költségvetésben dönt. Ezen rendelkezés nem vonatkozik az V. Önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezet 1., 2. címszám alatti költségvetési szervek többleteire, mivel ezek felhasználásáról a társulások tanácsai döntenek.

6. §

A Közgyűlés a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének mérlegét az *1. számú melléklet* szerint tudomásul veszi. (IV. Polgármesteri Hivatal fejezet 2. cím)

7. §

A Közgyűlés a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének mérlegét az *1. számú melléklet* szerint tudomásul veszi. (IV. Polgármesteri Hivatal fejezet 3. cím)

8. §

A Közgyűlés az önkormányzati feladatellátáson kívül eső Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Szervezési Társulás költségvetésének mérlegét az *1. számú melléklet* szerint tudomásul veszi. (V. Önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezet 1. cím)

9. §

A Közgyűlés az önkormányzati feladatellátáson kívül eső Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás költségvetésének mérlegét az *1. számú melléklet* szerint tudomásul veszi. (V. Önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezet 2. cím)

10. §

A Közgyűlés a költségvetés pénzforgalmi mérlegét a *3/a. és 3/b. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

11. §

(1) A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap összevont mérlegét a *4/a. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Parkoló építési Alap összevont mérlegét a *4/b. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

12. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek létszámait az *5. számú melléklet* szerint állapítja meg.

13. §

A Közgyűlés a 2011. évi többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a *6. számú melléklet* szerint állapítja meg.

14. §

A Közgyűlés a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2013. évi alakulását külön bemutató mérleget a *7. számú melléklet* szerint tudomásul veszi.

15. §

A Közgyűlés a Környezetvédelmi Program feladattervének teljesítését a *8. számú melléklet* szerint állapítja meg.

16. §

(1) A Közgyűlés a felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulások összegeit a *9. számú melléklet* szerint állapítja meg.

Az elszámolás szerint – az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján – a központi költségvetés felé az önkormányzatot 33.609 ezer forint visszafizetés terheli.

(2) A Közgyűlés a normatív kötött felhasználású támogatás összegeit a *10. számú melléklet* szerint állapítja meg.

Az elszámolás szerint – az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - a központi költségvetésből az önkormányzatot 946 ezer forint járandóság illeti meg.

(3) A Közgyűlés a központosított előirányzatok elszámolását a *11. számú melléklet* szerint állapítja meg.

Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az önkormányzatot 143 ezer forint visszafizetés terheli.

(4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2011. évi adóerő képesség javulása következményeként a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen folyósított átengedett Személyi Jövedelemadóból az önkormányzatot 4.658 ezer forint visszafizetés terheli.

17. §

(1) A Közgyűlés a költségvetési szervek 2011. évi pénzmaradványát a *12/a. számú melléklet* szerinti részletezésben hagyja jóvá.

A felhasználási kötöttséggel meghatározott élelmezési és karbantartási előirányzat maradványaival a költségvetési szervek a 2012. évi élelmezési, illetve karbantartási előirányzataikat kötelesek megemelni. Amennyiben az előirányzat emelése nem valósul meg, vagy a Közgyűlés más felhasználási célt nem határoz meg, az előirányzat maradvány összege elvonásra kerül.

A Közgyűlés a költségvetési szerveket érintő pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását a *12/b. számú melléklet* szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési beszámoló elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről, a befizetési kötelezettségekről a költségvetési szerveket értesíteni kell.

(3) A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét, a költségvetési szervnek az önkormányzat fizetési számlájára kell – az érintett előirányzatok módosítása mellett – befizetnie.

A költségvetési szervnek a jóváhagyott pénzmaradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges előirányzat-módosításokat – a költségvetési rendelet előirányzatainak változtatása miatt – 2012. június 8-ig kezdeményezni kell a pénzellátást végző költségvetési szervnél.

(4) A pénzmaradvány személyi juttatásokból származó felhasználási kötöttséggel nem terhelt része akkor használható fel szabadon, ha a költségvetési szerv jóváhagyott éves személyi juttatás előirányzatával való gazdálkodás biztonsággal végrehajtható.

18. §

(1) A Közgyűlés elfogadja az önkormányzat és költségvetési szerveinek adatait összevontan tartalmazó

13. számú melléklet szerinti egyszerűsített mérleget, a

14. számú melléklet szerinti egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a

15. számú melléklet szerinti egyszerűsített pénzmaradványt-kimutatást, a

16. számú melléklet szerinti egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást.

(2) A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített költségvetési beszámolójának, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 45/B.§, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Hivatalos Értesítőben való közzétételéről gondoskodjon.

19. §

A közgyűlés az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait bemutató mérleget a *17. számú melléklet* szerint tudomásul veszi.

III.

Vegyes és záró rendelkezések

20. §

(1) E rendelet 2012. április 27. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.17.) sz. rendelete és az azt módosító 11/2011. (III.24.) sz., 18/2011. (IV.28.) sz., 25/2011. (V.26.) sz., 28/2011. (VI.30.) sz., 31/2011. (VIII.25.) sz., 35/2011. (IX.29.) sz., 39/2011. (X.27.) sz., 42/2011. (XI.24.) sz., 43/2011. (XII.15.), 1/2012. (I.26.) sz., 10/2012. (III.29.) sz. rendelete.

Salgótarján, 2012. április 26.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

dr. Gaál Zoltán
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET												
1				***Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok***									
	1				Kiadások								
		1					Működési költségvetés						
			1					Személyi juttatás	91 494	97 134	93 817	102,54%	96,59%
			2					Munkaadót terhelő járulékok	21 913	24 997	24 481	111,72%	97,94%
			3					Dologi kiadás	105 591	130 438	125 868	119,20%	96,50%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	67 634	70 274	69 017	102,04%	98,21%
								- karbantartási kiadás	4 205	3 639	3 513	83,54%	96,54%
		2					Önkormányzatok által folyósított ellátások			0			
		3					Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0			
		4					Ellátottak pénzbeli juttatása			0			
		5					Támogatás értékű működési kiadás			126 815	126 815		100,00%
		6					Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		12 855	12 855	12 813	99,67%	99,67%
		8					Felújítás			0			
		9					Felhalmozási kiadás			1 125	1 125		100,00%
		15					Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	-61 877		
Kiadások összesen									**231 853**	**393 364**	**323 042**	**139,33%**	**82,12%**
	2				Saját bevételek								
		1					Működési bevételek						
			1					Intézményi műk. bev.	54 495	54 703	57 646	105,78%	105,38%
								-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0			
		3					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
			1					Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		1 000	1 000		100,00%
			4					Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0			
		6					Támogatásértékű bevételek						
			1					Támogatásértékű működési bev.		6 697	6 697		100,00%
			2					Támogatásértékű felhalmozási bev.		0			
		9					Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1					Előző évi pénzmar. igénybevétele		133 254	133 254		100,00%
		10					Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	-267		
Saját bevételek összesen									**54 495**	**195 654**	**198 330**	**363,94%**	**101,37%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**177 358**	**197 710**	**284 513**	**160,42%**	**143,90%**
Bevételek mindösszesen									**231 853**	**393 364**	**482 843**	**208,25%**	**122,75%**
2				***Egészségügyi alapellátás***									
	1				Kiadások								
		1					Működési költségvetés						
			1					Személyi juttatás	74 097	78 302	71 820	96,93%	91,72%
			2					Munkaadót terhelő járulékok	19 527	20 729	18 227	93,34%	87,93%
			3					Dologi kiadás	55 891	56 169	54 844	98,13%	97,64%
							ebből	*- élelmezési kiadás*		0			
								- karbantartási kiadás	1 494	3 114	2 918	195,31%	93,71%
		2					Önkormányzatok által folyósított ellátások			0			
		3					Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0			
		4					Ellátottak pénzbeli juttatása			0			
		5					Támogatás értékű működési kiadás			0			
		6					Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			0			
		8					Felújítás			0			
		9					Felhalmozási kiadás			1 092	1 091		99,91%
		15					Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	-1 180		
Kiadások összesen									**149 515**	**156 292**	**144 802**	**96,85%**	**92,65%**
	2				Saját bevételek								
		1					Működési bevételek						
			1					Intézményi műk. bev.	3 500	3 500	1 939	55,40%	55,40%
								-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0			
		3					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
			1					Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0			
			4					Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0			
		4					Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele			0			
		5					Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele			0			
		6					Támogatásértékű bevételek						
			1					Támogatásértékű működési bev.	136 270	136 270	138 465	101,61%	101,61%
								-ebből OEP-től származó bev.	136 270	136 270	138 465	101,61%	101,61%
			2					Támogatásértékű felhalmozási bev.		0			
								-ebből OEP-től származó bev.		0			
		9					Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1					Előző évi pénzmar. igénybevétele		5 767	5 767		100,00%
		10					Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	1 956		
Saját bevételek összesen									**139 770**	**145 537**	**148 127**	**105,98%**	**101,78%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**9 745**	**10 755**	**10 754**	**110,35%**	**99,99%**
Bevételek mindösszesen									**149 515**	**156 292**	**158 881**	**106,26%**	**101,66%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				***Szociális támogatások***								
	1				Kiadások							
		1				Működési költségvetés						
			2				Munkaadót terhelő járulékok	21 240	21 240	15 466	72,82%	72,82%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások						
			1				Rendszeres szociális segély	112 605	112 605	100 729	89,45%	89,45%
			2				Rendelkezésre állási támogatás és bérpótló juttatás	786 600	786 600	605 849	77,02%	77,02%
			3				Normatív lakásfenntartási támogatás	106 335	106 335	73 866	69,47%	69,47%
			4				Helyi lakásfenntartási támogatás	13 560	13 560	9 563	70,52%	70,52%
			5				Adósságcsökkentési támogatás	42 768	52 768	39 950	93,41%	75,71%
			6				Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	15 120	18 120	11 784	77,94%	65,03%
			7				Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	4 500	4 500	3 541	78,69%	78,69%
			8				Egyéb szociális támogatás	120 162	110 795	92 511	76,99%	83,50%
Kiadások összesen								**1 222 890**	**1 226 523**	**953 259**	**77,95%**	**77,72%**
	2				Saját bevételek							
		1				Működési bevételek						
			1				Intézményi műk. bev.		0			
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0			
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0			
		6				Támogatásértékű bevételek						
			1				Támogatásértékű működési bev.		0			
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		0			
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0			
Saját bevételek összesen								**0**	**0**	**0**		
	3				**Önkormányzati támogatás**			**1 222 890**	**1 226 523**	**953 259**	**77,95%**	**77,72%**
Bevételek mindösszesen								**1 222 890**	**1 226 523**	**953 259**	**77,95%**	**77,72%**
4				***Gyermekvédelmi támogatások***								
	1				Kiadások							
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások						
			1				Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	558	558	0	0,00%	0,00%
			2				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	5 167	5 167	129,18%	100,00%
			3				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás	37 200	37 200	33 164	89,15%	89,15%
			4				Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj	1 554	1 419	399	25,68%	28,12%
			5				Átmeneti gondozás díja	290	290	164	56,55%	56,55%
			6				Óvodáztatási támogatás	2 000	2 000	1 820	91,00%	91,00%
			7				Nyári gyermekétkeztetés biztosítása		26 903	26 903		100,00%
			8				Otthonteremtési támogatás		16 494	16 494		100,00%
			9				Bérlettámogatás		674	674		100,00%
Kiadások összesen								**45 602**	**90 705**	**84 785**	**185,92%**	**93,47%**
	2				Saját bevételek							
		1				Működési bevételek						
			1				Intézményi műk. bev.		0			
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0			
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0			
		4				Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele			0			
		5				Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele			0			
		6				Támogatásértékű bevételek						
			1				Támogatásértékű működési bev.		0			
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		0			
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0			
Saját bevételek összesen								**0**	**0**	**0**		
	3				**Önkormányzati támogatás**			**45 602**	**90 705**	**84 785**	**185,92%**	**93,47%**
Bevételek mindösszesen								**45 602**	**90 705**	**84 785**	**185,92%**	**93,47%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET ÖSSZESEN												
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		165 591	175 436	165 637	100,03%	94,41%
			2				Munkaadót terhelő járulékok		62 680	66 966	58 174	92,81%	86,87%
			3				Dologi kiadás		161 482	186 607	180 712	111,91%	96,84%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	67 634	70 274	69 017	102,04%	98,21%
								- karbantartási kiadás	5 699	6 753	6 431	112,84%	95,23%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások			1 247 252	1 295 988	1 022 578	81,99%	78,90%
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0	0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0		
		5				Támogatás értékű működési kiadás			0	126 815	126 815		100,00%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			12 855	12 855	12 813	99,67%	99,67%
		8				Felújítás			0	0	0		
		9				Felhalmozási kiadás			0	2 217	2 216		99,95%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	0	-63 057		
Kiadások összesen									**1 649 860**	**1 866 884**	**1 505 888**	**91,27%**	**80,66%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		57 995	58 203	59 585	102,74%	102,37%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0	0	0		
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0	1 000	1 000		100,00%
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0	0	0		
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		136 270	142 967	145 162	106,53%	101,54%
							-ebből OEP-től származó bev.		136 270	136 270	138 465	101,61%	101,61%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		0	0	0		
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		0	139 021	139 021		100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	0	1 689		
Saját bevételek összesen									**194 265**	**341 191**	**346 457**	**178,34%**	**101,54%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 455 595**	**1 525 693**	**1 333 311**	**91,60%**	**87,39%**
Bevételek mindösszesen									**1 649 860**	**1 866 884**	**1 679 768**	**101,81%**	**89,98%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1.1					***Salgótarjáni Összevont Óvoda***								
	1				Kiadások								
		1			Működési költségvetés								
			1				Személyi juttatás		316 172	343 689	341 354	107,96%	99,32%
			2				Munkaadót terhelő járulékok		84 667	92 170	91 626	108,22%	99,41%
			3				Dologi kiadás		143 077	137 113	128 769	90,00%	93,91%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	129 090	112 791	107 670	83,41%	95,46%
								- karbantartási kiadás		0			
		2					Önkormányzatok által folyósított ellátások			0			
		3					Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			2 893	2 923		101,04%
		4					Ellátottak pénzbeli juttatása			0			
		5					Támogatás értékű működési kiadás			722	722		100,00%
		6					Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			0			
		8					Felújítás			0			
		9					Felhalmozási kiadás			0			
		15					Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	-2 259		
Kiadások összesen									**543 916**	**576 587**	**563 135**	**103,53%**	**97,67%**
	2				Saját bevételek								
		1					Működési bevételek						
			1				Intézményi műk. bev.		39 827	39 169	39 168	98,35%	100,00%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			425	425		100,00%
		3					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6					Támogatásértékű bevételek						
			1				Támogatásértékű működési bev.			0			
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9					Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		4 008	10 113	10 113	252,32%	100,00%
		10					Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	-1		
Saját bevételek összesen									**43 835**	**49 282**	**49 280**	**112,42%**	**100,00%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**500 081**	**527 305**	**527 305**	**105,44%**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**543 916**	**576 587**	**576 585**	**106,01%**	**100,00%**
1.2					***Salgótarjáni Összevont Óvoda***								
	1				Kiadások								
		1					Működési költségvetés						
			1				Személyi juttatás			0			
			2				Munkaadót terhelő járulékok			0			
			3				Dologi kiadás		59 074	66 796	63 787	107,98%	95,50%
							ebből	*- élelmezési kiadás*		0			
								- karbantartási kiadás	1 574	1 574	1 588	100,89%	100,89%
		2					Önkormányzatok által folyósított ellátások			0			
		3					Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0			
		4					Ellátottak pénzbeli juttatása			0			
		5					Támogatás értékű működési kiadás			0			
		6					Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			0			
		8					Felújítás			0			
		9					Felhalmozási kiadás			0			
		15					Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0			
Kiadások összesen									**59 074**	**66 796**	**63 787**	**107,98%**	**95,50%**
	2				Saját bevételek								
		1					Működési bevételek						
			1				Intézményi műk. bev.		4 500	7 948	7 948	176,62%	100,00%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			0			
		3					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6					Támogatásértékű bevételek						
			1				Támogatásértékű működési bev.			0			
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9					Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			4 274	4 274		100,00%
		10					Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0			
Saját bevételek összesen									**4 500**	**12 222**	**12 222**	**271,60%**	**100,00%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**54 574**	**54 574**	**54 574**	**100,00%**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**59 074**	**66 796**	**66 796**	**113,07%**	**100,00%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS												
2.1				***Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		705 882	775 545	772 182	109,39%	99,57%
			2				Munkaadót terhelő járulékok		188 661	205 940	205 305	108,82%	99,69%
			3				Dologi kiadás		304 980	313 531	310 603	101,84%	99,07%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	280 281	259 584	259 583	92,62%	100,00%
								- karbantartási kiadás		0			
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				14 169	14 169		100,00%
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				11 210	11 130		99,29%
		5				Támogatás értékű működési kiadás				749	749		100,00%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				946	935		98,84%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	1 063		
Kiadások összesen									**1 199 523**	**1 322 090**	**1 316 136**	**109,72%**	**99,55%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		80 558	83 181	84 396	104,76%	101,46%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			3 791	3 790		99,97%
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			15 899	15 898		99,99%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		4 122	14 203	14 203		100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	11		
Saját bevételek összesen									**84 680**	**113 283**	**114 508**	**135,22%**	**101,08%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 114 843**	**1 208 807**	**1 208 807**	**108,43%**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**1 199 523**	**1 322 090**	**1 323 315**	**110,32%**	**100,09%**
2.2				***Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás			0			
			2				Munkaadót terhelő járulékok			0			
			3				Dologi kiadás		145 496	151 272	140 664	96,68%	92,99%
							ebből	*- élelmezési kiadás*		0			
								- karbantartási kiadás	2 867	2 867	2 867	100,00%	100,00%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				563	563		100,00%
		9				Felhalmozási kiadás				0			
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0			
Kiadások összesen									**145 496**	**151 835**	**141 227**	**97,07%**	**93,01%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		2 805	7 897	7 897	281,53%	100,00%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			0			
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			0			
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			1 455	1 454		99,93%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	-1		
Saját bevételek összesen									**2 805**	**9 352**	**9 350**	**333,33%**	**99,98%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**142 691**	**142 483**	**142 483**	**99,85%**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**145 496**	**151 835**	**151 833**	**104,36%**	**100,00%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS												
3.1				***Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		130 099	137 464	135 815	104,39%	98,80%
			2				Munkaadót terhelő járulékok		34 123	35 832	35 572	104,25%	99,27%
			3				Dologi kiadás		16 243	23 742	22 176	136,53%	93,40%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	12 440	11 780	10 873	87,40%	92,30%
								- karbantartási kiadás		0			
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása			2 884	4 149	2 477	85,89%	59,70%
		5				Támogatás értékű működési kiadás				0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				6 794	1 374		20,22%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	-225		
Kiadások összesen									**183 349**	**207 981**	**197 189**	**107,55%**	**94,81%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		1 800	2 470	2 471	137,28%	100,04%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			38	38		100,00%
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			819	819		100,00%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			2 892	2 892		100,00%
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		3 866	10 602	10 602		100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	1 512		
Saját bevételek összesen									**5 666**	**16 783**	**18 296**	**322,91%**	**109,02%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**177 683**	**191 198**	**191 198**	**107,61%**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**183 349**	**207 981**	**209 494**	**114,26%**	**100,73%**
3.2				***Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás			0			
			2				Munkaadót terhelő járulékok			0			
			3				Dologi kiadás		13 670	15 297	15 055	110,13%	98,42%
							ebből	*- élelmezési kiadás*		0			
								- karbantartási kiadás	436	595	675	154,82%	113,45%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				0			
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0			
Kiadások összesen									**13 670**	**15 297**	**15 055**	**110,13%**	**98,42%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		100	890	890	890,00%	100,00%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			0			
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			0			
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			790	790		100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**100**	**1 680**	**1 680**	**1680,00%**	**100,00%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**13 570**	**13 617**	**13 617**	**100,35%**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**13 670**	**15 297**	**15 297**	**111,90%**	**100,00%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
4.1				***Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		77 372	80 414	79 707	103,02%	99,12%
			2				Munkaadót terhelő járulékok		20 543	21 046	21 047	102,45%	100,00%
			3				Dologi kiadás		3 358	3 772	2 939	87,52%	77,92%
							ebből	*- élelmezési kiadás*		0			
								- karbantartási kiadás		0			
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				1 269	1 269		100,00%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				138	138		100,00%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	1 129		
Kiadások összesen									**101 273**	**106 639**	**106 229**	**104,89%**	**99,62%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		8 140	8 401	8 402	103,22%	100,01%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			226	227		100,44%
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			0			
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			2 015	2 015		100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**8 140**	**10 416**	**10 417**	**127,97%**	**100,01%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**93 133**	**96 223**	**96 223**	**103,32%**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**101 273**	**106 639**	**106 640**	**105,30%**	**100,00%**
4.2				***Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás			0			
			2				Munkaadót terhelő járulékok			0			
			3				Dologi kiadás		11 307	12 824	12 824	113,42%	100,00%
							ebből	*- élelmezési kiadás*		0			
								- karbantartási kiadás	490	613	613	125,10%	100,00%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				0			
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0			
Kiadások összesen									**11 307**	**12 824**	**12 824**	**113,42%**	**100,00%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.			283	283		100,00%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			0			
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			0			
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			142	142		100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**0**	**425**	**425**		**100,00%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**11 307**	**12 399**	**12 399**	**109,66%**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**11 307**	**12 824**	**12 824**	**113,42%**	**100,00%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS SZAKMAI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN												
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		913 353	993 423	987 704	108,14%	99,42%
			2				Munkaadót terhelő járulékok		243 327	262 818	261 924	107,64%	99,66%
			3				Dologi kiadás		324 581	341 045	335 718	103,43%	98,44%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	292 721	271 364	270 456	92,39%	99,67%
								- karbantartási kiadás	0	0	0		
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások			0	14 169	14 169		100,00%
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0	0	0		
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása			2 884	15 359	13 607	471,81%	88,59%
		5				Támogatás értékű működési kiadás			0	2 018	2 018		100,00%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			0	0	0		
		8				Felújítás			0	0	0		
		9				Felhalmozási kiadás			0	7 878	2 447		31,06%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	0	1 967		
Kiadások összesen									**1 484 145**	**1 636 710**	**1 619 554**	**109,12%**	**98,95%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		90 498	94 052	95 269	105,27%	101,29%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0	4 055	4 055		100,00%
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0	0	0		
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0	0	0		
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		0	16 718	16 717		99,99%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		0	2 892	2 892		100,00%
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		7 988	26 820	26 820	335,75%	100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	0	1 523		
Saját bevételek összesen									**98 486**	**140 482**	**143 221**	**145,42%**	**101,95%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 385 659**	**1 496 228**	**1 496 228**	**107,98%**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**1 484 145**	**1 636 710**	**1 639 449**	**110,46%**	**100,17%**
	ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÜZEMELTETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN												
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		0	0	0		
			2				Munkaadót terhelő járulékok		0	0	0		
			3				Dologi kiadás		170 473	179 393	168 543	98,87%	93,95%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	0	0	0		
								- karbantartási kiadás	3 793	4 075	4 155	109,54%	101,96%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások			0	0	0		
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0	0	0		
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0		
		5				Támogatás értékű működési kiadás			0	0	0		
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			0	0	0		
		8				Felújítás			0	563	563		100,00%
		9				Felhalmozási kiadás			0	0	0		
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	0	0		
Kiadások összesen									**170 473**	**179 956**	**169 106**	**99,20%**	**93,97%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		2 905	9 070	9 070	312,22%	100,00%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0	0	0		
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0	0	0		
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0	0	0		
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		0	0	0		
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		0	0	0		
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		0	2 387	2 386		99,96%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	0	-1		
Saját bevételek összesen									**2 905**	**11 457**	**11 455**	**394,32%**	**99,98%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**167 568**	**168 499**	**168 499**	**100,56%**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**170 473**	**179 956**	**179 954**	**105,56%**	**100,00%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN												
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		913 353	993 423	987 704	108,14%	99,42%
			2				Munkaadót terhelő járulékok		243 327	262 818	261 924	107,64%	99,66%
			3				Dologi kiadás		495 054	520 438	504 261	101,86%	96,89%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	292 721	271 364	270 456	92,39%	99,67%
								- karbantartási kiadás	3 793	4 075	4 155	109,54%	101,96%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások			0	14 169	14 169		100,00%
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0	0	0		
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása			2 884	15 359	13 607	471,81%	88,59%
		5				Támogatás értékű működési kiadás			0	2 018	2 018		100,00%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			0	0	0		
		8				Felújítás			0	563	563		100,00%
		9				Felhalmozási kiadás			0	7 878	2 447		31,06%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	0	1 967		
Kiadások összesen									**1 654 618**	**1 816 666**	**1 788 660**	**108,10%**	**98,46%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		93 403	103 122	104 339	111,71%	101,18%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0	4 055	4 055		100,00%
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0	0	0		
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0	0	0		
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		0	16 718	16 717		99,99%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		0	2 892	2 892		100,00%
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		7 988	29 207	29 206	365,62%	100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	0	1 522		
Saját bevételek összesen									**101 391**	**151 939**	**154 676**	**152,55%**	**101,80%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 553 227**	**1 664 727**	**1 664 727**	**107,18%**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**1 654 618**	**1 816 666**	**1 819 403**	**109,96%**	**100,15%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS												
5.1				***Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		119 739	125 748	123 845	103,43%	98,49%
			2				Munkaadót terhelő járulékok		32 107	31 879	31 391	97,77%	98,47%
			3				Dologi kiadás		24 953	29 330	28 059	112,45%	95,67%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	19 341	19 740	19 740	102,06%	100,00%
								- karbantartási kiadás		0			
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				2 832	2 832		100,00%
		5				Támogatás értékű működési kiadás				0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				685	685		100,00%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	740		
Kiadások összesen									**176 799**	**190 474**	**187 552**	**106,08%**	**98,47%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		10 383	13 087	14 246	137,21%	108,86%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			599	599		100,00%
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			247	247		100,00%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		7 366	11 729	11 729	159,23%	100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**17 749**	**25 063**	**26 222**	**147,74%**	**104,62%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**159 050**	**165 411**	**165 411**	**104,00%**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**176 799**	**190 474**	**191 633**	**108,39%**	**100,61%**
5.2				***Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás			0			
			2				Munkaadót terhelő járulékok			0			
			3				Dologi kiadás		18 787	23 211	22 503	119,78%	96,95%
							ebből	*- élelmezési kiadás*		0			
								- karbantartási kiadás	682	2 586	2 556	374,78%	98,84%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				0			
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0			
Kiadások összesen									**18 787**	**23 211**	**22 503**	**119,78%**	**96,95%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		275	1 654	1 654	601,45%	100,00%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			0			
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			0			
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			1 189	1 189		100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**275**	**2 843**	**2 843**	**1033,82%**	**100,00%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**18 512**	**20 368**	**20 368**	**110,03%**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**18 787**	**23 211**	**23 211**	**123,55%**	**100,00%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
6.1				***Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola***									
	1				Kiadások								
		1					Működési költségvetés						
			1					Személyi juttatás	167 958	184 516	180 367	107,39%	97,75%
			2					Munkaadót terhelő járulékok	44 721	47 544	46 327	103,59%	97,44%
			3					Dologi kiadás	20 491	29 954	27 879	136,05%	93,07%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	12 747	12 993	12 993	101,93%	100,00%
								- karbantartási kiadás		0			
		2					Önkormányzatok által folyósított ellátások			0			
		3					Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0			
		4					Ellátottak pénzbeli juttatása			2 573	2 573		100,00%
		5					Támogatás értékű működési kiadás			125	125		100,00%
		6					Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			0			
		8					Felújítás			0			
		9					Felhalmozási kiadás			4 760	4 010		84,24%
		15					Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	-552		
Kiadások összesen									**233 170**	**269 472**	**260 729**	**111,82%**	**96,76%**
	2				Saját bevételek								
		1					Működési bevételek						
			1					Intézményi műk. bev.	8 779	19 170	20 546	234,04%	107,18%
								-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		836	836		100,00%
		3					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
			1					Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0			
			4					Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0			
		6					Támogatásértékű bevételek						
			1					Támogatásértékű működési bev.		4 711	4 711		100,00%
			2					Támogatásértékű felhalmozási bev.		2 733	2 732		99,96%
		9					Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1					Előző évi pénzmar. igénybevétele	12 583	15 294	15 294	121,54%	100,00%
		10					Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	274		
Saját bevételek összesen									**21 362**	**41 908**	**43 557**	**203,90%**	**103,93%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**211 808**	**227 564**	**227 564**	**107,44%**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**233 170**	**269 472**	**271 121**	**116,28%**	**100,61%**
6.2				***Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola***									
	1				Kiadások								
		1					Működési költségvetés						
			1					Személyi juttatás		0			
			2					Munkaadót terhelő járulékok		0			
			3					Dologi kiadás	32 183	39 160	38 915	120,92%	99,37%
							ebből	*- élelmezési kiadás*		0			
								- karbantartási kiadás	933	1 197	1 278	136,98%	106,77%
		2					Önkormányzatok által folyósított ellátások			0			
		3					Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0			
		4					Ellátottak pénzbeli juttatása			0			
		5					Támogatás értékű működési kiadás			0			
		6					Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			0			
		8					Felújítás			700	700		100,00%
		9					Felhalmozási kiadás			0			
		15					Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0			
Kiadások összesen									**32 183**	**39 860**	**39 615**	**123,09%**	**99,39%**
	2				Saját bevételek								
		1					Működési bevételek						
			1					Intézményi műk. bev.	1 000	4 826	4 826	482,60%	100,00%
								-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0			
		3					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
			1					Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0			
			4					Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0			
		6					Támogatásértékű bevételek						
			1					Támogatásértékű működési bev.		0			
			2					Támogatásértékű felhalmozási bev.		0			
		9					Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1					Előző évi pénzmar. igénybevétele		3 270	3 270		100,00%
		10					Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0			
Saját bevételek összesen									**1 000**	**8 096**	**8 096**	**809,60%**	**100,00%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**31 183**	**31 764**	**31 764**	**101,86%**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**32 183**	**39 860**	**39 860**	**123,85%**	**100,00%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
7.1				***Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola***									
	1				Kiadások								
		1					Működési költségvetés						
			1					Személyi juttatás	133 500	138 877	138 457	103,71%	99,70%
			2					Munkaadót terhelő járulékok	35 528	36 575	35 731	100,57%	97,69%
			3					Dologi kiadás	11 558	17 778	16 822	145,54%	94,62%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	3 027	2 819	2 726	90,06%	96,70%
								- karbantartási kiadás		0			
		2					Önkormányzatok által folyósított ellátások			0			
		3					Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0			
		4					Ellátottak pénzbeli juttatása			2 543	2 400		94,38%
		5					Támogatás értékű működési kiadás			97	97		100,00%
		6					Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			0			
		8					Felújítás			0			
		9					Felhalmozási kiadás			16 426	9 053		55,11%
		15					Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	866		
Kiadások összesen									**180 586**	**212 296**	**203 426**	**112,65%**	**95,82%**
	2				Saját bevételek								
		1					Működési bevételek						
			1					Intézményi műk. bev.	5 492	4 618	4 619	84,10%	100,02%
								-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		572	572		100,00%
		3					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
			1					Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0			
			4					Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0			
		6					Támogatásértékű bevételek						
			1					Támogatásértékű működési bev.		3 602	3 602		100,00%
			2					Támogatásértékű felhalmozási bev.		14 748	14 749		100,01%
		9					Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1					Előző évi pénzmar. igénybevétele	7 093	9 219	9 219	129,97%	100,00%
		10					Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0			
Saját bevételek összesen									**12 585**	**32 187**	**32 189**	**255,77%**	**100,01%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**168 001**	**180 109**	**180 109**	**107,21%**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**180 586**	**212 296**	**212 298**	**117,56%**	**100,00%**
7.2				***Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola***									
	1				Kiadások								
		1					Működési költségvetés						
			1					Személyi juttatás		0			
			2					Munkaadót terhelő járulékok		0			
			3					Dologi kiadás	23 135	29 864	25 222	109,02%	84,46%
							ebből	*- élelmezési kiadás*		0			
								- karbantartási kiadás	1 021	1 021	1 114	109,11%	109,11%
		2					Önkormányzatok által folyósított ellátások			0			
		3					Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0			
		4					Ellátottak pénzbeli juttatása			0			
		5					Támogatás értékű működési kiadás			0			
		6					Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			0			
		8					Felújítás			0			
		9					Felhalmozási kiadás			0			
		15					Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0			
Kiadások összesen									**23 135**	**29 864**	**25 222**	**109,02%**	**84,46%**
	2				Saját bevételek								
		1					Működési bevételek						
			1					Intézményi műk. bev.		89	90		101,12%
								-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0			
		3					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
			1					Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0			
			4					Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0			
		6					Támogatásértékű bevételek						
			1					Támogatásértékű működési bev.		0			
			2					Támogatásértékű felhalmozási bev.		0			
		9					Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1					Előző évi pénzmar. igénybevétele		12 640	12 640		100,00%
		10					Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0			
Saját bevételek összesen									**0**	**12 729**	**12 730**		**100,01%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**23 135**	**17 135**	**17 135**	**74,07%**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**23 135**	**29 864**	**29 865**	**129,09%**	**100,00%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
8.1				***Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		201 237	229 907	227 708	113,15%	99,04%
			2				Munkaadót terhelő járulékok		53 524	57 960	57 272	107,00%	98,81%
			3				Dologi kiadás		23 008	47 878	44 228	192,23%	92,38%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	16 381	14 845	15 121	92,31%	101,86%
								- karbantartási kiadás		0			
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				2 622	2 621		99,96%
		5				Támogatás értékű működési kiadás				160	160		100,00%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				12 062	12 062		100,00%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	2 439		
Kiadások összesen									**277 769**	**350 589**	**346 490**	**124,74%**	**98,83%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		19 360	24 357	25 037	129,32%	102,79%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			1 036	1 037		100,10%
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			24 780	24 782		100,01%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			9 478	9 478		100,00%
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			8 682	8 683		100,01%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**19 360**	**67 297**	**67 980**	**351,14%**	**101,01%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**258 409**	**283 292**	**283 292**	**109,63%**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**277 769**	**350 589**	**351 272**	**126,46%**	**100,19%**
8.2				***Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás			0			
			2				Munkaadót terhelő járulékok			0			
			3				Dologi kiadás		35 585	36 175	35 140	98,75%	97,14%
							ebből	*- élelmezési kiadás*		0			
								- karbantartási kiadás	1 413	1 413	1 143	80,89%	80,89%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				0			
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0			
Kiadások összesen									**35 585**	**36 175**	**35 140**	**98,75%**	**97,14%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.			27	28		103,70%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			0			
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			0			
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			0			
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**0**	**27**	**28**		**103,70%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**35 585**	**36 148**	**36 148**	**101,58%**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**35 585**	**36 175**	**36 176**	**101,66%**	**100,00%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
KÖZEPISKOLAI OKTATÁS SZAKMAI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN													
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		622 434	679 048	670 377	107,70%	98,72%
			2				Munkaadót terhelő járulékok		165 880	173 958	170 721	102,92%	98,14%
			3				Dologi kiadás		80 010	124 940	116 988	146,22%	93,64%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	51 496	50 397	50 580	98,22%	100,36%
								- karbantartási kiadás	0	0	0		
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások			0	0	0		
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0	0	0		
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása			0	10 570	10 426		98,64%
		5				Támogatás értékű működési kiadás			0	382	382		100,00%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			0	0	0		
		8				Felújítás			0	0	0		
		9				Felhalmozási kiadás			0	33 933	25 810		76,06%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	0	3 493		
Kiadások összesen									**868 324**	**1 022 831**	**998 197**	**114,96%**	**97,59%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		44 014	61 232	64 448	146,43%	105,25%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0	3 043	3 044		100,03%
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0	0	0		
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0	0	0		
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		0	33 340	33 342		100,01%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		0	26 959	26 959		100,00%
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		27 042	44 924	44 925	166,13%	100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	0	274		
Saját bevételek összesen									**71 056**	**166 455**	**169 948**	**239,17%**	**102,10%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**797 268**	**856 376**	**856 376**	**107,41%**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**868 324**	**1 022 831**	**1 026 324**	**118,20%**	**100,34%**
KÖZEPISKOLAI OKTATÁS ÜZEMELTETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN													
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		0	0	0		
			2				Munkaadót terhelő járulékok		0	0	0		
			3				Dologi kiadás		109 690	128 410	121 780	111,02%	94,84%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	0	0	0		
								- karbantartási kiadás	4 049	6 217	6 091	150,43%	97,97%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások			0	0	0		
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0	0	0		
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0		
		5				Támogatás értékű működési kiadás			0	0	0		
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			0	0	0		
		8				Felújítás			0	700	700		100,00%
		9				Felhalmozási kiadás			0	0	0		
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	0	0		
Kiadások összesen									**109 690**	**129 110**	**122 480**	**111,66%**	**94,86%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		1 275	6 596	6 598	517,49%	100,03%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0	0	0		
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0	0	0		
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0	0	0		
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		0	0	0		
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		0	0	0		
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		0	17 099	17 099		100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	0	0		
Saját bevételek összesen									**1 275**	**23 695**	**23 697**	**1858,59%**	**100,01%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**108 415**	**105 415**	**105 415**	**97,23%**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**109 690**	**129 110**	**129 112**	**117,71%**	**100,00%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN												
	1				Kiadások								
		1					Működési költségvetés						
			1					Személyi juttatás	622 434	679 048	670 377	107,70%	98,72%
			2					Munkaadót terhelő járulékok	165 880	173 958	170 721	102,92%	98,14%
			3					Dologi kiadás	189 700	253 350	238 768	125,87%	94,24%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	51 496	50 397	50 580	98,22%	100,36%
								- karbantartási kiadás	4 049	6 217	6 091	150,43%	97,97%
		2					Önkormányzatok által folyósított ellátások		0	0	0		
		3					Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások		0	0	0		
		4					Ellátottak pénzbeli juttatása		0	10 570	10 426		98,64%
		5					Támogatás értékű működési kiadás		0	382	382		100,00%
		6					Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		0	0	0		
		8					Felújítás		0	700	700		100,00%
		9					Felhalmozási kiadás		0	33 933	25 810		76,06%
		15					Függő,átfutó,kiegy. kiadások		0	0	3 493		
Kiadások összesen									**978 014**	**1 151 941**	**1 120 677**	**114,59%**	**97,29%**
	2				Saját bevételek								
		1					Működési bevételek						
			1					Intézményi műk. bev.	45 289	67 828	71 046	156,87%	104,74%
								-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	0	3 043	3 044		100,03%
		3					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
			1					Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	0	0	0		
			4					Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	0	0	0		
		6					Támogatásértékű bevételek						
			1					Támogatásértékű működési bev.	0	33 340	33 342		100,01%
			2					Támogatásértékű felhalmozási bev.	0	26 959	26 959		100,00%
		9					Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1					Előző évi pénzmar. igénybevétele	27 042	62 023	62 024	229,36%	100,00%
		10					Függő,átfutó,kiegy. bevételek		0	0	274		
Saját bevételek összesen									**72 331**	**190 150**	**193 645**	**267,72%**	**101,84%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**905 683**	**961 791**	**961 791**	**106,20%**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**978 014**	**1 151 941**	**1 155 436**	**118,14%**	**100,30%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
9				***Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok***									
	1				Kiadások								
		1					Működési költségvetés						
			1					Személyi juttatás	103 839	107 699	107 278	103,31%	99,61%
			2					Munkaadót terhelő járulékok	27 748	27 319	27 205	98,04%	99,58%
			3					Dologi kiadás	6 946	17 445	14 873	214,12%	85,26%
							ebből	*- élelmezési kiadás*		0			
								- karbantartási kiadás	208	299	299	143,75%	100,00%
		2					Önkormányzatok által folyósított ellátások			0			
		3					Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0			
		4					Ellátottak pénzbeli juttatása			0			
		5					Támogatás értékű működési kiadás			0			
		6					Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			0			
		8					Felújítás			0			
		9					Felhalmozási kiadás			5 318	5 101		95,92%
		15					Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	-93		
Kiadások összesen									**138 533**	**157 781**	**154 364**	**111,43%**	**97,83%**
	2				Saját bevételek								
		1					Működési bevételek						
			1					Intézményi műk. bev.	7 900	9 481	9 481	120,01%	100,00%
								-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0			
		3					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
			1					Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0			
			4					Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0			
		6					Támogatásértékű bevételek						
			1					Támogatásértékű működési bev.		76	76		100,00%
			2					Támogatásértékű felhalmozási bev.		0			
		9					Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1					Előző évi pénzmar. igénybevétele		10 211	10 211		100,00%
		10					Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	-1 125		
Saját bevételek összesen									**7 900**	**19 768**	**18 643**	**235,99%**	**94,31%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**130 633**	**138 013**	**138 013**	**105,65%**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**138 533**	**157 781**	**156 656**	**113,08%**	**99,29%**
	A KIGSZ ÁLTAL KEZELT ÜZEMELTETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN												
	1				Kiadások								
		1					Működési költségvetés						
			1					Személyi juttatás	0	0	0		
			2					Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0		
			3					Dologi kiadás	339 237	374 599	354 110	104,38%	94,53%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	0	0	0		
								- karbantartási kiadás	9 416	11 866	11 834	125,68%	99,73%
		2					Önkormányzatok által folyósított ellátások		0	0	0		
		3					Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások		0	0	0		
		4					Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	0		
		5					Támogatás értékű működési kiadás		0	0	0		
		6					Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		0	0	0		
		8					Felújítás		0	1 263	1 263		100,00%
		9					Felhalmozási kiadás		0	0	0		
		15					Függő,átfutó,kiegy. kiadások		0	0	0		
Kiadások összesen									**339 237**	**375 862**	**355 373**	**104,76%**	**94,55%**
	2				Saját bevételek								
		1					Működési bevételek						
			1					Intézményi műk. bev.	8 680	23 614	23 616	272,07%	100,01%
								-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	0	0	0		
		3					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
			1					Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	0	0	0		
			4					Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	0	0	0		
		6					Támogatásértékű bevételek						
			1					Támogatásértékű működési bev.	0	0	0		
			2					Támogatásértékű felhalmozási bev.	0	0	0		
		9					Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1					Előző évi pénzmar. igénybevétele	0	23 760	23 759		100,00%
		10					Függő,átfutó,kiegy. bevételek		0	0	-1		
Saját bevételek összesen									**8 680**	**47 374**	**47 374**	**545,78%**	**100,00%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**330 557**	**328 488**	**328 488**	**99,37%**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**339 237**	**375 862**	**375 862**	**110,80%**	**100,00%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN												
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		1 955 798	2 123 859	2 106 713	107,72%	99,19%
			2				Munkaadót terhelő járulékok		521 622	556 265	551 476	105,72%	99,14%
			3				Dologi kiadás		893 851	995 142	950 458	106,33%	95,51%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	473 307	434 552	428 706	90,58%	98,65%
								- karbantartási kiadás	9 624	12 165	12 133	126,07%	99,74%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások			0	14 169	14 169		100,00%
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0	2 893	2 923		101,04%
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása			2 884	25 929	24 033	833,32%	92,69%
		5				Támogatás értékű működési kiadás			0	3 122	3 122		100,00%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			0	0	0		
		8				Felújítás			0	1 263	1 263		100,00%
		9				Felhalmozási kiadás			0	47 129	33 358		70,78%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	0	3 108		
Kiadások összesen									**3 374 155**	**3 769 771**	**3 690 623**	**109,38%**	**97,90%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		190 919	227 548	231 982	121,51%	101,95%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0	7 523	7 524		100,01%
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0	0	0		
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0	0	0		
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		0	50 134	50 135		100,00%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		0	29 851	29 851		100,00%
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		39 038	115 828	115 828	296,71%	100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	0	670		
Saját bevételek összesen									**229 957**	**423 361**	**428 466**	**186,32%**	**101,21%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**3 144 198**	**3 346 410**	**3 346 410**	**106,43%**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**3 374 155**	**3 769 771**	**3 774 876**	**111,88%**	**100,14%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET												
1				***József Attila Művelődési és Konferencia Központ***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		50 210	28 733	26 845	53,47%	93,43%
			2				Munkaadót terhelő járulékok		13 115	6 705	6 705	51,12%	100,00%
			3				Dologi kiadás		107 037	77 801	77 733	72,62%	99,91%
							ebből -karbantartási kiadás		1 145	2 489	2 489	217,38%	100,00%
								Tarjáni Tóparty 6 000 Nemzetközi Dixieland Fesztivál 4 000 Tarjáni Tavasz 3000	13 000	13 000	13 000	100,00%	100,00%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				11 258	11 306		100,43%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				925	925		100,00%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	1 234		
Kiadások összesen									**170 362**	**125 422**	**124 748**	**73,23%**	**99,46%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		29 400	21 962	22 010	74,86%	100,22%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			0			
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			13 123	13 123		100,00%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			1 000	1 000		100,00%
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			744	744		100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**29 400**	**36 829**	**36 877**	**125,43%**	**100,13%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**140 962**	**88 593**	**88 593**	**62,85%**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**170 362**	**125 422**	**125 470**	**73,65%**	**100,04%**
2				***Csarnok- és Piacigazgatóság***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		36 433	35 568	31 714	87,05%	89,16%
			2				Munkaadót terhelő járulékok		10 137	9 861	7 194	70,97%	72,95%
			3				Dologi kiadás		76 480	81 398	75 330	98,50%	92,55%
							ebből - karbantartási kiadás		528	1 365	1 564	296,21%	114,58%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				755	754		99,87%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	-981		
Kiadások összesen									**123 050**	**127 582**	**114 011**	**92,65%**	**89,36%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		123 050	123 050	114 558	93,10%	93,10%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			0			
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			0			
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			3 218	3 218		100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	27		
Saját bevételek összesen									**123 050**	**126 268**	**117 803**	**95,74%**	**93,30%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**0**	**1 314**	**1 314**		**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**123 050**	**127 582**	**119 117**	**96,80%**	**93,37%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				***Hivatásos Tűzoltóság***									
	1				Kiadások								
		1					Működési költségvetés						
			1					Személyi juttatás	286 810	343 734	339 836	118,49%	98,87%
			2					Munkaadót terhelő járulékok	71 587	88 007	85 122	118,91%	96,72%
			3					Dologi kiadás	30 457	51 602	51 595	169,40%	99,99%
								ebből - karbantartási kiadás	3 120	5 112	5 112	163,85%	100,00%
		2					Önkormányzatok által folyósított ellátások			0			
		3					Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0			
		4					Ellátottak pénzbeli juttatása			0			
		5					Támogatás értékű működési kiadás			547	547		100,00%
		6					Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			0			
		8					Felújítás			0			
		9					Felhalmozási kiadás		400	1 267	1 267	316,75%	100,00%
		10					Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre			0			
		11					Támogatás értékű felhalmozási kiadás			928			
		15					Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	938		
Kiadások összesen									**389 254**	**486 085**	**479 305**	**123,13%**	**98,61%**
	2				Saját bevételek								
		1					Működési bevételek						
			1					Intézményi műk. bev.	10 205	16 535	16 535	162,03%	100,00%
								-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		199	199		100,00%
		3					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
			1					Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0			
			4					Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0			
		6					Támogatásértékű bevételek						
			1					Támogatásértékű működési bev.		75 503	75 503		100,00%
			2					Támogatásértékű felhalmozási bev.		0			
		9					Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1					Előző évi pénzmar. igénybevétele		12 519	11 591		92,59%
		10					Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0			
Saját bevételek összesen									**10 205**	**104 557**	**103 629**	**1015,47%**	**99,11%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**379 049**	**381 528**	**381 528**	**100,65%**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**389 254**	**486 085**	**485 157**	**124,64%**	**99,81%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN													
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		373 453	408 035	398 395	106,68%	97,64%
			2				Munkaadót terhelő járulékok		94 839	104 573	99 021	104,41%	94,69%
			3				Dologi kiadás		213 974	210 801	204 658	95,65%	97,09%
							ebből - karbantartási kiadás		4 793	8 966	9 165	191,22%	102,22%
								Tarjáni Tóparty 6 000 Nemzetközi Dixieland Fesztivál 4 000 Tarjáni Tavasz 3000	13 000	13 000	13 000	100,00%	100,00%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások			0	0	0		
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0	0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0		
		5				Támogatás értékű működési kiadás			0	11 805	11 853		100,41%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			0	0	0		
		8				Felújítás			0	0	0		
		9				Felhalmozási kiadás			400	2 947	2 946	736,50%	99,97%
		10				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre			0	0	0		
		11				Támogatás értékű felhalmozási kiadás			0	928	0		
		13				Működési c. támogatási kölcsön törlesztése			0	0	0		
		14				Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése			0	0	0		
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	0	1 191		
Kiadások összesen									**682 666**	**739 089**	**718 064**	**105,19%**	**97,16%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		162 655	161 547	153 103	94,13%	94,77%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0	199	199		100,00%
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0	0	0		
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0	0	0		
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		0	88 626	88 626		100,00%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		0	1 000	1 000		100,00%
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		0	16 481	15 553		94,37%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	0	27		
Saját bevételek összesen									**162 655**	**267 654**	**258 309**	**158,81%**	**96,51%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**520 011**	**471 435**	**471 435**	**90,66%**	**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**682 666**	**739 089**	**729 744**	**106,90%**	**98,74%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET												
1				***Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		570 565	664 588	650 264	113,97%	97,84%
			2				Munkaadót terhelő járulékok		147 754	169 631	165 498	112,01%	97,56%
			3				Dologi kiadás		262 457	258 620	235 738	89,82%	91,15%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás							
			1				CKÖ műk. támogatása		600	600	600	100,00%	100,00%
			2				SZKÖ műk. támogatása		300	300	300	100,00%	100,00%
			3				Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület műk. támogatása		9 750	9 750	9 750	100,00%	100,00%
			4				Egyéb szervek támogatása			1 411	1 411		100,00%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							
			1				VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása		40 000	84 497	84 497	211,24%	100,00%
			2				VGÜ Kft. kinnlévőség megtérítése		3 500	2 500	1 197	34,20%	47,88%
			3				Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítványnak térfigyelő rendszer működtetéséhez		11 000	11 000	11 000	100,00%	100,00%
			4				S.tarján és Környékének Egészséges Körny. Alapítv. részére		40	40	0	0,00%	0,00%
			5				Egyéb szervek támogatása			11 697	11 697		100,00%
			6				Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére			10 000	10 000		100,00%
			7				Novohrad-Nógrád Geopark veszteségének rendezésére pótbefizetés			725	0		0,00%
			8				Novohrad-Nógrád ETT működésének támogatása			10 000	0		0,00%
		7				Működési c. támogatási kölcsön				130 075	130 075		100,00%
		8				Felújítás			366 120	398 257	347 104	94,81%	87,16%
		9				Felhalmozási kiadás			1 076 499	2 138 018	406 122	37,73%	19,00%
		10				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre			29 875	115 586	85 711	286,90%	74,15%
		11				Támogatás értékű felhalmozási kiadás			9 372	16 606	12 583	134,26%	75,77%
		12				Felhalmozási c. támogatási kölcsön				0			
		13				Működési c. támogatási kölcsön törlesztése				0			
		14				Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése				0			
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	-19 426		
Kiadások összesen									**2 527 832**	**4 033 901**	**2 144 121**	**84,82%**	**53,15%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	2				Bevételek							
		1				Működési bevételek						
			1				Intézményi műk. bev.	131 158	330 478	361 835	275,88%	109,49%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	416	5 183	8 486	2039,90%	163,73%
			2				Önkorm.sajátos működési bevételei					
							- Illetékek	90 000	90 000	70 430	78,26%	78,26%
							- Helyi adók	1 245 600	1 269 880	1 322 280	106,16%	104,13%
							- Átengedett központi adók	1 458 976	1 458 976	1 462 978	100,27%	100,27%
							- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	366 050	366 050	375 145	102,48%	102,48%
		2				Támogatások						
			1				Önkormányzatok költségv. támog.					
							- Normatív állami hozzájárulás	2 552 031	2 550 198	2 550 198	99,93%	100,00%
							- Norm.kötött felh. támogatások	417 722	1 202 688	1 202 688	287,92%	100,00%
							- Kieg.tám. a helyi önk. bérkiadásaihoz		0			
							- Központosított előirányzatok		392 568	392 568		100,00%
							- Önh. kívül hátr. helyzetben lévő önk. támog.		142 921	142 921		100,00%
							- Címzett támogatások		0			
							- Céltámogatások		0			
							- Területi kiegy. szolgáló fejl. célú támogatás		0			
							- Céljellegű decentralizált támogatás		0			
							- Fejl. és vis maior feladatok támogatás		0			
							- Vis maior tartalékból kapott támogatás		6 581	6 581		100,00%
							- Leghátr. helyzetű kistérs. felz. támog.		0			
							- Egyéb központi támog		655 315	655 315		100,00%
		3				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	8 500	8 500	7 161	84,25%	84,25%
			2				Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei	73 368	73 368	59 869	81,60%	81,60%
			3				Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	23 000	47 946	958,92%	208,46%
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0	58 033		
		4				Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele			0			
		5				Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele			0			
		6				Támogatásértékű bevételek						
			1				Támogatásértékű működési bev.	1 091 404	453 243	247 436	22,67%	54,59%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bevételek	614 332	1 450 989	519 373	84,54%	35,79%
							-ebből Funkcióbővítő városrehabilitáció bevétele		955 831	0		0,00%
		7				Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele		13 860	102 169	102 481	739,40%	100,31%
		8				Hitelek						
			1				Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	1 600 000	1 457 217	1 457 217	91,08%	100,00%
			2				Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	801 807	801 807	236 817	29,54%	29,54%
							-ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó	198 650	198 650	0	0,00%	0,00%
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele	376 211	411 081	124 113	32,99%	30,19%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	-21 594		
Bevételek összesen								**10 846 019**	**13 247 029**	**11 381 791**	**104,94%**	**85,92%**
	3				**Önkormányzati támogatás**			**-8 318 187**	**-9 213 128**	**-9 237 670**	**111,05%**	**100,27%**
Bevételek mindösszesen								**2 527 832**	**4 033 901**	**2 144 121**	**84,82%**	**53,15%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2				***Cigány Kisebbségi Önkormányzat***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás			0			
			2				Munkaadót terhelő járulékok			0			
			3				Dologi kiadás		671	3 093	2 318	345,45%	74,94%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				0			
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0			
Kiadások összesen									**671**	**3 093**	**2 318**	**345,45%**	**74,94%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.			673	673		100,00%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			0			
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		600	2 349	2 349	391,50%	100,00%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		71	71	71	100,00%	100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**671**	**3 093**	**3 093**	**460,95%**	**100,00%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**0**	**0**			
Bevételek mindösszesen									**671**	**3 093**	**3 093**	**460,95%**	**100,00%**
3				***Szlovák Kisebbségi Önkormányzat***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás			0			
			2				Munkaadót terhelő járulékok			0			
			3				Dologi kiadás		313	2 130	2 100	670,93%	98,59%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				50	50		100,00%
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				0			
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0			
Kiadások összesen									**313**	**2 180**	**2 150**	**686,90%**	**98,62%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.			790	790		100,00%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			778	778		100,00%
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		300	1 377	1 377	459,00%	100,00%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		13	13	13	100,00%	100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**313**	**2 180**	**2 180**	**696,49%**	**100,00%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**0**	**0**			
Bevételek mindösszesen									**313**	**2 180**	**2 180**	**696,49%**	**100,00%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
4				***Környezetvédelmi alap***									
	1				Kiadások								
		1					Működési költségvetés						
			3					Dologi kiadás	363	263	0	0,00%	0,00%
		5					Támogatás értékű működési kiadás						
			1					Egyéb szervek tám.		0			
		6					Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre						
			1					Egyéb szervek támogatása		100	100		100,00%
			2					Alapítványok támogatása		0			
	3				**Önkormányzati támogatás**				**363**	**363**	**100**	**27,55%**	**27,55%**
5				***Védelmi feladatok***									
	1				Kiadások								
		1					Működési költségvetés						
			1					Személyi juttatás	420	420	420	100,00%	100,00%
			2					Munkaadót terhelő járulékok	113	113	102	90,27%	90,27%
			3					Dologi kiadás	1 108	1 108	1 091	98,47%	98,47%
		5					Támogatás értékű működési kiadás						
			1					Egyéb szervek tám.		0			
		6					Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre						
			1					Egyéb szervek támogatása		0			
		8					Felújítás			0			
		9					Felhalmozási kiadás			0			
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 641**	**1 641**	**1 613**	**98,29%**	**98,29%**
6				***Városfenntartási és egyéb feladatok***									
	1				Kiadások								
		19					Központi kezelésű előirányzatok						
			1					Helyi utak, hidak fenntartása	53 871	52 604	52 597	97,64%	99,99%
			2					Vízgazdálkodás	55 328	55 328	55 246	99,85%	99,85%
			3					Parkfenntartás	51 395	51 745	51 745	100,68%	100,00%
			4					Temetőfenntartás	29 596	29 596	29 596	100,00%	100,00%
			5					Köztisztaság	60 249	60 249	60 249	100,00%	100,00%
							-ebből	illegális hulladéklerakók felszámolása	3 180	3 180	3 180	100,00%	100,00%
			6					Közvilágítás	88 351	87 602	82 578	93,47%	94,26%
			7					Bérlakások fenntartása	269 700	269 700	267 137	99,05%	99,05%
							-ebből	Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe	28 000	28 000	27 124	96,87%	96,87%
			8					Nem lakás célú hely.fenntart.	80 000	80 000	79 892	99,87%	99,87%
			9					Településrendezési terv	3 116	4 429	4 193	134,56%	94,67%
			10					Hatósági határozatok végrehajtása	1 860	1 860	487	26,18%	26,18%
			11					Vagyonbiztosítás	5 600	5 600	5 525	98,66%	98,66%
			12					Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	26 012	25 905	25 541	98,19%	98,59%
							-ebből	használatbavételi díj visszafizetés	300	193	76	25,33%	39,38%
								Zsemlinszky úti épület bontása	15 102	15 102	15 102	100,00%	100,00%
			13					Perveszték, perköltségek	4 300	6 500	6 408	149,02%	98,58%
			14					ÁFA befizetés	26 711	168 841	168 841	632,10%	100,00%
			15					Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei	7 290	7 290	6 745	92,52%	92,52%
			16					Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	54 000	48 264	17 712	32,80%	36,70%
			17					Közbesz. eljárás és szakértők költségei	7 000	7 000	6 295	89,93%	89,93%
			18					Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás	1 100	1 100	896	81,45%	81,45%
			19					Digitális alaptérkép feltöltése	1 125	1 125	1 125	100,00%	100,00%
			20					Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj	335	335	285	85,07%	85,07%
			21					Dolinka őrzés, védelem	200	200	0	0,00%	0,00%
			22					Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	26 250	26 250	22 882	87,17%	87,17%
			23					Sallai úton védekezés, helyreállítás (vis.maior tám.)	1 196	1 196	1 181	98,75%	98,75%
			24					Sallai út pince-partfal helyreállítás (vis.maior tám.)	4 951	4 951	4 949	99,96%	99,96%
			25					Berzsenyi út vízkár helyreállítás (vis.maior tám.)	375	375	375	100,00%	100,00%
			26					Váralja út vízkár helyreállítás (vis.maior tám.)	214	214	214	100,00%	100,00%
			27					Eresztvényi záportározó helyreállítás	8 815	0	0	0,00%	
			28					Régi központi temető vízkár helyreállítás (vis.maior tám.)	4 548	0	0	0,00%	
			29					Észak-kelet Nógrád Térségi Önk.T. hulladékgazdálkodási terv Starjáni része	2 700	2 700	0	0,00%	0,00%
			30					Turisztikai infrastruktúra karbantartás (inform. táblák)	1 800	1 800	1 703	94,61%	94,61%
			31					SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola eszköz beszerzés		8 602	8 602		100,00%
			32					SKÁID Arany János Tagiskola eszköz beszerzés		1 886	1 886		100,00%
			33					Energetikai pályázat előkészítése		4 300	3 825		88,95%
			34					Apolló Mozi kis értékű tárgyi eszközeinek megvásárlása		26	26		100,00%
			35					Állati hull.begyűjtő és -átrakó állomás üzemeltetéséhez kapcsolódó közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata		875	875		100,00%
			36					Közterület-használati díj visszafizetése		422	422		100,00%
			37					Térfigyelő kamerarendszer karbantartása		115	114		99,13%
			38					Novohrad-Nógrád ETT létrehozásának költségei		1 700	1 200		70,59%
	3				**Önkormányzati támogatás**				**877 988**	**1 020 685**	**971 347**	**110,63%**	**95,17%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
7				***Közművelődési feladatok***								
	1				Kiadások							
		1				Működési költségvetés						
			1				Személyi juttatás		0			
			2				Munkaadót terhelő járulékok		0			
			3				Dologi kiadás	20 000	5 323	5 035	25,18%	94,59%
		5				Támogatás értékű működési kiadás						
			1				Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet műk. támogatása	36 470	36 470	36 470	100,00%	100,00%
			2				Egyéb szervek támogatása		1 980	1 980		
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre						
			1				S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása	8 500	8 500	8 500	100,00%	100,00%
			2				Városi TV Nonprofit Kft. műk.támogatása	22 139	22 139	22 139	100,00%	100,00%
			3				Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása	4 000	4 000	4 000	100,00%	100,00%
			4				Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI támogatása	2 400	2 400	2 400	100,00%	100,00%
			5				Egyéb szervek támogatása		2 896	2 896		100,00%
							ebből Vertich Színpad támogatása		396	396		100,00%
			6				Alapítványok támogatása		0			
			7				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		84 140	84 140		
	3				**Önkormányzati támogatás**			**93 509**	**167 848**	**167 560**	**179,19%**	**99,83%**
8				***Sportfeladatok***								
	1				Kiadások							
		1				Működési költségvetés						
			1				Személyi juttatás		0			
			2				Munkaadót terhelő járulékok		0			
			3				Dologi kiadás	23 900	3 937	3 937	16,47%	100,00%
							ebből Megyei Jogú Városok Sporttalálkozójának költségei		3 837	3 837		100,00%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre						
			1				Lét.és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása	94 648	99 484	99 484	105,11%	100,00%
			2				Egyéb szervek támogatása	0	20 170	20 170		100,00%
			3				Beszterce Kosárlabda Klub műk. támogatása		2 476	2 476		100,00%
	3				**Önkormányzati támogatás**			**118 548**	**126 067**	**126 067**	**106,34%**	**100,00%**
9				***Civil feladatok***								
	1				Kiadások							
		1				Működési költségvetés						
			1				Személyi juttatás		0			
			2				Munkaadót terhelő járulékok		0			
			3				Dologi kiadás		0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás						
			1				Egyéb szervek tám.		0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre						
			1				Civilszervezetek támogatása	3 150	1 445	1 445	45,87%	100,00%
			2				Alapítványok támogatása		1 733	1 733		
	3				**Önkormányzati támogatás**			**3 150**	**3 178**	**3 178**	**100,89%**	**100,00%**
10				***Ifjúsági feladatok***								
	1				Kiadások							
		1				Működési költségvetés						
			1				Személyi juttatás		0			
			2				Munkaadót terhelő járulékok		0			
			3				Dologi kiadás	2 880	1 148	1 062	36,88%	92,51%
		5				Támogatás értékű működési kiadás						
			1				Egyéb szervek támogatása		0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre						
			1				Ifjúsági feladatok támogatása		290	290		100,00%
			2				Alapítványok támogatása		0			
	3				**Önkormányzati támogatás**			**2 880**	**1 438**	**1 352**	**46,94%**	**94,02%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
11				***Kitüntető címek, díjak***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		1 150	1 450	1 450	126,09%	100,00%
			2				Munkaadót terhelő járulékok		320	392	392	122,50%	100,00%
			3				Dologi kiadás		1 430	1 358	1 269	88,74%	93,45%
		5				Támogatás értékű működési kiadás							
			1				Egyéb szervek támogatása			0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							
			1				Gazdálkodó szervezetek		600	600	600	100,00%	100,00%
	3				**Önkormányzati támogatás**				**3 500**	**3 800**	**3 711**	**106,03%**	**97,66%**
12				***Oktatási feladatok***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás			150	150		100,00%
			2				Munkaadót terhelő járulékok			12	12		100,00%
			3				Dologi kiadás		7 200	4 246	2 533	35,18%	59,66%
		5				Támogatás értékű működési kiadás							
			1				Budapesti Gazdasági Főiskola támogatása		39 420	36 120	35 907	91,09%	99,41%
			2				Egyéb szervek támogatása			254	254		100,00%
			3				Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás támogatása			12 965	12 965		100,00%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							
			1				Starján Jöv.Köza.Bursa Hung. ösztöndíj		1 740	1 740	1 740	100,00%	100,00%
			2				Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.		1 500	1 500	0	0,00%	0,00%
			3				Egyéb szervek támogatása			0			
	3				**Önkormányzati támogatás**				**49 860**	**56 987**	**53 561**	**107,42%**	**93,99%**
13				***Szociális-egészségügyi feladatok***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás			0			
			2				Munkaadót terhelő járulékok			0			
			3				Dologi kiadás		225 000	174 660	16 913	7,52%	9,68%
								ebből Semmelweis nap megrendezésének költségei		34	0		
		5				Támogatás értékű működési kiadás							
			1				Starjáni Kistérs.Többc.Társ. háziorvosi ügyelet működtetéséhez		1 800	1 800	1 800	100,00%	100,00%
			2				Starjáni Kistérs.Többc.Társ. házi gyermekorvosi rendeléshez		1 500	1 500	1 500	100,00%	100,00%
			3				Starjáni Kistérs.Többc.Társ. részére átadott szociális feladatok támogatása		33 206	33 206	32 782	98,72%	98,72%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							
			1				Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása		32 282	32 282	32 282	100,00%	100,00%
			2				Közfoglalkoztatási programok saját erő része			51 000	51 000		100,00%
								ebből téli közfoglalkoztatás saját erő része		326	326		100,00%
	3				**Önkormányzati támogatás**				**293 788**	**294 448**	**136 277**	**46,39%**	**46,28%**
14				***Hiteltörlesztés***									
	1				Kiadások								
			1				Hosszú lejáratú hiteltörlesztés		483 475	591 621	591 621	122,37%	100,00%
			2				Rövid lejáratú hiteltörlesztés		710 000	764 632	764 632	107,69%	100,00%
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 193 475**	**1 356 253**	**1 356 253**	**113,64%**	**100,00%**
15				***Hitelkezelési költség***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			3				Dologi kiadás		7 659	14 571	14 571	190,25%	100,00%
	3				**Önkormányzati támogatás**				**7 659**	**14 571**	**14 571**	**190,25%**	**100,00%**
16				***Kamatfizetés***					185 572	101 940	101 939	54,93%	100,00%
	3				**Önkormányzati támogatás**				**185 572**	**101 940**	**101 939**	**54,93%**	**100,00%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
17				***Általános tartalék***					30 000	1 018		0,00%	0,00%
	3				**Önkormányzati támogatás**				**30 000**	**1 018**	**0**	0,00%	0,00%
18				***Céltartalékok***									
			1				Intézményvezetők prémiuma		8 000	1 441			
			2				Általános iskolai tanulók bérlettámogatása		15 314	471			
			3				Tankönyvtámogatás		38 052	0			
			4				Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		22 000	346			
			5				Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása		9 000	521			
			6				Iskolabusz költségei		800	0			
			7				Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása		16 000	3 224			
			8				Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása		10 752	0			
			9				Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		51 000	0			
			10				Kistérségi pályázati saját erő		10 000	10 000			
			11				Interkulturális város rendezvény pályázati saját erő		7 000	0			
			12				Működési tartalék		8 300	517			
			13				Felhalmozási pályázati saját erő		33 750	36			
			14				Energiamegtakarítást szolgáló beruházások elindítása saját erő		10 000	5 500			
			15				Turisztikai célú pályázatok előkészítése, megvalósítása		20 000	9 275			
			16				Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok		34 972	34 972			
			17				Út-, járda-, lépcső- és támfalfelújítások saját erő és előkészítési költsége		25 700	20 700			
			18				Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok		2 290	1 415			
			19				Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja			0			
			20				58/2011.(XII.23.) BM rendelet alapján kapott támogatás			108 870			
			21				1481/2011.(XII.23.) Korm. határozat alapján kapott támogatás			500 000			
	3				**Önkormányzati támogatás**				**322 930**	**697 288**	**0**		

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
19				***Bányapotenciál kihasználása (ReSOURCE)***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		2 640	2 820	2 726	103,26%	96,67%
			2				Munkaadót terhelő járulékok		713	773	736	103,23%	95,21%
			3				Dologi kiadás		5 948	5 708	1 714	28,82%	30,03%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás			23 389	23 389	21 117	90,29%	90,29%
		10				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				0			
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0			
Kiadások összesen									**32 690**	**32 690**	**26 293**	**80,43%**	**80,43%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.			0	4 628		
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			0	4 628		
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0	6 493		
		4				Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele				0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		0	0			
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		19 170	19 170			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			0			
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**19 170**	**19 170**	**11 121**	**58,01%**	**58,01%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**13 520**	**13 520**	**15 172**	**112,22%**	**112,22%**
Bevételek mindösszesen									**32 690**	**32 690**	**26 293**	**80,43%**	**80,43%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
20				***Tanulói laptoppal a jövőért- TIOP 1.1.1./09.***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		400	400	400	100,00%	100,00%
			2				Munkaadót terhelő járulékok		108	108	108	100,00%	100,00%
			3				Dologi kiadás		2 177	76 106	76 106	3495,91%	100,00%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás			86 990	13 061	12 713	14,61%	97,34%
		10				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				0			
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0			
Kiadások összesen									**89 675**	**89 675**	**89 327**	**99,61%**	**99,61%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.			0			
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			0			
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		4				Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele				0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		2 685	76 614	78 151	2910,65%	102,01%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		86 990	13 061	12 713	14,61%	97,34%
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			0			
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**89 675**	**89 675**	**90 864**	**101,33%**	**101,33%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**0**	**0**			
Bevételek mindösszesen									**89 675**	**89 675**	**90 864**	**101,33%**	**101,33%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
21				***Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP 1.1.1./07.***									
	1				Kiadások								
		1					Működési költségvetés						
			1					Személyi juttatás	2 850	2 850	2 350	82,46%	82,46%
			2					Munkaadót terhelő járulékok	769	769	591	76,85%	76,85%
			3					Dologi kiadás	3 033	4 713	3 929	129,54%	83,37%
		2					Önkormányzatok által folyósított ellátások			0			
		3					Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0			
		4					Ellátottak pénzbeli juttatása			0			
		5					Támogatás értékű működési kiadás			0			
		6					Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			0			
		8					Felújítás			0			
		9					Felhalmozási kiadás		181 160	179 480	159 595	88,10%	88,92%
		10					Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre			0			
		15					Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0			
Kiadások összesen									**187 812**	**187 812**	**166 465**	**88,63%**	**88,63%**
	2				Saját bevételek								
		1					Működési bevételek						
			1					Intézményi műk. bev.		0			
								-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0			
		3					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
			1					Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0			
			4					Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0			
		4					Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele			0			
		6					Támogatásértékű bevételek						
			1					Támogatásértékű működési bev.	6 652	8 332	8 381	125,99%	100,59%
			2					Támogatásértékű felhalmozási bev.	181 160	179 480	159 595	88,10%	88,92%
		9					Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1					Előző évi pénzmar. igénybevétele		0			
		10					Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0			
Saját bevételek összesen									**187 812**	**187 812**	**167 976**	**89,44%**	**89,44%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**0**	**0**			
Bevételek mindösszesen									**187 812**	**187 812**	**167 976**	**89,44%**	**89,44%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
22				***JAMKK megszűnéséből eredő feladatok***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás			5 944	5 944		100,00%
			2				Munkaadót terhelő járulékok			1 536	1 536		100,00%
			3				Dologi kiadás			1 317	1 317		100,00%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				11 336	11 336		100,00%
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				0			
		10				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				0			
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0			
Kiadások összesen									**0**	**20 133**	**20 133**		**100,00%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.			282	282		100,00%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			0			
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		4				Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele				0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			11 306	11 306		100,00%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			0			
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**0**	**11 588**	**11 588**		**100,00%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**0**	**8 545**	**8 545**		**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**0**	**20 133**	**20 133**		**100,00%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN											
	1				Kiadások							
		1				Működési költségvetés						
			1				Személyi juttatás	578 025	678 622	663 704	114,82%	97,80%
			2				Munkaadót terhelő járulékok	149 777	173 334	168 975	112,82%	97,49%
			3				Dologi kiadás	1 442 127	1 578 986	1 340 980	92,99%	84,93%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások		0	0	0		
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások		0	0	0		
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	0		
		5				Támogatás értékű működési kiadás		123 046	136 356	135 719	110,30%	99,53%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		225 499	478 740	465 172	206,29%	97,17%
		7				Működési c. támogatási kölcsön		0	130 075	130 075		100,00%
		8				Felújítás		366 120	398 257	347 104	94,81%	87,16%
		9				Felhalmozási kiadás		1 368 038	2 353 948	599 547	43,83%	25,47%
		10				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre		29 875	115 586	85 711	286,90%	74,15%
		11				Támogatás értékű felhalmozási kiadás		9 372	16 606	12 583	134,26%	75,77%
		12				Felhalmozási c. támogatási kölcsön		0	0	0		
		13				Működési c. támogatási kölcsön törlesztése		0	0	0		
		14				Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése		0	0	0		
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások		0	0	-19 426		
		16				Hiteltörlesztés		1 193 475	1 356 253	1 356 253	113,64%	100,00%
		17				Kamatfizetés		185 572	101 940	101 939	54,93%	100,00%
		18				Tartalékok		352 930	698 306	0	0,00%	0,00%
Kiadások összesen								**6 023 856**	**8 217 009**	**5 388 336**	**89,45%**	**65,58%**
	2				Bevételek							
		1				Működési bevételek						
			1				Intézményi műk. bev.	131 158	332 223	368 208	280,74%	110,83%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	416	5 961	13 892	3339,42%	233,05%
			2				Önkorm.sajátos működési bevételei	3 160 626	3 184 906	3 230 833	102,22%	101,44%
		2				Támogatások						
			1				Önkormányzatok költségv. támogatása	2 969 753	4 950 271	4 950 271	166,69%	100,00%
		3				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	8 500	8 500	7 161	84,25%	84,25%
			2				Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételek	73 368	73 368	59 869	81,60%	81,60%
			3				Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	23 000	47 946	958,92%	208,46%
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	0	0	64 526		
		4				Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele		0	0	0		
		5				Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele		0	0	0		
		6				Támogatásértékű bevételek						
			1				Támogatásértékű működési bevételek	1 101 641	553 221	349 000	31,68%	63,09%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bevételek	901 652	1 662 700	691 681	76,71%	41,60%
							-ebből Funkcióbővítő városrehabilitáció bevétele	0	955 831	0		0,00%
		7				Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele		13 860	102 169	102 481	739,40%	100,31%
		8				Hitelek						
			1				Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	1 600 000	1 457 217	1 457 217	91,08%	100,00%
			2				Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	801 807	801 807	236 817	29,54%	29,54%
							-ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó	198 650	198 650	0		
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele	376 295	411 165	124 197	33,01%	30,21%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek		0	0	-21 594		
Saját bevételek összesen								**11 143 660**	**13 560 547**	**11 668 613**	**104,71%**	**86,05%**
	3				**Intézmények finanszírozása**			**-5 119 804**	**-5 343 538**	**-5 151 156**	**100,61%**	**96,40%**
Bevételek mindösszesen								**6 023 856**	**8 217 009**	**6 517 457**	**108,19%**	**79,32%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Telj./ mód. ei.
I -IV. FEJEZET ÖSSZESEN													
	1				**Kiadások**								
		1					Működési költségvetés						
			1					Személyi juttatás	3 072 867	3 385 952	3 334 449	108,51%	98,48%
			2					Munkaadót terhelő járulékok	828 918	901 138	877 646	105,88%	97,39%
			3					Dologi kiadás	2 711 434	2 971 536	2 676 808	98,72%	90,08%
							ebből -	*élelmezési kiadás*	540 941	504 826	497 723	92,01%	98,59%
								karbantartási kiadás	20 116	27 884	27 729	137,85%	99,44%
								Tarjáni Tóparty 6 000 Nemzetközi Dixieland Fesztivál 4 000 Tarjáni Tavasz 3000	13 000	13 000	13 000	100,00%	100,00%
		2					Önkormányzatok által folyósított ellátások		1 247 252	1 310 157	1 036 747	83,12%	79,13%
		3					Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások		0	2 893	2 923		101,04%
		4					Ellátottak pénzbeli juttatása		2 884	25 929	24 033	833,32%	92,69%
		5					Támogatás értékű működési kiadás		123 046	278 098	277 509	225,53%	99,79%
		6					Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		238 354	491 595	477 985	200,54%	97,23%
		7					Működési c. támogatási kölcsön		0	130 075	130 075		100,00%
		8					Felújítás		366 120	399 520	348 367	95,15%	87,20%
		9					Felhalmozási kiadás		1 368 438	2 406 241	638 067	46,63%	26,52%
		10					Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre		29 875	115 586	85 711	286,90%	74,15%
		11					Támogatás értékű felhalmozási kiadás		9 372	17 534	12 583	134,26%	71,76%
		12					Felhalmozási c. támogatási kölcsön		0	0	0		
		13					Működési c. támogatási kölcsön törlesztése		0	0	0		
		14					Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése		0	0	0		
		15					Függő,átfutó,kiegy. kiadások		0	0	-78 184		
		16					Hiteltörlesztés		1 193 475	1 356 253	1 356 253	113,64%	100,00%
		17					Kamatfizetés		185 572	101 940	101 939	54,93%	100,00%
		18					Tartalékok		352 930	698 306	0	0,00%	0,00%
Kiadások összesen									**11 730 537**	**14 592 753**	**11 302 911**	**96,35%**	**77,46%**
	2				**Bevételek**								
		1					Működési bevételek						
			1					Intézményi műk. bev.	542 727	779 521	812 878	149,78%	104,28%
								-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	416	13 683	21 615	5195,91%	157,97%
			2					Önkorm.sajátos működési bevételei	3 160 626	3 184 906	3 230 833	102,22%	101,44%
		2					Támogatások						
			1					Önkormányzatok költségv. támog.	2 969 753	4 950 271	4 950 271	166,69%	100,00%
		3					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
			1					Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	8 500	9 500	8 161	96,01%	85,91%
			2					Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.	73 368	73 368	59 869	81,60%	81,60%
			3					Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	23 000	47 946	958,92%	208,46%
			4					Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	0	0	64 526		
		4					Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele		0	0	0		
		5					Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele		0	0	0		
		6					Támogatásértékű bevételek						
			1					Támogatásértékű működési bev.	1 237 911	834 948	632 923	51,13%	75,80%
								-ebből OEP-től származó bev.	136 270	136 270	138 465	101,61%	101,61%
			2					Támogatásértékű felhalmozási bev.	901 652	1 693 551	722 532	80,13%	42,66%
								-ebből Funkcióbővítő városrehabilitáció bevétele	0	955 831	0		0,00%
		7					Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele		13 860	102 169	102 481	739,40%	100,31%
		8					Hitelek						
			1					Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	1 600 000	1 457 217	1 457 217	91,08%	100,00%
			2					Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	801 807	801 807	236 817	29,54%	29,54%
								-ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó	198 650	198 650	0		
		9					Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1					Előző évi pénzmar. igénybevétele	415 333	682 495	394 599	95,01%	57,82%
		10					Függő,átfutó,kiegy. bevételek		0	0	-19 208		
Bevételek összesen									**11 730 537**	**14 592 753**	**12 701 845**	**108,28%**	**87,04%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módositott előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET												
1				***Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		24 966	25 487	24 341	97,50%	95,50%
			2				Munkaadót terhelő járulékok		6 564	6 564	5 873	89,47%	89,47%
			3				Dologi kiadás		20 430	29 270	19 972	97,76%	68,23%
							ebből	*- élelmezési kiadás*		0			
								- karbantartási kiadás		0			
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás			7 900	7 900	2 800	35,44%	35,44%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás			7 000	8 500	5 710	81,57%	67,18%
		9				Felhalmozási kiadás			331 693	346 284	346 321	104,41%	100,01%
		10				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre			10 000	25 000	9 036	90,36%	36,14%
		11				Támogatás értékű felhalmozási kiadás			50 000	117 909	101 574	203,15%	86,15%
		13				Működési c. támogatási kölcsön törlesztése			13 860	13 860	13 860	100,00%	100,00%
		14				Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése			12 547	12 547	12 547	100,00%	100,00%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	-852		
		16				Hiteltörlesztés			18 503	18 503	18 500	99,98%	99,98%
Kiadások összesen									**503 463**	**611 824**	**559 682**	**111,17%**	**91,48%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		14 657	18 157	16 196	110,50%	89,20%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		10 000	10 000	6 750	67,50%	67,50%
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		60 000	60 000	110 351	183,92%	183,92%
		4				Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele			12 547	0		0,00%	
		5				Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele				12 547	12 547		100,00%
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		59 063	49 879	47 248	80,00%	94,73%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		147 028	147 028	146 438	99,60%	99,60%
		8				Hitelek							
			2				Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás		18 503	18 503	18 500	99,98%	99,98%
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek				0			
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		191 665	305 710	305 710	159,50%	100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	-8		
Saját bevételek összesen									**503 463**	**611 824**	**656 982**	**130,49%**	**107,38%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**0**	**0**			
Bevételek mindösszesen									**503 463**	**611 824**	**656 982**	**130,49%**	**107,38%**
2				***Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás			0			
			2				Munkaadót terhelő járulékok			0			
			3				Dologi kiadás		689	689	2 695	391,15%	391,15%
							ebből	*- élelmezési kiadás*		0			
								- karbantartási kiadás		0			
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			2 200	3 000	3 000	136,36%	100,00%
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás			28 744	37 806	49 588	172,52%	131,16%
		10				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				0			
		11				Támogatás értékű felhalmozási kiadás				0			
		13				Működési c. támogatási kölcsön törlesztése				0			
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0			
Kiadások összesen									**31 633**	**41 495**	**55 283**	**174,76%**	**133,23%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		2 889	2 889	2 310	79,96%	79,96%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			0			
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		4				Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele				0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			0			
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		28 744	28 744	47 034	163,63%	163,63%
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			9 862	9 862		100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**31 633**	**41 495**	**59 206**	**187,17%**	**142,68%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**0**	**0**			
Bevételek mindösszesen									**31 633**	**41 495**	**59 206**	**187,17%**	**142,68%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módositott előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET ÖSSZESEN													
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		24 966	25 487	24 341	97,50%	95,50%
			2				Munkaadót terhelő járulékok		6 564	6 564	5 873	89,47%	89,47%
			3				Dologi kiadás		21 119	29 959	22 667	107,33%	75,66%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások			0	0	0		
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0	0	0		
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0		
		5				Támogatás értékű működési kiadás			7 900	7 900	2 800	35,44%	35,44%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			2 200	3 000	3 000	136,36%	100,00%
		8				Felújítás			7 000	8 500	5 710	81,57%	67,18%
		9				Felhalmozási kiadás			360 437	384 090	395 909	109,84%	103,08%
		10				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre			10 000	25 000	9 036	90,36%	36,14%
		11				Támogatás értékű felhalmozási kiadás			50 000	117 909	101 574	203,15%	86,15%
		13				Működési c. támogatási kölcsön törlesztése			13 860	13 860	13 860	100,00%	100,00%
		14				Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése			12 547	12 547	12 547	100,00%	100,00%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	0	-852		
		16				Hiteltörlesztés			18 503	18 503	18 500	99,98%	99,98%
Kiadások összesen									**535 096**	**653 319**	**614 965**	**114,93%**	**94,13%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		17 546	21 046	18 506	105,47%	87,93%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		10 000	10 000	6 750	67,50%	67,50%
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0	0	0		
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		60 000	60 000	110 351	183,92%	183,92%
		4				Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele			12 547	0	0		
		5				Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele			0	12 547	12 547		100,00%
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		59 063	49 879	47 248	80,00%	94,73%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		175 772	175 772	193 472	110,07%	110,07%
		8				Hitelek							
			2				Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás		18 503	18 503	18 500	99,98%	99,98%
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		191 665	315 572	315 572	164,65%	100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	0	-8		
Saját bevételek összesen									**535 096**	**653 319**	**716 188**	**133,84%**	**109,62%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**0**	**0**	**0**		
Bevételek mindösszesen									**535 096**	**653 319**	**716 188**	**133,84%**	**109,62%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I - V. FEJEZET ÖSSZESEN													
	1				**Kiadások**								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		3 097 833	3 411 439	3 358 790	108,42%	98,46%
			2				Munkaadót terhelő járulékok		835 482	907 702	883 519	105,75%	97,34%
			3				Dologi kiadás		2 732 553	3 001 495	2 699 475	98,79%	89,94%
							ebből -	*élelmezési kiadás*	540 941	504 826	497 723	92,01%	98,59%
								karbantartási kiadás	20 116	27 884	27 729	137,85%	99,44%
								Tarjáni Tóparty 6 000 Nemzetközi Dixieland Fesztivál 4 000 Tarjáni Tavasz 3000	13 000	13 000	13 000	100,00%	100,00%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások			1 247 252	1 310 157	1 036 747	83,12%	79,13%
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0	2 893	2 923		101,04%
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása			2 884	25 929	24 033	833,32%	92,69%
		5				Támogatás értékű működési kiadás			130 946	285 998	280 309	214,06%	98,01%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			240 554	494 595	480 985	199,95%	97,25%
		7				Működési c. támogatási kölcsön			0	130 075	130 075		100,00%
		8				Felújítás			373 120	408 020	354 077	94,90%	86,78%
		9				Felhalmozási kiadás			1 728 875	2 790 331	1 033 976	59,81%	37,06%
		10				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre			39 875	140 586	94 747	237,61%	67,39%
		11				Támogatás értékű felhalmozási kiadás			59 372	135 443	114 157	192,27%	84,28%
		12				Felhalmozási c. támogatási kölcsön			0	0	0		
		13				Működési c. támogatási kölcsön törlesztése			13 860	13 860	13 860	100,00%	100,00%
		14				Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése			12 547	12 547	12 547	100,00%	100,00%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	0	-79 036		
		16				Hiteltörlesztés			1 211 978	1 374 756	1 374 753	113,43%	100,00%
		17				Kamatfizetés			185 572	101 940	101 939	54,93%	100,00%
		18				Tartalékok			352 930	698 306	0	0,00%	0,00%
Kiadások összesen									**12 265 633**	**15 246 072**	**11 917 876**	**97,16%**	**78,17%**
	2				**Bevételek**								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		560 273	800 567	831 384	148,39%	103,85%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		10 416	23 683	28 365	272,32%	119,77%
			2				Önkorm.sajátos működési bevételei		3 160 626	3 184 906	3 230 833	102,22%	101,44%
		2				Támogatások							
			1				Önkormányzatok költségv. támog.		2 969 753	4 950 271	4 950 271	166,69%	100,00%
		3				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		8 500	9 500	8 161	96,01%	85,91%
			2				Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.		73 368	73 368	59 869	81,60%	81,60%
			3				Pénzügyi befektetések bevételei		5 000	23 000	47 946	958,92%	208,46%
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		60 000	60 000	174 877	291,46%	291,46%
		4				Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele			12 547	0			
		5				Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele			0	12 547	12 547		100,00%
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		1 296 974	884 827	680 171	52,44%	76,87%
							-ebből OEP-től származó bev.		136 270	136 270	138 465	101,61%	101,61%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		1 077 424	1 869 323	916 004	85,02%	49,00%
							-ebből Funkcióbővítő városrehabilitáció bevétele		0	955 831	0		0,00%
		7				Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele			13 860	102 169	102 481	739,40%	100,31%
		8				Hitelek							
			1				Működési célú hitel, kötvénykibocsátás		1 600 000	1 457 217	1 457 217	91,08%	100,00%
			2				Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás		820 310	820 310	255 317	31,12%	31,12%
							-ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó		198 650	198 650	0		
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		606 998	998 067	710 171	117,00%	71,15%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	0	-19 216		
Bevételek összesen									**12 265 633**	**15 246 072**	**13 418 033**	**109,40%**	**88,01%**

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I.					***EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET***									
	1					***Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok***								
		1					**Kiadások**							
			9						Felhalmozási kiadás					
				1					OPEL haszongépjármű beszerzése		1 125	1 125		100,00%
	2					***Egészségügyi alapellátás***								
		1					**Kiadások**							
			9						Felhalmozási kiadás					
				1					Számítástechnikai eszközök beszerzése		930	930		100,00%
				2					Szűrőaudiométer beszerzése		162	161		99,38%
II.					***KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET***									
						ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS								
	2.1					***Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon***								
		1					**Kiadások**							
			9						Felhalmozási kiadás					
				1					Számítástechnikai eszközök beszerzése		439	428		97,49%
				2					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		407	407		100,00%
				3					Arany János szobor készítése		100	100		100,00%
						ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS								
	2.2					***Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon***								
		1					**Kiadások**							
			8						Felújítás					
				1					Vezetékes telefonhálózat		125	125		100,00%
				2					Riasztó rendszer		204	204		100,00%
				3					Villamos hálózat felújítás (számítástechnikai terem)		234	234		100,00%
	3.1					***Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.***								
		1					**Kiadások**							
			9						Felhalmozási kiadás					
				1					Számítástechnikai eszközök beszerzése		500	312		62,40%
				2					Mezőgazdasági gépek beszerzése		6 199	943		15,21%
				3					Jármű beszerzése		95	119		125,26%
	4.1					***Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény***								
		1					**Kiadások**							
			9						Felhalmozási kiadás					
				1					Számítástechnikai eszközök beszerzése		138	138		100,00%
						KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS								
	5.1					***Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola***								
		1					**Kiadások**							
			9						Felhalmozási kiadás					
				1					Számítástechnikai eszközök beszerzése		685	685		100,00%
	6.1					***Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola***								
		1					**Kiadások**							
			9						Felhalmozási kiadás					
				1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		4 400	3 650		82,95%
				2					Számítástechnikai eszközök beszerzése		360	360		100,00%
	6.2					***Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola***								
		1					**Kiadások**							
			8						Felújítás					
				1					Villamos hálózat		700	700		100,00%
	7.1					***Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola***								
		1					**Kiadások**							
			9						Felhalmozási kiadás					
				1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		8 530	4 207		49,32%
				2					Számítástechnikai eszközök beszerzése		7 506	4 365		58,15%
				3					Vagyonértékű jog beszerzése		390	481		123,33%
	8.1					***Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakisko***								
		1					**Kiadások**							
			9						Felhalmozási kiadás					
				1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		6 450	6 405		99,30%
				2					Számítástechnikai eszközök beszerzése		3 483	3 528		101,29%
				3					Vagyonértékű jog beszerzése		2 129	2 129		100,00%
	9					***Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok***								
		1					**Kiadások**							
			9						Felhalmozási kiadás					
				1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		217	0		0,00%
				2					Számítástechnikai eszközök beszerzése		4 839	4 839		100,00%
				3					Vagyonértékű jog beszerzése		262	262		100,00%
III.					***EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET***									
	1					***József Attila Művelődési és Konferencia Központ***								
		1					**Kiadások**							
			9						Felhalmozási kiadás					
				1					Számítástechnikai eszközök beszerzése		426	426		100,00%
				2					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		499	499		100,00%

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	2					***Csarnok- és Piacigazgatóság***									
		1					**Kiadások**								
			9					Felhalmozási kiadás							
				1					Térfigyelő kamera-rendszer beépítése			755	754		99,87%
	3					***Hivatásos Tűzoltóság***									
		1					**Kiadások**								
			8					Felhalmozási kiadás							
				1					Kompresszor beszerzése		400	400	400	100,00%	100,00%
				2					Fűkasza beszerzése			430	430		100,00%
				3					Laptop beszerzése			157	157		100,00%
				4					Televízió beszerzése			280	280		100,00%
			10					Támogatás értékű felhalmozási kiadás							
				1						Pályázati saját erő		928			
IV.						***POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET***									
	1					***Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok***									
		1					**Kiadások**								
			8					Felújítás							
				1					Polgármesteri Hivatali felújítások		3 500	3 500	3 476	99,31%	99,31%
				2					Polgármesteri Hivatali informatikai felújítások		7 500	750	655	8,73%	87,33%
				3					Bérlakások felújítása		32 500	32 500	18 150	55,85%	55,85%
				4					Nem lakáscélú helyiségek felújítása		5 500	745	0	0,00%	0,00%
				5					Gizella út felújítása		32	32	32	100,00%	100,00%
				6					Nappali melegedő, éjjeli menedékhely falnedvesedés megszüntetése		3 702	3 702	3 656	98,76%	98,76%
				7					Kistarján úti lépcső felújítása		20	20	12	60,00%	60,00%
				8					Katalin út I.szakaszának felújítása		3 000	4 523	4 511	150,37%	99,73%
				9					Sebaji út 2-6. szám közötti játszótér felújítása		940	940	604	64,26%	64,26%
				10					Gorkij krt.-i ABC mögötti játszótér felújítása		1 230	1 230	860	69,92%	69,92%
				11					Szerpentin úti játszótér felújítása		1 020	1 020	645	63,24%	63,24%
				12					Kassai sor 2-3. szám közötti játszótér felújítása		590	590	469	79,49%	79,49%
				13					Kistarján út - Mackóvár Óvoda közötti lépcső, járda felújítása I.ütem		4 375	4 375	4 343	99,27%	99,27%
				14					SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola felújítása		262 699	254 097	251 345	95,68%	98,92%
				15					SKÁID Arany János Tagiskola felújítása		2 500	614	40	1,60%	6,51%
				16					JAMKK és a Bolyai J. Gimn. közötti lépcső felújítása		3 500	3 500	3 484	99,54%	99,54%
				17					Új központi temetőben a fölépcső felújítása		2 400	2 400	2 373	98,88%	98,88%
				18					Régi központi temetőben a Zagyvarakodói részen kerítéscsere és pótlás I.ütem		1 825	1 825	1 810	99,18%	99,18%
				19					Régi központi temetőben ivóvíz vezeték cseréje		1 000	385	384	38,40%	99,74%
				20					Mechanikai szennyvíztisztítás gépészeti elemeinek felújítása		687	687	662	96,36%	96,36%
				21					Régi központi temetőben ravatalozó tetőfelújítása		4 900	4 900	4 898	99,96%	99,96%
				22					Szilárd hulladéklerakó telepen Komatsu homlokrakodó felújítása		1 500	1 500	1 493	99,53%	99,53%
				23					Szilárd hulladéklerakó telepre vezető út felújítása		4 200	4 200	4 192	99,81%	99,81%
				24					SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola kerítés felújítása		2 000	2 000	2 000	100,00%	100,00%
				25					SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola udvar felújítása		8 000	8 000	7 992	99,90%	99,90%
				26					Váczi Gy. Alapfokú Műv.okt. Intézmény tető felújítása		2 000	2 000	1 999	99,95%	99,95%
				27					Kanizsai D. tagintézmény tornatermi folyosó tetőszigetelés		1 500	1 500	1 500	100,00%	100,00%
				28					Baglyasi Tagóvoda vizesedés megszüntetése		2 000	2 000	2 000	100,00%	100,00%
				29					Szivárvány Tagóvoda csapadékvíz elvezetés		1 500	1 500	1 499	99,93%	99,93%
				30					4 db GM 35S típusú légfúvó időszakos, kötelező felújítása			3 887	0		0,00%
				31					Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken saját erő és előkészítési költsége			9 237	1 906		20,63%
				32					Eresztvényi záportározó felújítása			8 318	8 317		99,99%
				33					Pécskő Cafe terasz vízszigetelésének felújítása			1 323	0		0,00%
				34					St. Klapka Gy. u. 4. szám alatti Civil Ház felújítása			3 432	862		25,12%
				35					Belterületi vízfolyások medertisztítása (ÉMOP-2011-3.2.1/D) pályázati saját erő és előkészítési költsége			8 000	4 533		56,66%
				36					Szennyvíztisztító telep II. aerob reaktorában üzemelő ABS VUP 041M 75/6-31 típusú szivattyú felújítása			5 125	0		0,00%
				37					Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program előkészítési költsége			5 000	2 627		52,54%
				38					Turisztikai attrakció fejlesztés pályázat megvalósítása			5 000	0		0,00%
				39					Nevelési intézmények fejlesztése (ÉMOP-4.3.1/A-11) pályázat előkészítési költsége			1 500	1 375		91,67%
				40					St. Béke krt. és Kőműves köz közötti lépcső (2876 hrsz) felújítása			2 400	2 400		100,00%
			9					Felhalmozási kiadás							
				1					Polgármesteri Hivatali beruházások		8 500	6 271	1 268	14,92%	20,22%
				2					Polgármesteri Hivatali informatikai beruházások		19 700	21 950	17 078	86,69%	77,80%
				3					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II.ütem megvalósítása saját erő		50 000	49 812	2 339	4,68%	4,70%
				4					Salgótarjáni Kistérség hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése saját erő		39 332	39 332	0	0,00%	0,00%
				5					Városrehabilitációs projektek előkészítése		60 000	60 000	24 850	41,42%	41,42%

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				6					2112-es út önkormányzati költsége	12 762	8 497	0	0,00%	0,00%
				7					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem megvalósítása	216 719	216 719	205 332	94,75%	94,75%
									Ebből: Lukoil kisajátítás, kártalanítás		2 225	2 225		100,00%
				8					Funkcióbővítő városrehabilitáció	365 000	1 320 831	54 266	14,87%	4,11%
				9					Nagymező út- Kálmán I.út közötti terület vízrendezés előkészítésének költsége	2 000	1 490	990	49,50%	66,44%
				10					Salgó úti körforgalomhoz terület vásárlás	1 600	2 093	2 043	127,69%	97,61%
				11					Új központi temető talajvízszint süllyesztő rendszer bővítése	2 000	2 000	1 992	99,60%	99,60%
				12					Régi központi temetőben támfal építés II. ütem	1 500	1 500	1 464	97,60%	97,60%
				13					Zagyvapálfalvai felső temetőben ravatalozó előtető-tető építése	5 500	5 500	5 499	99,98%	99,98%
				14					Zagyvapálfalvai felső temetőben 2x40 fh-es urnafal telepítése	620	620	620	100,00%	100,00%
				15					December 8. tér víztelenítés, közterület rendezése	20 000	20 000	3 889	19,45%	19,45%
				16					Liszt Ferenc úti támfal tervezési költsége	1 500	1 500	1 450	96,67%	96,67%
				17					Salgóbányán nyilvános illemhely kialakítása	580	580	0	0,00%	0,00%
				18					Zenthe Ferenc emlékparkban korlát és lépcső építése	1 740	1 740	1 650	94,83%	94,83%
				19					Damjanich úti rézsű támfal építés II. ütem	2 100	2 100	2 056	97,90%	97,90%
				20					Kemping - Görbe úti lépcsőnél közvilágítás bővítés	540	540	537	99,44%	99,44%
				21					Baglyasaljai buszfordulóban közvilágítás bővítés	500	500	440	88,00%	88,00%
				22					Szerpentin úti lépcsőnél közvilágítás bővítés	960	960	958	99,79%	99,79%
				23					Ybl Miklós út 78.sz. mellett parképítés	800	800	795	99,38%	99,38%
				24					Szilárd hulladéklerakó telep porta épületének kazáncseréje	900	900	360	40,00%	40,00%
				25					Művelési ágból való kivonás	5 000	10 500	349	6,98%	3,32%
				26					Salgóbánya szennyvízcsatorna I-II-III. ütem	500	500	133	26,60%	26,60%
				27					Szécsényi út végén árok burkolás	4 000	4 000	4 000	100,00%	100,00%
				28					Kercseg út 35.sz. buszváró építés	1 775	1 775	162	9,13%	9,13%
				29					Salgótarján Március 15. úti 12.sz. fogorvosi rendelőbe eszközbeszerzés	1 300	1 300	1 300	100,00%	100,00%
				30					Salgótarján Március 15. úti 24.sz. fogorvosi rendelő 1/2 részben történő megvétele	4 000	4 000	4 000	100,00%	100,00%
				31					Szennyvíziszap kezelés, hasznosítás pályázati saját erő	80 000	120 000	0	0,00%	0,00%
				32					Komplex hulladékgazdálkodási rendszer projekt előkészítése	4 000	4 000	3 759	93,98%	93,98%
				33					Füleki úton szennyvízcsatorna szakasz kiváltása	771	0	0	0,00%	
				34					Intermodiális közösségi közlekedési csomópont előkészítésének költsége	7 500	7 500	0	0,00%	0,00%
				35					Parkoló övezet kiterjesztése	145 000	161 000	8 631	5,95%	5,36%
				36					Baglyasaljai temetőben parkoló építés	7 800	12 950	12 808	164,21%	98,90%
				37					Bajcsy-Zsilinszky úton kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése		2 681	2 667		99,48%
				38					Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. törzstőke		500	500		100,00%
				39					1 db ABS Piranha PE90/2 őrlő szennyvízszivattyú beszerzése		1 238	1 238		100,00%
				40					Baglyaskő Vár-rom falán emléktábla állítás		380	339		89,21%
				41					Közlekedésbiztonsági beavatkozások tervezése		1 214	0		0,00%
				42					Térfigyelő kamerarendszer kiépítése		1 996	1 996		100,00%
				43					Salgótarján Gorkij krt. 17-19. épületnél lévő útkanyarulatban parkoló kiépítése		350	350		100,00%
				44					Salgótarján Fáy A. krt. 88-90. mögött mélyszivárgó kiépítése		1 719	1 719		100,00%
				45					Apolló Mozi tárgyi eszközeinek megvásárlása		10 734	10 734		100,00%
				46					Képzőművészeti alkotások vásárlása (3db festmény)		51	51		100,00%
				47					Salgótarján, Szerpentin úti szennyvízcsatorna kiváltása NA 200 KG-PVC vezetékre I. ütem		14 347	14 346		99,99%
				48					Régi központi temető vízkár helyreállítás támfal építéssel (vis maior tám.)		4 548	4 494		98,81%
				49					Országzászló állításának előkészítési költségei		3 000	2 670		89,00%
				50					Ipari Park területén megvalósult fejlesztés (VÖC) lezárás		1 500	0		0,00%
			10						Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					
				1					Nógrád megyei Közútkezelő Kht-nak a 21.fkl. út négynyomsávosításával kapcsolatos földvásárlás, szanálás elszámolására	15 000	15 000	0	0,00%	0,00%
				2					KHEM részére a 2112. tehermentesítő út Losonci úti szivárgó közös megvalósítására	6 000	6 000	0	0,00%	0,00%
				3					Létesítmény és Sport Nonprofit Kft részére a Tarjáni Gyermektábor erdei iskolájának infrastrukturális fejlesztése II. ütem nyertes pályázata esetén szükséges saját forrás biztosítására	8 875	8 875	0	0,00%	0,00%
				4					Lakossági közműfejlesztés támogatása		58 761	58 761		100,00%
				5					Csatornamű Kft. fejlesztési támogatása		26 650	26 650		100,00%
				6					Jézus Szíve Római Katulikus Plébánia templom tető felújítás támogatása		300	300		100,00%
			11						Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
				1					Hulladék rekultivációs társulás részére pályázati saját erő biztosítására	5 000	8 710	4 739	94,78%	54,41%
				2					St. Kistérs.Többc.Társ. részére az ÉMOP 4.2.1. pályázat saját erő részének biztosítására	1 600	1 600	1 597	99,81%	99,81%
				3					St. Kistérs.Többc.Társ. részére az Aranykor Idősek Otthona akadálymentesítésének saját erő biztosítására	2 004	2 004	1 955	97,55%	97,55%
				4					St. Kistérs.Többc.Társ. részére az Aranykor Idősek Otthonában WC kialakítására	768	768	768	100,00%	100,00%

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				5					Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Kazár társközség része		1 161	1 161		100,00%
				6					Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Vizslás társközség része		903	903		100,00%
				7					Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Mátraszele társközség része		760	760		100,00%
				8					Szent Lázár Megyei Kórház műszerbeszerzésének támogatása		700	700		100,00%
	19					***Bányapotenciál kihasználása (ReSOURCE)***								
		1					**Kiadások**							
			9						Felhalmozási kiadás					
				1					Salgótarján Beszterce ltp. - Salgóbánya fogaskerekű kisvasút projekt előkészítése	9 325	7 480	5 383	57,73%	71,97%
				2					Bányásztúra útvonal kijelölése	6 000	7 845	7 844	130,73%	99,99%
				3					„Bánya a lábunk alatt” projekt megvalósítása	8 064	8 064	7 890	97,84%	97,84%
	20					***Tanulói laptoppal a jövőért- TIOP 1.1.1./09.***								
		1					**Kiadások**							
			9						Felhalmozási kiadás					
				1					Tanulói laptoppal a jövőért	86 990	13 061	12 713	14,61%	97,34%
	21					***Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP 1.1.1./07.***								
		1					**Kiadások**							
			9						Felhalmozási kiadás					
				1					Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése	181 160	179 480	159 595	88,10%	88,92%
V.					***ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET***									
	1					***Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás***								
		1					**Kiadások**							
			8						Felújítás					
				1					Központi képzőhely tetőfelújítása, pihenőpark kialakítása	7 000	8 500	5 710	81,57%	67,18%
			9						Felhalmozási kiadás					
				1					Szakmai szoftverek (CAD-CAM, ügyviteli, nyelvoktató) és tanárfelügyeleti rendszer beszerzése a központi képzőhelyre	4 945	11 083	11 083	224,13%	100,00%
				2					Szakmai szoftverek (CAD-CAM) beszerzése a balassagyarmati pólus képzőhelyre	330	330	330	100,00%	100,00%
				3					Informatikai eszközök, gépészeti anyagvizsgáló és mérőeszközök, valamint 3D/4D-s megjelenítő eszközök beszerzése a központi képzőhelyre	88 434	96 887	96 924	109,60%	100,04%
				4					Hegesztéstechnikai és stúdió eszközök beszerzése a Borbély L. Szakközpisk., Szakiskola és Kollégiumba	153 103	153 103	153 103	100,00%	100,00%
				5					Építőipari gépek és informatikai eszközök beszerzése a balassagyarmati pólus képzőhelyre	76 914	76 914	76 914	100,00%	100,00%
				6					Építőipari gépek beszerzése a Fekete István Általános Iskola és Szakmunkásképző Szakiskolába	1 477	1 477	1 477	100,00%	100,00%
				7					Informatikai eszközök beszerzése a II.Rákóczi Ferenc Bölcsöde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolába	4 424	4 424	4 424	100,00%	100,00%
				8					Informatikai eszközök beszerzése a központi képzőhely és a balassagyarmati pólus képzőhely irodáiba	2 066	2 066	2 066	100,00%	100,00%
			10						Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					
				1					Fejlesztési támogatás átadása a Társulással együttműködő alapítványi fenntartású iskolák részére gyakorlati képzéshez, oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésére	10 000	25 000	9 036	90,36%	36,14%
			11						Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
				1					Fejlesztési támogatás átadása a Társulással együttműködő önkormányzati fenntartású iskolák részére gyakorlati képzéshez, oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésére	50 000	117 909	101 574	203,15%	86,15%
	2					***Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás***								
		1					**Kiadások**							
			9						Felhalmozási kiadás					
				1					Hulladékrekultivációs pályázatok és tervdokumentációk elkészítése	28 744	37 806	49 588	172,52%	131,16%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										**2 201 242**	**3 474 380**	**1 596 957**	**72,55%**	**45,96%**

3.a. melléklet a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	2011. év				
	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljes/ ered.ei.	Teljes/ mód.ei.
Intézményi működési bevételek	560 273	800 567	831 384	148,39%	103,85%
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	3 160 626	3 209 186	3 230 833	102,22%	100,67%
-Illetékek	90 000	90 000	70 430	78,26%	78,26%
-Helyi adók	1 245 600	1 269 880	1 322 280	106,16%	104,13%
-Átengedett központi adók	1 458 976	1 458 976	1 462 978	100,27%	100,27%
=Szja helyben maradó része	434 248	434 248	434 248	100,00%	100,00%
=Jövedelemkülönbség mérséklése	814 728	814 728	814 728	100,00%	100,00%
=Gépjárműadó	210 000	210 000	213 984	101,90%	101,90%
=Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó			18		
-Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev.	366 050	390 330	375 145	102,48%	96,11%
Működési bevételek összesen	***3 720 899***	***4 009 753***	***4 062 217***	***109,17%***	***101,31%***
Önkormányzatok költségvetési tám.	2 969 753	4 950 271	4 950 271	166,69%	100,00%
-Normatív támogatások	2 552 031	2 550 198	2 550 198	99,93%	100,00%
-Központosított előirányzatok	0	392 568	392 568		100,00%
-Normatív, kötött felh.támogatások	417 722	1 202 688	1 202 688	287,92%	100,00%
-Helyi önk. működőkép. kieg. tám. (ÖNHIKI)		142 921	142 921		100,00%
- Vis maior támogatás		6 581	6 581		100,00%
-Egyéb központi támogatás		655 315	655 315		100,00%
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0		
Támogatások összesen	***2 969 753***	***4 950 271***	***4 950 271***	***166,69%***	***100,00%***
Tárgyi eszk., immat.javak értékesít.	8 500	9 500	8 161	96,01%	85,91%
Sajátos felhalmozási és tőkebev.	73 368	73 368	59 869	81,60%	81,60%
-Önkorm. lakások értékesítés	20 000	20 000	25 724	128,62%	128,62%
-Önkorm. lakótelek értékesítése	0	0	831		
-Privatizációs bevétel	12	12	7	58,33%	58,33%
-Egyéb sajátos felhalm.bevétel	53 356	53 356	33 307	62,42%	62,42%
Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	23 000	47 946	958,92%	208,46%
Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről	60 000	60 000	174 877		
Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz.	***146 868***	***165 868***	***290 853***	***198,04%***	***175,35%***
Támogatásértékű működési bevétel	1 296 974	884 827	680 171	52,44%	76,87%
-ebből OEP-től szárm. bev.	136 270	136 270	138 465	101,61%	101,61%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 077 424	1 869 323	916 004	85,02%	49,00%
Támogatásértékű bevételek összesen	***2 374 398***	***2 754 150***	***1 596 175***	***67,22%***	***57,96%***
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele	12 547			0,00%	
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele		12 547	12 547		100,00%
Támogatási kölcsön igénybevétele összesen	***12 547***	***12 547***	***12 547***	***100,00%***	***100,00%***
Működési célú.tám.kölcsön visszatérülés	13 860	102 169	102 481	739,40%	100,31%
Felhalmozási célú.tám.kölcsön visszatérülés	0	0	0		
Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért.	***13 860***	***102 169***	***102 481***	***739,40%***	***100,31%***
Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás	1 600 000	1 457 217	1 457 217	91,08%	100,00%
Felhalm.célú hitel felv., kötvény kib.	820 310	820 310	255 317	31,12%	31,12%
ebből a 11-. mellékletben meghat.feladatokra	198 650	198 650			
Hitelek összesen	***2 420 310***	***2 277 527***	***1 712 534***	***70,76%***	***75,19%***
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	606 998	998 067	710 171	117,00%	71,15%
Függő, átfutó,kiegy.bevételek	0	0	-19 216		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	***12 265 633***	***15 270 352***	***13 418 033***	***109,40%***	***87,87%***

3.a/1. melléklet a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege (önkormányzaton kvüli feladatellátás nélkül)

BEVÉTELEK	**2011. év**				
	Eredeti előirányzat eFt	**Módosított előirányzat eFt**	**Teljesítés eFt**	**Teljes/ ered.ei.**	**Teljes/ mód.ei.**
Intézményi működési bevételek	542 727	779 521	812 878	149,78%	104,28%
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	3 160 626	3 209 186	3 230 833	102,22%	100,67%
-Illetékek	90 000	90 000	70 430	78,26%	78,26%
-Helyi adók	1 245 600	1 269 880	1 322 280	106,16%	104,13%
-Átengedett központi adók	1 458 976	1 458 976	1 462 978	100,27%	100,27%
=Szja helyben maradó része	434 248	434 248	434 248	100,00%	100,00%
=Jövedelemkülönbség mérséklése	814 728	814 728	814 728	100,00%	100,00%
=Gépjárműadó	210 000	210 000	213 984	101,90%	101,90%
=Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó			18		
-Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev.	366 050	390 330	375 145	102,48%	96,11%
Működési bevételek összesen	***3 703 353***	***3 988 707***	***4 043 711***	***109,19%***	***101,38%***
Önkormányzatok költségvetési tám.	2 969 753	4 950 271	4 950 271	166,69%	100,00%
-Normatív támogatások	2 552 031	2 550 198	2 550 198	99,93%	100,00%
-Központosított előirányzatok	0	392 568	392 568		100,00%
-Normatív, kötött felh.támogatások	417 722	1 202 688	1 202 688	287,92%	100,00%
-Helyi önk. működőkép. kieg. tám. (ÖNHIKI)		142 921	142 921		100,00%
- Vis maior támogatás		6 581	6 581		100,00%
-Egyéb központi támogatás		655 315	655 315		100,00%
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0		
Támogatások összesen	***2 969 753***	***4 950 271***	***4 950 271***	***166,69%***	***100,00%***
Tárgyi eszk., immat.javak értékesít.	8 500	9 500	8 161	96,01%	85,91%
Sajátos felhalmozási és tőkebev.	73 368	73 368	59 869	81,60%	81,60%
-Önkorm. lakások értékesítés	20 000	20 000	25 724	128,62%	128,62%
-Önkorm. lakótelek értékesítése	0	0	831		
-Privatizációs bevétel	12	12	7	58,33%	58,33%
-Egyéb sajátos felhalm.bevétel	53 356	53 356	33 307	62,42%	62,42%
Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	23 000	47 946	958,92%	208,46%
Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről	0	0	64 526		
Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz.	***86 868***	***105 868***	***180 502***	***207,79%***	***170,50%***
Támogatásértékű működési bevétel	1 237 911	834 948	632 923	51,13%	75,80%
-ebből OEP-től szárm. bev.	136 270	136 270	138 465	101,61%	101,61%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	901 652	1 693 551	722 532	80,13%	42,66%
Támogatásértékű bevételek összesen	***2 139 563***	***2 528 499***	***1 355 455***	***63,35%***	***53,61%***
Működési célú.tám.kölcsön visszatérülés	13 860	102 169	102 481	739,40%	100,31%
Felhalmozási célú.tám.kölcsön visszatérülés	0	0	0		
Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért.	***13 860***	***102 169***	***102 481***	***739,40%***	***100,31%***
Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás	1 600 000	1 457 217	1 457 217	91,08%	100,00%
Felhalm.célú hitel felv., kötvény kib.	801 807	801 807	236 817	29,54%	29,54%
ebből a 11-. mellékletben meghat.feladatokra	198 650	198 650	0	0,00%	0,00%
Hitelek összesen	***2 401 807***	***2 259 024***	***1 694 034***	***70,53%***	***74,99%***
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	415 333	682 495	394 599	95,01%	57,82%
Függő, átfutó,kiegy.bevételek			-19 208		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	***11 730 537***	***14 617 033***	***12 701 845***	***108,28%***	***86,90%***

3.b. melléklet a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

KIADÁSOK	2011. év				
	Eredeti előirányzat összesen eFt	**Módosított előirányzat összesen eFt**	**Teljesítés összesen eFt**	**Teljes/ ered.ei.**	**Teljes mód.ei.**
Személyi juttatás	3 097 833	3 411 439	3 358 790	108,42%	98,46%
Munkaadókat terhelő járulékok	835 482	907 702	883 519	105,75%	97,34%
Dologi kiadások	2 732 553	3 001 495	2 699 475	98,79%	89,94%
Működési kiadások összesen	***6 665 868***	***7 320 636***	***6 941 784***	***104,14%***	***94,82%***
Működési célú kölcsönök nyújtása	***0***	***130 075***	***130 075***		***100,00%***
Működési célú kölcsönök törlesztése	***13 860***	***13 860***	***13 860***	***100,00%***	***100,00%***
Támogatásértékű működési kiadás	130 946	285 998	280 309	214,06%	98,01%
Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás	240 554	494 595	480 985	199,95%	97,25%
Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 247 252	1 310 157	1 036 747	83,12%	79,13%
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 884	25 929	24 033	833,32%	92,69%
Pénzbeli kártérítések, egyéb pénzbeli juttatások	0	2 893	2 923		101,04%
Működési támogatások összesen	***1 621 636***	***2 119 572***	***1 824 997***	***112,54%***	***86,10%***
Felújítás	373 120	408 020	354 077	94,90%	86,78%
Felhalmozási kiadások	1 728 875	2 790 331	1 033 976	59,81%	37,06%
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	39 875	140 586	94 747	237,61%	67,39%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	59 372	135 443	114 157	192,27%	84,28%
Felhalmozási kiadások összesen	***2 201 242***	***3 474 380***	***1 596 957***	72,55%	45,96%
Felhalmozási célú tám. kölcsön	***12 547***	***12 547***	***12 547***	***100,00%***	***100,00%***
Tőketörlesztés	1 211 978	1 374 756	1 374 753	113,43%	100,00%
Kamatfizetés	185 572	101 940	101 939	54,93%	100,00%
Adósságszolgálat összesen	***1 397 550***	***1 476 696***	***1 476 692***	105,66%	100,00%
Általános tartalék	20 000	1 018	0	0,00%	0,00%
Céltartalék	332 930	697 288	0	0,00%	0,00%
Tartalékok összesen	***352 930***	***698 306***	***0***	0,00%	0,00%
Függő,átfutó,kiegy.kiadás	0		-79 036		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	***12 265 633***	***15 246 072***	***11 917 876***	97,16%	78,17%

3.b/1. melléklet a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege (önkormányzaton kvüli feladatellátás nélkül)

KIADÁSOK	2011. év				
	Eredeti előirányzat eFt	**Módosított előirányzat eFt**	**Teljesítés eFt**	**Teljes/ ered.ei.**	**Teljes/ mód.ei.**
Személyi juttatás	3 072 867	3 385 952	3 334 449	108,51%	98,48%
Munkaadókat terhelő járulékok	828 918	901 138	877 646	105,88%	97,39%
Dologi kiadások	2 711 434	2 971 536	2 676 808	98,72%	90,08%
Működési kiadások összesen	***6 613 219***	***7 258 626***	***6 888 903***	***104,17%***	***94,91%***
Működési célú kölcsönök nyújtása		***130 075***	***130 075***		***100,00%***
Működési célú kölcsönök törlesztése					
Támogatásértékű működési kiadás	123 046	278 098	277 509	225,53%	99,79%
Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás	238 354	491 595	477 985	200,54%	97,23%
Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 247 252	1 310 157	1 036 747	83,12%	79,13%
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 884	25 929	24 033	833,32%	92,69%
Pénzbeli kártérítések, egyéb pénzbeli juttatások		2 893	2 923		101,04%
Működési támogatások összesen	***1 611 536***	***2 108 672***	***1 819 197***	***112,89%***	***86,27%***
Felújítás	366 120	399 520	348 367	95,15%	87,20%
Felhalmozási kiadások	1 368 438	2 406 241	638 067	46,63%	26,52%
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 875	115 586	85 711	286,90%	74,15%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	9 372	17 534	12 583	134,26%	71,76%
Felhalmozási kiadások összesen	***1 773 805***	***2 938 881***	***1 084 728***	***61,15%***	***36,91%***
Felhalmozási célú tám. kölcsön	***0***	***0***	***0***		
Tőketörlesztés	1 193 475	1 356 253	1 356 253	113,64%	100,00%
Kamatfizetés	185 572	101 940	101 939	54,93%	100,00%
Adósságszolgálat összesen	***1 379 047***	***1 458 193***	***1 458 192***	***105,74%***	***100,00%***
Általános tartalék	20 000	1 018		0,00%	0,00%
Céltartalék	332 930	697 288		0,00%	0,00%
Tartalékok összesen	***352 930***	***698 306***		***0,00%***	***0,00%***
Függő,átfutó,kiegy.kiadás			-78 184	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	***11 730 537***	***14 592 753***	***11 302 911***	***96,35%***	***77,46%***

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2011.

ezer forint

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi teljesítés
KIADÁSOK		
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Más alapnak átadás		
Felújítás		
Felhalmozás		
Egyéb (működési) kiadás	363	0
Költségvetési elvonás		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	363	0
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0	306
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	363	306
BEVÉTELEK		
NYITÓ ÁLLOMÁNY	263	263
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Privatizációból szárm.bev.		
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel		
Egyéb bevétel	100	43
ÖSSZES BEVÉTEL	100	43
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	363	306

Parkolóépítési alap bevételei és kiadásai
2011.

ezer forint

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi teljesítés
KIADÁSOK		
Önkormányzati felszíni beruházás	13 831	13 831
Önkormányzati felszín feletti beruházás (parkolóház)		
Önkormányzati felszín alatti beruházás		
Önkormányzati egyéb felszíni parkolóhely kialakítása		
Nem önkormányzati felszín feletti beruházás (parkolóház)		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 831	13 831
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0	0
KIADÁS+ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	13 831	13 831
BEVÉTELEK		
NYITÓ ÁLLOMÁNY	13 831	13 831
Várakozóhelyek létesítéséhez egyszeri hozzájárulás		
Közterületi fizetőparkolók üzemeltetésének eredényéből		0
Közterületi fizetőparkolók üzemeltetője által fizetett bérleti díj	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0
NYITÓ ÁLLOMÁNY+ TÁRGYÉVI BEVÉTEL	13 831	13 831

Önkormányzati intézmények
2011. évi létszámkerete

5. melléklet a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Fejezet -szám	Cím-szám	Fejezet-név	Cím-név		Engedélyezett álláshely (eredeti)	Év közben elrendelt álláshely változás	Engedélyezett álláshely a változások után (záró)	Teljesítés	Munka-jogi létsz. 12.31-én
I.		***EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET***							
	1		Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok		53,00		53,00	53,00	53,00
	2		Egészségügyi alapellátás		34,00		34,00	34,00	36,00
				I. FEJEZET ÖSSZESEN	**87,00**	**0,00**	**87,00**	**87,00**	**89,00**
II.		***KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET***							
	1		Salgótarjáni Összevont Óvoda		151,00	-3,00	148,00	155,00	151,00
			ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS						
	2		Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon		270,50	-0,75	269,75	252,00	270,00
	3		Illyés Gy-né Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakisk. és Egys. Ped. Szaksz.		67,00		67,00	58,00	65,00
	4		Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		37,50		37,50	33,00	42,00
				ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN	375,00	-0,75	374,25	343,00	377,00
			KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS						
	5		Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola		48,50		48,50	38,00	42,00
	6		Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola		61,00		61,00	57,00	59,00
	7		Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola		51,00		51,00	48,00	50,00
	8		Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola		78,75		78,75	79,00	78,00
				KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN	239,25	0,00	239,25	222,00	229,00
	9		Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok		88,50		88,50	74,00	91,00
				II.FEJEZET ÖSSZESEN	**853,75**	**-3,75**	**850,00**	**794,00**	**848,00**
III.		***EGYÉB ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET***							
	1		József Attila Művelődési és Konferencia Központ		15,00	-15,00	0,00	11,00	0,00
	2		Csarnok- és Piacigazgatóság		22,00		22,00	16,00	16,00
	3		Hivatásos Tűzoltóság		99,00		99,00	96,00	94,00
				III.FEJEZET ÖSSZESEN	**136,00**	**-15,00**	**121,00**	**123,00**	**110,00**
IV.		***POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET***							
	1		Polgármesteri Hivatal Igazg. Felad.		158,00 *		158,00 *	154,00 *	163,00 *
				IV.FEJEZET ÖSSZESEN	**158,00**	**0,00**	**158,00**	**154,00**	**163,00**
V.		***ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET***							
	1		Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás		8,00		8,00	8,00	8,00
				V.FEJEZET ÖSSZESEN	**8,00**	**0,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN					**1 242,75**	**-18,75**	**1 224,00**	**1 166,00**	**1 218,00**

*ebből egy fő projekthez kapcsolódó pályázat keretében foglalkoztatott

2011. évi többéves kihatással járó döntések várható hatása éves bontásban

(tervezett adatok)

ezer forint

Megnevezés	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Működési hitel felvétele éven belüli törlesztéssel	1 000 000											**1 000 000**
Működési hitel felvétele éven túli törlesztéssel		120 000	120 000	120 000	120 000	120 000						**600 000**
Forrásbővítő felhalmozási hitel		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	**200 000**
Interkulturális városi rendezvény	7 000											**7 000**
"Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja" c. kiemelt projekt keretén belüli Programalap létrehozása	8 730	8 270										**17 000**
"Acélgyár és környéke szociális városrehabilitációja" c. kiemelt projekt megvalósításához szükséges saját erő biztosítása	33 203	132 811										**166 014**
Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret elkülönítése	50 000											**50 000**
Besztercebánya-Salgótarján "Közös turisztikai fejlesztés" c. pályázat saját erő részének biztosítása	7 107											**7 107**
Besztercebánya-Salgótarján "Emberek közötti kapcsolatépítés" c. pályázat saját erő részének biztosítása	1 134											**1 134**
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat forrásbiztosítása	1 880											**1 880**
Parkoló övezetek kiterjesztése	157 575	1 098	1 098	1 098	1 098							**161 967**
Digitális alaptérkép	1 487	1 487	1 487	1 487	1 487							**7 435**
Nagymező út - Kálmán I. út közötti terület vízrendezés előkészítésének költsége	1 490											**1 490**
Kercseg út 35. sz. buszváró építése	1 613											**1 613**
Ipari Park területén megvalósult fejlesztés (VÖC) lezárás	1 500											**1 500**
Ügyiratkezelő szoftver éles üzemű indításának befejezése	4 267											**4 267**
Magyar Kultúra Napja és a 90. emlékévvel kapcsolatos tájékoztatás	1 700											**1 700**
A Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítására megkötött szerződés módosítása miatt	3 548											**3 548**
Együttműködési megállapodás a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal a térfigyelő kamera-rendszer működtetésére	11 000											**11 000**
ÖSSZESEN	**1 293 234**	**283 666**	**142 585**	**142 585**	**142 585**	**140 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**2 244 655**

2011. évi többéves kihatással járó döntések várható hatása éves bontásban

(tényleges adatok)

ezer forint

Megnevezés	2012. terv	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Működési hitel felvétele éven belüli törlesztéssel	858 000											**858 000**
Működési hitel felvétele éven túli törlesztéssel		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000						**200 000**
Interkulturális városi rendezvény	7 000											**7 000**
"Salgótarján városközpontjának funkcióbővítőrehabilitációja" c. kiemelt projekt keretén belüli Programalap létrehozása	8 730	8 270										**17 000**
"Acélgyár és környéke szociális városrehabilitációja" c. kiemelt projekt megvalósításához szükséges saját erő biztosítása	30 000	132 811										**162 811**
Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret elkülönítése	50 000											**50 000**
Besztercebánya-Salgótarján "Közös turisztikai fejlesztés" c. pályázat saját erő részének biztosítása	7 107											**7 107**
Besztercebánya-Salgótarján "Emberek közötti kapcsolatépítés" c. pályázat saját erő részének biztosítása	1 134											**1 134**
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat forrásbiztosítása	1 880											**1 880**
Parkoló övezetek kiterjesztése	157 575	1 098	1 098	1 098	1 098							**161 967**
Digitális alaptérkép	1 487	1 487	1 487	1 487	1 487							**7 435**
Nagymező út - Kálmán I. út közötti terület vízrendezés előkészítésének költsége	1 490											**1 490**
Kercseg út 35. sz. buszváró építése	1 613											**1 613**
Ipari Park területén megvalósult fejlesztés (VÖC) lezárás	1 500											**1 500**
Ügyiratkezelő szoftver éles üzemű indításának befejezése	4 267											**4 267**
Magyar Kultúra Napja és a 90. emlékévvel kapcsolatos tájékoztatás	1 700											**1 700**
A Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítására megkötött szerződés módosítása miatt	3 548											**3 548**
Együttműködési megállapodás a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal a térfigyelő kamera-rendszer működtetésére	11 000											**11 000**
ÖSSZESEN	**1 148 031**	**183 666**	**42 585**	**42 585**	**42 585**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 499 452**

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg
(önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)

ezer forint

Megnevezés	2011. évi			2012. évi jóváhagyott	2013. évi terv
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
I.Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek	542 311	765 838	791 263	507 555	296 438
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 160 626	3 209 186	3 230 833	1 929 630	1 976 950
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	2 969 753	4 950 271	4 950 271	3 770 819	1 336 098
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	416	13 683	21 615	3 833	4 000
Támogatásértékű működési bevétel	1 237 911	834 948	632 923	1 056 807	1 000 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	13 860	102 169	102 481	60 374	
Működési hitel	1 600 000	1 457 217	1 457 217	941 325	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	188 695	455 857	305 572	1 018 953	150 000
Működési célú bevételek összesen	***9 713 572***	***11 789 169***	***11 492 175***	***9 289 296***	***4 763 486***
Személyi juttatások	3 072 867	3 385 952	3 334 449	2 618 542	928 389
Munkaadókat terhelő járulékok	828 918	901 138	877 646	690 023	237 160
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 702 575	2 956 965	2 662 237	2 334 021	1 616 206
Támogatásértékű működési kiadás	123 046	278 098	277 509	85 130	85 000
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	238 354	491 595	477 985	420 831	420 000
Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 247 252	1 310 157	1 036 747	1 087 977	1 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 884	25 929	24 033	2 999	0
Pénzbeli kártérítés,egyéb pénzbeli juttatások		2 893	2 923		0
Működési célú támogatási kölcsön nyújtása		130 075	130 075	10 000	0
Működési célú kölcsönök törlesztése					
Működési hitel visszafizetése	710 000	764 632	764 632	1 369 925	188 265
Működési hitel kamata +kezelési költség	128 372	62 517	62 517	125 392	158 466
Tartalékok	226 218	623 478		444 076	30 000
Működési célú kiadások összesen	***9 280 486***	***10 933 429***	***9 650 753***	***9 188 916***	***4 763 486***
2.Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei	8 500	9 500	8 161	70 954	50 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	73 368	73 368	59 869	239 303	126 520
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0		
Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	23 000	47 946		20 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	64 526		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	901 652	1 693 551	722 532	707 863	343 892
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak áfa-ja					
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0	
Hosszú lejáratú hitel	801 807	801 807	236 817	377 076	242 726
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	226 638	226 638	89 027	342 750	120 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	***2 016 965***	***2 827 864***	***1 228 878***	***1 737 946***	***903 138***
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1 368 438	2 406 241	638 067	1 142 634	486 619
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	366 120	399 520	348 367	208 500	30 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	1 200				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	29 875	115 586	85 711	87 875	20 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	9 372	17 534	12 583		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	483 475	591 621	591 621	264 656	256 519
Hosszú lejáratú hitel kamata+költsége	64 859	53 994	53 993	92 677	80 000
Tartalékok	126 712	74 828		41 984	30 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	***2 450 051***	***3 659 324***	***1 730 342***	***1 838 326***	***903 138***
Kiegyenlítő,függő,átfutó bevétel			-19 208		
Önkormányzat bevételei összesen	***11 730 537***	***14 617 033***	***12 701 845***	***11 027 242***	***5 666 624***
Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadás			-78 184		
Önkormányzat kiadásai összesen	***11 730 537***	***14 592 753***	***11 302 911***	***11 027 242***	***5 666 624***

2011. évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése

1. Települési környezet tisztasága

1.1 Illegális szemétlerakók kialakulásának megelőzése, felderítése, szankcionálása, megszüntetése a civil szervezetek (Zöld Pont Iroda, polgárőr szervezetek) bevonásával, a helyi Hulladékgazdálkodási Tervben foglaltakkal összhangban folyamatos volt. 2011. évben a közterület-felügyelethez 9 alkalommal érkezett illegális szemétlerakásokkal kapcsolatos bejelentés. Ebből öt estben az ellenőrzések alkalmával sikerült az elkövetőt megtalálni, akik felszólításra a hulladékot elszállították. Két esetben (Dózsa Gy. út és Régi központi temető alatti garázssoron) a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. dolgozóinak segítségével került megszüntetésre az illegális hulladéklerakó. Illegális hulladékelhagyás tárgyában 4 db hatósági eljárás indult.

1.2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló 14/2007. (IV. 24.) rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése folyamatos volt. A rendeletben előírtak megszegése miatt a közterület-felügyelők 22 alkalommal kezdeményeztek szabálysértési eljárást, 2 alkalommal a szabálysértőt felszólították a szabálysértés megszüntetésére. A szabálysértési hatóság 17 esetben összesen 65.000,- Ft bírságot szabott ki, 5 esetben figyelmeztetést alkalmazott.

1.3. A köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása folyamatos volt. A közterület-felügyelők 482 esetben intézkedtek a rendeletben előírtak be nem tartása miatt. Jellemzően a síkosságmentesítés, az ingatlan előtti járdaszakasz tisztán tartása, közterületen szemetelés, valamint a közterületen vizelés miatt indultak eljárások. A legtöbb esetben szóbeli vagy írásos felszólítás után a szabálytalanságok megszüntetésre kerültek. Az ingatlanok tisztántartásával kapcsolatosan 6 esetben indult szabálysértési eljárás, melyek alapján 45.000,- Ft bírság került kiszabásra. Rendőrségi feljelentés alapján szabálysértési eljárásban 13 esetben összesen 70.000,- Ft bírság kiszabására került sor.

1.4. Civil szervezetek szerepének erősítése, munkájuk segítése a lakosság széles körű bevonása érdekében.

A VGÜ Kft. 22 civil szervezettel, valamint lakóközösséggel kötött együttműködési, valamint gondnoksági szerződést a játszóterek, megszüntetett illegális lerakók, valamint a lakókörzetek területének óvása, gondozása érdekében.

A környezetvédelem területén dolgozó civil szervezetek javították a városlakók környezetvédelmi aktivitását, részvételükkel segítették a „Te szedd 2011–Önkéntesen a tiszta Magyarországért" hulladékgyűjtési akció eredményességét. A civil szervezetek, különösen az Észak Magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ felvállalta a hatályos jogszabályi tájékoztatót, rendhagyó tanórák és foglalkozások megtartását iskolákban és óvodákban.

2. <u>Csapadékvíz elvezetés</u>

2.1. A szabálytalan szennyvízbekötések, illegális szennyvízkivezetések feltárása, hatósági intézkedések foganatosítása

Szennyvíz elvezetéssel kapcsolatosan 65 db hatósági eljárás indult.

Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatosan 2 db eljárás indult.

2.2. Nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása, karbantartása pályázati lehetőségek függvényében

Hordalékfogó javítás: Liliom út, Kercseg út, Sallai út, II. András kir. út, Karancs-Virágos út elágazó, Katona J. út, Erdész út

Árokburkolat javítás: Corvin út, Kazinczy út, Rudolfi út

Patakmeder megerősítés: Petőfi út 105. szám előtt

Megvalósult a 2010. évi vízkárok (vis maior) helyreállítása a Váralja úton, Berzsenyi úton és Sallai úton a patakmedrekben, továbbá a Szécsényi úton új árokburkolat épült ki. Befejeződött az Eresztvényi záportározó helyreállítása. Sor került a Csókás-patak 900 fm-es szakaszának gépi kitisztítására, továbbá az Acélgyárnál 36 fm-en és a Bartók B. úton csapadékcsatorna javítására.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

3.1. A salgótarjáni csatornaközmű és működtető vagyonon az alábbi fejlesztések és rekonstrukciók valósultak meg:

Szennyvízcsatorna szakaszok kiváltása: Füleki úton, Szerpentin úton. A szennyvíztisztító telepen légbeviteli elemek, légfúvók, iszapcentrifuga, szennyvízszivattyú, gázkazánok felújítása történt meg. Beszerzésre került továbbá 1 db szennyvízszivattyú és 1 db fölösiszap szivattyú.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

4.1. Salgótarjáni kistérség hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése

A benyújtott projektjavaslat nem került támogatásra. A Kelet Nógrádi Térség 34 települése által benyújtásra került hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésre irányuló pályázat.

4.2. Hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó projekt megvalósítása

Az előkészítésre vonatkozó pályázat lezárult, a kivitelezésre irányuló pályázat előkészítése folyamatban van.

4.3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása folyamatos volt, 30 esetben indult hatósági eljárás.

5. Lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj, rezgés és légszennyezés elleni védelem

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása

Légszennyezés miatt (égetés) a közterület felügyelők 4 alkalommal intézkedtek, mely esetekben a tetten ért személyek a tüzet eloltották. Légszennyezéssel kapcsolatosan 2 esetben indult hatósági eljárás.

Zaj- és rezgés védelem tárgyában 13 esetben indult hatósági eljárás, ebből 9 esetben zajkibocsátási határérték került megállapításra.

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Önkormányzati utak felújítása pályázati források bevonásával

Az első félévben a Csalános út és a Teraszos-Görbe összekötő út felújítására vonatkozó pályázat került benyújtásra, mely támogatásban részesült. A kivitelezés 2012. évben várható.

6.2 Észak - Dél irányú közlekedésbiztonsági célú kerékpárút I. ütem megvalósítása, II. ütem előkészítése

Az I. ütem megvalósítása befejeződött. A II/A. ütem megvalósítására vonatkozó pályázat került benyújtásra, mely támogatásban részesült.

7. Vízellátás

7.1. Ivóvízhálózati rekonstrukciók megvalósítása a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. üzleti tervében foglaltak alapján

Megvalósult a Bajcsy-Zs. úton, a Kazári úton, a Salgó út-Borbély L. út elágazóban és a Forgách telepen az ivóvízvezeték rekonstrukciója. Befejeződött a Fáy A. krt.-i rézsűcsúszás miatti ivóvízvezeték kiváltása 120 fm hosszban.

A Fáy A. krt. 78-86. szám között 180 fm hosszban, Somoskőben 400 fm hosszban vezetékcserére került sor.

8. Energiagazdálkodás

8.1. Intézményi energiaracionalizálási programok előkészítése folyamatos volt.

9. Zöldfelület gazdálkodás

9.1. Zöldterületek kaszálása, hatékony gondozása - különös tekintettel a parlagfű mentesítésre - a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. és a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. együttműködésének keretében folyamatos volt.

9.2. Városközpont funkcióbővítő rehabilitációjának megvalósítása

A támogatási szerződés - halasztott hatálybalépési záradékkal - került megkötésre.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

11.1. Lakossági szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programok szervezésére került sor. A VGÜ Kft. a hulladéklerakó telepen 4 alkalommal mutatta be iskolások, valamint táborozó diákok számára a hulladékkezelés fázisait.

Környezetvédelmi vetélkedők megrendezésére, takarítási akció szervezésére, részvétel a „Te szedd 2011 – Önkéntesen a tiszta Magyarországért" hulladékgyűjtési akcióban.

Kiállításokon, rajzpályázatokon vettek részt, sor került a Bükki Nemzeti Park salgótarjáni kiállítóhelyének meglátogatására.

11.2. Az óvodás korosztály számára élményekre és tapasztalatokra épített környezettudatos nevelés biztosítása, a „Zöld Óvoda" címmel rendelkező óvodákban a zöld óvodai tartalmak megvalósítása az óvodai élet folyamatában. A környezetvédő szemlélet fejlesztése érdekében szülők bevonása a környezetszépítő programokba. A szelektív hulladékgyűjtés szokás- és szabályrendszerének kiemelt figyelemmel kísérése.

A közoktatási intézmények -óvodától a középiskoláig bezárólag – kiemelt feladatuknak tekintették a környezetvédelem ügyét, a környezeti nevelést. A környezettudatos magatartás kialakítása, a környezettudatos életmódra nevelés, az energiatakarékosság, az épített és természeti környezet megóvása, a hulladékgazdálkodás, a környezetszépítés témái mind-mind jelen voltak a nevelés és oktatás folyamatában. A környezetvédő szemlélet fejlesztése érdekében a közoktatási intézményeknek sikerült egyre több szülőt bevonni a környezetszépítő programokba.

A szelektív hulladékgyűjtés szokás- és szabályrendszerének folyamatos figyelemmel kísérése jelen volt intézményeinkben. Valamennyi közoktatási intézményünk részt vett a „Te szedd 2011 – Önkéntesen a tiszta Magyarországért" hulladékgyűjtési akcióban.

11.3. A projektpedagógia eszközrendszerével közelebb hozták a természetet a város tanulóihoz. A kompetencia-alapú oktatás fokozatos kiszélesítésében kiemelt szerepet kapott a környezettudatos magatartás kialakítása, az épített és természeti környezet megóvása, fejlesztése a tanulói tevékenységek során.

Környezetvédelmi civil szervezetek ismételten megrendezték az iskolások számára a Környezetvédelmi Világnapi vetélkedőműsort.

Adott tananyaghoz kötött egész napos tanulmányi kirándulásokon a környezet természeti értékeivel ismerkedtek meg a tanulók.

Felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulások elszámolása
2011. év

forint

A költségvetési törvény mellékletei szerinti JOGCÍM		Állami hozzájárulás				ELTÉRÉS
Száma	Megnevezése	eredeti	évközi mód.	igényelt	járandóság	
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK (3. sz. melléklet)						
	Egyéb feladatok					
1.	**Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai**					
1.(1)	Lakosságszám szerint	109 621 941		109 621 941	109 621 941	0
2.	**Körzeti igazgatás**					
2. a a	Okmányiroda alaphozzájárulás	3 000 000		3 000 000	3 000 000	0
2. a b	Okmányiroda működési kiadásai	13 916 472		13 916 472	13 916 472	0
2. a c	Gyámügyi igazgatási feladatok	12 240 800		12 240 800	12 240 800	0
2. ba	Építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás	3 514 392		3 514 392	3 514 392	0
2.bb	Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás	6 268 219		6 268 219	6 268 219	0
5.	**Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok**	814 944		814 944	814 944	0
7. a. 2	**Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai**	90 262 920		90 262 920	90 262 920	0
8.	**Üdülőhelyi feladatok**	8 400 000		8 400 000	7 153 053	-1 246 947
	Összesen	**248 039 688**	**0**	**248 039 688**	**246 792 741**	**-1 246 947**
	Szociális ellátás					
10.	**Pénzbeli szociális juttatások**	294 779 694		294 779 694	294 779 694	0
11.	**Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai**					
11.a	**Általános feladatok**					
11.c	Szociális étkeztetés	30 448 000		30 448 000	29 340 800	-1 107 200
11. g	**Fogyatékos és demens személyek nappali int. ellátása**					
11. g. (1)	Fogyatékos személyek nappali int. ellátása	3 244 800		3 244 800	2 839 200	-405 600
11.h	**Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása**					
11.h.(5)	Hajléktalanok nappali int. ellátása	6 183 000		6 183 000	8 244 000	2 061 000
12.	**Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés**					
12.a	**Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás**					
12.aba (1)	Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben ellátottak	8 527 800		8 527 800	8 527 800	0
13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	32 316 150		32 316 150	32 784 500	468 350
14.	**Gyermekek napközbeni ellátása**					
14. b	Családi napközi ellátás					
14. b(1)	ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	5 364 000		5 364 000	4 291 200	-1 072 800
	Összesen	**380 863 444**	**0**	**380 863 444**	**380 807 194**	**-56 250**
15.	***Közoktatási alap-hozzájárulások***					
15.a.	**Óvoda**					
	2011. évben időarányosan 8 hónapra					
	Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás					
15.a.(2) 1	1-3. nevelési év	149 773 333		149 773 333	154 316 667	4 543 334
	2011. évben időarányosan 4 hónapra					
	Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás					
15.a.(2) 2	1-3. nevelési év	74 965 000	-1 331 667	73 633 333	70 421 667	-3 211 666
15.b.	**Általános iskola**					
	2011. évben időarányosan 8 hónapra					
15.b(2) 1	1-2. évfolyam összesen	69 090 000		69 090 000	68 933 333	-156 667
15.b(5) 1	3. évfolyam	36 190 000		36 190 000	36 033 333	-156 667
15.b(6) 1	4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	41 986 667		41 986 667	41 986 667	
15.b(8) 1	5-6. évfolyam összesen	94 470 000		94 470 000	94 313 333	-156 667
15.b(11) 1	7-8. évfolyam összesen	117 813 333		117 813 333	116 246 667	-1 566 666
	2011. évben időarányosan 4 hónapra					
15.b(2) 2	1-2. évfolyam összesen	34 858 333		34 858 333	33 291 667	-1 566 666
15.b(5) 2	3. évfolyam	18 565 000		18 565 000	18 173 333	-391 667
15.b(6) 2	4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	20 288 333		20 288 333	20 288 333	
15.b(8) 2	5-6. évfolyam összesen	45 981 667		45 981 667	42 926 667	-3 055 000
15.b(11) 2	7-8. évfolyam összesen	60 395 000		60 395 000	56 791 667	-3 603 333
15.c.	**Középfokú iskola**					
	2011. évben időarányosan 8 hónapra					
15.c(1) 1	9-10. évfolyam összesen	170 140 000		170 140 000	169 983 333	-156 667
15.c(10) 1	11-12. évfolyam összesen	184 240 000		184 240 000	183 613 333	-626 667
15.c(17) 1	Összesen	36 033 333		36 033 333	36 190 000	156 667
	2011. évben időarányosan 4 hónapra					
15.c(1) 2	9-10. évfolyam összesen	86 010 000		86 010 000	81 623 333	-4 386 667
15.c(10) 2	11-13. évfolyam összesen	111 860 000		111 860 000	106 141 667	-5 718 333
15.d.	**Iskolai szakképzés, elméleti képzés**					
	2011. évben időarányosan 8 hónapra					
15.d.(1) 1	Felzárkóztató 9. évf.,szakisk.szakköz. első-harmadik, harmadikat követő további szakk.évf. összesen	47 313 333		47 313 333	47 000 000	-313 333
	2011. évben időarányosan 4 hónapra					
15.d.(1) 2	Felzárkóztató 9. évf.,szakisk.szakköz. első-harmadik, harmadikat követő további szakk.évf. összesen	24 753 333		24 753 333	22 560 000	-2 193 333

Felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulások elszámolása
2011. év

forint

15.e.	**Alapfokú művészetoktatás**					
	2011. évben időarányosan 8 hónapra					
	Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbk. évfolyama					
15.e.(1) 1	Összesen	14 413 333		14 413 333	14 413 333	
15.e.(4) 1	Összesen	5 640 000		5 640 000	5 640 000	
	2011. évben időarányosan 4 hónapra					
15.e.(1) 2	Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbk. évfolyama	14 100 000		14 100 000	15 275 000	1 175 000
15.e.(2) 2	Képző és ip.műv.ti, ….ág, előképző, alapk. és továbbk. évf.	6 345 000		6 345 000	5 875 000	-470 000
15.f.	**Kollégiumok közoktatási feladatai**					
	2011. évben időarányosan 8 hónapra					
	Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás					
15.f.(1) 1	Összesen	3 133 333		3 133 333	3 133 333	
	2011. évben időarányosan 4 hónapra					
	Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás					
15.f.(1) 2	Összesen	3 603 333		3 603 333	2 820 000	-783 333
15.g.	**Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás**					
	2011. évben időarányosan 8 hónapra					
15.g.(1) 1	1-4. évf. napközis foglalkozás	15 666 667		15 666 667	15 980 000	313 333
15.g.(2) 1	5-8. évf. napközis/tan.szobai foglalkozás	2 976 667		2 976 667	2 663 333	-313 334
15.g.(3) 1	1-4. évfolyamos iskolaotth. oktatás	7 206 667		7 206 667	7 050 000	-156 667
	2011. évben időarányosan 4 hónapra					
15.g.(1) 2	1-4. évf. napközis foglalkozás	7 990 000		7 990 000	7 206 667	-783 333
15.g.(2) 2	5-8. évf. napközis/tan.szobai foglalkozás	1 645 000		1 645 000	1 331 667	-313 333
15.g.(3) 2	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	3 446 667		3 446 667	4 151 667	705 000
16.	***Közoktatási kiegészítő hozzájárulások***					
16.1./16.a.	**Iskolai gyak.okt., szakképzés (szakmai gyak. képzés)**					
16.1.1./16.aa.	Iskolai gyakorlati oktatás					
	2011. évben időarányosan 8 hónapra					
16.1.1.(1)	A szakiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	1 820 000		1 820 000	1 773 333	-46 667
	2011. évben időarányosan 4 hónapra					
16.aa (1)	A szakiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	875 000		875 000	886 667	11 667
	2011. évben időarányosan 8 hónapra					
16.1.2.a	Egyévf.képz. valamint többévf. képzés második szakképzési és a (készségfejlesztő) spec. szakisk. szakképzési évfolyamaira	980 000		980 000	980 000	0
16.1.2.b	Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	13 171 200		13 171 200	15 549 333	2 378 133
16.1.2.c	Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	4 312 000		4 312 000	4 939 200	627 200
16.1.2.d	A tanulószerződéssel nem önk.-i tanműhelyben történő képzéshez	1 084 533		1 084 533	1 084 533	0
	2011. évben időarányosan 4 hónapra					
16.aba	Egyévf.képz. valamint többévf. képzés második szakképzési és a (készségfejlesztő) spec. szakisk. szakképzési évfolyamaira	1 535 333		1 535 333	980 000	-555 333
16.abb	Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	8 003 333		8 003 333	8 003 333	
16.abc	Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	2 606 800		2 606 800	2 273 600	-333 200
16.abd	A tanulószerződéssel nem önk.-i tanműhelyben történő képzéshez	457 333		457 333	392 000	-65 333
16.2./16.b	**Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása**					
16.2.1./16.ba	**Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában**					
16.2.1.a/16.baa	**Tanulmányaikat magántanulóként folytató (rehab.biz. szakv. alapján, valamint nem saj.nev.igényű tanulók orv. ig. alapján .)**					
	2011. évben időarányosan 8 hónapra					
16.2.1.a.(1)	Összesen	1 344 000		1 344 000	1 941 333	597 333
	2011. évben időarányosan 4 hónapra					
16.baa (1)	Összesen	821 333		821 333	1 866 667	1 045 334
16.2.1.b/16.bab	**Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók**					
16.2.1.b	***2011. évben időarányosan 8 hónapra***	179 200		179 200	179 200	0
16.bab	***2011. évben időarányosan 4 hónapra***	89 600		89 600	89 600	0
16.2.1.c/16.bac	**Testi, érzékszervi súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók**					
	2011. évben időarányosan 8 hónapra					
16.2.l.c (1)	Összesen	16 964 267		16 964 267	15 530 667	-1 433 600
	2011. évben időarányosan 4 hónapra					
16.bac (1)	Összesen	8 004 267		8 004 267	9 557 333	1 553 066
16.2.1.d	**Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók**					
	2011. évben időarányosan 8 hónapra					
16.2.1.d.(1)	Összesen	20 070 400		20 070 400	19 950 933	-119 467
16.bad	**Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók**					
	2011. évben időarányosan 4 hónapra					
16.bad (1)	Összesen	8 183 467		8 183 467	8 302 933	119 466

Felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulások elszámolása
2011. év

forint

16.2.1.e	**Megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók**					
	2011. évben időarányosan 8 hónapra					
16.2.1.e.(1)	Összesen	3 225 600		3 225 600	3 046 400	-179 200
16.bae	**Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók**					
	2011. évben időarányosan 4 hónapra					
16.bae (1)	Összesen	3 240 533		3 240 533	3 188 267	-52 266
16.bae (2)	Óvoda					
16.bae (3)	Általános iskola					
16.bae (4)	Középiskola, szakiskola					
16.bb	**Korai fejlesztés, gondozás (2011. évre)**	1 680 000		1 680 000	1 920 000	240 000
16.bc	**Fejlesztő felkészítés (2011. évre)**					
16.bcb	Egyéni fejlesztő felkészítés (a súlyosan, halmozottan fogyatékos tankötelezettek részére a tankötelezettség magántanulóként való teljesítésének megfeleltethető ellátás)	2 562 000		2 562 000	2 562 000	0
16.3./16.c	**Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás**					
	Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés - oktatás (okt. részt vevők / 2)					
	2011. évben időarányosan 8 hónapra					
16.3.(7)	Összesen	3 280 000		3 280 000	3 253 333	-26 667
	2011. évben időarányosan 4 hónapra					
16.c (7)	Összesen	1 666 667	-93 334	1 573 333	1 586 667	13 334
16.4./16.d	**Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás**					
	Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás					
	2011. évben időarányosan 8 hónapra					
16.4.(6)	Összesen	17 578 667		17 578 667	17 322 667	-256 000
	2011. évben időarányosan 4 hónapra					
16.d (6)	Összesen	9 450 667		9 450 667	9 962 667	512 000
	Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)					
	2011. évben időarányosan 8 hónapra					
16.4.(11)	Összesen	10 112 000		10 112 000	10 069 333	-42 667
	2011. évben időarányosan 4 hónapra					
16.d (11)	Összesen	5 226 667		5 226 667	4 949 333	-277 334
16.5./16.e	**Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása / Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok**					
16.5.1.	**Pedagógiai programok támogatása**					
	Az Arany János Tehetséggondozó Programja keretében					
	2011. évben időarányosan 8 hónapra					
16.5.1.b(3)	Szakiskolában	1 260 000		1 260 000	1 260 000	0
16.5.2.	**Pedagógiai módszerek támogatása**					
	2011. évben időarányosan 8 hónapra					
16.5.2.a	Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	12 901 267		12 901 267	12 901 267	0
16.5.2.b	Minősített alapfokú művészeti oktatás képző és ip.műv.ti, táncművészeti, szín és bábművészeti ágon , valamint a zeneműv. ágon csoportos főtansz. zeneoktatásban	5 303 467		5 303 467	5 303 467	0
16.e	**Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok**					
16.eb	**A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása (2011. évben)**					
16.eb (1)	középszintű érettségi vizsga	3 618 000		3 618 000	3 444 000	-174 000
16.eb (2)	szakmai vizsga	1 122 000		1 122 000	996 000	-126 000
16.ec	**Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása (2011. évben)**	10 752 000		10 752 000	10 736 250	-15 750
16.6./16.f	**Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához**					
16.6.1.	**Középiskolába, szakiskolába bejáró nappali tanulók ellátása**					
	2011. évben időarányosan 8 hónapra					
16.6.1.(1)	Összesen	17 931 600		17 931 600	17 962 200	30 600
	2011. évben időarányosan 4 hónapra					
16.f (1)	Összesen	9 047 400		9 047 400	8 858 700	-188 700
16.6.2.	**Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása**					
16.6.2.a.	**A 2008-2010. évben alakuló társulások esetén**					
	2011. évben időarányosan 8 hónapra					
16.6.2.a.(1)	Összesen	0			484 000	484 000
16.6.2.b.	**Az a./ pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén**					
	2011. évben időarányosan 8 hónapra					
16.6.2.b.(1)	Összesen	1 645 600		1 645 600	992 200	-653 400
16.g.b.	**Az a./ pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén**					
	2011. évben időarányosan 4 hónapra					
16.gb.(1)	Összesen				394 667	394 667
17.	**Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások**					
17.a	**Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés**					
	2010. évben időarányosan 12 hónapra					
17.a.(1)	Összesen	157 896 000	-408 000	157 488 000	146 540 000	-10 948 000

Felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulások elszámolása
2011. év

forint

17.b	**Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása**	38 052 000		38 052 000	36 420 000	-1 632 000
17.3.	**Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése**					
	2011. évben időarányosan 8 hónapra					
17.3.(1)	Összesen	4 180 000		4 180 000	4 180 000	0
17.3.(3)	Általános iskolában					
Összesen		**1 923 127 533**	**-1 833 001**	**1 921 294 532**	**1 888 989 083**	**-32 305 449**
NORMATÍVÁK MINDÖSSZESEN		**2 552 030 665**	**-1 833 001**	**2 550 197 664**	**2 516 589 018**	**-33 608 646**

10. melléklet a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása 2011. év

forint

A költségvetési törvény mellékletei szerinti JOGCÍM		Állami hozzájárulás				ELTÉRÉS	2011.12.31-ig		ÖSSZES 2011. évi állami hj. ELTÉRÉS
Száma	Megnevezése	eredeti	évközi mód.	igényelt	járandóság		tényl.felh. tám.	fel nem h. de fel. terhelt	
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK (8. sz. melléklet)									
I.	***Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feldatokhoz***								
I.1	**Pedagógiai szakszolgálat**								
I.1.1	*2011. évben időarányosan 8 hónapra*	14 400 000		14 400 000	15 200 000	800 000	15 200 000		800 000
I.1.2	*2011. évben időarányosan 4 hónapra*	7 600 000		7 600 000	8 000 000	400 000	8 000 000		400 000
I.2	**Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása**								
I.2.1	*2011. évben időarányosan 8 hónapra*	4 459 000		4 459 000	4 431 000	-28 000	3 987 200	443 800	-28 000
I.2.2	*2011. évben időarányosan 4 hónapra*	2 247 000	-7 000	2 240 000	2 079 000	-161 000	370 371	1 708 629	-161 000
I.3	**Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez**								
I.3. a	**Osztályfőnöki pótlék**								
I.3. a 1	*2011. évben időarányosan 8 hónapra*	4 593 333		4 593 333	4 610 667	17 333	4 610 667		17 334
I.3. a 2	*2011. évben időarányosan 4 hónapra*	2 296 667		2 296 667	2 236 000	-60 667	2 236 000		-60 667
I.3. b	**Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése**								
I.3. b 1	*2011. évben időarányosan 8 hónapra*	1 863 333		1 863 333	1 863 333		1 863 333		
I.3. b 2	*2011. évben időarányosan 4 hónapra*	931 667		931 667	910 000	-21 667	910 000		-21 667
II.	**Egyes szociális feladatok támogatása**								
II. 1.	**Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése**	0	784 972 749	784 972 749	784 972 749	0	784 972 749		0
II.2.	**Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása**	282 000		282 000	282 000	0	282 000		0
IV.	**Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása**	379 049 112		379 049 112	379 049 112	0	379 049 112		0
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		**417 722 112**	**784 965 749**	**1 202 687 861**	**1 203 633 861**	**946 000**	**1 201 481 432**	**2 152 429**	**946 000**

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2011. év

ezer forint

Központosított előirányzatok megnevezése	Kapott támogatás	2011.12.31-ig		Eltérés
		ténylegesen felhasznált támogatás	fel nem használt, de feladattal terhelt támogatás	
Lakossági közműfejlesztés támogatása	58 761	58 761	0	**0**
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2 523	2 523	0	**0**
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	96 564	96 421	0	**-143**
Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályzati saját forrás kiegészítésének támogatása	144 378	144 378	0	**0**
Helyi közösségi közlekedés támogatása	44 497	44 497	0	**0**
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	19 553	11 967	7 586	**0**
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	26 292	26 292	0	**0**
KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	**392 568**	**384 839**	**7 586**	**-143**
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	784 973	784 973		**0**
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	46 445	46 445	0	**0**
Egyéb központi támogatások	608 870	0	608 870	**0**
EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	**1 440 288**	**831 418**	**608 870**	**0**

12/a. melléklet a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek 2011. évi pénzmaradványa

ezer forint

MEGNEVEZÉS	Zárópénz-készlet	Korrekciók	**Helyesbített pénz-maradvány**	Intézmények		Elszámolás a központi költségvetéssel	Pénzmaradványt módosító		**Módosított pénzmarad-vány**	Szem.jutt. maradvány	Karbantar-tási marad-vány	Élelmezés elszámolási maradvány	Felhalmo-zási célú marad-vány
				túlfinanszí-rozása	kiutalatlan támogatása		elvonás	többlet					
Egészségügyi-Szociális Központ	**103 700**	**5 434**	**109 134**		**192 382**		**-280 879**		**20 637**	**9 799**	**322**	**1 257**	**1**
Közoktatási Int. Gazd. Szolgálata Ált. Felad.	3 162	163	3 325						3 325	421	0		217
Salgótarjáni Összevont Óvoda	12 639	1 558	14 197				-41		14 156	2 335	-14	5 121	0
- ebből: szakmai előirányzatok maradványa	9 635	1 558	11 193				-41		11 152	2 335		5 121	
üzemeltetési előirányzatok maradványa	3 004		3 004						3 004	0	-14		
Salgótarjáni Központi Ált. Isk. és Diákotthon	16 614	2 229	18 843				-2 733		16 110	3 363	0	1	11
- ebből: szakmai előirányzatok maradványa	6 002	2 229	8 231				-2 733		5 498	3 363		1	11
üzemeltetési előirányzatok maradványa	10 612		10 612						10 612	0			
Illyés Gy-né Ó., Ált. Isk.,Spec. Sz.isk.és Egys.Ped. Sz.sz.	12 050	-1 240	10 810				-1 492	5	9 323	1 649	-80	907	5 420
- ebből: szakmai előirányzatok maradványa	11 808	-1 240	10 568				-1 492	5	9 081	1 649		907	5 420
üzemeltetési előirányzatok maradványa	242		242						242	0	-80		
Váczi Gy. Alapfokú Műv.okt. Intézmény	360	1 180	1 540				-1 222		318	707	0	0	0
- ebből: szakmai előirányzatok maradványa	360	1 180	1 540				-1 222		318	707			
üzemeltetési előirányzatok maradványa	0	0	0						0	0			
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	4 317	1 212	5 529				-56		5 473	1 903	30	0	0
- ebből: szakmai előirányzatok maradványa	3 609	1 212	4 821				-56		4 765	1 903			
üzemeltetési előirányzatok maradványa	708		708						708	0	30		
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	10 097	-286	9 811				-964		8 847	4 149	-81	0	749
- ebből: szakmai előirányzatok maradványa	9 852	-286	9 566				-964		8 602	4 149			749
üzemeltetési előirányzatok maradványa	245		245						245	0	-81		
Stromfeld A. Gépip, Épip. és Inform. Szközépisk.	13 157	1 223	14 380				-4		14 376	420	-93	93	7 374
- ebből: szakmai előirányzatok maradványa	8 515	1 223	9 738				-4		9 734	420		93	7 374
üzemeltetési előirányzatok maradványa	4 642		4 642						4 642	0	-93		
Táncsics M. Közgazd. Ügyv. Ker.és Vendéglátóip. Szakközépiskola és Szakisk.	4 878	3 378	8 256				-1 585		6 671	2 199	270	-276	0
- ebből: szakmai előirányzatok maradványa	3 843	3 378	7 221				-1 585		5 636	2 199		-276	
üzemeltetési előirányzatok maradványa	1 035		1 035						1 035	0	270		
KIGSZ ÖSSZESEN	**77 274**	**9 417**	**86 691**	**0**	**0**	**0**	**-8 097**	**5**	**78 599**	**17 146**	**32**	**5 846**	**13 771**
József Attila Művelődési és Konf. Központ			**0**						**0**	**1 888**			
Csarnok- és Piacigazgatóság	**7 622**	**-3 524**	**4 098**						**4 098**	**3 854**	**-199**		**1**
Hivatásos Tűzoltóság	**6 156**	**634**	**6 790**						**6 790**	**3 898**			**928**
Polgármesteri Hivatal	**1 746 673**	**-745 113**	**1 001 560**		**-192 382**	**-37 463**	**288 976**	**-5**	**1 060 686**	**14 918**	**0**		**932 959**
Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás	**96 113**	**343**	**96 456**						**96 456**	**1 146**	**0**		**84 813**
Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás	**3 923**		**3 923**						**3 923**	**0**	**0**		**6 508**

ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT PÉNZMARADVÁNY	**2 041 461**	**-732 809**	**1 308 652**	**0**	**0**	**-37 463**	**0**	**0**	**1 271 189**	**52 649**	**155**	**7 103**	**1 038 981**

A 2011. évi pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása

ezer forint

MEGNEVEZÉS	Intézmények finanszírozásának elszámolása		Elszámolás a központi költségvetéssel	Feladatel-maradás miatt	Évközi pótelőirányzat elszámolása	Norm. kötött felh. támog. elszám. miatt			Központosított előirányzatok elszám. miatt	ÖSSZESEN
	Többlet-támogatás miatt	Kiutalatlan támogatás miatt				Ped. szakv. és továbbk. támogatása	Osztályfőnöki pótlék	Gyógyped. Pótlék kiegészítés	Helyi szerv.int. kapcs. tám.	
Egészségügyi-Szociális Központ		**192 382**		**-279 184**	**-1 695**					**-88 497**
Közoktatási Int. Gazd. Szolgálata Ált. Felad.										**0**
Salgótarjáni Összevont Óvoda						-41				**-41**
Salgótarjáni Központi Ált. Isk. és Diákotthon					-2 452	-81	-35	-22	-143	**-2 733**
Illyés Gy-né Ó., Ált. Isk.,Spec. Sz.isk.és Egys.Ped. Sz.sz.					-1 492	-4	9			**-1 487**
Váczi Gy. Alapfokú Műv.okt. Intézmény					-1 214	-8				**-1 222**
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola						-47	-9			**-56**
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola					-952	-3	-9			**-964**
Stromfeld A. Gépip, Épip. és Inform. Szközépisk.						-4				**-4**
Táncsics M. Közgazd. Ügyv. Ker.és Vendéglátóip. Szakközépiskola és Szakisk.					-1 578	-7				**-1 585**
KIGSZ ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7 688**	**-195**	**-44**	**-22**	**-143**	**-8 092**
József Attila Művelődési és Konf. Központ										**0**
Csarnok- és Piacigazgatóság										**0**
Hivatásos Tűzoltóság										**0**
Polgármesteri Hivatal		**-192 382**	**-37 463**	**279 184**	**9 383**	**195**	**44**	**22**	**143**	**59 126**
Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás										**0**
Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás										**0**
ÖSSZESEN	**0**	**0**	**-37 463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37 463**

Egyszerűsített mérleg
2011. év

ezer forint

MEGNEVEZÉS	Előző évi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyév auditált egysz. besz. záró adatai
ESZKÖZÖK						
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	19 786 421		19 786 421	20 373 025		20 373 025
I. Immateriális javak	143 940		143 940	219 183		219 183
II. Tárgyi eszközök	12 810 360		12 810 360	13 497 166		13 497 166
III. Befektetett pénzügyi eszközök	611 940		611 940	586 664		586 664
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	6 220 181		6 220 181	6 070 012		6 070 012
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 955 609		1 955 609	2 739 363	8 325	2 747 688
I. Készletek	4 721		4 721	3 528		3 528
II. Követelések	571 319		571 319	646 884	8 325	655 209
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	1 251 798		1 251 798	2 042 172		2 042 172
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	127 771		127 771	46 779		46 779
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**21 742 030**		**21 742 030**	**23 112 388**	**8 325**	**23 120 713**
FORRÁSOK						
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	15 876 746		15 876 746	16 274 150	8 325	16 282 475
1. Tartós tőke	16 229 291		16 229 291	16 229 291		16 229 291
2. Tőkeváltozások	-352 545		-352 545	44 859	8 325	53 184
3. Értékelési tartalék						
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1 320 941		1 320 941	2 049 151		2 049 151
I. Költségvetési tartalékok	1 320 941		1 320 941	2 049 151		2 049 151
II. Vállalkozási tartalékok						
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	4 544 343		4 544 343	4 789 087		4 789 087
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 766 171		2 766 171	2 995 599		2 995 599
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 719 545		1 719 545	1 753 688		1 753 688
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	58 627		58 627	39 800		39 800
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**21 742 030**		**21 742 030**	**23 112 388**	**8 325**	**23 120 713**

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2011. év

ezer forint

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	3 097 833	3 411 439	3 358 790
02	Munkaadót terhelő járulékok	835 482	907 702	883 519
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 918 125	3 103 435	2 801 414
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	1 378 198	1 599 048	1 319 979
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	240 554	494 595	480 985
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 884	25 929	24 033
07	Felújítás	373 120	408 020	354 077
08	Felhalmozási kiadások	1 728 875	2 789 831	1 033 476
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	59 372	135 943	114 657
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	39 875	140 586	94 747
11	Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása	12 547	12 547	12 547
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	13 860	143 935	143 935
13	*Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)*	*10 700 725*	*13 173 010*	*10 622 159*
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	483 475	591 621	591 621
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	728 503	783 135	783 132
16	-15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	*Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)*	*1 211 978*	*1 374 756*	*1 374 753*
20	**Pénzforgalmi kiadások (13+19)**	**11 912 703**	**14 547 766**	**11 996 912**
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	352 930	698 306	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-79 036
23	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)**	**12 265 633**	**15 246 072**	**11 917 876**
24	Intézményi működési bevételek	549 857	776 569	803 019
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 160 626	3 185 221	3 230 833
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	1 296 974	884 827	680 171
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	10 416	23 683	28 365
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	86 868	105 868	115 976
29	28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	78 368	96 368	107 815
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 077 424	1 869 323	916 004
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	60 000	60 000	174 877
32	Támogatások, kiegészítések	2 969 753	4 950 271	4 950 271
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 969 753	4 950 271	4 950 271
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	21 155	21 827
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	26 407	93 561	93 201
36	*Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)*	*9 238 325*	*11 970 478*	*11 014 544*
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	801 807	1 001 807	436 817
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 618 503	1 275 720	1 275 717
39	-38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	*Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)*	*2 420 310*	*2 277 527*	*1 712 534*
43	**Pénzforgalmi bevételek (36+42)**	**11 658 635**	**14 248 005**	**12 727 078**
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	606 998	998 067	710 171
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-19 216
47	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+…+46)**	**12 265 633**	**15 246 072**	**13 418 033**
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [Költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-1 462 400	-1 202 532	392 385
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	-1 208 332	-902 771	1 102 556
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	1 208 332	902 771	337 781
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	0	0	59 820

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
2011. év

ezer forint

Sorszám	Megnevezés	Előző évi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyév auditált egysz. besz. záró adatai
01	Záró pénzkészlet	1 251 475		1 251 475	2 041 461		2 041 461
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-)	69 466		69 466	7 690		7 690
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	389 061		389 061	740 499		740 499
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	931 880		931 880	1 308 652	0	1 308 652
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	-16 770		-16 770	-37 463		-37 463
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	915 110		915 110	1 271 189	0	1 271 189
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)						
12	Módosított pénzmaradvány (6+-7+-8+-9+-10)	915 110		915 110	1 271 189	0	1 271 189
13	A 12-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	5 752		5 752	10 942		10 942
14	12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	385 676		385 676	1 211 923		1 211 923
15	12-ből szabad pénzmaradvány	523 682		523 682	48 324		48 324

Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás
2011. év

ezer forint

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Előző évi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyév auditált egysz. besz. záró adatai
01	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0
03	3. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási, passzív pénzügyi elszámolási bevételei	0	0	0	0	0	0
04	**A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
05	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
07	6. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási, aktív pénzügyi kiadásai	0	0	0	0	0	0
08	**B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6) (-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0	0	0	0	0
11	8. Alaptevékenység ellátására felhasznált, tervezett eredmény (-)	0	0	0	0	0	0
12	Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0	0	0	0	0
13	**D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+-9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Európai uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

ezer forint

Városközpont funkcióbővítő rehabilitáció	**2011. évi eredeti előirányzat**	**2011. évi módosított előirányzat**	**2011. évi teljesítés**	**2012. évi előirányzat**	**2013. évi előirányzat**	**Összesen**
FORRÁSOK						
-saját erő	365 000	365 000	54 266	177 076	142 729	374 071
-előfinanszírozás						
-állami támogatás						
-EU támogatás.		955 831		615 142	341 890	957 032
FORRÁSOK EGYÜTT	365 000	1 320 831	54 266	792 218	484 619	1 331 103
KIADÁSOK						
-beruházási kiadások	292 000	1 056 665	43 413	623 794	381 590	1 048 797
-áfa	73 000	264 166	10 853	168 424	103 029	282 306
KIADÁSOK EGYÜTT	365 000	1 320 831	54 266	792 218	484 619	1 331 103

Teraszos-Görbe út felújítása	**2011. évi eredeti előirányzat**	**2011. évi módosított előirányzat**	**2011. évi teljesítés**	**2012. évi előirányzat**	**Összesen**
FORRÁSOK					
-saját erő		1 822	728	1 896	2 624
-előfinanszírozás					0
-állami támogatás				2 944	2 944
-EU támogatás.				25 024	25 024
FORRÁSOK EGYÜTT	0	1 822	728	29 864	30 592
KIADÁSOK					0
-beruházási kiadások		1 458	583	23 515	24 098
-áfa		364	145	6 349	6 494
KIADÁSOK EGYÜTT	0	1 822	728	29 864	30 592

Európai uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

ezer forint

Csalános út felújítása	**2011. évi eredeti előirányzat**	**2011. évi módosított előirányzat**	**2011. évi teljesítés**	**2012. évi előirányzat**	**Összesen**
FORRÁSOK					
-saját erő	0	7 415	1 178	7 243	8 421
-előfinanszírozás					0
-állami támogatás					0
-EU támogatás.	0	0		58 753	58 753
FORRÁSOK EGYÜTT	0	7 415	1 178	65 996	67 174
KIADÁSOK					
-beruházási kiadások	0	5 932	942	51 965	52 907
-áfa	0	1 483	236	14 031	14 267
KIADÁSOK EGYÜTT	0	7 415	1 178	65 996	67 174

17. melléklet a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

ezer forint

"ReSOURCE" bányapotenciálok kihasználására	2009. év		2010. év		2011. év		2012. év		ÖSSZESEN	
	Projekt szerint	Teljesítés	Projekt szerint	Teljesítés	Projekt szerint	Előirányzat	Projekt szerint	Előirányzat	Projekt szerint	Várható teljesítés
FORRÁSOK										
-saját erő	1 356	1 356	1 696	1 696	697	697	35	0	3 784	3 784
-előfinanszírozás		-2 929		16 934		12 823		-26 828	0	0
-EU támogatás.	27 112	7 291	33 911	3 923	13 940	19 170	694	45 273	75 657	75 657
FORRÁSOK EGYÜTT	28 468	5 718	35 607	22 553	14 637	32 690	729	18 445	79 441	79 441
KIADÁSOK										
-bér+járulék		124		1 853		3 353		0	0	5 330
-dologi kiadások		5 594		2 775		5 948		0	0	32 797
-beruházások	28 468	0	35 607	17 925	14 637	23 389	729	0	79 441	41 314
KIADÁSOK EGYÜTT	28 468	5 718	35 607	22 553	14 637	32 690	729	0	79 441	79 441

Európai uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

ezer forint

St. Észak-Dél irányú kerékpárút tervezés és kivitelezés	**2009. évi teljesítés**	**2010. évi eredeti előirányzat**	**2010. évi módosított előirányzat**	**2010. évi teljesítés**	**2011. évi előirányzat**	**2011. évi teljesítés**	**2012. évi előirányzat**	**Összesen (2+5+7+8)**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
FORRÁSOK								
-saját erő	8 092	22 050	67 532	13 065	79 164	88 520	-20 743	88 934
-állami támogatás								0
-EU támogatás		137 555	137 555	0	137 555	116 812	20 743	137 555
FORRÁSOK EGYÜTT	8 092	159 605	205 087	13 065	216 719	205 332	0	226 489
KIADÁSOK								0
-nettó	6 680	127 684	164 070	10 452	173 375	164 266		181 398
-ÁFA	1 412	31 921	41 017	2 613	43 344	41 066		45 091
KIADÁSOK EGYÜTT	8 092	159 605	205 087	13 065	216 719	205 332		226 489

Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés	**2009. évi előirányzat**	**2009. évi teljesítés**	**2010. évi előirányzat**	**2010. évi teljesítés**	**2011. évi előirányzat**	**2011. évi teljesítés**	**Összesen (3+5+7)**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
FORRÁSOK							
-saját erő	3 500	16 142	1 543	18 803	-31 537	-31 523	3 422
-állami támogatás							0
-EU támogatás	46 500	11 625	20 490	2 119	31 537	31 523	45 267
FORRÁSOK EGYÜTT	50 000	27 767	22 033	20 922	0	0	48 689
KIADÁSOK							0
-nettó	42 082	22 657	17 626	16 738			39 395
-ÁFA	7 918	5 110	4 407	4 184			9 294
KIADÁSOK EGYÜTT	50 000	27 767	22 033	20 922	0		48 689

Európai uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

ezer forint

Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás TÁMOP-2.2.3/07/2-2F-2008-0003	**2008. évi teljesítés**	**2009. évi teljesítés**	**2010. évi előirányzat**	**2010. évi teljesítés**	**2011. évi előirányzat**	**2011. évi teljesítés**	**Összesen (2+3+5+6)**
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.
FORRÁSOK							
-saját erő	20 768	-20 768		4 602	-4 602	-4 152	450
-állami támogatás							0
-EU támogatás.		160 172	171 908	74 992	4 602	4 152	239 316
FORRÁSOK EGYÜTT	20 768	139 404	171 908	159 908	0	0	320 080
KIADÁSOK							0
-nettó	3 658	56 786	225 029	229 026			289 470
-ÁFA	419	2 304	27 193	27 887			30 610
KIADÁSOK EGYÜTT	4 077	59 090	252 222	256 913	0		320 080

-

Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás TIOP-3.1.1/1-2008-0010	**2008. évi teljesítés**	**2009. évi teljesítés**	**2010. évi előirányzat**	**2010. évi teljesítés**	**2011. évi előirányzat**	**2011. évi teljesítés**	**Összesen (2+3+5+7)**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
FORRÁSOK							
-saját erő	17 000	56 456	25 644	25 644	865	1 474	100 574
-állami támogatás							0
-EU támogatás.		314 370	385 082	431 515	152 315	151 706	897 591
FORRÁSOK EGYÜTT	17 000	370 826	410 726	457 159	153 180	153 180	998 165
KIADÁSOK							
-nettó	6 667	168 284	492 147	387 864	271 939	271 939	834 754
-ÁFA	1 333	3 794	117 327	90 736	67 548	67 548	163 411
KIADÁSOK EGYÜTT	8 000	172 078	609 474	478 600	339 487	339 487	998 165

Európai uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

ezer forint

SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola felújítása	**2009. évi teljesítés**	**2010. évi előirányzat**	**2010. évi teljesítés**	**201. évi előirányzat**	**2011. évi teljesítés**	**Összesen (2+4+6)**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
FORRÁSOK						
-saját erő	36 826	241 174	197 838	-88 819	-93 224	141 440
-állami támogatás				136 019	136 019	136 019
-EU támogatás.		472 902	258 812	215 499	208 550	467 362
FORRÁSOK EGYÜTT	36 826	714 076	456 650	262 699	251 345	744 821
KIADÁSOK						0
-nettó	29 642	569 476	365 320	210 159	201 076	596 038
-ÁFA	7 184	142 369	91 330	52 540	50 269	148 783
KIADÁSOK EGYÜTT	36 826	711 845	456 650	262 699	251 345	744 821

SKÁID Arany János Tagiskola felújítása	**2009. évi teljesítés**	**2010. évi előirányzat**	**2010. évi teljesítés**	**2011. évi előirányzat**	**2011. évi teljesítés**	**Összesen (2+4+5)**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
FORRÁSOK						
-saját erő	0	17 938	10 251	-4 425	-7 936	2 315
-állami támogatás,önerő alap				5 322	5 322	5 322
-EU támogatás.	0	16 980	13 967	1 603	2 654	16 621
FORRÁSOK EGYÜTT	0	34 918	24 218	2 500	40	24 258
KIADÁSOK						0
-nettó	0	27 934	19 374	2 000	32	19 406
-ÁFA	0	6 984	4 844	500	8	4 852
KIADÁSOK EGYÜTT	0	34 918	24 218	2 500	40	24 258

Európai uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

ezer forint

Tanulói Laptop TIOP 1.1.1/09	2010. évi előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	működés	felhalmozás	2011. évi teljesítés	Összesen (4+5)
1.	2.	3.	4.				5.
FORRÁSOK							
-saját erő		1 559	-1 559	-1 536		-1 536	0
-állami támogatás						0	
-EU támogatás.	93 519	2 285	4 334	78 150	12 713	90 863	188 345
-szállítói finanszírozás			86 900			0	86 900
FORRÁSOK EGYÜTT	93 519	3 844	89 675	76 614	12 713	89 327	272 173
KIADÁSOK						0	0
-nettó	75 069	3 228	2 148	61 393	10 170	71 563	148 502
-ÁFA	18 450	616	537	15 221	2 543	17 764	36 681
-szállítói finanszírozás			86 990			0	86 990
KIADÁSOK EGYÜTT	93 519	3 844	89 675	76 614	12 713	89 327	272 173

Informatikai Infrastuktúra fejlesztés TIOP 1.1.1/07	2010. évi előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	működés	felhalmozás	2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	Összesen (4+5)
1.	2.	3.	4.			5.		5.
FORRÁSOK								
-saját erő		3 390	-4 025	-1 511		-1 511	784	2 663
-állami támogatás						0		0
-EU támogatás.	191 202	0	191 202	8 381	159 595	167 976	0	167 976
FORRÁSOK EGYÜTT	191 202	3 390	187 177	6 870	159 595	166 465	784	170 639
KIADÁSOK								0
-nettó	153 876	2 903	5 322	6 084	127 676	133 760	784	137 447
-ÁFA	37 326	487	1 330	786	31 919	32 705		33 192
-szállítói finanszírozás			181 160			0		0
KIADÁSOK EGYÜTT	191 202	3 390	187 812	6 870	159 595	166 465	784	170 639

Európai uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

ezer forint

Alkotmány út-Losonci út felújítása	**2010. évi előirányzat**	**2010. évi teljesítés**	**2011. évi előirányzat**	**2011. évi teljesítés**	**Összesen (3+4)**
1.	2.	3.	4.	5.	6.
FORRÁSOK					
-saját erő	10 288	93 616	-86 797	-86 853	6 763
-állami támogatás					0
-EU támogatás.	86 853	0	86 797	86 853	86 853
FORRÁSOK EGYÜTT	97 141	93 616	0	0	93 616
KIADÁSOK					0
-nettó	77 713	74 893	0	0	74 893
-ÁFA	19 428	18 723	0	0	18 723
KIADÁSOK EGYÜTT	97 141	93 616	0	0	93 616

Kelet-Nógrádi Hulladék Rekultivációs Társulás	**2009. évi teljesítés**	**2010. évi teljesítés**	**2011. évi előirányzat**	**2011. évi teljesítés**	**Összesen (2+4+5)**
1.	2.	4.	5.		6.
FORRÁSOK					
-saját erő	1 134	906	4 312	2 699	4 739
-állami támogatás	0			4 739	4 739
-EU támogatás.	6 427	5 132	24 432	42 149	53 708
Pénzmaradvány					0
FORRÁSOK EGYÜTT	7 561	6 038	28 744	49 587	63 186
KIADÁSOK					0
-nettó	6 150	4 830	22 995	39 670	50 650
-ÁFA	1 411	1 207	5 749	9 918	12 536
KIADÁSOK EGYÜTT	7 561	6 037	28 744	49 588	63 186

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete részére
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) – továbbiakban: Önkormányzat – mellékelt 2011. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 23.120.713,-eFt, a tartalék összege 2.049.151,-eFt, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésből – melyben a 2011. év teljesített költségvetési bevételi összege 13.418.033,-eFt, a teljesített kiadások összege 11.917.876,-eFt -, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, amely szerint a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összeg 1.308.652,-eFt, áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az Önkormányzat jegyzőjének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollok kialakítását, bevezetését, fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső ellenőrzés hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a gazdálkodásért felelősök számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatásának értékelését.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradékom (véleményem) megadásához:

Záradék/Vélemény:

A könyvvizsgálat során az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Az Önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Salgótarján, 2012. április 26.

MBI KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Adószám: 11209753-2-12

Mesterné Berta Ildikó
ügyvezető
Kamarai nyilvántartásba-vételi szám: 000588
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
MBI Könyvvizsgáló Kft.

Mesterné Berta Ildikó
bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 000183
3100 Salgótarján, Pécskő út 38.

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete részére
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek főösszege 11.917.876,-eFt, a kiadások főösszege 13.418.033,-eFt.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztése az Önkormányzat polgármestere, jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény alapján a rendelettervezet véleményezése.

A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, a zárszámadási rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel végeztem.

Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújtott a könyvvizsgálói véleményem kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményem szerint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtásáról, a 2011. évi zárszámadásról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Salgótarján, 2012. április 26.

Mesterné Berta Ildikó
ügyvezető
Kamarai nyilvántartásba-vételi szám: 000588
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
MBI Könyvvizsgáló Kft.

MBI KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Adószám: 11209753-2-12

Mesterné Berta Ildikó
bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 000183
3100 Salgótarján, Pécskő út 38.

Á L T A L Á N O S I N D O K O L Á S

Salgótarján 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez

I.

A 2011. évi gazdálkodás általános értékelése

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének feltételrendszerére komoly hatással volt a világgazdasági válság okozta bevételkiesés, amely a válság előtti szinthez képest kevesebb forrás tervezését tette lehetővé. Az alacsonyabban tervezhető bevételeket a helyi adók, illetékek, illetve azok a bevételek jelentették, amelyek a csökkenő fogyasztásból származtak. A bevételek csökkenése és a költségek növekedése miatt a költségvetés végrehajtható feltételeinek kialakítása érdekében a Közgyűlés intézkedési tervet fogadott el, amely a feladatellátás hatékonyságát növelte, takarékosabb működést eredményezett, illetve biztosította a költségvetés egyensúlyát.

A 2011. év teljesítési adatai egyértelműen mutatják, hogy a Közgyűlés végrehajtható feltételrendszerű költségvetést fogadott el, hiszen a bevételek makroszinten fedezték a kiadásokat, a források a szükséges mértékben és időben álltak rendelkezésre. Gazdálkodási zavarok miatt a Közgyűlésnek rendkívüli intézkedéssel nem kellett beavatkozni a költségvetés végrehajtási folyamatába.

Az intézményeken keresztül biztosított feladatellátás a feszesen meghatározott feltételrendszer ellenére zavarmentes volt, a bevételek, köszönhetően az intézményi bevételi többletek eredményességének, elégségesek voltak a kiadások finanszírozására, illetve az év végén étkezési utalvány biztosításához is részben fedezetet nyújtottak.

A felhalmozási feladatok pénzellátása is zavarmentes volt, néhány feladat megvalósítása a 2012. költségvetési évre tolódott. Ezen feladatok megvalósítása kapcsán nem jelentkezhet fedezeti probléma, hiszen a támogatási és a saját források rendelkezésre álltak, és a 2012. évben is biztosítják a szükséges fedezetet.

A 2011. évi költségvetési gazdálkodás szerkezete összességében megfelel a Közgyűlés által elfogadott költségvetési rendelet szerkezeti rendjének, e tekintetben tehát a teljesítési adatok az elfogadott előirányzatokkal korrekt módon összemérhetőek.

1. A gazdálkodás főbb keretei

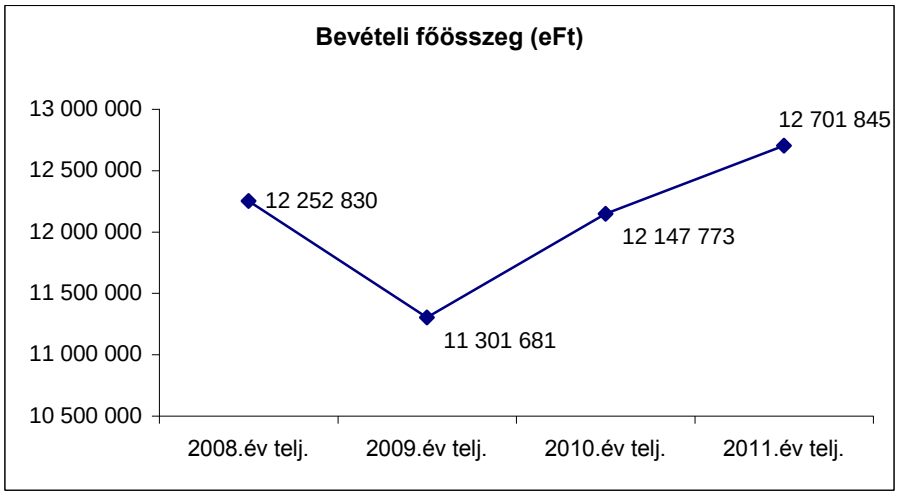
Az önkormányzati költségvetés bevételi oldalán szerepelnek azok a bevételek is, amelyek nem közvetlenül az önkormányzati feladatellátással összefüggésben jelentkeznek, hanem társulások által elvégzett feladatok bevételei.

Annak érdekében, hogy az önkormányzat közvetlen feladataival összefüggésben jelentkezett bevételeket össze lehessen mérni az előző évek teljesítési adataival, a társulások bevételeivel korrigálni kell a költségvetési forrásokat. Az önkormányzati körön kívüli intézmények bevételi tételei közvetlenül nem részei a települési feladatellátásnak.

1.1. Bevételek

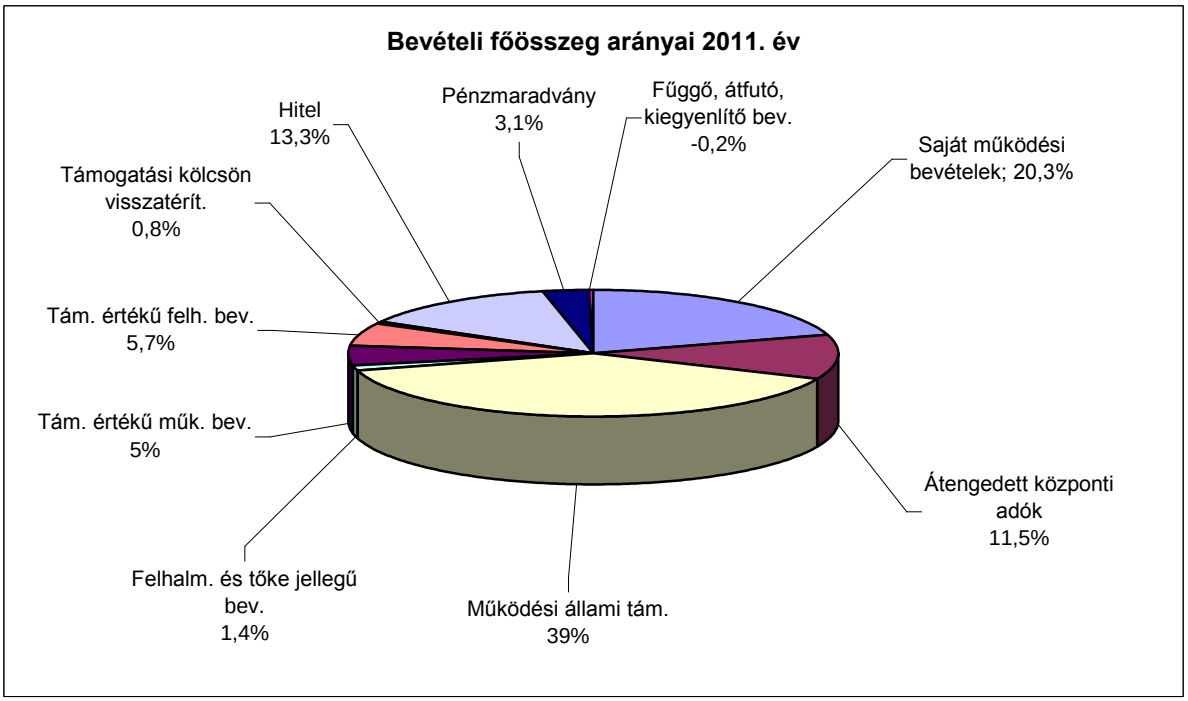
A költségvetés korrigált bevételi főösszege 12.701.845 ezer forintban realizálódott, amely 554.072 ezer forinttal, 4,6%-kal növekedett az előző évhez képest.

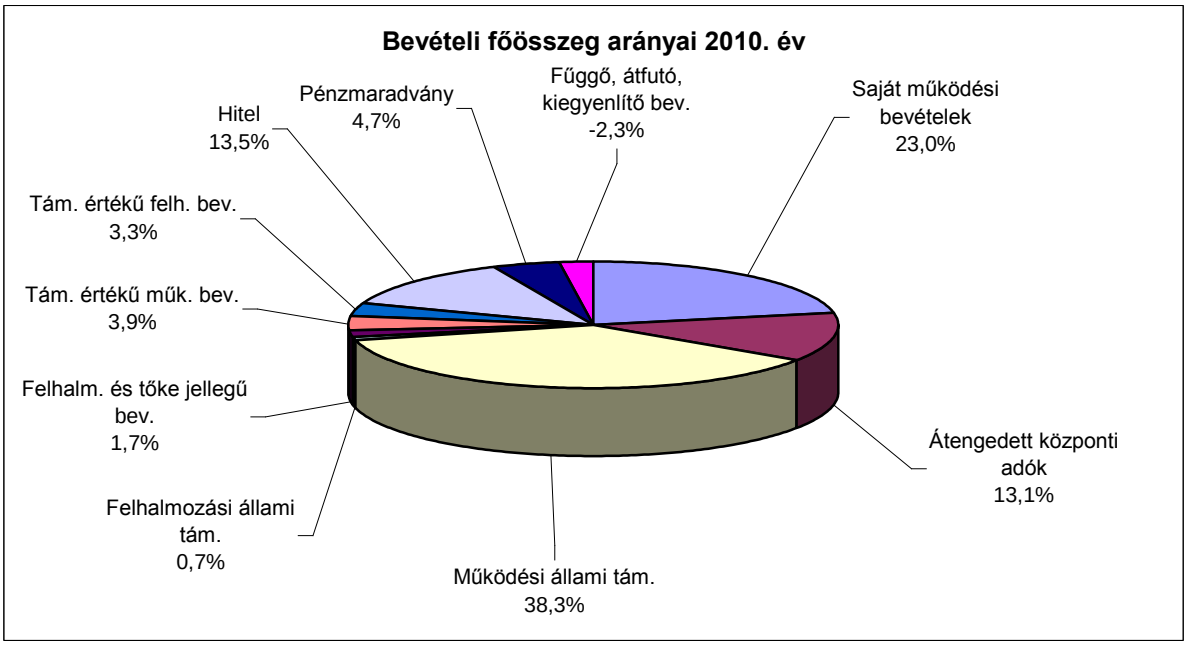
A bevételi főösszeg alakulását, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira az alábbi diagram mutatja:



Az előirányzathoz viszonyított teljesítési szint 87%, amely alatta marad az előírásoknak, de az év során felmerült kiadások finanszírozásához a források rendelkezésre álltak ennek az alapvető oka a hosszú lejáratú hitelek alacsonyabb igénybe vétele. A kisebb bevételi szint nem okozott fedezet ellátási problémát, mivel a kiadási előirányzatok felhasználása is elmaradt a lehetőségtől.

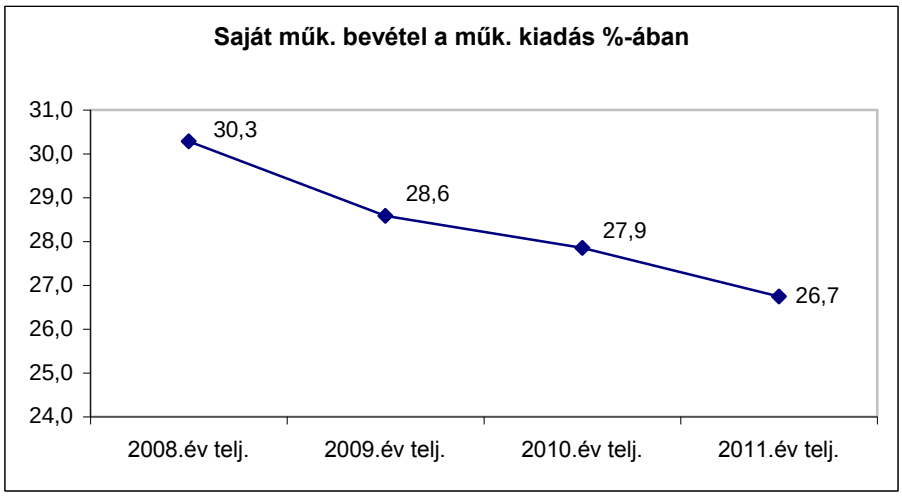
Az elkülönített bevételi csoportok főösszeghez viszonyított arányait az alábbi diagramok mutatják:





Közvetlen saját működési bevétel jogcímen teljesített bevétel 2.580.733 ezer forintot tett ki, amely aránya a bevételi főösszegen belül 20,3%. Az arány 2,7% ponttal csökkent az előző évi adatokhoz képest. Ez azt mutatja, hogy a saját bevételek kisebb szerepet kaptak a működési feladatok finanszírozásában.

A közvetlen saját működési bevételeknek a működési szektor kiadási főösszegét finanszírozó arányát, figyelemmel a korábbi évek adataira is az alábbi diagram mutatja:



A működési szektor kiadásainak 26,7%-át finanszírozza közvetlen működési bevétel, amely 1,2% ponttal elmarad a 2010. évben tapasztalt értéktől. Ez alapvetően a világgazdasági válság következménye.

A helyi adók arány a saját bevétel összegén belül 51,2%, amely 2,4% ponttal növekedett az előző évhez képest. A helyi adót tehát nagyobb részben finanszírozzák a működési feladatokat mint korábban.

Az illetékbevétel teljesítése is jelentősen elmarad a tervezettől abból adódóan, hogy a világgazdasági válság miatt a közigazgatási területen a vagyonmozgások jelentősen visszaestek.

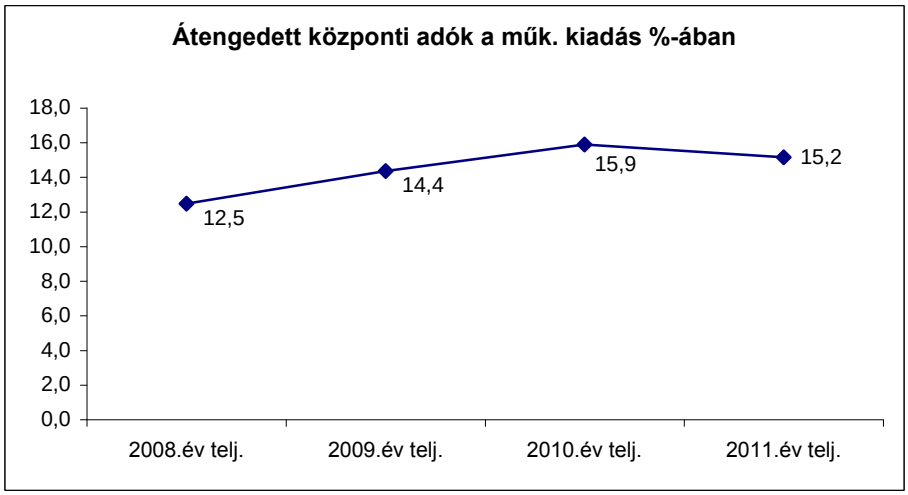
Átengedett központi adók jogcímen 1.462.978 ezer forintot folyósítottak az önkormányzat számlájára, amely 8,1%-kal kisebb a korábbi évi összegtől. A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 100,3%.

A központi adók aránya a költségvetés bevételi főösszegéhez képest 11,5%-os, amely 1,6% pont csökkenést mutat az előző évhez képest. Ez azt mutatja, hogy ebben az évben már jelentkezett a világgazdasági válság hatása, emiatt a központi adók kisebb arányban vettek részt a közfeladatok pénzellátásában.

Az SZJA-ból való önkormányzati járandóság a költségvetési törvény rendelkezésének megfelelő ütemezettséggel érkezett az önkormányzat számlájára összességében 1.248.976 ezer forint összegben. Az SZJA helybennmaradó része 9,7%-kal, a

jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen 8,8%-kal kevesebb forrás érkezett mint az előző évben.
A gépjárműadó teljesítése 3.984 ezer forinttal több a tervezettől, de 2.545 ezer forinttal kevesebb az előző évben realizált összegtől, amely a válság miatti gépjárműállomány csökkenésének következménye.

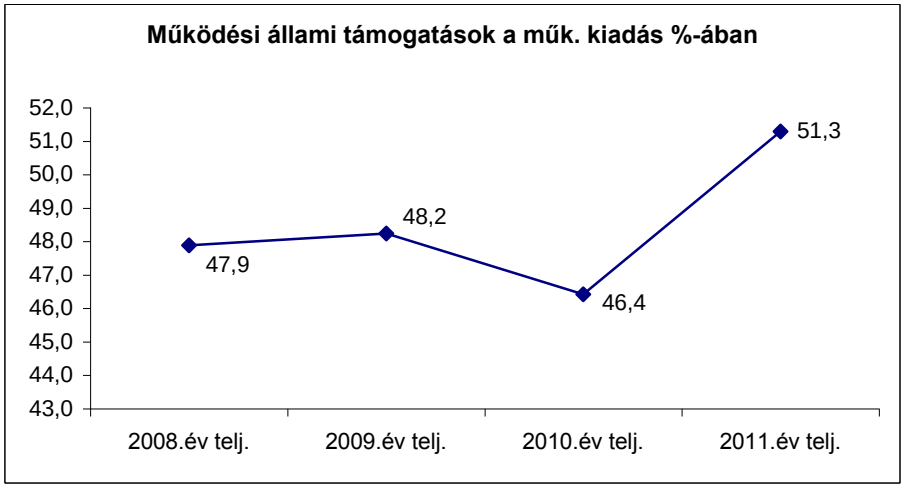
Az átengedett adóknak a működési költségvetés kiadási főösszegéhez viszonyított összehasonlítható módon meghatározott aránya változását az alábbi diagram mutatja:



Az átengedett központi adók a működési szektor kiadásainak finanszírozásában 15,2%-os mértékben vettek részt, amely 0,7% pont csökkenést mutat az előző évhez képest.
A központi adók szerepe tehát kissé visszaesett.

Működést finanszírozó állami támogatások jogcímen érkezett forrás 4.950.271 ezer forintot tett ki, amely a 6,5% kal nagyobb a 2010. évben jelentkezett bevételi összegtől, alapvetően az egyszeri tételek (142.921 ezer forint ÖNHIKI, és 655.315 ezer forint egyéb központi támogatás) miatt. A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 100%.
Az állami támogatások aránya a költségvetés kiadási főösszegéhez képest 43,8%, amely 5,5% ponttal növekedett az előző évhez képest.

A költségvetés működési szektorának kiadási főösszegéhez viszonyított, az előző évekkel összehasonlítható módon meghatározott arány mértékét az alábbi diagram mutatja:



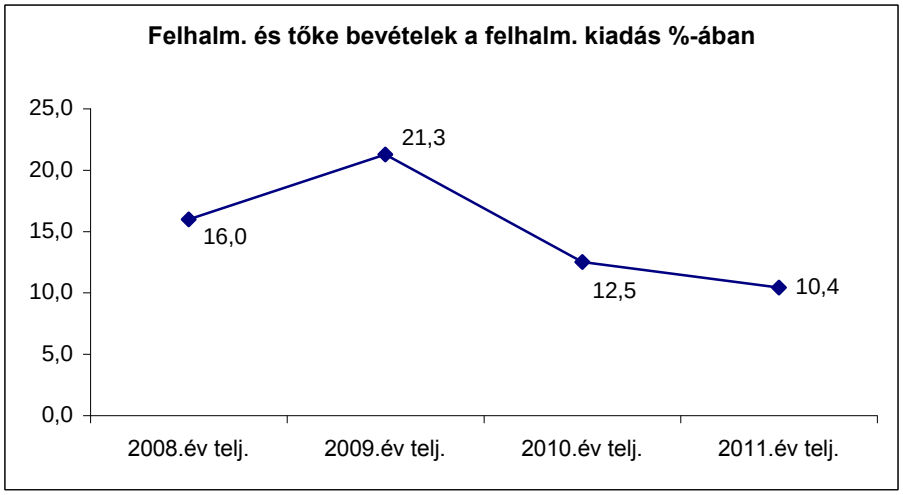
A működést finanszírozó állami támogatás 51,3%-ban finanszírozta a működési kiadásokat, amely 4,9% ponttal nagyobb a 2010. évi mértéktől.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek jogcímen realizálódott bevétel 180.502 ezer forintot tesz ki, amely 13,4%-kal csökkent az előző évhez képest. A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 170,5%. A kedvező bevételi szintet alapvetően a pénzügyi befektetések eredménye és a felhalmozási célra az államháztartáson kívülről átvett pénz megjelenése okozza.

A bevételi elemek között a vagyonértékesítés, és az államháztartáson kívülről érkező bevételek mellett jelentős összeget tettek ki azok a bérleti díjbevételek is, amelyek célja közvetlenül felhalmozási kiadások finanszírozása (pl. hulladéklerakó bérleti díja).

Ezen bevételi csoport aránya a költségvetés bevételi főösszegéhez képest 1,4%, amely 0,3% pont csökkenést mutat.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételeknek a felhalmozási szektor kiadási főösszegéhez viszonyított arányát, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira, az alábbi diagram mutatja:

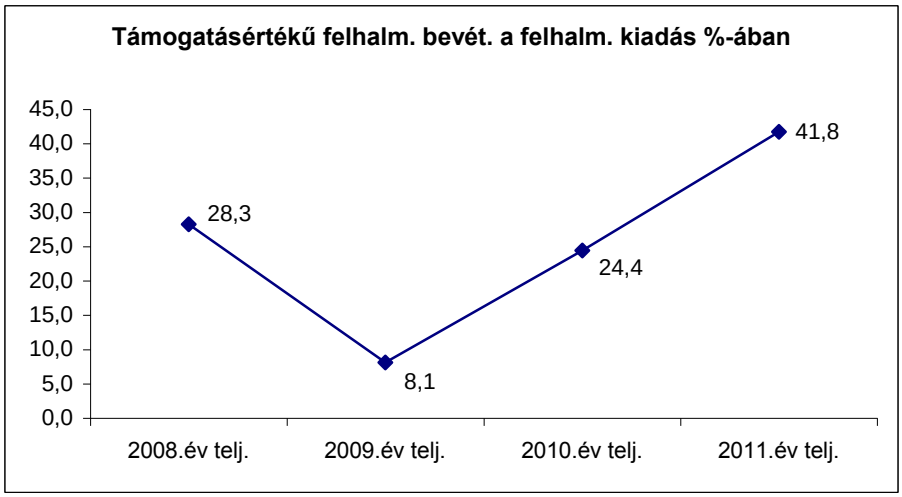


A felhalmozási szektor kiadási főösszegéhez viszonyított arány 10,4%-ot ért el, amely az előző évi szinthez képest 1,9% pont csökkenést mutat.
A fizikailag megvalósult projektek költségeinek 16,6%-át finanszírozta felhalmozási és tőke bevétel.

Támogatásértékű működési bevétel összege a vizsgált időszakban 632.923 ezer forintban realizálódott, amely az előző évi teljesítéstől 32,8%-kal nagyobb. Az éves szinten meghatározott előirányzat teljesítési szintje 75,8%.
A költségvetés bevételi főösszegéhez viszonyított arány 5%, amely 1,1% ponttal növekedett a 2010. évhez képest abból adódóan, hogy a források jelentősen növekedtek.
A működési szektor bevételi főösszegéhez viszonyított arány 5,5%, 0,7% pont növekedést mutat, amely az államháztartáson belülről megjelenő külső források emelkedését jelenti.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel jogcímen érkezett források összességében 722.532 ezer forint összeget tettek ki, amely 77,6%-os bővülést jelent a 2010. évben realizált bevételhez képest.
A bevétel aránya az önkormányzati költségvetés főösszegéhez viszonyítva 6,1%, 2,8% ponttal növekedett.

A támogatásértékű felhalmozási bevételnek a felhalmozási kiadási szektor főösszegéhez viszonyított arányát, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:

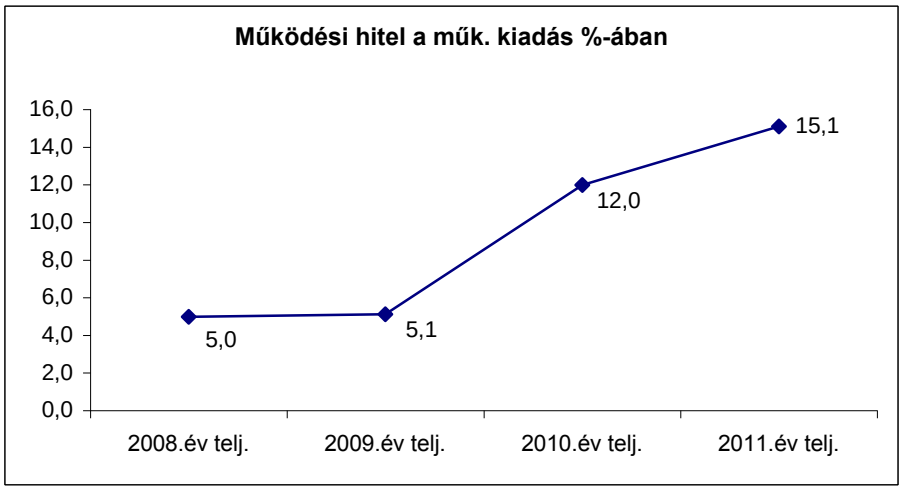


E bevételnek a felhalmozási szektor kiadási főösszegéhez viszonyított aránya 41,8%, amely 17,4% pont emelkedést mutat.
Az államháztartáson belülről megjelenő célzott források a korábbiakhoz képest jelentősebb részben segítették a felhalmozási feladatok finanszírozását.

Támogatási kölcsön visszafizetése jogcímen jelentkezett bevétel összességében 102.481 ezer forintot tett ki. Ezen belül jelentkezett a Térségi Integrált Szakképző Központnak korábban kölcsönadott összeg visszafizetése, illetve a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére előfinanszírozási forrásként átadott összeg visszafizetése.

Hitelfelvétel jogcímén 1.694.034 ezer forint külső forrás igénybevételére került sor, amely 3,1% növekedést mutat az előző évhez képest, azonban a rendelkezésre álló hitelfelvételi lehetőségnek csupán 75%-a lett felvéve.
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegéhez képest megjelenő arány 13,3%, 0,2% ponttal csökkent. Ez azt jelenti, hogy a külső pénzintézeti források kissé visszaestek az előző év teljesítési adataihoz képest.

A működési feladatokra összességében 1.457.217 ezer forint igénybevétel történt. Ebből több éves lejárattal igénybevett működési hitel 200.000 ezer forint. A működési feladatokra irányuló hitelösszeg az előző évhez képest 21,4%-os növekedést mutat a pénzintézeti források növekvő igénybevétele miatt.
A működési hitel igénybevételének arányát a működési szektor kiadási főösszegéhez viszonyítva, figyelemmel a korábbi évek adataira is, az alábbi diagram mutatja:

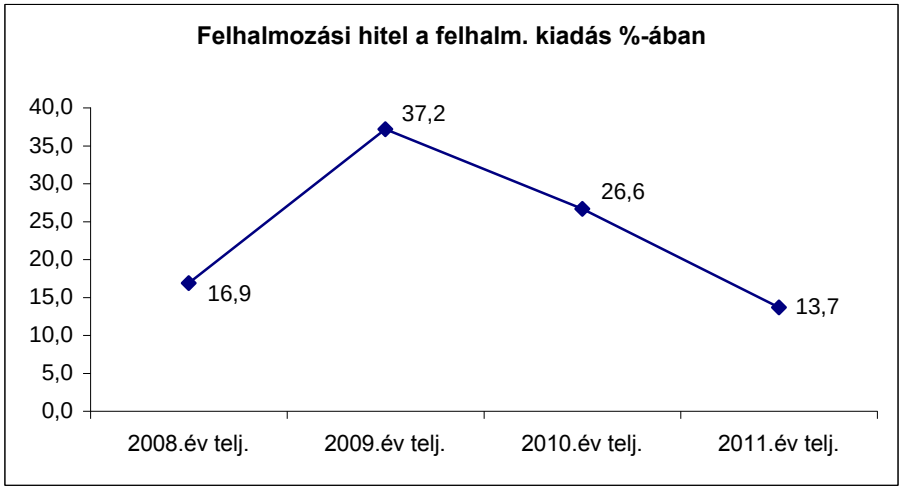


A működési kiadásokat a 2011. évben 15,1%-ban finanszírozta pénzintézeti forrás, amely 3,1% pont növekedést mutat, azonban a tervezett 16,6%-os eredeti arányhoz

képest 1,5% pont csökkenés jelentkezik. Ez a helyzet a későbbi években nem tartható fenn, figyelemmel a stabilitási törvény rendelkezésére. A 2012. évi önkormányzati költségvetés működési kiadásainak már csupán 10,2%-át fedezi működési hitel.

A felhalmozási feladatok finanszírozására 236.817 ezer forint hitelforrás igénybevételére került sor, amely az előző évi összegtől 46,6%-kal kevesebb. A felhalmozási hitelek igénybevétele a felhalmozási feladatok megvalósítási színvonalához igazodott.

A felhalmozási hitel igénybevételének arányát a felhalmozási szektor összes kiadásán belül, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



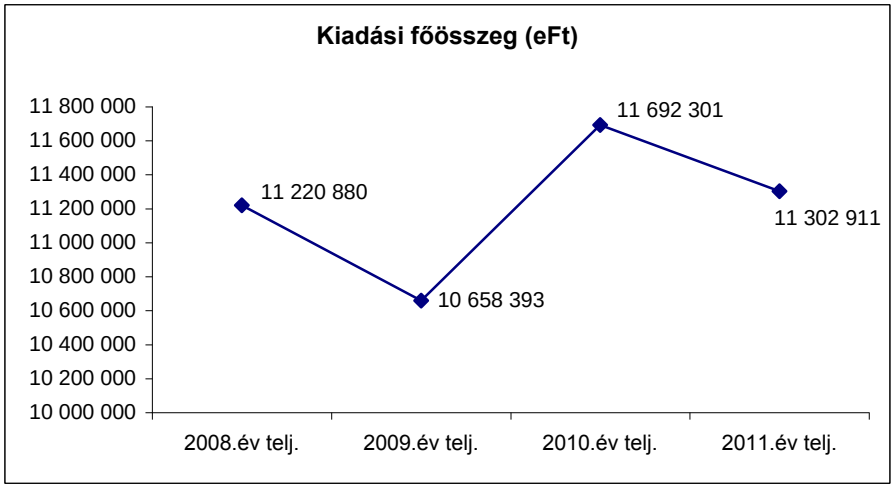
A felhalmozási szektor kiadásainak 13,7%-át finanszírozta hitelforrás, amely 12,9% pont csökkenést mutat az előző évhez képest. A közvetlen felhalmozási feladatokra irányuló kiadás 21,8%-át finanszírozza pénzintézeti hitel, amely 13,9% ponttal csökkent. A pénzintézeti források tehát kisebb mértékben vettek részt a felhalmozási feladatok finanszírozásában.

1.2. Kiadások

A kiadási főösszeg korrigálása is szükséges az önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezetben realizált összeggel, mivel ezek nem közvetlenül az önkormányzati feladatellátáshoz tartoznak. Az önkormányzaton kívüli feladatellátás csupán azért jelenik meg a költségvetésben, mivel a társulások által elvégzett feladatok esetében a társulások tanácsa nem rendelkezett arról, hogy mely önkormányzat költségvetésében szerepelteti ezen előirányzatokat.

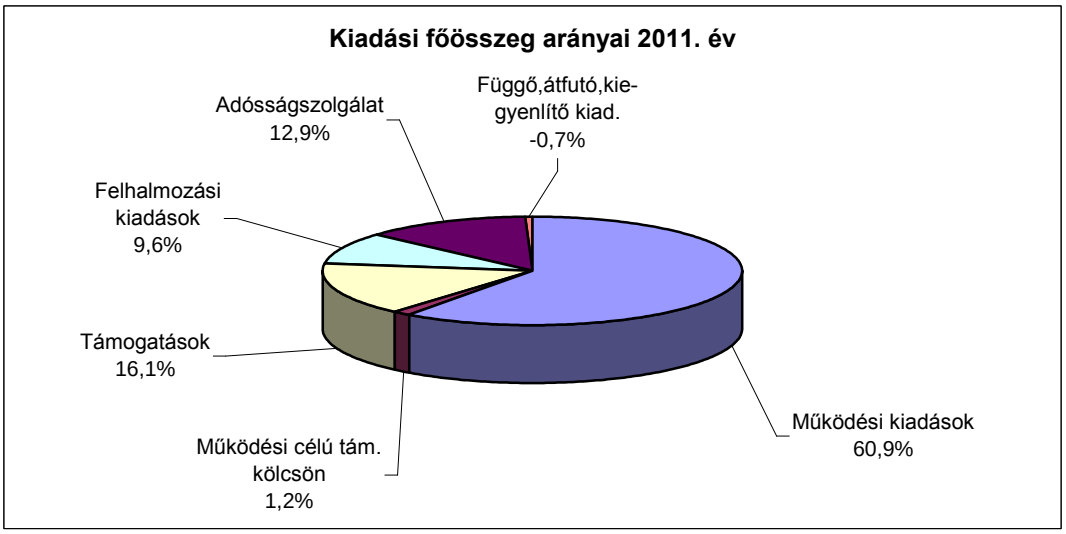
A költségvetés korrigált kiadási főösszege 11.302.911 ezer forintot tett ki, amely 389.390 ezer forinttal, 3,3%-kal kisebb mint a 2010. évi teljesítési összeg.

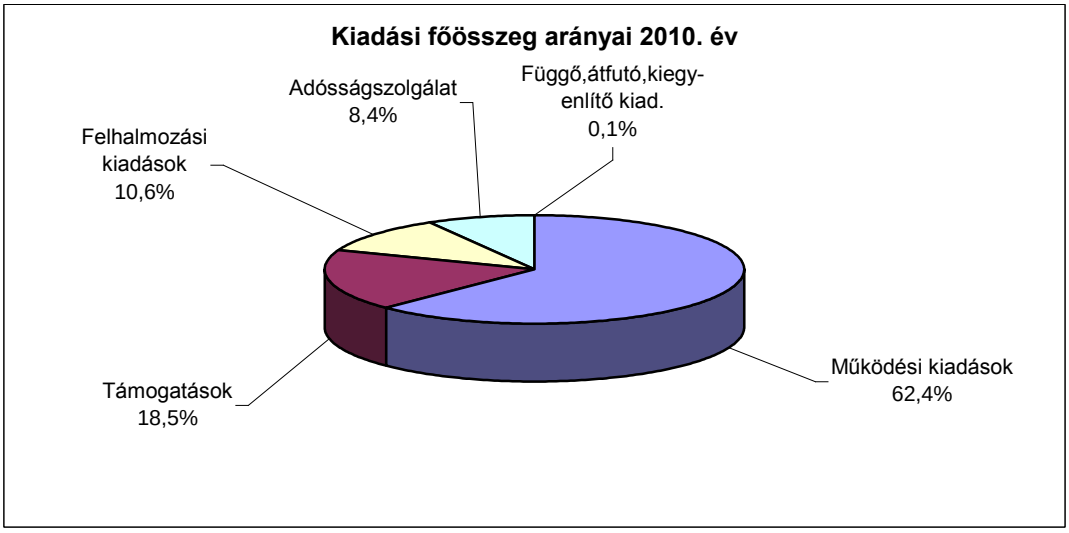
A kiadási főösszeget, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A meghatározott éves előirányzat teljesítési szintje 77,5%, erőteljesen elmarad a tervezett mértéktől, alapvetően a felhalmozási feladatok alacsonyabb kivitelezési teljesítménye miatt. Meg kell jegyezni, hogy az év során a tervezett éves előirányzat jelentősen növekedett abból adódóan, hogy a funkcióbővítő városrehabilitáció projekt teljes kivitelezési előirányzatát szerepeltetni kellett. Néhány jelentősebb forrásigényű feladat megvalósítása a 2012. évre tolódott.

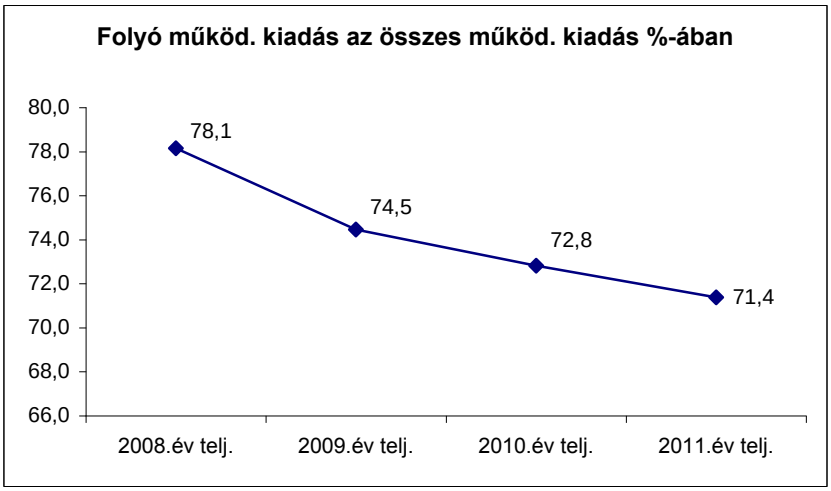
A kiadási főcsoportoknak az önkormányzati költségvetés főösszegén belüli arányait az alábbi diagramok mutatják:





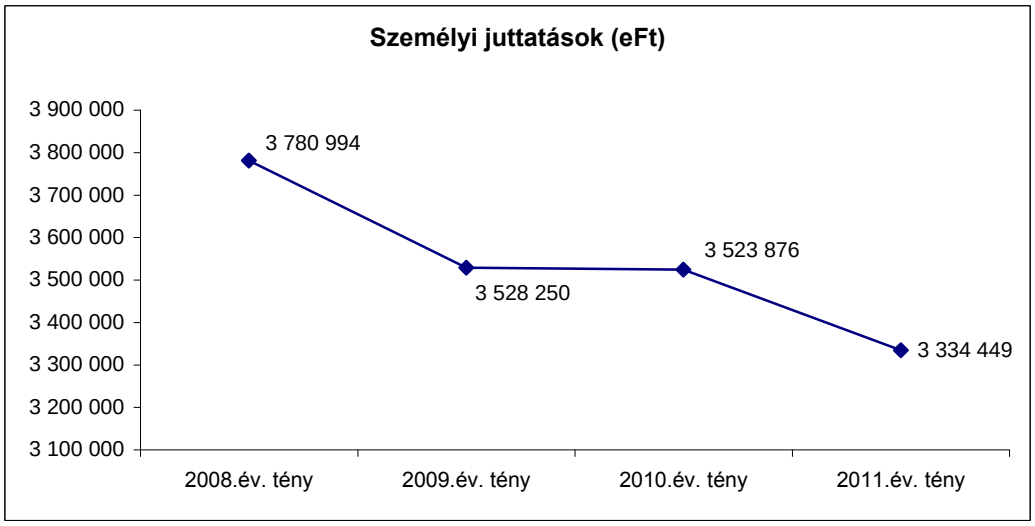
A ***folyó működési kiadások*** (személyi juttatás, munkaadói járulék, dologi kiadás) együttesen 6.888.903 ezer forint felhasználást eredményeztek, amely 405.238 ezer forinttal, 5,6%-kal kisebb a 2010. évi összegnél. Ez azt mutatja, hogy racionálisabban és takarékosabban megszervezett feladatellátás eredményre vezetett.
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegén belüli arány 60,9%, amely 1,5% pont csökkenést mutat a 2010. évhez képest. Az arányváltozás is a hatékonyabban megszervezett feladatellátás eredménye.

A költségvetés működési szektorának kiadási főösszegén belül megjelenő arány alakulását, figyelemmel a korábbi évek adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A működési típusú kiadás szerkezetén belül megjelenő folyó kiadások aránya 71,4%, amely 1,4% ponttal csökkent. Ez azt jelenti, hogy a folyó működés költséghatékonyabban kerül ellátásra, kevesebb költséget jelent.

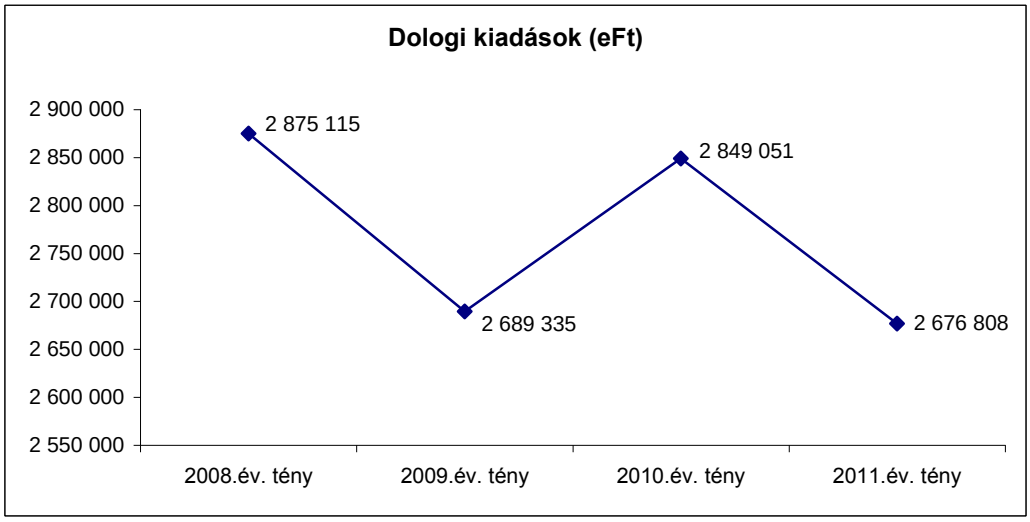
A személyi juttatás jogcímen történt kifizetést, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



Önkormányzati szinten személyi juttatásra 3.334.449 ezer forint kifizetés történt, amely 189.427 ezer forinttal, 5,4%-kal csökkent a 2010. évhez képest. A csökkenés alapvetően a Közgyűlés szigorúbban meghatározott gazdálkodási feltételrendszerének az eredménye, hiszen a racionálisabb szolgáltatásmegszervezés kevesebb személyi juttatás kifizetését eredményezte.

A működési kiadás főösszegén belül a személyi juttatás aránya 34,6%, 0,6% pont csökkenést mutat.

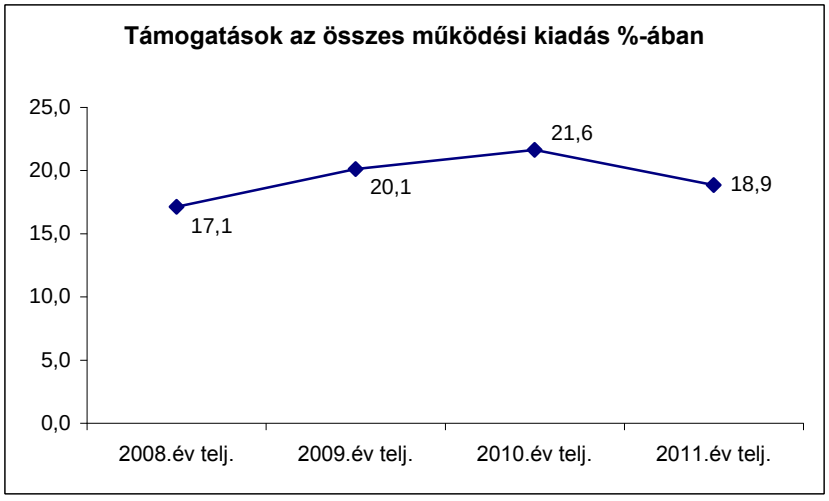
A dologi kiadás nagyságát, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adatait is, az alábbi diagram mutatja:



A dologi típusú költségek 2.676.808 ezer forint felhasználást mutatnak, amely 172.243 ezer forint, 6% csökkenést eredményeztek a 2010. évhez képest.
A működési szektor kiadási főösszegéhez viszonyítva meghatározható arány 27,7%, amely 0,7% pont mértékű csökkenést mutat, amely a racionálisabban, takarékosabban megszervezett feladatellátás eredménye. Ez kedvező eredmény a költségszerkezet szempontjából.

Költségvetési támogatás jogcímen történt előirányzat felhasználás összességében 1.819.197 ezer forintot tett ki, amely 16%-kal csökkent a 2010. évi felhasználáshoz képest. Az éves szinten rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználása 86,3%.
A kiadási csoporton belül a legjelentősebb tételt a szociális és a gyermekvédelmi támogatásokra irányuló kiadás teszi ki, amely összességében 937.793 ezer forint felhasználást eredményezett. Ennek aránya a költségvetési támogatás főösszegén belül 51,5%, 5,5% pont növekedést mutat. A nagyobb arányú felhasználás abból adódott, hogy a közfoglalkoztatás rendszere átalakult, így a támogatási összegek nem az önkormányzaton keresztül, hanem közvetlenül kerülnek a foglalkoztató szervezethez, ami a csökkentette a költségvetésen átfolyó állami támogatás főösszegét.

A költségvetés működési szektorának kiadási főösszegén belül elfoglalt arányát, figyelemmel a korábbi évek adataira is, az alábbi diagram mutatja:

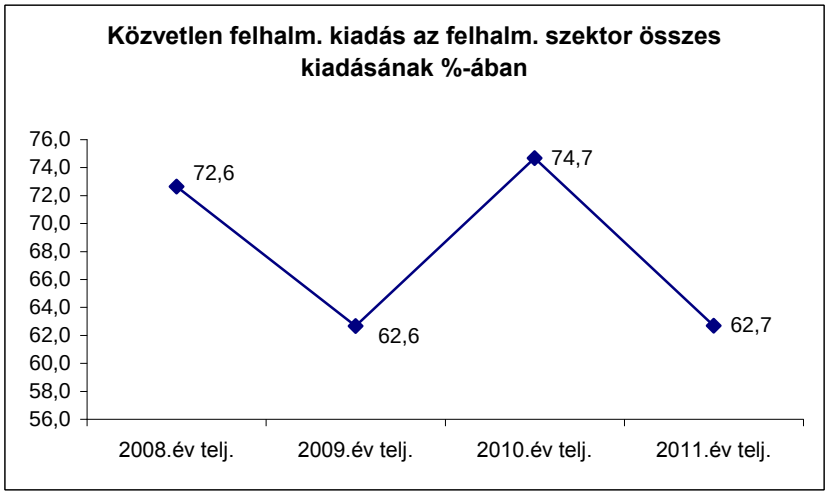


Az önkormányzat működési szektorán belül jelentkező arány 18,9%, amely 2,7% ponttal csökkent az előző évhez képest. Az arányváltozás is mutatja a közfoglalkoztatás rendszere átalakításának hatását.

Felhalmozási kiadások finanszírozására összességében 1.084.728 ezer forint felhasználás történt, amely az előző évhez képest 12,7%-kal csökkent. A költségvetésben jóváhagyott előirányzat teljesítési szintje 36,9%, amely jelentősen elmarad a lehetőségektől.

A fizikai megvalósításra felmerült felhalmozási költségek aránya az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegéhez képest 9,6%, 2,5% ponttal csökkent alapvetően abból adódóan, hogy több, jelentős költségigénnyel tervezett feladat megvalósítása a 2012. évre tolódott.

A közvetlenül megjelenő felhalmozási kiadás aránya a felhalmozási szektor kiadásának főösszegéhez képest, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:

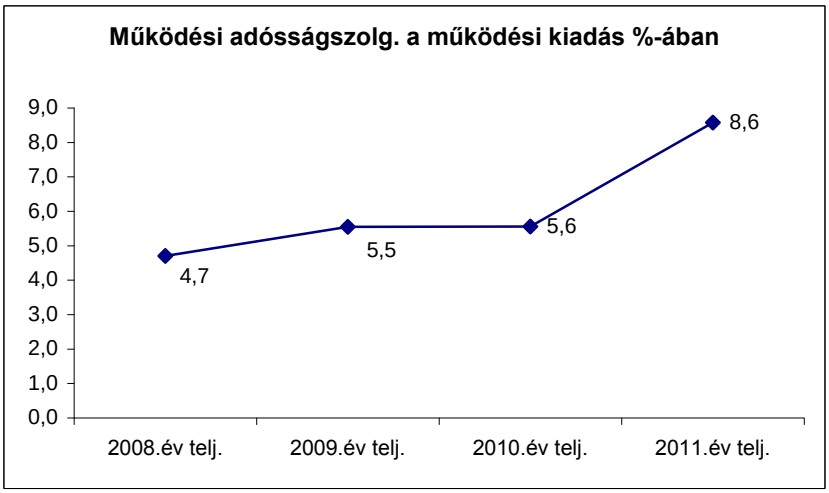


Az önkormányzati költségvetés felhalmozási szektorának főösszegén belül elfoglalt arány 62,7%, 12% ponttal csökkent abból adódóan, hogy néhány nagyberuházás kivitelezése ez évben még nem kezdődött meg.

Adósságszolgálat kiadásaira összességében 1.458.192 ezer forint felhasználás történt, amely a 2010. évhez képest 49,2%-kal emelkedett. A költségek emelkedését az előző években igénybevett hitelek növekedése, illetve a gyengülő forintárfolyam okozza.

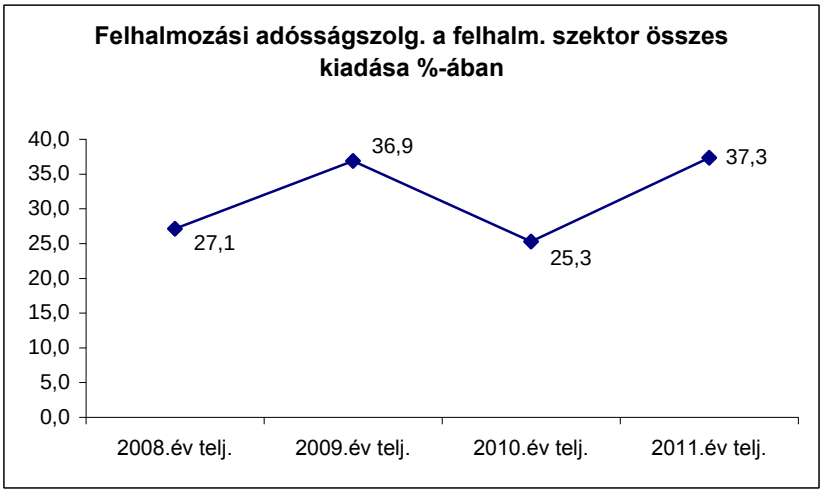
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegéhez viszonyított aránya 12,9%, 4,9% pont növekedést mutat. Az adósságszolgálat jelentős súlya kiemelt figyelmet érdemel a későbbi években.

A költségvetés működési szektorán belül a működési adósságszolgálat arányát, figyelemmel a korábbi évek adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A működési hitelek adósságszolgálata a működési kiadások 8,6%-át jelentik, amely az előző évi arányhoz képest 3% ponttal növekedett. A működési költségek finanszírozásában nagyobb arányban jelentkeznek a működési hitelforrások mint a korábbi évben, így az adósságszolgálati költségek is növekedtek.

A felhalmozási feladatok költségeinek finanszírozásában részt vett hitelek adósságszolgálati kötelezettségeinek arányát a felhalmozási szektor kiadásaihoz viszonyítva, figyelemmel a korábbi évek adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A felhalmozási szektor kiadásain belül a felhalmozási hitelek adósságszolgálata 37,3%-ot tett ki, amely az előző évhez képest 12% ponttal növekedett.

Általánosan, összefoglalóan értékelve a 2011. évi költségvetés teljesítését megállapítható, hogy a felmerült kiadások fedezeti és finanszírozási helyzete stabil volt. A szükséges forrás megfelelő mennyiségben és időben rendelkezésre álltak. A gazdálkodás teljesítési adatai igazolják, hogy a Közgyűlés, felelősen és megfelelő óvatossággal határozta meg a költségvetés feltételrendszerét, hiszen finanszírozási zavar nem alakult ki.

Az intézményeken keresztül a nagy ellátórendszerek a szükséges mennyiségben és minőségben biztosították a közszolgáltatásokat. A jogszabályok rendelkezésének megfelelően az érintettek részére a jogos járandóság minden esetben biztosításra került.

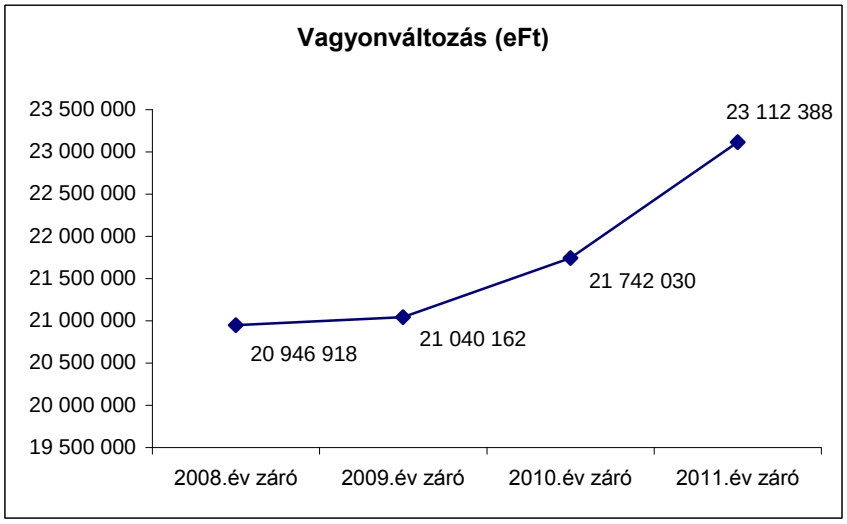
A felhalmozási oldal alacsony teljesítése néhány tervezett feladat kivitelezésének csúszása miatt következett be, de a 2012. évi költségvetésben a megvalósításhoz a szükséges előirányzatok biztosításra kerültek.

A realizált gazdasági teljesítmény alapján a költségvetés teljesítését eredményesnek lehet értékelni.

1.3. Az önkormányzat vagyoni helyzete

Az önkormányzat vagyonának mérleg szerinti (eszközök, források) értéke 23.112.388 ezer forintot tett ki, amely 1.370.358 ezer forinttal, 6,3%-kal növekedett a 2010. évi zárlati adatokhoz képest.

A vagyon értékét, figyelemmel a korábbi évek értékelési adataira is, a következő diagram mutatja:



Az *elhasználódási mutató* (tárgyi eszközök nettó értéke/tárgyi eszközök bruttó értéke) x 100) értéke 70,8%.

Az adatokat a *19. számú táblázat* mutatja.

Az értékcsökkenést meghaladóan került sor felhalmozásra.
Az elszámolt értékcsökkenés összege 628.559 ezer forint, amellyel szemben 1.439.461 ezer forint összegű felhalmozás jelentkezett. Mivel az év során jelentkező tényleges vagyonnövekedés az elszámolt értékcsökkenés összegét meghaladja, az önkormányzati vagyon értékében növekedett. Tehát az önkormányzat vagyonosabb lett, mint amit a 2010. évben az elszámolás szerinti vagyonérték kimutatott. Ez az mutatja, hogy az önkormányzat nem felélte vagyonát, hanem bővítette, amit kedvező változásnak lehet értékelni.

Eszközök

A ***befektetett eszközök*** értéke 20.373.025 ezer forintot tett ki, amely 586.604 ezer forinttal, 3%-kal növekedett a 2010. évi zárlati adathoz képest.
Az összes eszközön belül a befektetett eszközök állománya 88,1%, amely 2,9% pont csökkenést mutat a korábbi évhez képest, tehát kisebb arányú ez a vagyoni kör mint az előző évben.

A befektetett eszközök főbb vagyonkategóriáinak alakulása az alábbi:

- Az *immateriális javak* állományának értéke 219.183 ezer forint, amely a 2010. évi állapothoz képest 75.243 ezer forinttal, 52,3%-kal növekedett. A Polgármesteri Hivatalnál jelentkezett növekedés 13.913 ezer forint, az intézményi szférában pedig 61.330 ezer forint bővülés figyelhető meg.
  Ezen javak aránya a befektetett eszközökön belül 1,1%-ot tesz ki, amely 0,4 % pont növekedést mutat az előző évhez képest.

- A *tárgyi eszközök állománya* 13.497.166 ezer forint összeget tesz ki, amely 686.806 ezer forint összegű, 5,4%-os mértékű növekedést mutat az előző évhez képest.
  Ezeknek a vagyonelemeknek az aránya a befektetett eszközök állományán belül 66,3%-os, amely 1,6% pont növekedést mutat. Ezt a változást kedvezőnek lehet értékelni, mivel a vagyonelemek legstabilabb állományában következett be.

  A tárgyi eszközökön belül jelentkező állományváltozások az alábbiak:
  - Ingatlanok 519.327 ezer forint
  - Gépek, berendezések, felszerelések 376.373 ezer forint
  - Járművek -9.872 ezer forint
  - Folyamatban lévő beruházások -199.022 ezer forint

A legnagyobb értéket az ingatlanok állománya teszi ki a 11.553.785 ezer forint értékkel. Ezen belül a Polgármesteri Hivatalnál elszámolt beszerzés és felújítás a legjelentősebb 509.214 ezer forint összeggel, illetve a József Attila Művelődési és Konferenciaközpont átszervezése miatti átvétel 579.115 ezer forinttal jelentkezett.. Az elszámolt amortizáció a vagyonértékben 261.894 ezer forint csökkenést eredményezett. A folyamatban maradó beruházások, üzemeltetésre átadott eszközérték miatt a december 31-én kimutatott állományi érték -150.169 ezer forint csökkenést mutat a Polgármesteri Hivatalnál alapvetően az elszámolt értékcsökkenés miatt..

A gépek, berendezések, felszerelések állományának növekedését a beszerzések miatti vagyonbővülés okozza annak ellenére, hogy 80.624 ezer forint összegű értékcsökkenés elszámolására került sor.

A folyamatban lévő beruházások esetében 199.022 ezer forint összegű csökkenés figyelhető meg.

- A *befektetett pénzügyi eszközök* állománya 586.664 ezer forint összeget tesz ki, amely 24.276 ezer forinttal, 4%-kal csökkent az előző évi zárlati adathoz képest.
  Az üzletrészek állománya továbbra is meghatározó értéket képvisel az állományon belül 585.370 ezer forint értékben. Az adott kölcsönökből 23.137 ezer forint visszatérült.

- Az *üzemelésre, kezelésre átadott eszközök* állományi értéke 6.070.012 ezer forintot tesz ki, amely 150.169 ezer forinttal, 2,4%-kal csökkent.
  Az állományon belül a legjelentősebb tételeket a szennyvízcsatorna hálózat, a szennyvíztisztító telep, a csapadékcsatorna hálózat, a bérlakás, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, és az állati hulladékártalmatlanító vagyontárgyak teszik ki.
  A Polgármesteri Hivatal állományában a beruházás, felújítás kapcsán 139.922 ezer forint vagyonnövekedés figyelhető meg. A lakásértékesítés és bontás miatt 14.759 ezer forint összegű, illetve a 275.332 ezer forint mértékű elszámolt értékcsökkenés miatt a vagyonérték alacsonyabb mint az előző évben volt.
  A befektetett eszközökön belül az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök aránya 29,8%, amely 1,6% ponttal csökkent az előző évi állapothoz képest. Ez nem kedvező változás.

A ***forgóeszközök*** állománya 2.739.363 ezer forintot tesz ki, amely 783.754 ezer forinttal, 40,1%-kal növekedett.
Ezen belül a *követelések* állománya, amely 646.884 ezer forintot tesz ki, ami 75.565 ezer forinttal, 13,2%-kal növekedett. A növekedés az 141.165 ezer forint összegben elszámolt értékvesztés ellenére következett be. Ide tartozóan jelentősebb növekedést a vevők állománya jelenti, amelynek összege 64.766 ezer forint, ami 53.567 ezer forinttal növekedett az előző évhez képest.
A követelések aránya a forgóeszközökön belül 23,6%, amely 5,6% pont csökkenést mutat, amely arányában kedvező, de az állomány növekedése kedvezőtlen.

A *pénzeszközök* állománya 2.042.172 ezer forintot tesz ki, amely 790.374 ezer forinttal, 63,1%-kal növekedett a 2010. évhez képest.
A pénzeszközök aránya a forgóeszközök állományán belül 74,5%-os, amely 10,5% ponttal növekszik az előző évhez képest. Ez a változás kedvezőnek értékelhető.

A forgóeszközökből képezhető *likviditási mutató* (összes forgóeszköz/összes eszköz) 11,9%, amely 2,9% ponttal növekedett. Ez a változás kedvezőnek értékelhető, hiszen a könnyen mozgósítható likvid eszközök növekedését, a fizetőképesség javulását mutatja.

A *forgóeszköz lekötöttségi mutató* (készletként lekötött forgóeszköz/összes forgóeszköz) 0,1%, amely 0,1% pont csökkenést mutat. A mutató csökkenését kedvezőnek lehet értékelni, hiszen csökkent azon forgóeszközök nagysága, amely közvetlenül nem vonható be a feladatok finanszírozásába.

Szabad forgóeszköz mutató aránya a forgóeszköz lekötöttségi mutató inverze, ami 99,9%, 0,1% ponttal növekedett. Ez kedvező változást jelent. A forgóeszközök közel 100%-a közvetlenül bevonható a feladatok finanszírozásába, a mutató növekedése jelzi, hogy a szabad forgóeszközök kedvező irányban változtak.

Források

A ***saját tőke*** kimutatott állománya 16.274.150 ezer forint összeget mutat, amely 397.404 ezer forinttal, 2,5%-kal növekedett az előző évhez képest. A saját tőkének az összes forrásállományon belül elfoglalt aránya 70,4%, 2,6% ponttal kevesebb.

Tartalékok állománya 2.049.151 ezer forintot tesz ki, amely 728.210 ezer forinttal, 55,1% ponttal növekedett alapvetően abból adódóan, hogy az év végén jelentős összegű

állami támogatás jelent meg. Ez a változás kedvező, hiszen a tartalékok növekedése a fizetőképesség javulását mutatja.
Az arány az összes forráson belül 8,9%, 2,8 % ponttal növekedett az előző évhez képest.

Kötelezettségek állománya 4.789.087 ezer forintot tesz ki, amely 244.744 ezer forinttal, 5,4%-kal bővült, amelyet nem lehet kedvező változásnak értékelni, hiszen a terhek növekedtek.
A kötelezettségek aránya az összes forráson belül 20,7%-os, 0,2% pont csökkenést mutat.

A *hosszú lejáratú kötelezettségek* összege 2.995.599 ezer forint, amely 229.428 ezer forinttal, 8,3% ponttal növekedett a 2010. évhez képest. A változás kedvezőtlen, hiszen az önkormányzat eladósodása növekedett.

Rövidlejáratú kötelezettség jogcímen 1.753.688 ezer forint kötelezettség került kimutatásra, amely 34.143 ezer forinttal, 2%-kal nagyobb a 2010. évhez képest. Ezen belül a legjelentősebb tételt a rövid lejáratú hitelek jelentik 1.302.401 ezer forint összeggel. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségként jelenik meg a hosszúlejáratú hitelek éves terhe 348.981 ezer forint összegben, amely 134.494 ezer forinttal, 27,8%-kal csökkent. A szállítói kötelezettség 9.826 ezer forintot tesz ki, amelyet 2012. évben kell teljesíteni.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolás egyenlege a mérlegadatok szerint 39.800 ezer forint nagyságrendű, amely 18.827 ezer forinttal, 32,1%-kal csökkent az előző év adataihoz képest.

A *saját források aránya* (saját tőke + tartalékok) az összes forráshoz viszonyítva 79,3%-os arányt mutat, amely 0,2% ponttal növekedett. Ez kedvező változásnak értékelhető, hiszen az önkormányzat eszközeinek nagyobb arányát fedezi saját forrás.

Az *eladósodási mutató* (összes kötelezettség/összes forrás) 20,7%-os mértéket tesz ki. Ez azt jelenti, hogy a mutató 0,2% ponttal csökkent. A mutató változása szerint az eladósodás csökkent, ami kedvező helyzet kialakulását mutatja.

Az *esedékességi aránymutató* (rövid lejáratú kötelezettség/összes kötelezettség), amely a rövid lejáratú kötelezettség arányát mutatja az összes kötelezettségen belül A mutató 36,6% mértéket tesz ki, amely 1,2% ponttal csökkent. Ez a változás kedvező, hiszen azt jelenti hogy az összes kötelezettség kisebb hányada rövid lejáratú kötelezettség, aminek

a finanszírozása könnyebbé vált, mivel a rendelkezésre álló forrásokból kisebb mértékben köt le forrásokat.

A mérleg horizontális mutatói (eszközállomány hasonlítása a forrásoldalhoz) az alábbiak:

A forgótőke az a vagyonrész tömeg, amely a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbözeteként határozható meg.

A *forgótőke aránymutatója* (forgóeszköz – rövid lejáratú kötelezettség/saját források) 6,1%-ot tesz ki. A mutató 4,7% ponttal növekedett, amely azt jelenti hogy javult a fizetőképesség, hiszen a saját forrásoknak nagyobb hányada kötelezettség nélküli forgóeszköz.

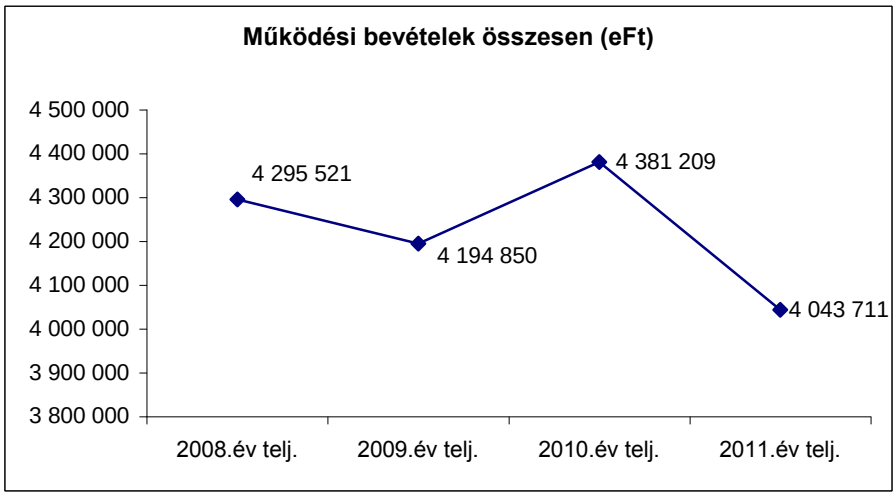
A *vagyonfedezeti mutató* (saját források/befektetett eszközök) mértéke 79,9%. A mutató az előző évi állapothoz képest 7% ponttal növekedett, ami azt jelenti, hogy a saját források nagyobb hányadát fedezi tartós befektetett eszköz. A változás kedvezőnek értékelhető, hiszen közvetlenül fizikai, tárgyiasult vagyonnal fedezett a saját forrás szinte teljes összege.

II.

Az önkormányzati feladatellátás közvetlen költségvetési bevételei

1. Működési bevételek

A működési bevétel összegét, figyelemmel a korábbi évek teljesítésére is, az alábbi diagram mutatja:



A teljesített bevétel összességében 4.043.711 ezer forintot tett ki, amely az előző évi teljesítéshez képest 337.498 ezer forinttal, 7,7%-kal csökkent. Az éves szinten meghatározott módosított előirányzat teljesítése 102%.

1.1. Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevétel jogcímen 812.878 ezer forint realizálódott, amely 157.402 ezer forinttal, 16,2%-kal csökkent az előző évhez képest.

Az Közgyűlés által meghatározott éves előirányzat teljesítése 104,3%, ami azt mutatja hogy szabad források jelentek meg a forrásoldalon.

Az eredeti előirányzathoz képest a teljesített bevétel 270.151 ezer forinttal nagyobb, amely az év során többletforrásokat eredményezett.

Az intézményi szférában 444.670 ezer forint bevétel keletkezett, amely 124.856 ezer forinttal, 21,9%-kal csökkent a 2010. évi teljesítéshez képest. Az éves szinten meghatározott előirányzat teljesítése 99,4%, nem érte el az előírt szintet.

A Polgármesteri Hivatal keretén belül realizálódott bevétel 368.208 ezer forintot tett ki, amely 32.546 ezer forinttal, 8,1%-kal csökkent.

A jelentősebb bevételi tételek az alábbiak:

- okmányiroda bevétele 11.209 ezer forint
- sírhely értékesítés 5.722 ezer forint
- parkolási díj 26.826 ezer forint
- bérleti díj (szennyvízcsatorna, stb.) 95.847 ezer forint
- Városháza közös üzemeletetéséhez kapcs. bevét. 5.486 ezer forint
- kamat 34.727 ezer forint
- kiszámlázott ÁFA megfizetése 9.263 ezer forint
- fordított adózás alá tartozó ÁFA 155.903 ezer forint

1.2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

1.2.1. *Illetékbevétel*

Illetékbevétel, a vizsgált időszakban 70.430 ezer forintot ért el, amely 10.738 ezer forinttal, 13,2%-kal visszaesett az előző évhez képest. Ez annak eredménye, hogy a világgazdasági válság hatásaként a vagyonmozgások csökkentek.

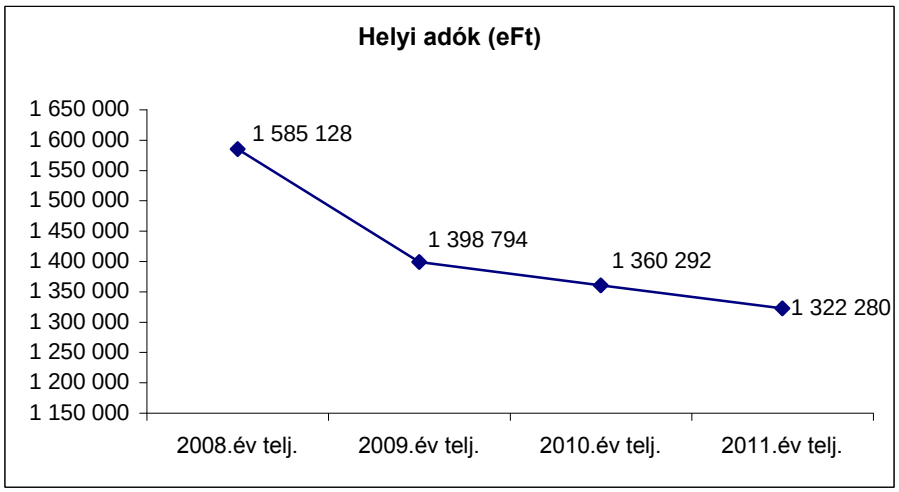
Az éves szintre előírt bevételi előirányzat teljesítése 78,3%.

A költségvetési törvény rendelkezésének megfelelően továbbra is a város közigazgatási területén beszedett illetékbevétel 100%-a megilleti az önkormányzatot, de az

illetékhivatal működtetéséből adódó költségek finanszírozására a NAV 8,5% összeget visszatart.

1.2.2.*Helyi adók*

A teljesített bevétel alakulását, figyelemmel a korábbi évek adataira is, az alábbi diagram mutatja:



Az adóbevétel összességében 1.322.280 ezer forintot eredményezett az önkormányzat számára, amely az előző évi teljesítéshez képest 38.012 ezer forinttal, 0,3%-kal kevesebb összegben jelentkezett.

Az éves bevételi előirányzat teljesítési szintje 104,1%, amely kissé meghaladja az előírás szerinti mértéket.

A bevétel adónemenkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja:

adatok: ezer forintban

Adónemek	2010. év.	2011. év.		2011. évi tényből:			
				Társas váll.		Egyéni	
	Tény	Terv	Tény		%		%
Építményadó	306.409	265.000	327.296	304.058	92,9	23.238	7,1
Iparűzési adó	1.047.830	975.000	990.216	941.695	95,1	48.521	4,9
Idegenforg.adó	6.053	5.600	4.769	3.605	75,6	1.164	24,4
Helyi adó össz.	**1.360.292**	**1.245.600**	**1.322.281**	**1.249.358**	**94,5**	**72.923**	**5,5**

Építményadóban, mind az előző évit 20.887 ezer forinttal, mind az éves előirányzatot 62.296 ezer forinttal túlteljesítették, egyrészt a végrehajtási cselekményeknek, másrészt

Salgótarjánban bevezetett építményadó bevallással kapcsolatos tájékoztatásnak köszönhetően.

Helyi iparűzési adóban az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 57.614 ezer forinttal kevesebb. Az éves bevételi tervhez képest 15.216 ezer forinttal többet szedtek be. Az előirányzat túlteljesítése elsősorban a december 20-án esedékes adófeltöltés eredménye.

Idegenforgalmi adóbevétel mind az előző év azonos időszakához, mind az előirányzathoz képest csökkent 1.284 ezer illetve 831 ezer forinttal.

Az adósállomány 652.845 ezer forint, (helyi adók: 398.755 ezer forint, bírság: 36.531 ezer forint, pótlék: 217.559 ezer forint) amelynek megoszlása:

adatok: ezer forintban

Adónemek	**A d ó s á l l o m á n y**				
	2011. előtti	**2011. évi**	**összesen**	**összesből FA+VA**	**Nettó**
Építményadó	178.139	83.901	262.040	194.231	67.809
Helyi iparűzési adó	88.275	46.548	134.823	52.865	81.958
Idegenforgalmi adó	8	1.884	1.892	0	1.892
Helyi adók összesen	***266.422***	***132.333***	***398.755***	***247.096***	***151.659***
Bírság	32.991	3.540	36.531	14.051	22.480
Késedelmi pótlék	165.287	52.272	217.559	103.557	114.002
Összesen	**464.700**	**188.145**	**652.845**	**364.704**	**288.141**

adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	**A d ó s á l l o m á n y december 31-én**			
	2010.	**2011.**	**Eltérés**	**%**
később esed. kötelezettségek	544	2.558	+ 2.014	470,2
gazd. szervezet vég-és felszámol. eljárása miatt	282.449	364.704	+ 82.255	129,1
fizetési halasztások miatt	2.492	536	- 1.956	21,5
hátralék	273.733	285.047	+ 11.314	104,1
Összesen	**559.218**	**652.845**	**+ 93.627**	**116,7**

Az összes adósállomány az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva 93.627 ezer forinttal, azaz 16,7%-kal emelkedett. Ennek alapvető oka a vég- és felszámolási eljárások miatti adósállománynak 82.255 ezer forintos növekedése.
A 11.314 ezer forint hátralék növekedés a gazdasági válság hatására létrejött fizetésképtelenség következtében alakult ki.

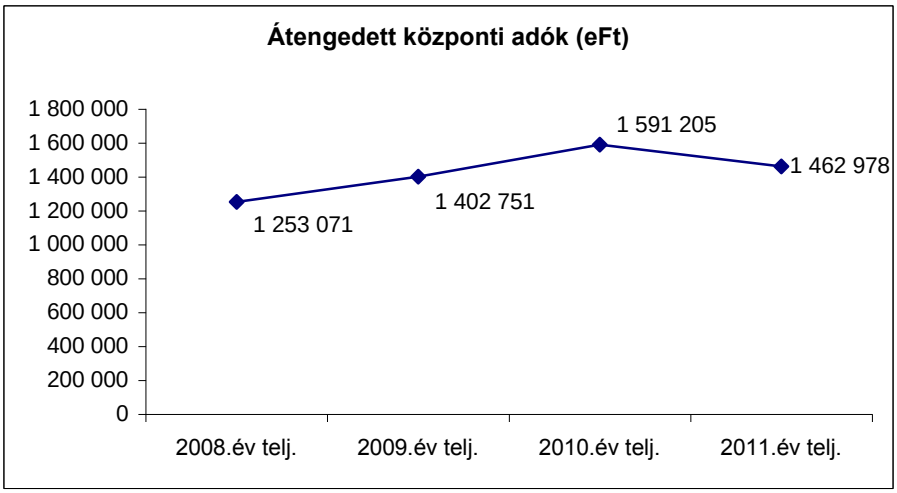
A végrehajtási intézkedések az alábbiak:

Megnevezés	Eljárás		Eredmény			
	mennyiség (db)	összeg (eFt)	mennyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	1.986	428.219	713	35,9	74.630	17,4
Letiltás	442	6.524	174	39,4	1.540	23,6
Ingó foglalás	304	7.942	196	64,5	4.330	54,5
Önk-hoz behajt. átjelentés	5	356	-	-	-	-
Összesen:	**2.737**	**443.041**	**1.083**	**39,6**	**80.500**	**18,2**

A behajtási eljárás keretében 80.500 ezer forint helyi adó került beszedésre.

1.2.3.*Átengedett központi adók*

Az átengedett központi adók a 2009. évben a központi adóhatóság által beszedett SZJA adóbevételből, a gépjárműadó bevételből, illetve a termőföld bérbeadásból származik.
Az átengedett adók osztozkodási szabálya ez évben sem változott a korábbiakhoz képest, az SZJA esetében továbbra is a két évvel ezelőtt befizetett adó 40%-a illette meg az önkormányzatokat, a gépjárműadó és a termőföld bérbeadásából származó adó esetében 100% az önkormányzat járandósága.
A teljesült bevételi összeget, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



Az átengedett központi adókból származó bevétel teljes összege 1.462.978 ezer forintot tett ki, amely a 2010. évi összegtől 128.227 ezer forinttal, 8,1%-kal csökkent.

Személyi jövedelemadó

A személyi jövedelemadóból származó bevétel összességében 1.248.976 ezer forintot ért el, amely 125.681 ezer forinttal, 9,1%-kal csökkent az előző évhez képest.

Ezen bevétel szerkezete az alábbi:

	összeg	változás a 2010. évhez	%
- helyben maradó rész	434.248 ezer forint	-46.795 ezer forint	9,7
- jövedelemkülönbség mérs.	814.728 ezer forint	-78.886 ezer forint	8,8

A helyben maradó jövedelemadó jogcímen 46.795 ezer forinttal kevesebb bevétel jelentkezett mint az előző évben, illetve a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen is 78.886 ezer forinttal kevesebb érkezett az önkormányzat számlájára. Ez kedvezőtlen folyamat, hiszen azt mutatja, hogy a 2009. évben kevesebb SZJA keletkezett nemzetgazdasági szinten, így az önkormányzat járandósága is csökkent.

Ami különösen fontos, hogy a helyben maradó rész is csökkent, ami azt jelenti, hogy a vélhetően a válság hatására a 2009. évben a vállalkozók által kifizetett SZJA is visszaesett, ami a termelés visszafogását mutatja.

Gépjárműadó

A gépjárműadóból 213.984 ezer forint származott, amely a 2010. évi teljesítéshez képest 2.545 ezer forinttal, 1,2%-kal kisebb. A bevétel teljesítési szintje 101,9%.

Az adósállomány 47.413 ezer forint, (29.300 ezer forint 2011. év előtti, 18.114 ezer forint 2011. évi) amelynek megoszlása:

adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	**A d ó s á l l o m á n y december 31-én**			
	2010.	**2011.**	**Eltérés**	**%**
később esed. kötelezettségek	153	446	+ 293	291,5
gazd.szerv.vég- és felsz.eljárása miatt	10.989	10.589	- 400	96,4
fizetési halasztások miatt	330	243	- 87	73,6
hátralék	42.154	36.135	- 6.019	85,7
összesen	**53.626**	**47.413**	**- 6.213**	**88,4**

Az összes adósállomány, ezen belül a hátralék csökkent 6.213 ezer forinttal, azaz 11,6%-kal, illetve 6.019 ezer forinttal, azaz 14,3%-kal. A csökkenését alapvetően a gépjárműadóról szóló törvényben biztosított intézkedési lehetőségek alkalmazása, valamint a végrehajtási cselekmények eredményezték.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	**Eljárás**		**Eredmény**			
	mennyiség (db)	**összeg (eFt)**	**mennyiség (db)**	**%**	**összeg (eFt)**	**%**
Inkasszó	214	9.992	76	35,5	2.853	28,6
Letiltás	494	10.677	297	60,1	3.710	34,7
Ingó foglalás	470	6.293	205	43,6	3.511	55.8
Önkormányzathoz behajtás átjelentés	3	93	-	-	-	-
Összesen:	**1.181**	**27.055**	**578**	**48,9**	**10.074**	**37,2**

A végrehajtás során 2011. évben 10.074 ezer forint gépjárműadót szedtek be.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó jogcímen 18 ezer forint befizetésre került sor az önkormányzat számlájára. Ezen bevétel 100%-ban illeti meg az önkormányzatot.

1.2.4.*Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek*

Összesen 375.145 ezer forint összegben realizálódtak, amely az előző évi teljesítéshez képest 3.119 ezer forinttal, 0,8%-kal csökkent. Az előírt módosított előirányzat teljesítési szintje 102,5%.

Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos bevétel

Az önkormányzati bérlakások működtetésével kapcsolatosan jelentkezett lakbér és egyéb térítés 164.418 ezer forintban realizálódott, amely 5.497 ezer forinttal, 3,2%-kal elmarad a 2010. évben teljesített összegtől. A bevétel alakulásában jelentős tényező a lakások számának csökkenése.

A fizetőkészség és a fizetőképesség romlását mutatja, hogy 2011. december 31-én a lakbér-, üzemeltetési költség- és közüzemi díj alkotta kinnlevőség a lakásbérlemények vonatkozásában 275.088 ezer forint, amely 39.274 ezer forinttal, 16,7%-kal növekedett. Ez annak ellenére következett be, hogy a Közgyűlés 2011. december 15-én 18.734 ezer forint összegű követelésről mondott le.

Egyre több bérlő, illetve jogcím nélküli lakáshasználó esetében látszik a teljes fizetésképtelenség, újabb és újabb családok halmoznak fel hátralékot. A nehéz gazdasági helyzet kihatással van a munkáltatókra is, melynek eredményeképpen egyre több a létszámleépítés. Ez komoly problémát jelent az összkomfortos lakást bérlő, munkahelyét elvesztett családnak, hiszen a rendelkezésre állási támogatásból megfizetni a lakbér és a közüzemi költségeket nem tudja.

A hátralékok megoszlása a díj fajtája és a tartozás lejárata függvényében a vizsgált időszakban a következő:

Díjfajta	0-90 nap (eFt)	91-180 nap (eFt)	181-365 nap (eFt)	365 nap feletti (eFt)	Összesen
Lakbér	15.466	11.956	23.168	110.340	160.930
Fűtési díj	5.909	1.188	7.191	32.265	46.553
Vízdíj	3.493	5.193	6.375	52.593	67.605
Összesen	**24.868**	**18.337**	**36.734**	**195.198**	**275.088**

A hátralék behajtására és lakáskiürítésre a korábbi években megkezdett eljárások száma 2011. december 31. napján 1063 db, ebből peres eljárási szakaszban 299 db, végrehajtási szakaszban 764 db. Az eljárások között szerepel valamennyi fizetési meghagyás kibocsátása iránt indított nem peres eljárás, kiürítési kérelmek, első és másodfokú perek, végrehajtási eljárások.

Az alábbi táblázat a 2011. évben indított eljárásokat tartalmazza (2010. évi bázisadat mellett).

A tartozások behajtására tett intézkedések 2011. december 31-ig:

Lakások kiürítése és tartozás megfizetése iránti peres eljárások				
Megnevezés	**2010. év**		**2011. év**	
	Mennyiség (db)	**Ügyérték (eFt)**	**Mennyiség (db)**	**Ügyérték (eFt)**
Bérleti jogviszony felmondása	21	2.610	44	6.777
Keresetlevél benyújtása	85	21.677	62	25.090
Vh. eljárás indítása	78	20.321	70	23.422
Kitűzött kilakoltatás	8	3.374	4	1.279
Megvalósult kilakoltatás	6	2.568	1	290

2011. évben összesen 44 bérlő jogviszonyát kellett felmondani tartós nemfizetés miatt. Állandósulni látszik a fizetésképtelenség, a bérlők sok esetben egyáltalán nem tudnak befizetést teljesíteni hónapokon keresztül. A felmondásokban szereplő tartozás 6.777 ezer forint volt.

A beszámolási időszakban a Salgótarjáni Városi Bíróságon 62 db peres eljárást kezdeményeztek, 25.090 ezer forint ügyértékben, amelyek lakbér- és közüzemi díj tartozás megfizetésére irányultak.

A Salgó Vagyon Kft. a bérlők számára változatlanul lehetőséget nyújt a tartozás részletekben való megfizetésére. A beszámolási időszakban 29 adóssal kötöttek részletfizetési megállapodást, összesen 4.203 ezer forint összegű tartozásra, ezáltal 662 ezer forint befizetésre került az aktuális törlesztő részlet mellett, melynek futamideje átlag 12 hónap.

A 2011. évben összesen 4 db kilakoltatás lett kitűzve, amelyből 1 db kilakoltatás valósult meg karhatalommal, 3 esetben a bérlők a kilakoltatás napjáig önként teljesítettek.

Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos bevétel

A bérleti díjbevétel összege 135.147 ezer forintot tett ki, amely az előző évi teljesítéstől 8.272 ezer forinttal, 5,8%-kal kevesebb. Az éves szinten meghatározott bevételi előírás teljesítési szintje 96,5%, nem éri el a meghatározott mértéket.

A nem lakáscélú helyiségek bérleti díjbevételénél 43.641 ezer forint bérlői tartozás mutatkozik, ami az előző évhez képest 7.541 ezer forinttal, 20,6%-kal növekedett. Egyre jellemzőbb a bérleti jogviszony felmondása, valamint az eddig ritkán tapasztalható bírósági, esetlegesen felszámolási eljárás. Az állomány maradéktalan behajtására a konkrét esetek vizsgálata és a tapasztalatok alapján nincs reális esély, mivel az esetek többségében a felszámolási eljárás befejezését követően a társaságok vagyona nem nyújt fedezetet a hitelezői igények teljesítésére.

A nagy tartozók hátraléka a magas bérleti díj és a távhődíj összegéből ered. Mivel a bírósági eljárások időtartama igen hosszadalmas, így a magas bérleti díjból eredő kintlévőség folyamatosan halmozódik.

A tartozások 21%-a 90 napon belüli, amelyek jelentős részét egy-egy havi elmaradás jelenti. A tapasztalható negatív pénzügyi-, gazdasági folyamatok következtében a vállalkozások nagy része még mindig likviditási gondokkal küzd.

A 91-180 nap közötti tartozás mértéke 4.395 ezer forint, 181-365 nap közötti tartozás összege 9.301 ezer forint. Az egy éven túli tartozások az összes kinnlevőség 52%-át teszik ki, ezek esetében – a helyiség kiürítésére irányuló – peres eljárásokra van szükség, amely eljárások hosszú időt vesznek igénybe.

Bírságok, pótlékok

A bírságok, pótlékok jogcímen 43.300 ezer forint bevétel keletkezett, amely az előző évi adatokhoz képest 5.982 ezer forinttal, 16%-kal növekedett. Ez erőteljesebb és eredményesebb behajtási munkának köszönhető.

A Közterület felügyelők 9.264 ezer forint bírságot szabtak ki helyszíni, illetve távolléti helyszíni bírság jogcímen.

Az adópótlék és bírság 22.907 ezer forintot tett ki az alábbiak szerint:

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel		2011. évi ütemterv
	2010. év	2011. év	
Bírság	5.247	6.314	4.000
Pótlék	11.299	16.593	12.000
Összesen	**16.546**	**22.907**	**16.000**

A bírságnál az előző évhez képest 1.067 ezer forinttal (20,3 %-kal), a bevételi ütemtervhez viszonyítottan 2.314 ezer forinttal (57,9%-kal) több a teljesítés.

A pótléknál a bázis időszakhoz képest 5.294 ezer forinttal (46,9%-kal), a bevételi ütemtervhez viszonyítva 4.593 ezer forinttal (38,3 %-kal) több a bevétel.

Egyéb bevétel

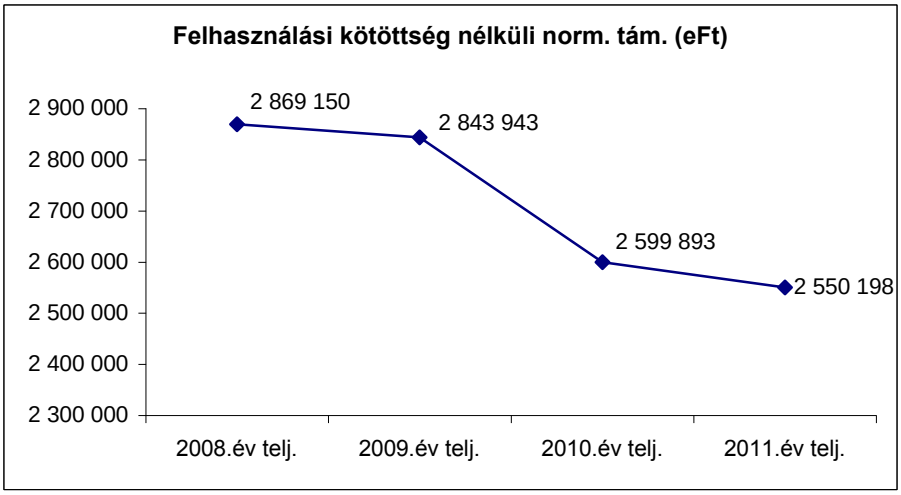
Közterület használati díjak fizetéséből a vizsgált időszakban 11.544 ezer forint származott, amely az előző évhez képest 2.009 ezer forinttal, 14,8%-kal kevesebb. Az éves szinten előírt előirányzat teljesítési szintje 120,3%, az előírást jelentősen meghaladja. A növekedés abból adódott, hogy minden lehetséges eszközzel a kinnlevőségek behajtására törekedtek, így ebből jelentős befizetés jelentkezett.

A Csarnok és Piacigazgatóság befizetése 18.000 ezer forint a Közgyűlés döntésének megfelelően. Az intézmény 100%-ban teljesítette kötelezettségét.

2. Támogatások

2.1.Normatív központi költségvetési támogatás

Ezen központi bevétel felhasználási kötöttség nélkül illeti meg az önkormányzatot. A bevétel nagyságát, figyelemmel a korábbi években tapasztalt bevételi összegekre is, az alábbi diagram tartalmazza:



Ezen a támogatási jogcímen megjelenő összeg 2.550.198 ezer forintot tett ki, amely a 2010. évben megjelenő összegtől 49.695 ezer forinttal, 1,9%-kal elmarad.

A bevétel jogcím szerinti megoszlása az alábbi:

Megnevezés	összeg	változás a 2010. évhez	%
- lakosságszámhoz kötötten	200.700 ezer forint	+30.768 ezer forint	+18,1
- feladatmutatóhoz kötötten	2.349.498 ezer forint	-80.463 ezer forint	-3,3

Az éves beszámoló során ezen állami forrással el kell számolni a központi költségvetés felé. Ez alapján az önkormányzatnak 33.609 ezer forint összegű visszafizetési kötelezettsége jelentkezett.

2.2. Normatív kötött felhasználású támogatás

A felhasználási kötöttségű normatív állami hozzájárulás együttesen 1.202.688 ezer forint bevételt eredményezett, amely az előző évhez képest 406.567 ezer forinttal, 25,3%-kal kevesebb.

A központi forrás tételei az alábbiak:

=pedagógusi szakvizsga és továbbképzés	6.699 ezer forint
=pedagógiai szakszolgálat	22.000 ezer forint
=pedagógiai pótlék	9.685 ezer forint
=rendelkezésre állási támogatás	91.280 ezer forint
=szociális segély	90.645 ezer forint
=időskorúak járadéka	4.189 ezer forint
=ápolási díj	60.503 ezer forint
=közcélú foglalkoztatás	30.639 ezer forint
=szociális továbbképzés	282 ezer forint
=lakásfenntartás támogatása	65.849 ezer forint
=adósságcsökkentési támogatás	46.561 ezer forint
=óvodáztatási támogatás	1.820 ezer forint
=bérpótló támogatás, foglalkoztatást helyettesítő tám.	279.277 ezer forint
=foglalkoztatást helyettesítő támogatás	114.210 ezer forint
=Tűzoltóság támogatása	379.049 ezer forint

A felhasználási kötöttségű normatíva tételeket a *10. számú melléklet* tartalmazza. Ezzel a költségvetési forrással is el kell számolni a központi költségvetés felé. Az elszámolásból adódóan az önkormányzatnak 946 ezer forint összegű járandósága keletkezett.

2.3. Központosított előirányzat

A központosított előirányzatból származó forrás összege 392.568 ezer forintot tett ki, amely 32.795 ezer forinttal, 7,7%-kal elmarad az előző évi bevételtől.

A bevétel tételeit az alábbiak:

=lakossági közműfejlesztés támogatása	58.761 ezer forint
=helyi tömegközlekedés támogatása	44.497 ezer forint
=létszámcsökkentési hozzájárulás (prémium évek)	96.564 ezer forint
=nyári gyermekétkeztetés támogatása	26.292 ezer forint
=könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő tám.	2.523 ezer forint
=esélyegyenlőség, felzárkóztatás	19.553 ezer forint
=EU-s fejlesztési pályázat saját forrás-kiegészítése	144.378 ezer forint

A bevételi elemeket a *11. számú melléklet* tartalmazza. Ezzel a központi bevétellel is el kell számolni a teljesítési adatok alapján. A központi költségvetéssel való elszámolás szerint az önkormányzatnak 143 ezer forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

2.4. ÖNHIKI támogatás

A támogatás 142.921 ezer forint összegben érkezett az önkormányzat által beadott igénylés alapján. A támogatást működési költségek finanszírozására és működési forráshiány mérséklésére irányulóan kell felhasználni. Ebből a szempontból az a központi támogatás felhasználási kötöttségű.

2.5. Egyéb központi támogatás

A támogatás teljes összege 655.315 ezer forint a központi költségvetésből érkezett.

Bérkompenzáció jogcímen 46.445 ezer forintot folyósítottak. Ez a támogatás azon munkavállalókat illeti meg, akiknek jövedelme az adórendszer átalakítása miatt az előző évhez képest csökkent volna.

Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása jogcímen az 58/2011. (XII.23.) BM rendelet szerint az önkormányzat 108.870 ezer forint összegű forrásban részesült. A pótlólagos forrás a vizsgált időszakban nem került felhasználásra, mivel a támogatási szerződés csupán a 2012. évben került megkötésre.

Kormányzati támogatásként az önkormányzat a 1481/2011. (XII.23.) Korm. határozat szerint 500.000 ezer forint támogatási forrásban részesült. A pótlólagos forrás a vizsgált időszakban nem került felhasználásra, mivel a támogatási szerződés csupán a 2012. évben került megkötésre.

2.6. Vis maior támogatás

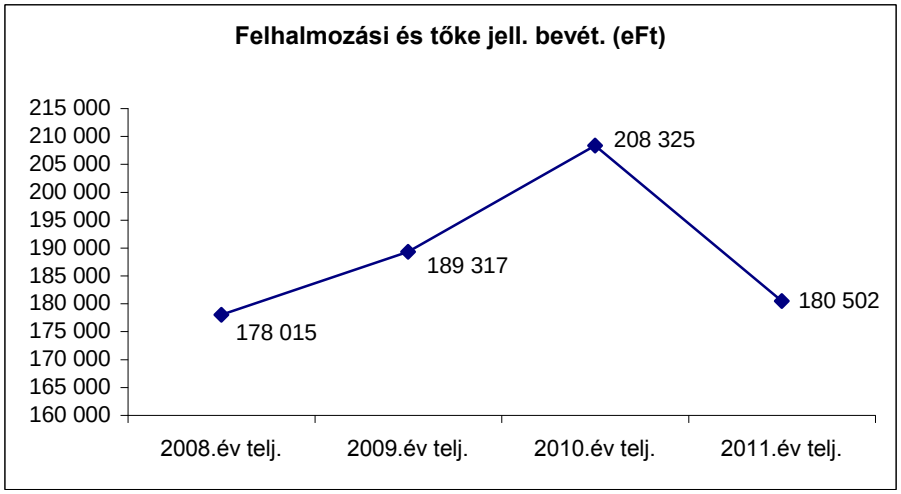
Ezen támogatási jogcímen összességében 6.581 ezer forintban részesült az önkormányzat a korábbi évben bekövetkezett viharkárok enyhítésére.

A támogatási elemek az alábbiak:

- Váralja út 506 ezer forint
- Berzsenyi út 995 ezer forint
- Sallai út 717 ezer forint
- régi temető 3.013 ezer forint
- Sallai úti pince 1.350 ezer forint

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek jogcímen teljesített bevételi összeget, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A felhalmozási és tőke jellegű bevételek összességükben 180.502 ezer forintot tettek ki a vizsgált időszakban. A bevétel összege az előző évi teljesítéshez képest 27.823 ezer forinttal, 13,4%-kal csökkent. Az éves szintre előírt bevételei előirányzat teljesítése 170.5%, jelentősen meghaladja az éves előirányzatot.

3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

A bevétel 8.161 ezer forint összegben realizálódott. Ezen belül az idegen tulajdon alatti földterületek értékesítése 730 ezer forint, illetve a Zemlinszki R. úti földterület értékesítése 5.881 ezer forint bevételt eredményezett. Az éves előirányzat teljesítési szintje 85,9%.

Az intézményi szektorban 1.000 ezer forint bevétel jelentkezett.

3.2.Sajátos felhalmozási és tőkebevételek

3.2.1.*Lakótelek értékesítés*

Ezen a jogcímen 831 ezer forint bevétel származott. A bevétel az 5634/5 hrsz. belterületi telek értékesítése miatt jelentkezett.

3.2.2.*Lakásértékesítés*

Ezen a jogcímen keletkezett bevétel 25.724 ezer forint összeget tett ki. Az éves szinten meghatározott előirányzat teljesítési szintje 128,6%-os.

A jóváhagyott éves előirányzat 20.000 ezer forint volt. A bevételi előirányzat egy részét az előző években megkötött adásvételi szerződések részletfizetési ütemei képezik, valamint a Közgyűlés által jóváhagyott értékesítésre kijelölt lakások eladásából származó bevételek teszik ki.

A beszámolási időszakban értékesítésre került 20 db lakás (ebből 12 db-ot bérlő vásárolt meg, két fő 15 éves részletfizetéssel), amelyek tulajdonjoga – egy kivételével – a tárgyidőszakban került bejegyzésre az új tulajdonos javára. A lakásokat jelentős részben 2010. év folyamán jelölte ki a Közgyűlés értékesítésre.

Az értékesítésre került lakásállomány esetében 363 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma 183 fő, tartozásuk nagysága 6.328 ezer forint. Az egy főre jutó hátralék összege 34.579 ezer forint, csökkent az előző év hasonló időszakában tapasztalt értékhez képest.

A 2011. év alatt összesen 27 ügyfél rendezte egyösszegű kifizetéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

3.2.3.*Privatizációs bevétel*

Privatizációs bevétel jogcímen 7 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára a Salgó Vagyon Kft. befizetése alapján.

3.2.4.*Egyéb sajátos felhalmozási bevétel*

Egyéb sajátos felhalmozási bevétel 33.307 ezer forint összeget eredményezett. Ezen belül egyéb helyiségértékesítés jogcímen 1.270 ezer forint, egyéb vagyonértékű jog értékesítése miatt 308 ezer forint, illetve a szilárd hulladéklerakó bérbeadásából származó összeg 26.229 ezer forint, és az állati hulladéklerakó bérbeadásából 5.500 ezer forint realizálódott.

3.3.Pénzügyi befektetések bevétele

Ezen a jogcímen jelentkezett bevétel 47.946 ezer forintot tett ki, amely a meghatározott előirányzatnak 208,5%-a.

Az alábbi osztalékfizetések jelentkeztek:

=Csatornamű Kft.	34.946 ezer forint
=VGÜ Kft.	2.000 ezer forint
=Salgó Vagyon Kft.	6.000 ezer forint
=Tarjánhő Kft.	5.000 ezer forint

3.4.Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

Ezen bevételi jogcím 64.526 ezer forint bevételt eredményezett. Ezen belül a szennyvízcsatorna hálózatbővítő beruházásával összefüggésben a lakástakarék-pénztár kifizetéséből 58.033 ezer forint, illetve a Re Source pályázattal kapcsolatosan 6.493 ezer forint származott.

4. Támogatásértékű bevételek

4.1.Támogatásértékű működési bevétel

A támogatásértékű működési bevétel összességében 632.923 ezer forintot tett ki. Az éves szinten meghatározott előirányzat teljesítési szintje 75,8%.

A Polgármesteri Hivatalon belül realizálódott bevétel összege 349.000 ezer forint, amely az alábbi jogcímeken jelentkezett:

- mozgáskorlátozottak támogatása 3.541 ezer forint
- JAMKK megszűnése miatt 13.262 ezer forint
- védelmi feladatok támogatása 583 ezer forint
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása 1.200 ezer forint
- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása 741 ezer forint
- Somoskőújfalu helyijárat miatti támogatása 4.640 ezer forint
- Mátraszele önkormányzatának előleg befizetése a közösen fenntartott tagintézmény költségeire 14.566 ezer forint

- Népszámlálás miatti támogatás 25.046 ezer forint
- intézményektől pénzmaradvány elszámolás 129.729 ezer forint
- Helyi kisebbségi választás feladataihoz 22 ezer forint
- ETT szervezet létrehozása 1.700 ezer forint
- ETT szervezet működtetése 10.000 ezer forint
- infrastruktúra fejl. támogatása (TIOP 1.1.1./07) 8.381 ezer forint
- iskolai laptop program támogatása (TIOP 1.1.1/09) 78.150 ezer forint
- kompetenciafejlesztés pályázati támogatása 5.442 ezer forint
- Ipolytarnóci óvoda működési támogatása 2.200 ezer forint
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat állami támogatása 1.149 ezer forint
- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat állami támogatása 637 ezer forint
- gyermekvédelmi támogatásban részesülők pénzb. juttatása 33.164 ezer forint
- közokt. normatív tám. átadása a kistérségtől 6.487 ezer forint
- Többcélú Kistérség támogatása az SNI normatíva alapján 7.350 ezer forint
- hulladéklerakó tanulmányterv (önkormányzatok befiz.) 1.010 ezer forint

Az intézményeknél az államháztartáson belülről származó támogatásértékű bevétel 283.923 ezer forintot tett ki. Ezen belül jelentkezett az Egészségbiztosítási Pénztár címzett forrása 138.465 ezer forint összegben. Az anyatejgyűjtés, az iskolaorvosi ellátás, a védőnői hálózat és az önkormányzati működtetésben lévő orvosi rendelők működtetésére.

4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Ezen a jogcímen 722.532 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára, amely különféle felhalmozási feladatokhoz biztosított forrásokat.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben 691.681 ezer forint összegű pénzátvételre került sor, amelynek tételei az alábbiak:

- iskolai laptop program támogatása 12.713 ezer forint
- É-D irányú kerékpárút pályázati támogatása 116.812 ezer forint
- Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés támogatása 31.523 ezer forint
- SKÁID Kodály Ált. Iskola pályázati támogatása 208.550 ezer forint
- lakástakarék-pénztár közműfejl. támogatása (szennyvízcs.) 54.580 ezer forint
- SKÁID Arany János Ált. Iskola pályázati támogatása 2.654 ezer forint
- otthonteremtési támogatás 18.402 ezer forint
- iskolai informatikai fejlesztés támogatása 159.595 ezer forint
- Alkotmány út felújításának támogatása 86.852 ezer forint

Az intézményi szektorban 30.851 ezer forint keletkezett. E források, meghatározott fejlesztésekhez kapcsolódóan jelentek meg az intézményi költségvetések bevételi oldalán.

5. Támogatási kölcsön visszatérülés

Támogatási kölcsön visszatérülése jogcímen bevételként 102.481 ezer forint jelentkezett.

Ezen belül működési bevételek 93.201 ezer forintot tettek ki, amelyek az alábbiak:

- Mógrád Megyei Szakképzés-Szervezési Társulástól 26.407 ezer forint
- Foglalkoztatási Kft-től 66.794 ezer forint

Felhalmozási kölcsönként folyósított összegek visszafizetései az alábbi jogcímeken érkeztek:

- munkáltatói kölcsön visszafizetése 44 ezer forint
- önkormányzati lakásmegszerzési kölcsön visszafizetése 628 ezer forint
- Salgó Vagyon Kft. részére az Ipari Park kialakításához kapott kölcs.8.608 ezer forint

6. Hitelek

A hitelfelvétel összege együttesen 1.694.034 ezer forint. Ezen belül az alábbi jogcímeken jelentkezett igénybevétel:

- Működési, több éves lejáratra megnyitott hitel 200.000 ezer forint
- Egy éves futamidővel felvett működési hitel 858.000 ezer forint
- Folyószámlahitel az év végén 399.217 ezer forint
- Felhalmozási hitel 236.817 ezer forint

7. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

A pénzmaradvány bevételként elszámolandó összege a beszámolási időszakban 394.599 ezer forintban jelentkezett. Ezen belül a Polgármesteri Hivatal fejezetében 124.197 ezer forint, az intézményeknél 270.402 ezer forint az igénybevett összeg.

8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

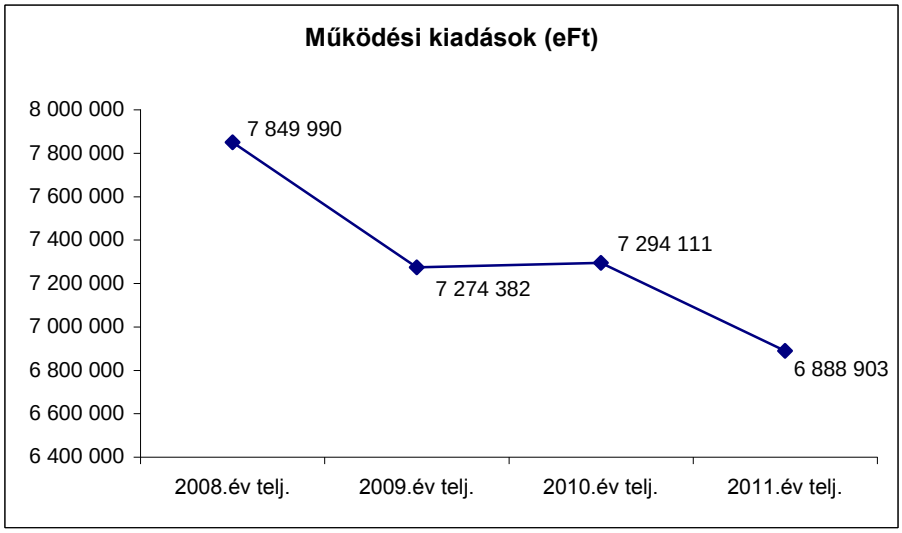
A megjelenő bevételek több tétel egyenlegéből alakult ki. Az egyenleg -19.208 ezer forintot tett ki. Itt jelennek meg azok a bevételek, amelyeknek a felhasználási jogcíme még nem tisztázott, illetve az előző évben keletkeztek, de a tárgyévben kerülnek felhasználásra. Az előző évben számításba vett, de ez évben felhasznált bevételeket negatív előjellel kell szerepeltetni a halmozódás elkerülése érdekében.

III.

Az önkormányzati feladatellátás közvetlen költségvetés kiadásai

1. Működési kiadások

A folyó működési kiadások nagyságát, figyelemmel a korábbi évek kiadásaira is, az alábbi diagram mutatja:



A működési kiadásokra az év során felhasznált összeg 6.888.903 ezer forint, amely 405.208 ezer forinttal, 5,6%-kal csökkentek a 2010. évhez képest. Az éves szinten rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 94,9%. A Közgyűlés által a korábbi időszakokban végrehajtott hatékonyabb feladatellátást biztosító intézkedések hatására a felhasználás elmaradt az előző évi teljesítéstől. Figyelemmel arra, hogy alacsonyabb költségszinten is biztosított volt a megfelelő ellátási színvonal, a korábbi időszakban hozott költségtakarékosságra irányuló döntések helyesnek bizonyultak.

1.1.Egészségügyi-Szociális Központ fejezet

1.1.1.Az *Egészségügyi-Szociális Központ általános feladatai*

A központi intézményen belül jelennek meg a feladatellátás központi irányítása költségei (személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások), illetve azokra a szociális ellátási feladatokra fordított kiadások, amelyeket a központi intézmény közvetlenül lát el.

Elkülönülten jelennek meg az egészségügyi alapellátás költségei.

A központi intézmény ellátásaként az alábbi szociális feladatok jelennek meg:

Intézményi szociális szolgáltatások és ellátások

Az önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak ellátása az Egészségügyi – Szociális Központ szervezeti keretei között biztosított.

Az étkeztetést a beszámolási időszakban átlagosan 457 fő számára biztosította az intézmény 3 szolgáltatótól vásárolt élelmezéssel. 2011. december 31-én az étkeztettek száma: 447 fő volt, melyből elvitellel 296 fő, kiszállítással pedig 151 fő részesült étkeztetésben.

A népkonyhán átlagosan napi 73 adag ebéd került kiosztásra, melynek nagyobb részét a rászorultak helyben fogyasztották. Különösen indokolt esetben lehetőség volt az ebéd elvitelére.

A gyermekek napközbeni ellátását 4 **családi napközi** csoportban 28 férőhelyen biztosította az önkormányzat. A férőhelyek 100%-ban betöltöttek, a kisgyermekek hiányzásai (betegségek stb.) miatt azonban a tényleges kihasználtság 60% volt a beszámolási időszakban.

Az önkormányzat 2 nonprofit kft-vel kötött ellátási szerződés alapján további 7-7 férőhelyen biztosítja a családi napközi ellátást. Az ellátási szerződések értelmében az önkormányzat - az intézményen keresztül - a beiratkozott gyermekek után 38.950 forint/hó/fő támogatásban részesítette a szolgáltatókat.
Mind a Futrinka Meseház Non-profit Kft. fenntartásában működő családi napköziben, mind a Kistipegő Nonprofit Kft. fenntartásában működő családi napköziben 2011. december 31-ig 7-7 fő került támogatásra.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 24/2011. (II. 17.) Öh. sz. határozatában döntött a Keresztény Advent Közösség fenntartásában működtetett családi napközire vonatkozó ellátási szerződés megkötéséről. Ennek értelmében az önkormányzat – az intézményen keresztül – a beiratkozott gyermekek után 13.000 forint/hó/fő támogatásban részesítette a szolgáltatót. A beiratkozott gyermekek átlag száma nem haladhatja meg a havi 14 főt. 2011. januárban 12 fő, februárban 13 fő, márciustól decemberig pedig havi 14 fő került támogatásra.

A nappali szociális ellátás keretében **a fogyatékos személyek nappali ellátása** a Félsziget Napközi Otthonban valósul meg. A beszámolási időszakban a 20 férőhely 60%-ban volt feltöltve, azonban az ellátottak betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 35%-os volt. A kihasználtság csökkenésének oka elsősorban a lakóotthon megnyitása, melyet a nappali ellátás kistérségi szintre való kiterjesztésével próbál az intézmény ellensúlyozni.

Az ápolást-gondozást nyújtó ellátás keretében a **fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása** a Félsziget Lakóotthonban valósul meg. A férőhelyek száma: 12, kihasználtsága: 100%. Elhelyezésre várakozók száma: 4 fő.
A lakóotthon megnyitásával javult a fogyatékos személyek ellátottsága, a bentlakásos elhelyezés biztonságot nyújt a fogyatékos személyek, illetve gondozásukban akadályozott hozzátartozóik számára.

Hajléktalan személyek nappali melegedője és éjjeli menedékhelye
A beszámolási időszakban a nappali melegedő férőhelyeinek száma: 15, kihasználtsága 200%-os volt. A szolgáltatás a krízisidőszakban (november 1-től – április 30-ig) időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionál 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 200%-os volt.

A hajléktalan személyek átmeneti elhelyezést nyújtó ellátása a férfi és női átmeneti szállón valósul meg.

	Férőhelyek száma (fő)	Kihasználtság (%)
Férfi átmeneti szálló	42	100
Női átmeneti szálló	20	80

A beszámolási időszakban a női átmeneti szállón 17 fő ellátása szűnt meg, az újonnan felvettek száma 17 fő, hivatali ügyintézésre 426 esetben került sor. A férfi átmeneti szállón 28 fő ellátása szűnt meg, újonnan felvettek száma 28 fő. Hivatali ügyintézés 603 esetben történt. A női szállón 17 fő, a férfi szállón 37 fő rendelkezik jövedelemmel és fizet térítési díjat.

Az intézményben végzett **adósságkezelési szolgálat** kliensforgalma a beszámolási időszakban 3091 fő volt. Családlátogatás 472 esetben történt. 2011. december 31-ig a programot sikeresen befejezte 275, kizárásra került 33 család. Jelenleg folyamatban van 249 család ügye, utógondozásban 186 család részesül.

Környezettanulmány – készítésére a hatósági döntések előkészítése céljából 649 esetben került sor.

Az intézményi szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban térítési díjhátralék összege 2011. december 31-én 1.228 ezer forint volt, amely az előző év december 31-hez képest 236 ezer forinttal, 23,9%-kal növekedett.
A hátralékosok számát és összegét az alábbi táblázat mutatja:

Támogatások	Hátralék 2011. dec. 31-én	
	Hátralékosok száma (fő)	Hátralékosok összege (Ft)
Félsziget Napközi és Lakóotthon (nappali ellátás)		
=étkezés térítési díj	1	1.288
Félsziget Napközi és Lakóotthon (lakóotthoni ellátás)		
= intézményi térítési díj		
= intézményi térítési díj ingatlan jelzálogjog miatt	1	41.340
Férfi Átmeneti Szálló		
= intézményi térítési díj	102	878.121
Női Átmeneti Szálló		
= intézményi térítési díj	49	308.055
Összesen	**153**	**1.228.804**

A 2011. év december 31-én látható hátralékosok száma 153 fő, amely az előző év végéhez képest 14 fővel növekedett. A hátralék fokozódásának elkerülése érdekében minden törvényes eszközt fel kell használni, hiszen ennek elmaradása a fizetőkészség romlását segíti.

1.1.2.E*gészségügyi alapellátás*

Az egészségügyi alapellátás egyes feladatait az Egészségügyi - Szociális Központ végzi. Az ellátandó feladatkör évente változik, vállalkozó háziorvos hiányában a megüresedett háziorvosi szolgálatok működtetését az intézmény biztosítja.

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiány miatt nyugdíjas védőnőt alkalmaznak. A beszámolási időszakban havonta átlagosan 2 anya adott le és 2 csecsemő kapott anyatejet. A leadott anyatej mennyisége 221.200 ml volt. Az ellátáshoz a tárgyi

feltételek biztosítottak, az OEP támogatás lehetőséget nyújt a zavartalan működéshez. A donor anyák részére kifizetett díjakat az OEP az intézmény számlája után megtéríti.

A **területi** ellátási kötelezettség mellett működő **védőnői** szolgáltatás feladata 10 körzetben került ellátásra 8 védőnő által. 2011. december 31-én a 0-6 éves gyermek ellátottak száma 1870 fő, ebből fokozott gondozást igénylő 431 fő, a várandós anyák száma 125 fő volt. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma 12 fő volt.

Az **iskolavédőnői** feladatok ellátása 7 körzetben főállású iskolavédőnők által valósul meg. A beszámolási időszakban 6717 fő általános iskolás és középiskolás gyermek ellátása történt.

2011. augusztus 23-ig 1 főállású **iskolaorvos**, valamint a részmunkaidőben két középiskolában 2 fő vállalkozó háziorvos által ellátott gyermekek létszáma a beszámolási időszakban 3727 fő volt. A munkájukat 3 védőnő segítette. A haláleset miatt megüresedett főállású iskolaorvosi státusz helyettesítéssel ellátott.

A **9. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 52.) működtetése 2010. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 2 fő gyermekorvos és 1 fő, az intézményben közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2011. december 31-én 507 fő.

A **11. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Makarenkó út 2-4.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos, ápolónő, és takarítónő végzi. A körzetben ellátott gyermekek száma 2011. december 31-én 679 fő.

Az **5. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) működtetése 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 2 fő vállalkozó háziorvos és 1 fő, az intézményben közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2011. december 31-én 879 fő.

A **11. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Csokonai út 182.) működtetése 2011. január 31-ig az önkormányzat és az Országos Alapellátási Intézet (a továbbiakban: OALI) között létrejött szerződés alapján történt, a háziorvos az OALI alkalmazásában

állt. A körzet feladatait 2011. február 1-től közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2011. december 31-én 1234 fő.

A **12. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 58.) működtetése 2010. január 1-jétől az önkormányzat és az OALI között létrejött szerződés alapján történik. A beszámolási időszakban a háziorvos az OALI alkalmazásában állt, egyéb működtetési feltételeket az OALI és önkormányzati támogatásból külön szerződés szerint az intézménynek kellett biztosítani. Az ellátottak száma 2011. december 31-én 1635 fő.

A **16. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Beszterce tér 1.) működtetése 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2011. december 31-én 1412 fő.

A **4. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Füleki út 54-56.) 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. 2011. december 31-ig az ellátott betegek száma 2700 fő volt.

A **7. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Március 15. út 12.) 2010. június 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait 1 fő vállalkozó fogorvos látja el. 2011. december 31-ig 1318 fő ellátása valósult meg.

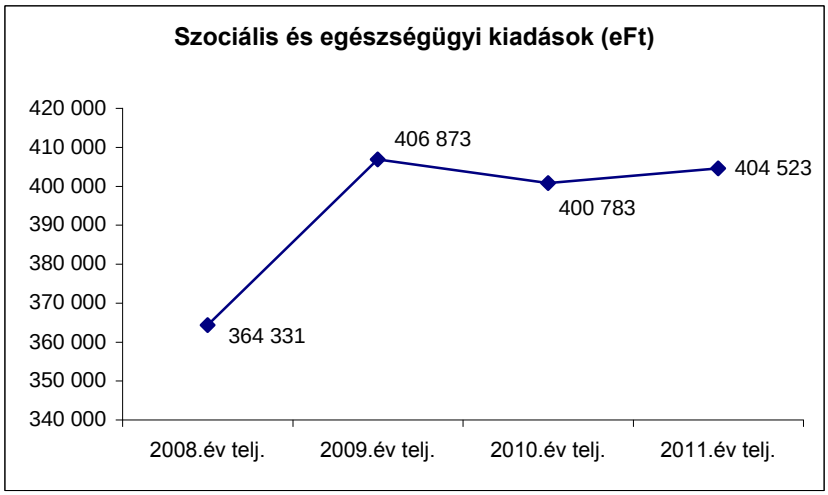
A **11. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Szerpentin út 19.) 2008. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 2011. december 31-ig 1843 fő volt.

A **hajléktalanok háziorvosi ellátása** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet működtetése 1 fő vállalkozó orvos közreműködésével kerül ellátásra napi 6 órában megyei szinten. A beszámolási időszakban a körzetben megjelent betegek száma: 735 fő volt.

A **fogorvosi ügyelet** ellátásában 17 fő városi, illetve városkörnyéki fogorvos vesz részt. Az ügyeleten a beszámolási időszakban 1893 fő került ellátásra, ebből 1024 fő

salgótarjáni lakos, 441 fő tartozik a salgótarjáni kistérség lakosai közé, és 428 fő egyéb településről érkezett.

A fejezet folyó működési kiadásait, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja.



E költségvetési fejezet közvetlen működési költségeinek finanszírozására irányuló előirányzat év közben 39.256 ezer forinttal, 10,1%.kal növekedett a Közgyűlés döntése következtében.

A jóváhagyott előirányzat változása és felhasználása a következő:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	165.591	9.845	165.637	94,4
Munkaadót terhelő járulékok	62.680	4.286	58.174	86,9
Dologi kiadások	161.482	25.125	180.712	96,8

A fejezeten belül a közvetlen folyó működési feladatokra történt előirányzat-felhasználás összességében 404.523 ezer forintot tett ki, amely 3.740 ezer forinttal, 0,9%-kal növekedett. A Közgyűlés által jóváhagyott éves előirányzat felhasználási szintje 94,3%, alatta maradt a lehetőségnek.

Az Egészségügyi-Szociális Központ Általános feladatai keretén belül került sor azoknak a feladatoknak az elvégzésére, amelyek közvetlenül nem kerültek elkülönítésre. A központi irányítás és a feladatok elvégzésére összességében 244.166 ezer forint kifizetésére került

sor, amely a 2010. évi felhasználástól 3.082 ezer forinttal, 1,3%-kal növekedett. Az éves szinten meghatározott felhasználás szintje 96,7%, megfelel az előirányzati korlátnak.

Az egészségügyi alapellátás cím működési kiadása összességében 144.891 ezer forint felhasználás történt, amely 852 ezer forinttal, 0,6%-kal elmarad a 2010. évi összegtől.
Az alapellátás kiadásait alapvetően az Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza, hiszen a feladatellátásra 138.465 ezer forint központi forrás irányul. Mivel ezen források nem voltak elégségesek a kiadások fedezésére a saját bevételek, és az előző évi pénzmaradvány igénybevétele mellett 3.325 ezer forint összegű önkormányzati forrás-kiegészítésre volt szükség.

Fejezeti szinten a személyi juttatásra felhasznált összeg 165.637 ezer forint, amely 6.197 ezer forinttal, 3,6%-kal csökkent az előző évhez képest. E kiadási előirányzat teljesítése 94,4%.
Fejezeti szinten a dologi kiadásokra felhasznált előirányzat 180.712 ezer forintot tett ki, amely, 8.831 ezer forinttal, 5,1%-kal növekedett az előző évhez képest. A finanszírozási szükséglet miatt a kiadások az előző évhez képest növekedtek. Az éves szinten jóváhagyott előirányzat felhasználási szintje 96,8%, megfelel az előirányzati korlátozásnak.

Az Egészségügyi-Szociális Központ általános feladatai között felhasználási kötöttséggel meghatározott élelmezési kiadás előirányzatának felhasználása 69.017 ezer forintot tett ki, amely 1.257 ezer forinttal kevesebb a lehetőségtől. A maradvány elvonásra kerül, amennyiben a 2012. évi élelmezési előirányzat nem kerül megemelésre.

1.2. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet

Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény a hozzá rendelt intézmények gazdálkodási feladatainak lebonyolításában, megszervezésében végez szolgáltatási feladatokat. A feladatok centralizált végzése hatékonyabb és takarékosabb gazdálkodást eredményezett úgy, hogy a kiadások finanszírozásához szükséges források a szükségletnek megfelelően minden esetben rendelkezésre álltak.
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény feladatellátásába tartozó kiadás összességében 149.356 ezer forintot tett ki, amely 20.602 ezer forinttal, 12,1%-kal

csökkent az előző évhez képest. A felhasználás a rendelkezésre álló előirányzatnak 98%-a, megfelel az előirányzati korlátnak.
A kiemelt előirányzatok felhasználása egyenként is megfeleltek az előirányzati korlátozásnak.

Óvodai nevelés

Az óvodai nevelés feladatának ellátása egy önkormányzati intézménnyel, a Salgótarjáni Központi Óvodával és egy a katolikus egyház által fenntartott Jó Pásztor Katolikus Óvodával történik.

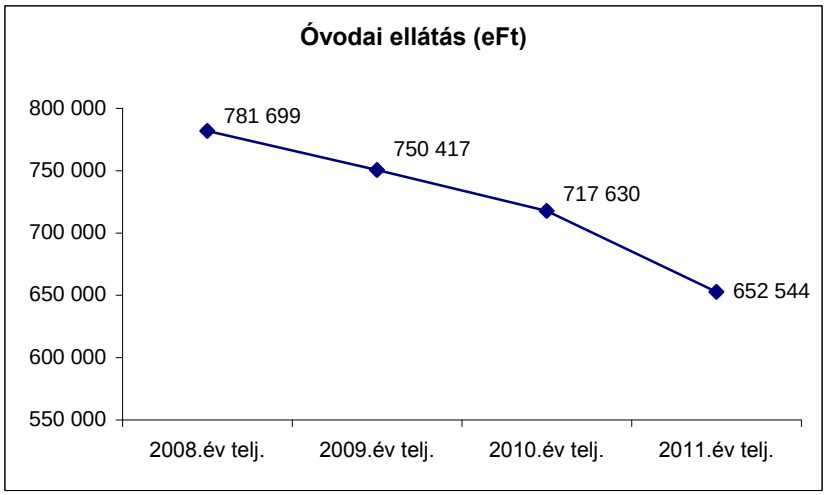
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2011. (II.17.) és 132/2011.(VI.30.) Öh. sz. határozatainak megfelelően a Salgótarjáni Összevont Óvoda 3 csoporttal működő Napsugár Tagóvodája 2011. július 1-jei hatállyal, továbbá az Ipolytarnóci Tagóvoda 2011. augusztus 31-i hatállyal kikerült az óvoda feladatellátási helyei közül.
A 2010/2011.-es nevelési évben 1310 óvodás nevelése 50 óvodai csoporttal valósult meg.
A nevelőmunka egy központi intézményegységben és 10 tagóvodában, összesen 46 óvodai csoportban kezdődött 2011. szeptember 1-jén. A 2011/2012-es nevelési évet 1061 gyermek kezdte meg, mely 1107 óvodást jelent a számított létszám figyelembevételével. Az előjegyzettek száma 62 fő, ők 2012. január 1. és 2012. május 31. közötti időszakban kerülnek óvodába.

Az Összevont Óvoda nyolc intézményegysége pályázik a Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése feladat elnyerésére, amely az óvodában folyó szakmai munka bemutatásán túl anyagi támogatást is biztosít a pályázóknak. Az intézmény működése, nevelési programja több éve már, hogy biztosítja a jogosultságot az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás igénybevételére.
Az egyes intézményegységek alapítványai, egyesületei jelentős összeghez jutottak a különböző pályázati forrásokból és az 1%-os befizetésekből, amelyek az intézmény működését, felszereltségét javították.
Folyamatosan frissül az intézmény internetes oldala, mely tájékoztatja és informálja a szülőket és az érdeklődőket egyaránt.

A Hétszínvirág Tagóvodában működő gyógypedagógiai óvodai csoportban 8 középsúlyos értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésével az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei foglalkoznak hasonlóképpen, mint az előző években.

Az alapító okiratnak megfelelően történik a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése az utazó gyógypedagógusok közreműködésével, a logopédiai feladatellátást szintén az intézmény szakemberei végzik

Az óvodai nevelés működtetési kiadásainak összegét, figyelemmel a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának arányos költségeinek figyelembe vételére, illetve a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának arányos költségeit is tartalmazó óvodai kiadás teljes összege 652.544 ezer forint, amely az előző évi teljesítéshez képest 65.086 ezer forinttal, 9,1%-kal csökkent a racionálisabban és takarékosabban megszervezett feladatellátás eredményeként.

A Salgótarjáni Összevont Óvoda közvetlenül megjelenő működési feladataira az év során 36.778 ezer forint, 6,1%-os mértékű előirányzat emelésben részesült.

A közvetlen folyó működési előirányzatok módosulását, illetve a felhasználás mértékét az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	316.172	27.517	341.354	99,3
Munkaadót terhelő járulékok	84.667	7.503	91.626	99,4
Dologi kiadások	202.151	-5.964	128.769	93,9

Az óvodai folyó működési költségek finanszírozásra összességében 625.536 ezer forint felhasználásra került sor, amely 60.890 ezer forinttal, 8,9%-kal csökkent a 2010. évi

zárlati adatokhoz képest a takarékos feladatmegszervezésnek köszönhetően. Az éves szinten meghatározott előirányzat felhasználási szintje 97,8%, megfelelő.
A fejezetben a személyi juttatás jogcímen történt kifizetés 341.354 ezer forint, amely 36.387 ezer forinttal, 9,6%-kal csökkent. Az alacsonyabb felhasználási összeg a takarékosabban megszervezett feladatellátás eredménye. Az éves szinten rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 99,3%, megfelel az előirányzati korlátozásnak.
A dologi költségek finanszírozására felhasznált összeg 192.556 ezer forint, amely 15.101 ezer forinttal, 7,3%-tal kisebb az előző évi kiadástól, figyelemmel a hatékonyabb feladatellátásra. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 94,4%, elmarad az előirányzati lehetőségtől.

A felhasználási kötöttséggel elkülönített élelmezési előirányzat felhasználása 107.670 ezer forint, amely 95,5%-os teljesítést mutat. A maradványként jelentkező 5.121 ezer forint a felhasználási kötöttség miatt elvonásra kerül amennyiben a 2012. évi élelmezési előirányzat megemelésre nem kerül.

A felhasználás kötöttséggel tervezett karbantartási előirányzat felhasználása 1.588 ezer forint, amely 14 ezer forinttal nagyobb a jóváhagyott előirányzatnál.

Általános iskolai oktatás

A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthonban (a továbbiakban SKÁID) a 2011-es költségvetési évben zökkenőmentesen folyt az oktató-nevelő munka.
A Kodály Zoltán Tagiskola tanuló ifjúsága és nevelőtestülete 2011. május 3-án birtokba vette a felújított iskolaépületet, és az új berendezéseket.
A pályázati forrásoknak köszönhetően valamennyi feladat-ellátási helyen javultak az oktatás személyi és tárgyi feltételei: minden tagintézményben felújítására került egy-egy tanterem. A pedagógusok valamennyi tagintézményben jelentős többletmunkát vállaltak a pályázatok megvalósítása érdekében. Ennek eredményeként általánossá vált a digitális táblák használata, javult az internet ellátás, kicserélődtek az elavult számítógépek. Egyes tagintézményekben tanári és tanulói laptopok segítik a munkát.
Az intézményben – szintén pályázati forrásból - tehetségpont jött létre, melynek keretében tehetséggondozó táborok és műhelyek megszervezésére és tehetségnap megrendezésére került sor.
A 2010/2011-es tanévben 397 fő nyolcadikos tanuló fejezte be az iskolát.
2011. július 1. napjával kikerült a II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Bóna Kovács Károly Tagiskola a SKÁID szervezeti kerete közül, az épületekből a kiköltözés megtörtént. A

tagiskolák iratait, felszereléseit, eszközeit a feladatellátás új helyszíneire, a Kodály Zoltán, a Petőfi Sándor és a Dornyay Béla tagiskolákba szállították el, az elavult eszközöket pedig leselejtezték. Az általános iskolai felnőttoktatás 2011. szeptember 1-jétől a Petőfi Sándor Tagiskolában folyik. A 2011/2012-es tanévtől a mátraszelei Gárdonyi Géza Tagiskola 1-4. évfolyamokkal működik.

Az elmúlt tanévben az országos tanulmányi versenyeken elért kiemelkedő eredményéért 12 tanuló, felkészítésükért pedig 8 pedagógus részesült városi kitüntetésben. A Kodály Zoltán Tagiskola kamarakórusa a németországi Égeln városában a kórustalálkozón kapott különdíjat. A pedagógusok nagy hangsúlyt fektettek a tanulók nyári programjainak megszervezésére. Ennek eredményeként 260 tanulónak nyílt lehetősége részt venni valamilyen nyári táborozáson, részben pályázati támogatás felhasználásával.

Az általános iskolás tanulók száma a 2011/2012-es tanév elején a SKÁID-ban - a felnőttoktatásban tanulókat is beleértve - 3106 fő, az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményben 101 fő. A tanulócsoportok száma 147 (SKÁID 131 és 6 ifjúsági tagozatos osztály, Illyés 10 osztály).

A tanévet 375 első osztályos tanuló kezdte el 15 normál, és 1 összevont (Mátraszelén) osztályban, valamint 1 gyógypedagógiai osztályban az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményben. A SKÁID Diákotthonában 20 tanuló nevelése folyik 2 csoportban. A felnőttoktatásban 4 tanulócsoportban 72 fő tanköteles, további két tanulócsoportban pedig 25 fő nem tanköteles tanuló tanul.

A SKÁID-ban a tanulólétszám az előző tanévhez (3242 fő) viszonyítva 138 fővel kevesebb, ami 4,3%-os csökkenést mutat, az elsősök száma viszont 8 fővel több az előző tanévinél.

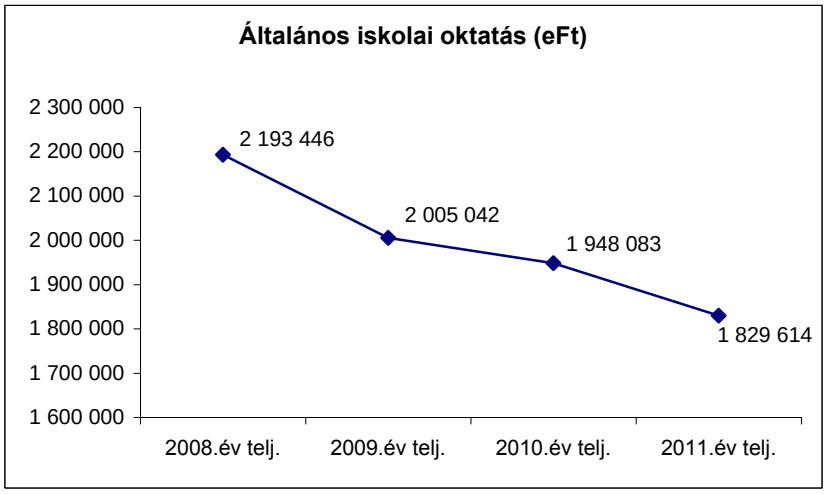
Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményben két csoportban 15 autista tanulóval foglalkoznak a gyógypedagógusok.

Az intézményben pályázati forrásból informatikai és fejlesztő eszközök beszerzésére, valamint egy tanterem felújítására került sor. A 2010/2011-es tanévben 11 általános iskolás tanuló fejezte be itt a tanulmányait.

Az alapfokú művészetoktatás a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézményben folyik. A 2011/2012-es tanévben a zeneművészeti ágra 461 fő, egyéb művészeti ágra 437 fő iratkozott be. Az elmúlt tanévben az intézmény növendékei közül 8 tanuló és két

művészeti csoport, valamint az őket felkészítő 4 pedagógus részesült városi kitüntetésben az általuk elért eredmények elismeréseként.

Az általános iskolai oktatás folyó működési költségeinek nagyságát, figyelemmel a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata kiadásainak arányos költségeire és a korábbi évek teljesítési adataira, az alábbi diagram mutatja:



A Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának arányos költségeivel együtt az általános iskolai oktatás működési feladataira felhasznált előirányzat 1.829.604 ezer forintot tett ki, amely 118.469 ezer forinttal, 6,1%-kal kisebb a 2010. évi összegtől. Az alacsonyabb felhasználás a költségtakarékosabban megszervezett működés következménye.

A költségvetésben közvetlenül megjelenő általános iskolai oktatás működtetési előirányzata az év során 124.945 ezer forinttal, 7,6%-kal növekedett a Közgyűlés döntéseinek következtében. Ezzel a felmerülő többletköltségek finanszírozása mellett szabad források is megjelentek a rendszerben.

A folyó működési előirányzatok alakulását és felhasználását az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	913.353	80.070	987.704	99,4
Munkaadót terhelő járulékok	243.327	19.491	261.924	99,7
Dologi kiadások	495.054	25.384	504.261	96,9

Az általános iskolai oktatás közvetlen folyó működési költségeinek finanszírozására felhasznált előirányzat 1.753.889 ezer forint volt, amely 109.487 ezer forinttal, 5,9%-kal csökkent az előző évhez képest. Az éves előirányzat teljesítési szintje 98,7%, megfelel az előírásoknak.

A személyi juttatások kifizetésére összességében 987.704 ezer forint kifizetés történt, amely 63.038 ezer forinttal, 6%-kal kisebb mint a 2010. évi érték. A felhasználás csökkenése a racionálisabban és hatékonyabban megszervezett feladatellátás miatt alakult ki. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 99,4%, megfelel az előirányzati korlátozásnak.
A dologi típusú kiadások finanszírozására történt kifizetés összege 504.261 ezer forint, amely 32.492 ezer forinttal, 6,1%-kal kevesebb mint az előző évi felhasználás. Ez esetben is látszik a költséghatékonyabb feladatellátás hatása. Az éves szinten rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 96,9%, a takarékos gazdálkodást mutatja, megfelel az engedélyezett lehetőségnek.

A felhasználási kötöttséggel elkülönített élelmezési előirányzat felhasználása 270.456 ezer forint, amely 99,7%-os teljesítést mutat. A 908 ezer forint összegű maradvány a felhasználási kötöttség miatt elvonásra kerül az érintett intézményektől amennyiben a 2012. évi élelmezési előirányzat megemelésre nem kerül.

A felhasználási kötöttségű karbantartási előirányzat felhasználása 4.155 ezer forint, amely 80 ezer forinttal, meghaladja az előírt mértéket. Az előirányzat feletti kifizetések az Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk. Speciális Szakiskola, és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál jelentkezett.

Középiskolai oktatás

A 2011. évi költségvetési gazdálkodást kétharmad részben a 2010/2011. tanévi, egyharmad részben pedig a 2011/2012. tanévi közoktatás-statisztikai mutatók alakulása befolyásolta.

A 2010/2011. tanévet a középiskolák nappali tagozatán – a középiskolai, szakiskolai és szakképzési évfolyamokon együtt – 110 tanulócsoportban 3300 diák kezdte meg.
Iskolarendszerű felnőttoktatásban a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézményében egy szakképző osztályban 24 hallgató tanult.

Iskolatípusok szerinti összetételét tekintve a tanulmányaikat a 7. és a 9. évfolyamon megkezdők 34,5%-a gimnáziumban, 60%-a szakközépiskolában, 4,7%-a szakiskolában, 0,8%-a speciális szakiskolában folytatja tanulmányait az általános iskola elvégzését követően.

Valamennyi középfokú intézmény a pedagógiai programjában és az annak részét képező szakmai programban meghatározottak szerint, a költségvetési korlátokat figyelembe véve szigorú gazdálkodás mellett látta el alap- és speciális feladatait.

Az érettségi és szakmai vizsgák a 2011. május-júniusi vizsgaidőszakban problémamentesen, szervezetten zajlottak le. Az érettségi eredményekről készített jelentések szerint az önkormányzat által fenntartott négy középiskolában a tanulói jogviszonyban álló érettségizők 25-féle – melyből négy kötelező, egy kötelezően választható, a többi szabadon választható – vizsgatárgyból összesen 3041 tantárgyi vizsgát tettek le. Ebből 2833 tantárgyi vizsgát középszinten, (93,2%), 208 tantárgyi vizsgát pedig emelt szinten (6,8%) teljesítettek a jelöltek. Az emelt szinten vizsgázók száma több mint 50%-kal emelkedett az előző évhez képest. Továbbra is jellemző, hogy a végzős évfolyamok tanulói mellett az alsóbb évesek is vizsgáznak, általában egy vagy két tantárgyból tesznek ún. előrehozott érettségi vizsgát.

Az emelt szintű vizsgaeredmények az országos átlag felettiek. Három iskolában jellemző ez a vizsgatípus: a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola székhelyintézményében 84, a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában 83, a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola székhelyintézményében 26 tanuló tett emelt szintű tantárgyi vizsgát.
Az Országos Képzési Jegyzék szerinti középfokú szakmai vizsgát 13 szakmában – ápoló, kereskedő, vendéglős, ügyintéző titkár, CAD-CAM informatikus, gépgyártás-technológiai technikus, magasépítő technikus, élelmiszer- és vegyiáru-, ruházati, vendéglátó eladó, étkezdés, szakács, pincér – 183 nappali tagozatos végzős diák tett. Közülük 171 fő - sikeres szakmai elméleti és gyakorlati vizsgája alapján - középfokú szakképesítést, vagy részszakképesítést szerzett.

A 2010/2011. tanévre meghirdetett országos tanulmányi és művészeti versenyeken elért kimagasló helyezésükért az ünnepélyes városi tanévzáró, illetve tanévnyitó keretében 41

középiskolai tanuló, valamint az őket felkészítő 22 pedagógus részesült a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított elismerő címekben.

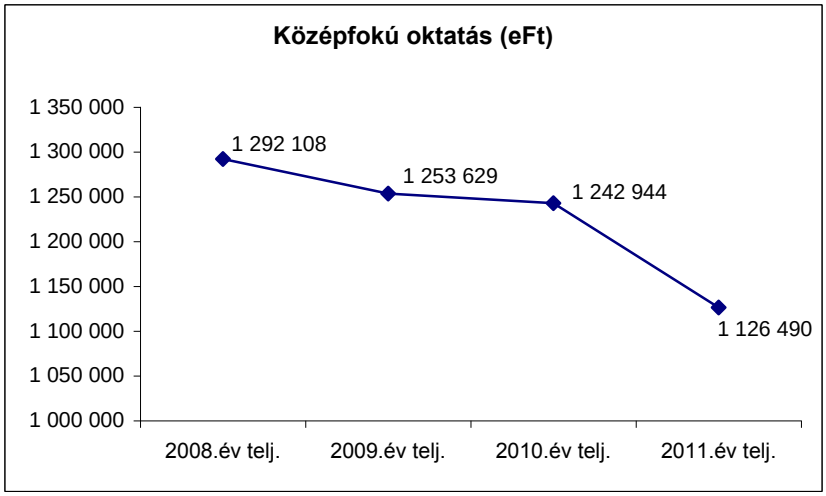
A középiskolák nappali tagozatán – a középiskolai, szakiskolai és szakképzési évfolyamokon együtt – 108 osztályban 3194 diák, felnőttképzésben 1 osztályban 23 tanuló, így összesen 109 osztályban 3217 fő kezdte meg szeptember 1-jén a 2011/2012. tanévet.

Iskolatípusok szerinti összetételét tekintve gimnáziumi nevelésben, oktatásban a tanulók 33,9%-a, szakközépiskolai szakmacsoportos alapozó, valamint erre épülő szakképzésben 61%-a, szakiskolai pályaorientációs és erre épülő szakképzésben 4,2%-a, speciális szakiskolai képzésben pedig 0,9% vesz részt.

A nappali és a felnőttoktatási tagozatok szakképzési évfolyamain összesen 19 tanulócsoportban 418 diák készül egy-három év alatt a szakmai vizsgára. A 9 szakmában elindított szakképzésben 217 diák kezdte meg tanulmányait.

A 2011. évi őszi írásbeli és szóbeli érettségi vizsgák lebonyolítására a jegyző által kijelölt vizsgaszervező intézménybe, a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskolába összesen 166 jelölt jelentkezett, akik többsége előrehozott tantárgyi érettségi vizsgát, kisebb részük pedig rendes, javító-, ismétlő, vagy pótló vizsgát tett.

A középiskolák működésére irányuló folyó költségek alakulását, figyelemmel a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának arányos kiadásaira, illetve a korábbi évek teljesítési adataira is, a következő diagram mutatja:



A Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának arányos költségeit is tartalmazó középiskolai működést biztosító kiadás összességében 1.126.490 ezer forintot tett ki, amely 116.454 ezer forinttal, 9,4%-kal elmarad a 2010. évi teljesítéstől.

A középiskolai oktatás közvetlenül megjelenő működési előirányzatai a vizsgált időszakban a Közgyűlés döntése következtében 128.342 ezer forint, 13,1%-os növelésben részesültek.
Az elkülönített közvetlen működési előirányzatok változását és felhasználását az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	622.434	56.614	670.377	98,7
Munkaadót terhelő járulékok	165.880	8.078	170.721	98,1
Dologi kiadások	189.700	63.650	238.768	94,2

A középiskolai oktatás közvetlen folyó működési kiadásaira történt előirányzat-felhasználás összességében 1.079.866 ezer forintot tett ki, amely 109.027 ezer forinttal, 9,2%-kal csökkent az előző évhez képest. Az alacsony kiadási szint a racionálisan, hatékonyan megszervezett feladatellátás eredménye. Az éves szinten meghatározott előirányzat felhasználási szintje 97,6%, elmarad a lehetőségtől.

A személyi juttatásokra összességében 670.377 ezer forint a kifizetett összeg, amely az előző évi felhasználástól 55.484 ezer forinttal, 7,6%-kal csökkent. Ez is a takarékosabban megszervezett szolgáltatás eredménye. Az éves előirányzat felhasználási szintje 98,7%, megfelelő.
A dologi kiadás jogcímen felhasznált előirányzat 238.768 ezer forintot tett ki, amely 38.205 ezer forinttal, 13,8%-kal kisebb mint a 2010. évi felhasználás. Ez a költségtakarékosan megszervezett ellátás eredményét mutatja. Az éves előirányzat teljesítési szintje 94,2%, elmarad a lehetőségtől.

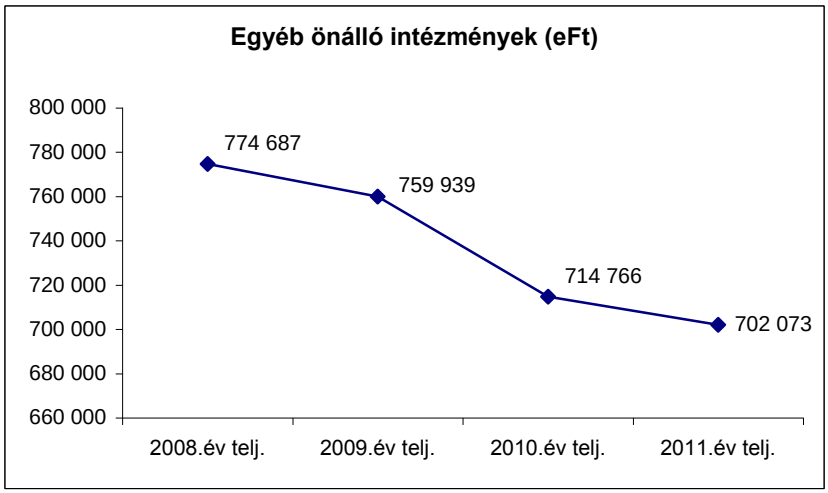
A felhasználási kötöttséggel tervezett élelmezési kiadás összes felhasználása 50.580 ezer forint, amely 100,4%-os teljesítést mutat. A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola esetében 93 ezer forint, a Táncsics Mihály Közgazdasági,

Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola esetében 276 ezer forint többletkiadás jelentkezett.

A felhasználási kötöttségű karbantartási előirányzat felhasználása 6.091 ezer forint, amely összességében 126 ezer forinttal elmarad a Közgyűlés által meghatározott összeghez képest. A felhasználási kötöttség miatt, annak érdekében, hogy a felhasználás összege a céljának megfelelően felhasználásra kerüljön, az intézményeknél maradványként jelentkezett összeggel a 2012. évi előirányzatot meg kell emelni. A felhasználás elmaradása a címzett összegtől a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola esetében 30 ezer forinttal, a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola esetében 270 ezer forinttal jelentkezett. Amennyiben az intézmények az előirányzat emelést nem hajtják végre a maradvány-előirányzat elvonásra kerül.

1.3. Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezet

A költségvetési fejezetbe tartozó önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásainak együttes alakulását, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A fejezet kiemelt működési előirányzatai a beszámolási időszakban a Közgyűlés döntésének következtében 41.143 ezer forinttal, 6%-kal növekedtek.

A kiemelt működési előirányzatok alakulását és felhasználását az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	373.453	34.582	398.395	97,6
Munkaadót terhelő járulékok	94.839	9.734	99.021	94,7
Dologi kiadások	213.974	-3.173	204.658	97,1

Ezen fejezetbe tartozó költségvetési szervek a működési kiadásaikra összességében 702.073 ezer forintot fordítottak, amely 12.692 ezer forinttal, 1,8%-kal elmarad a 2010. évi teljesítéstől.

A személyi juttatás jogcímen történt kifizetés összességében 398.395 ezer forint, amely 25.748 ezer forinttal, 6,9%-kal növekedett alapvetően az Önkormányzati Tűzoltóságnál jelentkezett kifizetés miatt.
Dologi kiadásként felhasznált összeg 204.658 ezer forint, amely 44.956ezer forinttal, 18%-kal csökkent az előző évhez képest.

A felhasználási kötöttségű karbantartási előirányzat jogcímen 7.601 ezer forint kifizetés történt, amely 1.365 ezer forinttal elmarad a címzett előirányzattól. Az előirányzat-maradvány a Csarnok és Piacigazgatóságnál jelentkezett. Az előirányzati cél megvalósulása érdekében a maradvány előirányzattal a 2012. évi előirányzatot meg kell emelni. Amennyiben az előirányzat növelésére nem kerül sor az előirányzat elvonásra kerül.

Az intézmények által ellátott feladatok végrehajtását az alábbiak jellemzik:

1.3.1.*József Attila Művelődési és Konferencia Központ* (a továbbiakban JAMKK)

A 2011. éves feladatellátás megfelel az első féléves teljesítménnyel, hiszen az intézmény 2011. június 30-án megszűnt, és feladatait a továbbiakban a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. látja el kiegészülve a mozi szolgáltatással, a marketing-tevékenységgel és a rendezvényszervezéssel.

Az intézmény célkitűzése a már meglévő közművelődési hagyományok színvonalának megtartása Salgótarján lakosainak aktív bevonásával, új utak keresése, új kezdeményezések megvalósítása, valamint sikeres együttműködés a közművelődés szereplőivel volt. A „700 éves Baglyaskő vára – Salgótarján” emlékév

rendezvénysorozat kiemelt jelentőségű volt városunk és az intézmény elmúlt időszaki kulturális életében.

Az újévet koncerttel köszöntötte a JAMKK színháztermében a Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar, melyen helyi szólisták és együttesek mellett országosan is ismert népszerű előadóművészek léptek fel. A Magyar Kultúra Napi ünnepségen olyan színi előadást láthatott a közönség, melyet salgótarjáni és Nógrád megyei művészeti csoportok adtak elő nagy sikerrel.
A 2010-2011. évi színházi évad felnőtt bérletes előadásaira a nézők 50-55%-a váltott bérletet, melyek kiegészültek ugyan a szóló jegyekkel, azonban a korábbi évekhez viszonyítva 10-15%-kal csökkent a nézőszám. Sikeresek voltak viszont a gyermekszínház bérletei, ezeknek a látogatottsága 95-100% körül mozgott.
A színházi kínálatot a bérletsorozat előadásain kívül egyedi műsorok, helyi színjátszó műhelyek produkciói is gazdagították.
A JAMKK a Tarjáni Tavasz elnevezésű programsorozatában a hagyományokhoz híven több művészeti ágat vonultatott fel. A nemzetközi dixieland-, illetve a hozzá kapcsolódó borfesztiválon több mint hatezren vettek részt, a Zorán- valamint Bereczki – Szinetár koncerten ötszázötven-ötszázötven néző volt jelen, a színházi előadásokat ötezer-hatszázan, a kiállításokat hatezer-hatszázan látták, s tekintélyes létszámú közönség

jelent meg a táncművészeti műsorokon, az úgynevezett vegyes műfajú programokon, a civil szerkezetek által szervezett eseményeken, családi és gyermekműsorokon is. A Tarjáni Tavasz két hónapja során tartott ötvenhárom rendezvényen az összes látogató száma meghaladta a huszonnégyezer főt. A rendezvénysorozat csúcspontjait a tánc világnapjáról való megemlékezés, a május elsejei Fő téri „Középkori utazás" és a „700 éves Baglyaskő – Salgótarján" emlékév keretében megtartott emléktábla-avató ünnepség jelentette. A „Hétszáz év magyar zenéje" című gálaműsorban a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárai és diákjai színvonalas koncerttel zárták az emlékévet. Az előző évekhez képest jóval több előadást, koncertet látogathattak a fiatalok. A kultúrához való hozzáférés esélyegyenlőségét szolgálta, hogy bőséges választék volt a belépőjegy nélkül látogatható szabadtéri programokból.
A JAMKK üvegcsarnokában felavatták a Pannon-Képtár első két alkotását, az adományozó Sánta László és Fürjesi Csaba festőművészek műveit.

A JAMKK szervezeti kereteiben működő Szerdatársaság - Irodalmi Kávéház színvonalas műsorainak nem csökkent a látogatottsága, a művészet- és irodalomszerető közönség elfogadta, szereti, igényli ezt a kávéház-típusú rendezvénysorozatot.
A JAMKK az önkormányzattal közösen a városi rendezvények, nemzeti ünnepek előkészítésében, lebonyolításában komoly szerepet vállalt, melyek sikeresen, színvonalasan zajlottak le.

A költségvetési cím működési kiadásai összességében 111.283 ezer forint volt. Az intézmény módosított előirányzatának teljesítési szintje 98,3%, mivel a Közgyűlés döntése szerint az intézmény megszűnt, tehát az előirányzatok ennek megfelelően módosultak.
Az intézményi költségvetés kiadási oldalának vizsgálata alapján elmondható, hogy a reklámkiadásokon sikerült megtakarítani több mint 2.000 ezer forintot úgy, hogy célzottabb marketing mellett a bevételek növekedni tudtak. A szakmai kiadások jelentős növekedését – bizonyos kötelezettségek újratárgyalása révén – az előző év áthúzódó irracionális kötelezettségvállalásai ellenére is sikerült szinten tartani, így a tervhez képest ezen a tételen is jelentkezhetett megtakarítás.

1.3.2. *Csarnok- és Piacigazgatóság*

Az intézmény feladata egyrészt a kezelésében lévő Vásárcsarnok és Piac üzemeltetése, az üzlethelyiségek bérbeadása, másrészt az itt árusító őstermelők, vállalkozók részére kulturált árusítási körülmények biztosítása.
Az érdeklődés folyamatos fenntartása érdekében továbbra is hétvégi vásárokat, családi rendezvényeket, egészségnapokat szerveztek, ezzel ösztönözve a piac szolgáltatásainak igénybevételére.
A 2011. év folyamán 8 alkalommal rendezték meg az Állati Jó Vasárnapot, áprilisban a Húsvétvárás, júliusban a 3. Patakparti, októberben a „Tökjó” nap, illetve az év során két alkalommal Kovács Lázár főzőbemutatóját szervezték meg.
Marketingtevékenységükben egységes képet mutatnak, saját honlapot üzemeltetnek, és újságot adnak ki.

A költségvetési cím működési költségeinek finanszírozására az év során 114.238 ezer forintot használtak fel, amely az előző évhez képest 1.146 ezer forinttal, 1%-kal csökkent. Az intézmény részére meghatározott előirányzat teljesítési szintje 90%-os, megfelelt az előirányzati korlátnak.

A személyi juttatás jogcímen történt kifizetés 31.714 ezer forintot tesz ki, amely 1.864 ezer forinttal, 5,6%-kal csökkent. Az alacsonyabb felhasználás abból adódott, hogy miközben a jóváhagyott létszám 22 fő, a körültekintő létszámgazdálkodás következtében 16 fő átlaglétszámmal működött az intézmény.
A dologi kiadás előirányzatának felhasználása 75.330 ezer forint, amely az előző évi összegtől 744 ezer forinttal, 1%-kal nagyobb. A jóváhagyott előirányzat teljesítési szintje 92,6%, megfelelőnek értékelhető.

A Közgyűlés által felhasználási kötöttséggel meghatározott karbantartási előirányzat 1.365 ezer forint, amelyből az év során nem volt felhasználás. A felhasználás céljának biztosítása érdekében a maradvány előirányzat 1.365 ezer forint összegével a 2012. évi előirányzatot meg kell emelni. Amennyiben az intézmény az előirányzat növelést nem hajtja végre a maradvány elvonásra kerül.

1.3.3.*Önkormányzati Tűzoltóság*

A parancsnokság 2011. évi káreseti tevékenységét tekintve a készenléti állomány 719 esetben vonult tűz- és káresethez. Ebből a saját működési területen 372 tűzeset, 207 műszaki mentés, 140 az egyéb események száma, amelyből 51 téves jelzés, 16 vaklárma, 37 esetben a kiérkezés előtt a tüzeket felszámolták, és 2 egyéb beavatkozás történt. A működési területen kívül 34 esetben nyújtottak segítséget tűz és káresetnél.
A műszaki mentések az elmúlt évet tekintve több mint harmadára csökkent, ennek oka, hogy az esős időszakban kevesebb vízkárral kapcsolatos eseményhez kellett kivonulni.
A tűzesetek tekintetében növekedés tapasztalható, mert jelentős számmal voltak tavaszi vegetációs tüzek.
Az értékelt időszakban vonulás közben közlekedési baleset részese tűzoltó gépjármű nem volt. A káreseti beavatkozásoknál, a személyi állománynál sérülés nem történt. A gépjárművezetők megfelelően ismerik a működési területet, így a vonulások a legcélszerűbb útvonalon történtek. A készenléti állomány tűz- és káreseteknél a kapott parancsokat, utasításokat jól hajtotta végre. A tüzeket gyorsan lokalizálták és a kárértékek kiérkezés után már jelentősen nem növekedtek. A beavatkozások során ügyeltek a másodlagos kárt (vízkár) okozó tényezőkre és igyekeztek ezeket csökkenteni.
Tűzoltóság állománytáblában szereplő rendszeresített létszám 99 fő, ebből 2 fő közalkalmazott.
Az év folyamán 5 főt vettek fel, 2 fő közös megegyezéssel leszerelt, 2 fő áthelyezéssel a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába került, 1 fő a

Zalaegerszegi Önkormányzati Tűzoltóság állományába került áthelyezéssel, 4 fő pedig nyugállományba vonult. A december 31-én betöltött létszám 94 fő volt.

A költségvetési cím működési feladatira összességében 476.553 ezer forintot használt fel, amely 70.406 ezer forinttal, 17,3%%-kal növekedett. A felhasználható előirányzat teljesítési szintje 98,6%, amely takarékos gazdálkodást mutat.

A személyi juttatás jogcímen történt kifizetés 339.836 ezer forint volt, amely 52.150 ezer forinttal, 18,1%-kal növekedett. A növekedést az okozta, hogy a tűzoltási feladat 2012. január 1-jével a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz került, és a decemberi bérelszámolás növelte a kiadásokat. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 98,9%.

A dologi kiadás jogcímen 51.595 ezer forint kifizetés történt, amely 5.198 ezer forinttal, 11,2%-kal növekedett. A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 100%.

Az intézményüzemeltetési kiadások jelentős részét a különféle szolgáltatások díjai teszik ki, így a gázdíj, áramdíj, víz- és csatornadíj, telefondíj mintegy 8.210 ezer forint értékben. Jelentős a karbantartásra, javításra fordított összeg, valamint a karbantartási munkálatokhoz szükséges anyagbeszerzések közel 4.600 ezer forintos összege. Az üzemanyagra fordított összeg a vizsgált időszakban 4.900 ezer forint volt.

A felhasználási kötöttséggel meghatározott karbantartási előirányzat felhasználása 5.112 ezer forint volt, amely a jóváhagyott előirányzat 100%-a.

1.4. <u>Polgármesteri Hivatal fejezet</u>

A ***Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatainak*** a működési költségvetésbe sorolandó költségeinek finanszírozására összességében 1.051.500 ezer forintot költöttek, amely a 2010. évi felhasználáshoz képest 37.433 ezer forinttal, 3,4%-kal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 96,2%, takarékos gazdálkodást mutat.

A működési költségvetésbe tartozó kiemelt előirányzatok mindegyike alatta maradt az időarányos mértéknek.

A személyi juttatások finanszírozására összességében 650.264 ezer forint kifizetés történt, amely 18.075 ezer forinttal, 2,7%-kal kevesebb mint a 2010. évi felhasználás. Az alacsonyabb felhasználás a racionálisan, takarékosan megvalósított feladatellátás eredménye. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 97,8%.

A dologi kiadások finanszírozására irányuló felhasználás 235.738 ezer forintot tett ki, amely 16.887 ezer forinttal, 6,7%-kal csökkent az előző évhez képest. A meghatározott

előirányzat teljesítési szintje 91,2%, erőteljesen elmarad a lehetőségtől, amely rendkívül visszafogott gazdálkodást jelent.

A 2011. évi gazdálkodásra jellemző, hogy a költségek felhasználása a költségtakarékossági szempontok előtérbe helyezésével, maximális figyelembe vételével valósult meg. A megtakarítások eléréséhez hozzájárultak azok az intézkedések, amelyekre év közben került sor, így pl. a szakfolyóiratok előfizetésének csökkentése. Az előirányzathoz képest a közüzemi díjaknál (villamos energia, távhő, víz, csatorna) is kevesebb volt a kifizetés. Év közben csak a legszükségesebb karbantartások, javítások elrendelése történt meg. Az alacsonyabb felhasználást indokolja még, hogy a továbbképzésnél a teljesítés 59% volt csupán. Kevesebb a felhasználás a nemzetközi kapcsolatokra, reklám, propaganda jellegű szolgáltatásokra, így a különféle dologi kiadásoknál közel 11.000 ezer forint megtakarítást értek el. Az egyéb díjaknál, folyó kiadásoknál 2.615 ezer forint maradvány keletkezett, amelynek oka, hogy a belföldi tagdíjaknál a teljesítés csupán 83,6%-os volt.

További takarékossági intézkedéseket tettek az alábbi területeken:

- folyosói világításnál a fénycsövek száma csökkent, alagsori parkolóban a külső árkád világítására energiatakarékos lámpatestek felszerelésére került sor;
- újrahasznosított fénymásolópapír került bevezetésre;
- vezetékes telefonnál áttértek az analóg telefonvonalak használatáról az ISDN vonal használatára;
- kedvezményes tarifaszerződés aláírására került sor a Telenor Magyarország Zrt-vel;
- a Magyar Posta Zrt-vel forgalom utáni kedvezmény igénybevételére vonatkozó szerződés került aláírásra;

A ***Cigány Kisebbségi Önkormányzat*** költségvetését a Képviselő Testület 671 ezer forint főösszeggel fogadta el, amely a beszámolási időszakban 2.422 ezer forinttal növekedett.

Az éves szinten teljesített bevétel 3.093 ezer forint összege az alábbi tételekből tevődött össze:

- állami támogatás	1.149 ezer forint
- önkormányzati támogatás	1.200 ezer forint
- kamatbevétel	26 ezer forint
- Roma Kulturális Nap belépőjegy bevétele	647 ezer forint
- pénzmaradvány igénybevétel	71 ezer forint

A kisebbségi önkormányzat az év során összességében a működési feladatokra 2.318 ezer forintot költött. Ez teljes egészében a dologi kiadások közé sorolandó költségek finanszírozására használták.

A dologi kiadások előirányzatának felhasználási szintje 74,9%, jelentősen elmarad a lehetőségtől.

A dologi kiadásokon belül jelentkező jelentősebb tételek az alábbiak:

- kulturális rendezvény 964 ezer forint
- kiküldetés 139 ezer forint
- reprezentáció 471 ezer forint
- ÁFA kiadás 314 ezer forint
- telefondíj 165 ezer forint
- internet használat 51 ezer forint

A ***Szlovák Kisebbségi Önkormányzat*** költségvetési főösszegét eredetileg a Képviselő Testület 313 ezer forintban határozta meg, amely az év során 1.867 ezer forinttal növekedett.

A teljesített bevétel 2.180 ezer forint összege az alábbi tételekből tevődik össze:

- állami támogatás 637 ezer forint
- Salgótarján önkormányzatának támogatása 600 ezer forint
- pályázati támogatás 918 ezer forint
- kamatbevétel 12 ezer forint
- pénzmaradvány igénybevétel 13 ezer forint
- függő bevétel 170 ezer forint

A bevételi főösszeg teljesítése, figyelemmel a meghatározott előirányzatra, 100%-os.

A vizsgált időszakban teljesített összege felhasználás 2.150 ezer forintot tett ki, amely a jóváhagyott előirányzat 98,6%-a.

A dologi kiadás jogcímen felhasznált előirányzat 2.100 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzat 98,6%-a.

A dologi kiadásokon belül a jelentősebb tételek az alábbiak:

- szállítási szolgáltatás 485 ezer forint
- kulturális rendezvény 328 ezer forint
- reprezentáció 783 ezer forint
- ÁFA 175 ezer forint
- reklám, propaganda 88 ezer forint

Pénzeszközátadás jogcímen 50 ezer forint átadására került sor az SBTC öregfiúk csapat támogatására.

A ***Környezetvédelmi Alap*** jóváhagyott előirányzat 648 ezer forint volt. A beszámolási időszakban 100 ezer forint felhasználás történt a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 5/2011. (V.23.) GVVIB határozata alapján. A döntés alapján a Junior Green Team 21 Egyesület részére a Környezetvédelmi Világnap megünnepléséhez történt kifizetés megállapodás szerint.
Az előirányzat teljesítési szintje 100%.

A ***védelmi feladatok*** ellátására elkülönített előirányzat tervezett összege 1.641 ezer forintban került meghatározásra. Az előirányzat az év során nem változott. A felhasznált előirányzat 1.613 ezer forint, amely 98,3%-os teljesítést jelent. A kiadásban a védelmi bizottság működésével kapcsolatos költségek is finanszírozásra kerültek.
A dologi kiadások elsősorban a gépjárművek üzemeltetésére és fenntartására (hajtóanyag beszerzés, javítás műszaki vizsga), az irodai eszközök üzemeltetésére irányultak.

Városfenntartási és egyéb feladatok ellátására irányuló előirányzat felhasználási összege 971.347 ezer forint, amely a meghatározott előirányzatnak 95,2%-a.
Ezen kiadáscsoporton belül a kommunális feladatokra (utak, hidak fenntartása, vízgazdálkodás, parkfenntartás, temetőfenntartás, köztisztaság, közvilágítás) 332.011 ezer forint kiadás finanszírozására került sor, amely az előző évi teljesítéstől 31.483 ezer forinttal, 8,7%-kal kevesebb. Az alacsonyabb pénzfelhasználás ellenére az ellátási színvonal nem csökkent.

A városfenntartási és egyéb feladatok jelentősebb kiadási elemeinek felhasználása az alábbi:

- A *helyi utak, hidak fenntartásának* szakfeladat eredeti előirányzata 53.871 ezer forint összegben került meghatározásra, mely december 31-ig 52.604 ezer forintra módosult. Az éves felhasználás 52.597 ezer forint, 100%-os.
  Ebből a szilárd burkolatú utak kátyúzására 26.932 ezer forintot, egyéb feladatokra (korlátjavítás, útjavítás, hídjavítás, kárigény, tagdíj stb.) 25.665 ezer forintot fordítottak.

- *Vízgazdálkodás* feladatainak végrehajtására a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 55.328 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott.
  A költségvetési évben a közkifolyók vízdíjára 26.346 ezer forintot, nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására 9.890 ezer forintot zárt csapadékcsatorna üzemeltetésére 19.010 ezer forintot fordítottak.
  A felhasználás 55.246 ezer forint, a teljesítés 99,9%-os.

- *Parkfenntartás*i feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 51.395 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban 51.745 ezer forintra változott.
  A tevékenységet megbízási szerződés alapján a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. végezte. A parkok, zöldterületek, játszóterek karbantartására fordítható összeg csak a szinten tartást biztosította.
  A felhasználás 51.745 ezer forint, a teljesítés 100%-os volt.

- *Temetőfenntartásra* a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 29.596 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott.
  A temetők üzemeltetését megbízási szerződés alapján a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. végezte.
  A felhasználás 29.596 ezer forint, a teljesítés 100%-os.

- *Köztisztasági* feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 60.249 ezer forint volt, amelyből 3.180 ezer forint az illegális hulladéklerakók felszámolásának költsége. Az előirányzat az év során nem változott.
  A köztisztasággal összefüggő feladatokat – burkolt felületek téli-nyári takarítása, gyepmesteri feladat – megbízási szerződés alapján végezte a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft.
  A felhasználás a beszámolási időszak végén 60.249 ezer forint, amelyből a Hősök úti 6904 hrsz. területen lévő illegális hulladéklerakó felszámolása 3.180 ezer forintot tett ki. Az előirányzat teljesítési szintje 100%-os.

- *Közvilágítás* eredeti előirányzata 88.351 ezer forint volt, amely 87.602 ezer forintra módosult. A felhasználás 82.578 ezer forint, amely 94,3%-os teljesítést jelent.

- Az *önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartására* elkülönített eredeti előirányzat 269.700 ezer forint, amely a beszámolási időszakban nem változott. Itt jelenik meg

elkülönítetten az Erzsébet tér 1-2 sz. alatti garzonház felújításához igénybevett hitel tervezett költségének finanszírozására szolgáló előirányzat 28.000 ezer forint összegben.

A bérlakásokkal kapcsolatos kezelői munkát a Salgó Vagyon Kft. végzi megállapodás alapján.

A bérlakásokkal kapcsolatos működési költségek finanszírozására a 2011. évben 267.137 ezer forint felhasználására került sor, amely 40.298 ezer forinttal, 13,1%-kal csökkent az előző évhez képest. Az alacsonyabb költségszint a lakásállomány csökkenéséből adódott.

A garzonházzal kapcsolatban igénybevett hitel költségeire 27.124 ezer forint felhasználás történt.

A bérlakásokkal kapcsolatos kiadás előirányzatának teljesítési szintje 99,1%, megfelel az előirányzati korlátozásnak.

A Salgó Vagyon Kft. 2011. december 31-én 1.110 db önkormányzati tulajdonú bérlakás és 28 db magántulajdonban lévő lakás üzemeltetését, kezelését végezte. Az elmúlt évben az önkormányzati lakásállomány az értékesítések és bontások következményeként 53 db-bal csökkent.

Komfortfokozat szerinti megbontásban a bérlakások száma a következőképpen alakult:

Komfortfokozat	**Mennyiség (db)**
Összkomfortos	431
Komfortos	153
Félkomfortos	28
Komfortnélküli	493
Szükség	5
Összesen	**1110**

A lakások piaci, költségelvű és szociális bérleti díj (vagy jogviszony megszűnése esetén ennek alapulvételével megállapított használati díj) alkalmazásával kerültek hasznosításra az alábbiak szerint:

- Piaci bérleti/használati díj: 88 db lakás
- Szociális bérleti/használati díj: 690 db lakás
- Költségelvű bérleti/ használati díj: 17 db lakás

A lakások közül a Közgyűlés döntése alapján van bérbe adva 6 db, bérlőkijelölési jog alapján 34 db.
A 2011. december 31-ig 194 db lakásbérleti szerződést (vagy hosszabbítást) kötöttek.

A 2011. évben összességében 616 hibabejelentést regisztráltak. A hibaelhárítási tevékenység az ingatlanok tekintetében a beázások, az épületvillamossági-, épületgépészeti-, (víz- és fűtési csövekben, szerelvényekben bekövetkezett meghibásodások) elhárítására, kémények javításaira és nyílászárók javításaira terjedt ki. Az alapszigetelés hiánya miatti falvizesedés több kolónialakásban jellemző.

- A *nem lakás célú helyiségek fenntartására* a költségvetésben eredeti előirányzatként 80.000 ezer forint került megtervezésre, amely az év során nem változott. A rendelkezésre álló előirányzatból az év során 79.892 ezer forintot költöttek, amely az előző évhez képest 3.088 ezer forinttal, 4%-kal növekedett. Az éves előirányzat teljesítési szintje 99,9%-os
  Az ingatlanokkal kapcsolatos működtetési, kezelési feladatokat megállapodás szerint a Salgó Vagyon Kft. végzi. A kiadások a társasházakban elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú ingatlanok miatt jelentkező közös költségeket, a közüzemi költségeket, illetve a tulajdonosi szerepkörből adódó terheket jelentik.

- *Vagyonbiztosításra* elkülönített előirányzat 5.600 ezer forint volt, amelyből 5.525 ezer forint lett felhasználva, ami 98,7%-os teljesítést jelent. Az elmúlt évben az önkormányzati vagyonban jelentős káresemény nem következett be.

- A *vagyonhasznosítási, kezelési kiadások*ra 26.012 ezer forint előirányzat lett elkülönítve. Az év során az előirányzat 25.905 ezer forintra változott. A rendelkezésre álló lehetőségből a kiadás 25.541 ezer forint összegben realizálódott. A kifizetésben jelennek meg a Bajcsy Zs. illetve a Zemlinszky R. úti kolóniabontások befejezése 15.102 ezer forintban.

- *Pervesztés, perköltség* eredeti előirányzata 4.300 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban 6.500 ezer forintra módosult. A felhasznált összeg 6.408 ezer forint, az előirányzat 98,6%-a. Az előirányzat emelése abból adódott, hogy a költségek előre pontosan nem tervezhetőek, hiszen az év közben perindítás – akár az önkormányzat

részéről, akár az önkormányzattal szemben – előre nem látható, és hatása előre nem kiszámítható.

- A *városfenntartási gyorsjavító szolgálat* feladatainak fedezetére a költségvetés 7.290 ezer forintot különített el. Ebből az év során 6.745 ezer forint lett felhasználva. Az előirányzat teljesítési szintje 92,5%. A kiadás az önkormányzat területén jelentkező azonnali beavatkozást igénylő feladatok elvégzésére irányult.

- *Fizető parkoló, városi övezetek üzemeltetésére* 26.250 ezer forint lett a költségvetésben elkülönítve. Az év során a felhasznált összeg 22.882 ezer forint, amely 87,2 %-os teljesítési szintnek felel meg. A kiadás a jelenleg működő parkolóhelyek működtetésével kapcsolatos költségeket tartalmazza.

- A *közbeszerzési eljárás és szakértők költségeire* elkülönített előirányzat 7.000 ezer forint, amely az év során nem változott. A rendelkezésre álló előirányzatból az ajánlatkérések szerkesztési díjaira, ellenjegyzési, ellenőrzési díjra, közbeszerzési hirdetmények díjaira, valamint közbeszerzési szakértő megbízási díjára 6.295 ezer forint lett kifizetve. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 89,9%.

- A *normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése* 17.712 ezer forint felhasználást mutat. Az állami forrásokkal való elszámolás miatt a jogtalanul igénybe vett állami támogatás visszatérítése kiadásként jelentkezett.

A ***közművelődési feladatok*** előirányzata tartalmazza a támogatásértékű és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló előirányzatot is. A rendelkezésre álló előirányzatból összességében 167.560 ezer forint felhasználására került sor, amely 99,8%-os teljesítési szintet jelent.
Az év során az eredetileg jóváhagyott előirányzat 94.216 ezer forinttal növekedett, illetve 19.877 ezer forinttal csökkent a Közgyűlés döntéséből eredően.
A Polgármesteri Hivatal közvetlen költségeként felmerült összeg 5.035 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzat 94,6%-a.
Az előirányzat felhasználás tételeit a *3. számú táblázat* mutatja.
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár, a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány, a Városi Tv Nonprofit Kft., a Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar, Nyitott Könyv Olvasókör

Egyesült -TEMI könyvtár működési támogatása a megállapodásoknak megfelelő időben és összegben átutalásra került.

Az évek óta nagy számú közönséget vonzó rendezvények lebonyolítási költségei a közművelődési feladatok keretein belül szerepelnek az önkormányzat költségvetésében. Az előirányzat-felhasználás az ütemtervnek megfelelően alakult. Az alapból került finanszírozásra a Salgótarjáni Újévi Hangverseny 1.700 ezer forint, a Magyar Kultúra Napja 2.620 ezer forint, a március 15-i városi ünnepség 1.200 ezer forint, a május 1-i városi ünnepség 1.355 ezer forint lebonyolítási költsége. A rendezvények a korábbi évekhez hasonlóan sikeresek voltak.

2011-ben is megrendezték a Zenthe Ferenc emléknapot és emlékfutást, mely a sporteseményen kívül kulturális rendezvényt is tartalmazott. A Zenthe Ferenc szobornál koszorúzási ünnepségre került sor. Az eseményt az önkormányzat civil szervezetek, intézmények és magánszemélyek segítségével szervezte meg. A rendezvény önkormányzatnál jelentkező bekerülési költsége 140 ezer forint.

Színvonalasan zajlottak le a városi Költészet Napja és az Ünnepi Könyvhét eseményei. A programok lebonyolításában részt vettek városi és megyei fenntartású intézmények, valamint civil szervezetek, művészeti együttesek. E rendezvényeken a közönség találkozhatott a városi és megyei alkotókon kívül országosan ismert irodalmárokkal, írókkal, költőkkel.

Ebben az évben a korábbinál jobb színvonalon és nagyobb számú közönség részvételével bonyolította le az önkormányzat a dr. Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesülettel közösen a Kálvárián az Összefogás Napját, a Nemzeti Összetartozás Napját.

Lezárult a 700 éves Baglyaskő vára – Salgótarján városi programsorozat, melynek keretein belül az emléktábla állítás, történeti kiállítás, konferencia és a vetélkedők megrendezési költségeit finanszírozta az alap összesen 2.100 ezer forint értékben.

Az alapból került kifizetésre a Vertich Színpadstúdió, valamint a Szerdatársaság Irodalmi Kávéház működésének támogatása 2.500 ezer forint összegben, mely a város kulturális életének színesítését szolgáló rendezvényekkel igyekszik megnyerni az egyre nagyobb számú közönséget.

A városi közművelődési feladatok ellátására alapított Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság személyi állománya és tárgyi feltételrendszere megfelelő. A Társaságnak folyamatos munkakapcsolata alakult ki a kultúra és a közművelődés területén működő intézményekkel.

Az oktatási intézmények általában jó színvonalon látják el közművelődési, szabadidős és a művészeti nevelésben vállalt feladataikat.

Sikeresen, nagyszámú közönség előtt zajlott le a nyári városi programok közül a Salgótarjáni Folk- és Szlovák Napok, valamint az augusztus 20-i, Szent István napi főtéri program, mely több ezer látogatót vonzott. Nagyon sikeres volt a Bányarém Fesztivál, melynek előkészítésében és lebonyolításában több városi intézmény és szervezet is együttműködött az önkormányzattal.
Ugyancsak jó színvonalon, szakmai szempontból sikeres volt a város által támogatott Salgótarján-Cered Nemzetközi Művésztelep és a RÓNART Művésztelep rendezvénysorozata.
Az őszi rendezvények közül kiemelendő az október 6-i, az október 23-i és a december 8-i városi ünnepségek, illetve megemlékezések színvonalas lebonyolítása.
A téli időszakban a város legrangosabb eseményei az adventhez és a karácsonyhoz kapcsolódó rendezvények voltak, amely sok látogatót vonzottak. Sikerességüket nagymértékben a város civil szervezeteinek és intézményeinek összefogása és közreműködése biztosította.

A ***sportfeladatok*** célelőirányzat tartalmazza a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadás előirányzatára is. Összességében rendelkezésre álló előirányzat felhasználási összege 126.067 ezer forint, amely 99,8%-os teljesítésnek felel meg.
Az eredetileg meghatározott előirányzatot a Közgyűlés az év során 43.880 ezer forinttal növelte, illetve 36.361 ezer forinttal csökkentette.
A Polgármesteri Hivatal költségeként 3.937 ezer forint jelentkezett, amely az előirányzatnak 100%-a.
Az előirányzat felhasználás tételeit a *4. számú táblázat* mutatja.
Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről szóló 10/2008. (II.12.) rendelete alapján az önkormányzat sporttámogatási pályázatot hirdetett a sportszervezetek részére. A pályázat célja támogatásban részesíteni a pályázati kiírásnak megfelelő salgótarjáni székhelyű sportszervezeteket, mellyel az önkormányzat a 2011. évi sporttevékenységükhöz és működésükhöz kívánt hozzájárulni. Ezen az előirányzaton belül jelent meg 33 sportszervezet működésének 2011. évi támogatása, valamint a Közgyűlés 133/2009. (VI.30.) Öh. sz. és 150/2009. (VII.17.) Öh. sz. határozataiban foglaltaknak megfelelően a salgótarjáni NB I/A ligában szereplő férfi kosárlabda csapat és utánpótlás csapat pénzbeli támogatása.

Az előirányzatból került finanszírozásra több nemzetközi, hazai, városi sport- és szabadidősport rendezvény is. Az önkormányzat szintén pályázatot írt ki Salgótarjánban megrendezésre kerülő sportrendezvények támogatására. Ennek eredményeként az év folyamán 30 szabadidősport és sportrendezvény megvalósítását támogatták. Ezek közé sorolható: VI. Tarján Kupa Országúti kerékpárverseny, Aquatlon Megyei döntő, Triatlon Diákolimpia Megyei Döntő, 17. Városi Hegyikerékpár bajnoki sorozat, III. Zenthe Ferenc Emlékfutás, IV. Gótai László Hosszútávúszó Emlékverseny, "Dormán József" Sportlövő Emlékverseny, Tarjáni Tóparti Sporthorgászverseny, Tarjáni Tóparti Futóverseny, IV. Dicse András Labdarúgó Kupa a 110 éves klub emlékének tiszteletére, Országos Óvodás Falmászó Verseny, II. Salgó CUP EBT strandkézilabda torna, Nógrád Nagydíj tájfutó verseny, a Karancs-Medves és Förster Kálmán teljesítménytúrák, a Tollaslabda Országos Diákolimpia, Borzák Norbert és a Danók Péter karate versenyek illetve a Világgyalogló Nap.
Az év legnagyobb önkormányzat által rendezett eseménye a Megyei Jogú Városok IX. Sporttalálkozója volt, melynek finanszírozását 70%-ban a Megyei Jogú Városok Szövetsége adta. Ezen kívül a második félévben a 2011-12-es idényben az NB I/B ligában szereplő salgótarjáni férfi kosárlabda csapat is külön támogatást kapott.
Ezen előirányzatból történt a 2010. legeredményesebb salgótarjáni sportolóinak, csapatainak, és a 2010/2011-es tanév „Jó tanuló, jó sportoló” tanulóinak díjazása.
Az év végén az előirányzat terhére megtörténtek a tóstrandi fahíd állapotának megőrzéséhez szükséges munkálatok.

Ezen az előirányzaton belül jelenik meg a Létesítmény és Sport Kft. szerződésben foglalt támogatási összege. A támogatást a Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság az önkormányzattal a 2011. évre kötött, az Alapító Okiratában foglalt tevékenységei (sportszakmai feladatokat és a városi sportlétesítmények üzemeltetését és működtetését), valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának sportfejlesztési koncepciójában foglalt feladatai megvalósítása érdekében kapta.

A ***civil szervezetek*** számára elkülönített előirányzat tartalmazza a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló jogcímen megjelenő előirányzatot is. Az éves felhasználás összege 3.178 ezer forint, amely 100%-osa teljesítést mutat. Ezen belül az alapítványok számára 1.733 ezer forint került folyósításra.
Az előirányzat felhasználás tételeit *az 5. számú táblázat* mutatja.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdetett társadalmi és civil szervezetek számára támogatás elnyerésére, A rendelkezésre álló keretösszeg 1.800.000 forint volt. 86 civil szervezet nyújtotta be pályázatát, s közülük 85-öt támogatásra érdemesnek talált a Civil Alap Bíráló Bizottság. A szervezetek fenntartásukhoz elengedhetetlen dologi kiadásokra, rendezvényekre és programokra pályáztak. Az elnyert támogatás összege15-40 ezer forint között mozgott.

Civil szervezetek terembérleti díjának rendezésére 1.000 ezer forint átutalása történt meg a Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft. részére a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítványon keresztül.

A Salgótarjáni Civil Kerekasztal működtetésére 200 ezer forintot biztosított az önkormányzat. A Civil Kerekasztal és a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központ szeptemberben rendezte meg immár tizenegyedik alkalommal a civilek kiemelkedő rendezvényét a „Civil Kavalkád" , illetve „ Civil Hét" rendezvénysorozatot. A programok a civil szervezetek önkéntes összefogásával és támogatók segítségével valósultak meg. A „Civil Hét" programja az önkéntesség jegyében került megrendezésre. A programsorozat zárónapján, a Civil Kavalkádon vette át Salgótarján Civil Társadalmáért díjat a „Nők Salgótarjánért" Klub.

Az ***ifjúsági feladatok*** elkülönített előirányzata a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együtt eredeti előirányzatként 2.880 ezer forint összegben került meghatározásra. Ezen a jogcímen történt kiadás összege 1.352 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzat 94%-a.

Az eredeti előirányzathoz képest az év során a Közgyűlés 290 ezer forint összegű előirányzat-emelésről, illetve 1.732 ezer forint összegű előirányzat-csökkentésről döntött.

A Polgármesteri Hivatalon keresztül közvetlenül a működési költségvetésbe tartozóan megjelenő kiadás 1.062 ezer forintot tett ki, amely az előirányzat 92,5%-os teljesítését jelenti.

Az előirányzat felhasználás tételeit a *6. számú táblázat* mutatja.

Az önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos feladatait a 267/2005. (XI.24.) Öh. sz. határozattal elfogadott középtávú gyermek és ifjúsági koncepció, valamint az 1/2010.(I.26.) Öh. sz. határozattal elfogadott, a 2010-2011. évekre szóló cselekvési terv határozza meg.

Ezek értelmében az első félévben ebből az előirányzatból került finanszírozásra több városi gyermek- és ifjúsági rendezvény, mint például: a Diákvezetők tábora, a 8. Tanévnyitó Fesztivál, a Városi Gyermeknap, az ÉTER Fesztivál, a Városi Kincskereső

Játék, a SITI Art projekt, az ANIME Klub maratonjának, a Dornyai akadályverseny, a Csobbanj Európával-Csobbanj Tarjánban, a diákvezető-képzések és a Városi Diákrádió működéséhez szükséges eszközök vásárlásának költségei, az irodalmi- és rajzversenyek díjazása, a Besztercebányai atlétikai találkozó költségei, valamint a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat működésének támogatása.
Szintén ebből az előirányzatból került finanszírozásra az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben működő diákönkormányzatok 2011. évi támogatására kiírt pályázat. A pályázat célja támogatásban részesíteni a közoktatási intézményekben működő diákönkormányzatok tevékenységét és programjait a 2011. évben. Ezen pályázaton belül 4 pályázó 8 pályázata nyert támogatást.

A ***kitüntető címek díjak*** jogcímen összességében 3.111 ezer forint kiadás valósult meg. Az éves szinten rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 97,7%.
A felhasználás jelentős részben a Közgyűlés által adományozott kitűntető díjak és címek közvetlen összegei, amely alapvetően a Magyar Kultúra napi rendezvényen került kiosztásra.
A kitűntetésekhez tartozóan a különféle plakettek, mappák stb. elkészítésére a dologi előirányzatból 1.269 ezer forint került felhasználásra.

Az ***oktatási feladatok*** előirányzata együttesen tartalmazza a támogatásértékű működési kiadás, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen elkülönített forrás is. Ezen a jogcímen jelentkező összes kiadás 53.561 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzat 94%-a.
Az év során a Közgyűlés 13.381 ezer forint összegű előirányzat-emelésről, illetve 6.254 ezer forint összegű előirányzat-csökkentésről döntött.
A Polgármesteri Hivatalban a működési költségvetés kiadási kategóriában 2.695 ezer forint felhasználás jelentkezett. Az előirányzat teljesítése 61,1%.
Az előirányzat felhasználás tételeit a *7. számú táblázat* mutatja.
Az oktatási feladatok előirányzat-felhasználása az előirányzat-felhasználási ütemtervnek megfelelően alakult.
A költségvetésnek megfelelően átutalásra került a BGF PSZF Kar Salgótarjáni Intézetének a helyi felsőoktatás megőrzése érdekében, az intézet működésének elősegítése céljából a megkötött támogatási szerződés alapján 17.953 ezer forint támogatás. Kifizetésre kerültek a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő tanulók számára a tanév II. félévére vonatkozó támogatások 785 ezer forint összegben. A Nm-i Szakképzés

Szervezési Társulás Társulási Tanácsa a 3/2011. (I.26.) TT számú határozatával döntött a Társulás 2011. évi költségvetésének elfogadásáról, valamint a Társulást létrehozó önkormányzatok 2011. évi költségvetési hozzájárulásának összegéről. Ennek alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az általános működési költségekhez 7.741 ezer forinttal, a képzőhelyek működtetési költségeihez 5.035 ezer forinttal járult hozzá. A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Székhelyén angol nyelvű civilizációs versenyt rendezett, melynek lebonyolítását 25 ezer forinttal támogatta az önkormányzat. Az előirányzatból történt a Salgótarjáni Pedagógusnapi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások finanszírozása, a Városi Tanévzárón és a Városi Tanévnyitón a díjazottak részére kiosztásra kerülő könyvvásárlási utalványok beszerzése, a Városi Tanévnyitó ünnepség lebonyolításával kapcsolatos kiadások finanszírozása, az Összevont Óvoda átszervezésével, a SKÁID átszervezésével, pedagógiai és nevelési programjának módosításával, a középiskolák pedagógiai programjának módosításával a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának módosításával kapcsolatos szakértői díjak kifizetése.
Idén is ellátogatott a városba az önkormányzat meghívására az Ötvös Cirkusz, és Mi van a puttonyban címmel előadást tartott a kicsik és nagyok örömére. A cirkuszi műsor fedezetét az oktatási alapból biztosította az önkormányzat.
A Mindenki karácsonya rendezvényekhez kapcsolódóan az iskolák és a szociális intézmények az oktatási előirányzatból karácsonyi ajándékvásárlásra 700 ezer forintot fordíthattak.

A ***Szociális-egészségügyi feladatok*** központosított együttes előirányzata magába foglalja a támogatásértékű kiadásokat, illetve a működési célú pénzeszközátadás jogcímű kiadásokat az államháztartáson kívülre. Az előirányzatból az év során 136.277 ezer forint kiadás valósult meg, amely a rendelkezésre álló előirányzat 46,3%-a.
Közvetlenül a Polgármesteri Hivatal kiadásában Nógrád Megyei Önkormányzattal az idősek nappali és átmeneti ellátására vonatkozó szolgáltatásvásárlási szerződés alapján 16.913 ezer forint, 9,7%-os felhasználás történt. Az alacsony teljesítés abból adódik, hogy a gyermekvédelmi szakellátási feladatok ellátása miatt még nem történt kifizetés a szolgáltatást biztosító intézmények fenntartója részére, mivel a peres eljárás még folyamatban van.

A ***bányapotenciál kihasználása*** cím költségeire a költségvetésben 32.690 ezer forint került megtervezésre a projekt kötelező elemeinek megvalósítása érdekében.

A beszámolási időszakban összességében 26.293 ezer forint került felhasználásra, amelyből a projektmenedzser munkabére, külföldi napidíja 2.726 ezer forint, járulékai 736 ezer forint. A projekt keretében a Bányász-túraútvonal kijelölése 2011. március 31-én megvalósult, valamint a Salgótarján - Salgóbánya közötti fogaskerekű kisvasút engedélyezési terve elkészült, az ezzel kapcsolatos hatósági egyeztetések elkezdődtek, a településrendezési terv módosítása megtörtént és a telekalakításhoz szükséges változási vázrajz elkészült.

Dologi kiadáson a költségvetésben 5.948 ezer forint került megtervezésre, mely a beszámolási időszakban 5.708 ezer forintra változott. A felhasználás 1.714 ezer forint, mely 30%-os teljesítésnek felel meg.

Salgótarján Beszterce ltp.-Salgóbánya fogaskerekű kisvasút projekt előkészítése a felhalmozási kiadások között 9.325 ezer forinttal került megtervezésre, mely a beszámolási időszak végére 7.480 ezer forintra módosult. A felhasználás 5.383 ezer forint, amely 72%-os teljesítésnek felel meg.
A bányásztúra útvonal a felhalmozási kiadások között 6.000 ezer forint összegben került megtervezésre, mely a beszámolási időszak végére 7.845 ezer forintra módosult. A felhasználás 7.844 ezer forint, mely 100%-os teljesítésnek felel meg.
A „Bánya a lábunk alatt" projekt megvalósítása a költségvetésben 8.064 ezer forint összegben került tervezésre, amely az év során nem változott. A felhasználás 7.890 ezer forint, amely 97,8%-os teljesítésnek felel meg.

Tanulói laptoppal a jövőért cím költségeinek finanszírozására a költségvetésben 89.675 ezer forint került megtervezésre. Az eszközbeszerzés az év első negyedévében megvalósult, a projekt lezárult.
A működési költségvetés kiadásai összességében 76.614 ezer forintot tettek ki.

- Személyi juttatásként a költségvetésben 400 ezer forint került megtervezésre a pénzügyi asszisztens juttatására, mely nem változott. A felhasználás 400 ezer forint, 100%-os teljesítésnek felel meg.
- Munkaadót terhelő járulékokra a költségvetésben 108 ezer forint került megtervezésre a pénzügyi asszisztens juttatásához kapcsolódóan, mely nem változott. A felhasználás 108 ezer forint, 100%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadáson a költségvetésben 2.177 ezer forint került megtervezésre, mely a beszámolási időszak végére 76.106 ezer forintra módosult, mert a beszerzett eszközök

kis értékűnek minősültek a számviteli szabályok szerint. A felhasználás 76.106 ezer forint, 100%-os teljesítésnek felel meg.

- Felhalmozási kiadáson a költségvetésben 86.990 ezer forint került megtervezésre, mely a beszámolási időszak végére 13.061 ezer forintra módosult, mert a beszerzett eszközök kis értékűnek minősültek a számviteli szabályok szerint. A felhasználás 12.713 ezer forint, 97,3%-os teljesítésnek felel meg.

Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése cím feladatainak finanszírozása érdekében a költségvetés 187.812 ezer forint összeg elkülönítéséről rendelkezett. Az eszközcsomagok beszerzése a szállítási szerződések szerint megtörtént, a számlák pénzügyi rendezése megtörtént.

A működési költségvetés kiadásainak finanszírozására összességében 6.870 ezer forint került felhasználásra, ami a rendelkezésre álló előirányzat 82,5%-a.

- Személyi juttatásként a költségvetésben 2.850 ezer forint került megtervezésre, melyből a felhasználás 2.350 ezer forint, 82,5%-os teljesítésnek felel meg.
- Munkaadót terhelő járulékokra a költségvetésben 769 ezer forint került, melyből a felhasználás 591 ezer forint, 76,9%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadáson a költségvetésben 3.033 ezer forint került megtervezésre, mely a beszámolási időszak végére 4.713 ezer forintra módosult, mert a beszerzett eszközök között voltak olyanok, amelyek kis értékűnek minősültek a számviteli szabályok szerint. A felhasználás 2.929 ezer forint, 83,4%-os teljesítésnek felel meg.

- Felhalmozási kiadáson a költségvetésben 181.160 ezer forint került megtervezésre, mely a beszámolási időszak végére 179.480 ezer forintra módosult, mert a beszerzett eszközök között voltak olyanok, amelyek kis értékűnek minősültek a számviteli szabályok szerint. A felhasználás 159.595 ezer forint, 88,9%-os teljesítésnek felel meg.

JAMKK megszűnéséből eredő feladatok jogcímen a Polgármesteri Hivatal fejezeten belül a félév során új cím került a költségvetésbe. A megszűnő intézmény jogán a Polgármesteri Hivatalnál 20.133 ezer forint került tervezésre. Ez nyújtott fedezet a még esetleg felmerülő, az intézménnyel kapcsolatos kiadásokra. A meghatározott előirányzat teljesítése 100%-os.

2. Működési célú kölcsön nyújtása

Működési kölcsön folyósítására összességében 130.075 ezer forint összegben történt. Ezen belül az alábbi szervezetek érintettek a Közgyűlés döntésének megfelelően:

- Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére előfinanszírozásra 117.528 ezer forint
- TISZK részére állami támogatás megelőlegezésére 12.547 ezer forint

A kölcsönöket az érintettek a beérkező állami támogatásokból fizetik vissza.

3.Támogatások

3.1. Támogatásértékű működési kiadás

A támogatásértékű működési kiadás az államháztartáson belüli pénzmozgást jelent. Ezen a jogcímen 277.509 ezer forint kiadás valósult meg, amely 53.569 ezer forinttal, 23,9%-kal növekedett. Az előirányzat teljesítése 99,8%-os.

A Polgármesteri Hivatal fejezetében 135.719 ezer forint felhasználása valósult meg, amely 3.036 ezer forinttal, 2,2%-kal csökkent az előző évhez képest.

A jelentősebb tételek az alábbiak:

- Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület műk. tám. 9.750 ezer forint
- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közm. Int. műk. tám. 36.470 ezer forint
- Budapesti Gazdasági Főiskola támogatása 35.907 ezer forint
- Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás tám. 12.965 ezer forint
- Kistérségi társulás által ellátott szoc. feladatok tám. 32.782 ezer forint

Az intézményeknél együttesen 141.790 ezer forint kiadás történt, amely az előző évi összeghez képest 56.605 ezer forinttal, 66,4%-kal növekedett. A kiadás a rendelkezésre álló előirányzatnak 100%-a.

A legjelentősebb tétel az Egészségügyi- Szociális Központ Fejezetből az előző évi pénzmaradvány elszámolás miatti visszatérítés.

3.2. Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás államháztartáson kívülre

Az államháztartáson kívülre irányuló pénzátadás teljes összege 477.985 ezer forint, amely 415.051 ezer forinttal, 46,5%-kal csökkent. A jóváhagyott előirányzat teljesítési szintje 97,2%. Az alacsonyabb felhasználás alapvetően a közfoglalkoztatás rendszerének átalakítása jelentkezett.

A Polgármesteri Hivatal fejezetében összességében 465.172 ezer forint kifizetés jelentkezett, amely a meghatározott előirányzat 97,2%-a. A teljesített kifizetés 421.689 ezer forinttal, 47,6%-kal csökkent a közfoglalkoztatás rendszerének átalakítása miatt.

A jelentősebb kiadási tételek az alábbiak:

- Helyi tömegközlekedés támogatása 84.497 ezer forint
- S.tarján Közbiztonságáért Közalapítv. térfigyelő rendszer 11.000 ezer forint
- Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejl. Alapítvány 10.000 ezer forint
- Városi TV Nonprofit Kft. támogatása 22.139 ezer forint
- Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány 8.500 ezer forint
- Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása 4.000 ezer forint
- LS Nonprofit Kft. támogatása 99.484 ezer forint
- St. Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása 32.282 ezer forint
- St. Foglalkoztatási Nonprofit Kft. pályázati saját erő 51.000 ezer forint

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. alapfeladata a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának, képzésének elősegítése, valamint az ezekkel megvalósítható szolgáltatások nyújtása, melynek keretein belül fő tevékenységként a közfoglalkoztatás koordinálását és lebonyolítását végzi.

A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltotta fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú, szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget.

A társaság által a foglalkoztatásba bevontak elsősorban a tartós munkanélküliek, azon belül is az aktív korúak ellátásában részesülők csoportja. A foglalkoztatás az egyes programokhoz kapcsolódóan határozott idejű munkaszerződések létesítésével valósul meg.

Az egységes közfoglalkoztatás a Munkaerő-piaci Alapból, majd 2011. szeptember 1-jétől a Közfoglalkoztatási Alapból került finanszírozásra és a munkaügyi központ közreműködésével valósítható meg.

Az új program szerint a szociálisan rászoruló személy részére megállapított rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás váltotta fel. 2011. szeptember 1-jétől pedig az új jogszabály foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak nevezi. A Nemzeti Foglalkoztatási Program elsősorban e juttatásra jogosult munkanélküliek foglalkoztatásba történő bevonását célozta meg.

A Társasághoz 2560 fő került kiközvetítésre, melyből 2413 fő jelent meg felvételre, akikből 1777 fő felvételére került sor.

Nem vállalta a munkát 194 fő, 187 fő a felvételt megelőző munkaköri alkalmassági vizsgálaton orvosilag alkalmatlannak bizonyult, 147 fő nem jelent meg, 173 fő az álláshely betöltése miatt került elutasításra, 67 fő egyéb okok miatt nem lett felvéve, 15 főt más programban alkalmaztak.

Rövid időtartamú (4 órás) közfoglalkoztatásban 1421 fő foglalkoztatására került sor a vizsgált időszakban.

Hosszabb időtartamú (6-8 órás) közfoglalkoztatásban a beszámolási időszakban 176 fő foglalkoztatása valósult meg.

Országos közfoglalkoztatási program keretén belül szeptember végéig 140 fő munkavállalót foglalkoztattak.

Átmeneti foglalkoztatási program keretében 95 fő foglalkoztatása valósult meg.

Téli közfoglalkoztatás keretében 30 fő közmunkás foglalkoztatásra került sor.

Országos Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatási programban 453 fő vett részt.

Civil szervezeteknél történt foglalkoztatás 24 fő alkalmazását jelentette.

Az intézményi szférában 12.813 ezer forint összegű kifizetés jelentkezett, amely a rendelkezésre álló előirányzat 99,7%-a. Az előirányzat teljesítése megfelel az előirányzati korlátozásnak.

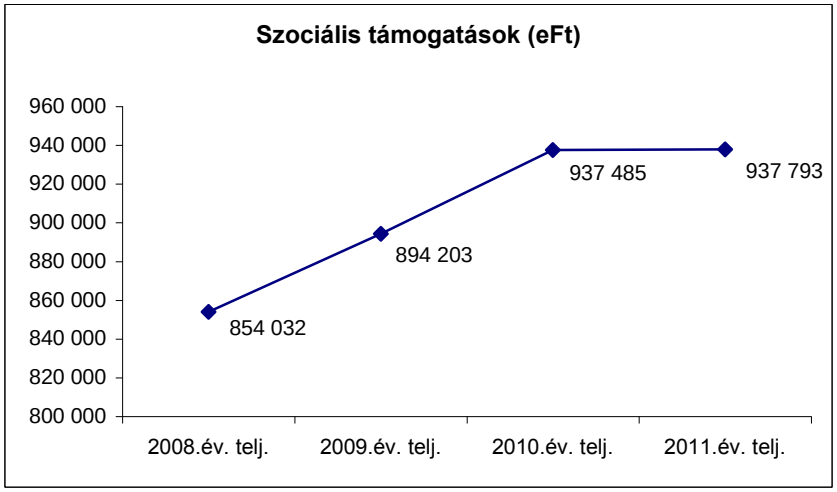
3.3. Önkormányzat által folyósított ellátások

Az önkormányzat a különféle ellátásokra összességében 1.036.747 ezer forintot folyósított, amely a 2010. évi felhasználáshoz képest 28.686 ezer forinttal, 2,8%-kal növekedett.

A beszámolási időszakban felhasznált összegen belül továbbra is a szociális és a gyermekvédelmi kiadások a meghatározók, amelyek szociális támogatásként kerülnek az érintettek részére folyósításra.

Szociális támogatások

A szociális támogatásokra felhasznált összeg nagyságát, figyelemmel a korábbi években folyósított támogatásokra, az alábbi diagram mutatja:



Szociális támogatásokra összességében 937.793 ezer forint folyósítására került sor, amely az előző évi teljesítéshez képest 308 ezer forinttal, 0,03%-kal növekedett. Az éves szinten meghatározott előirányzat 77,8%-a került kifolyósításra.

Az aktív korúak rendszeres szociális segélyének előirányzata 112.605 ezer forint, melynek felhasználása a beszámolási időszakban 89,5%-os (100.729 ezer forint) volt. Az ellátásban 331 fő részesült.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás (korábbi megnevezéssel bérpótló juttatás) a beszámolási időszakban a 2300 fő havi átlagos létszámot nem haladta meg, 1818 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 786.600 ezer forint összegű előirányzat felhasználása 77%-os (605.849 ezer forint) volt. A létszám és pénzfelhasználás egyensúlya a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közfoglalkoztatásnak köszönhető.

A normatív lakásfenntartási támogatásban részesülők száma a beszámolási időszakban átlag 1158 fő volt. A normatív lakásfenntartási támogatás előirányzata 106.335 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2011. december 31-ig 69,5% (73.866 ezer forint) volt.

Helyi lakásfenntartási támogatásban a beszámolási időszakban átlag 257 fő részesült. Az előirányzat 13.560 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban 70,5% (9.563 ezer forint). Ezen támogatás esetében állami hozzájárulás nincs, az 100%-ban önkormányzati forrásból fedezett.

Adósságcsökkentési támogatásban a beszámolási időszakban 285 fő részesült. E támogatási forma esetében az előirányzat 52.768 ezer forint, a pénzügyi teljesítés 2011. december 31-ig 75,7% (39.950 ezer forint) volt.

Az **adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban** részesülők száma 2011. december 31-ig 285 fő volt. Az előirányzat 18.120 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban 65% (11.784 ezer forint) volt.

A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában 322 fő részesült**.** Az előirányzat 4.500 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban 78,7% (3.541 ezer forint), mely összeg 100%-ban visszaigényelhető az államtól.

Egyéb szociális támogatások

Időskorúak járadékában a beszámolási időszakban átlagosan 19 fő részesült. 2011. december 31-ig öt esetben érkezett új kérelem a támogatás megállapítása iránt, és 1 fő esetében került sor az ellátás megszüntetésére. Az 5.767 ezer forint összegű előirányzat felhasználása 87%-os (5.015 ezer forint).

Az **ápolási díjban** részesülők száma a beszámolási időszakban nem haladta meg a tervezett 220 fő átlaglétszámot. Ezen időszakban átlagosan 170 fő részesült ápolási díjban. Közülük átlagosan 105 fő részére súlyosan fogyatékos, vagy 18 év alatti tartós beteg hozzátartozó ápolása, gondozása alapján került folyósításra az ellátás. A 41.780 ezer forint előirányzat felhasználása 86,5%-os (36.122 ezer forint) volt a beszámolási időszakban.
A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyt ápolók átlagos létszáma 65 fő volt, a 37.020 ezer forint előirányzat felhasználása ennél a csoportnál 76,5%-os (28.319 ezer forint) volt. Ezen típusú ápolási díjat érintően felmerülő szakértői vélemény díjára tervezett előirányzat 600 ezer forint, mely 2011. december 31-ig 33,3%-ban került felhasználásra (200 ezer forint).
Az ápolási díj után fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék előirányzata 21.240 ezer forint volt, mely a beszámolási időszakban 72,8%-ban került felhasználásra (15.466 ezer forint).

Közgyógyellátás: 2011. december 31-ig 161 fő után fizetett az önkormányzat térítési díjat az Egészségbiztosítási Pénztárnak. A pénzügyi teljesítés 4.033 ezer forint, ami – az 5.795 ezer forintos előirányzatot figyelembe véve – 69,6%-os teljesítést jelent.

Átmeneti segély megállapítása iránt 2011. december 31-ig 3854 db kérelem érkezett, ebből 134 db elutasító döntés született. Összesen 3720 esetben, 1837 fő részesült átmeneti segélyben.
2010. hasonló időszakához képest 968 db-bal több átmeneti segély megállapítása iránti kérelem érkezett (ez 33%-os növekedést jelent).

Az eredeti előirányzat 14.000 ezer forint volt, melyet a felhasználásnak megfelelően 14.468 ezer forintra módosították.

Köztemetéssel 2011. december 31-ig 67 fő eltemettetéséről gondoskodott az önkormányzat, illetve előlegezte meg a köztemetés költségét. A köztemetés előirányzata 6.000 ezer forint, melyből a felhasználás - a köztemetési költségek visszafizetésre kötelezés alapján történő befizetések figyelembe vételével – 4.354 ezer forint. A köztemetési költségek visszafizetése következtében a tényleges pénzügyi teljesítés 72,6%-os.

A köztemetési költség megtérítésére 43 esetben kötelezte a polgármester a közeli hozzátartozót, illetve 9 esetben hagyatéki hiteligény bejelentésére került sor az illetékes közjegyző felé. 15 esetben Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat jelentett be megtérítési igényt a köztemetési költség iránt az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési önkormányzatnak.

Gyermekvédelmi támogatások

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2011. december 31-ig 1111 család 1947 gyermeke részesült, 5.167 ezer forint összegben. Az előző évhez képest 465 családdal és 693 gyermekkel több esetben került sor e támogatás megállapítására.

Pénzbeli támogatás költséghelyen 37.200 ezer forint került tervezésre. Az előirányzatból a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódó kifizetés jogszabály alapján tárgyév augusztusában és novemberében történik. A beszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 89,2% (33.164 ezer forint) volt. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás költséghelyen 558 ezer forint került tervezésre, melyből a beszámolási időszakban nem történt kifizetés, így a pénzügyi teljesítés 0% volt.

Átmeneti gondozás díja: Az átmeneti gondozás költségeire 2011. évben 290 ezer forint előirányzat állt rendelkezésre. Az átmeneti gondozás díja előirányzatról 2011. december 31-ig 164 ezer forint került kifizetésre, amely 56,6%-os felhasználást jelent.

Az **eseti gondnok, ügyvédi munkadíj** költséghelyen 2011. évben 1.419 ezer forint állt rendelkezésre, melyből a beszámolási időszakban 399 ezer forint került felhasználásra. A pénzügyi teljesítés 28,1%-os volt.

Az óvodáztatási támogatás költséghelyen 2.000 ezer forint került tervezésre, melyből a beszámolási időszakban 1.820 ezer forint került felhasználásra, ami 91%-os pénzügyi teljesítést jelent. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

A nyári gyermekétkeztetésre a 16/2011. (IV.29.) NEFMI rendelet alapján 2011. év nyarán is lehetőség nyílt központi támogatás mellett, amely lehetőséggel az önkormányzat ez évben is élt. Ennek keretében, a gyermekjóléti központon keresztül, 2011. június 16-tól 2011. augusztus 31-ig 1322 rászoruló gyermek programba történő bevonására volt lehetőség. Az önkormányzat a szociális nyári gyermekétkeztetést 611 ezer forint önerőből és 26.292 ezer forint támogatásból biztosította, mely 100%-ban felhasználást jelent.

A tanulói bérlettámogatásra 16.514 ezer forint állt a költségvetésben rendelkezésre. A 2011/2012-es tanévben tanulói bérlettámogatásra 638 tanuló vált jogosulttá. Az önkormányzati körön kívüli Uzoni Péter Általános Iskolába járó tanulók esetében 674 ezer forint kifizetés történt. Ezen túlmenően 14.169 ezer forint az oktatási intézményeken keresztül került kifizetésre.
Összességében önkormányzati szinten e célra tervezett kiadás fedezete a céltartalékok között jelenik meg, amelynek közvetlen felhasználása az érintett intézményeknél jelentkezik. A tanulói bérlettámogatásra összességében 14.843 ezer forint került kifizetésre, amely 89,9%-os előirányzat felhasználást jelent.

Az otthonteremtési támogatás jogcímen 16.494 ezer forint kifizetés történt. A támogatás célja, hogy az átmeneti nevelésből, vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse.
A támogatás felhasználható részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő építési telek, életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakás, családi ház, tanya vásárlására, illetve építésére, lakhatóvá tételére, tulajdon vagy tulajdonrész szerzéssel járó felújítására vagy bővítésére, jogviszony megvásárlására, államilag támogatott lakásprogramban való részvételre, valamint otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön törlesztésére.
Az év folyamán 6 fiatal felnőtt részesült otthonteremtési támogatásban, összesen 8.053 ezer forint értékben. Az összeg lakásvásárlásra, illetve felújításra került felhasználásra.

A szociális és gyermekvédelmi támogatások, és juttatások esetében továbbra is megfigyelhető hátralék, ami támogatás jogosulatlan igénybevételéből, valamint a visszafizetésre kötelezett személyek tartozásainak behajthatatlanságából adódóan jelentkezik.

A hátralék teljes összege 234.196 ezer forint, amely a 2010. évhez képest 34.172 ezer forinttal, 17,1%-kal növekedett. A hátralékosok száma 2011. évben 2660 fő, amely a 2010. évhez képest 399 fővel emelkedett, amely 17,6%-os növekedést mutat. Egyre több személy jelenik meg a hátralékos állományban, ami kedvezőtlen folyamat, hiszen a jogosulatlan juttatások miatti állami támogatás növekedését jelenti.

A hátralékosok számát és összegeit az alábbi táblázat mutatja:

Támogatások	**Hátralék 2011. szeptember 30-án**	
	Hátralékosok száma (fő)	**Hátralékosok összege (Ft)**
Munkanélküliek jövedelempótló tám. eü. hozzájárulása	1	2.000
Aktív korúak rendszeres szociális segélye	655	12.379.115
Rendsz. szoc. segély 55 évesnél idősebb. támogatása	14	1083.774
Támogatott álláskereső	3	36.636
Rendelkezésre Állási Tám. (RÁT)	263	9.246.467
Rendelkezésre Állási Tám. (RÁT) előleg	26	141.015
Egyéb szociális támogatások		
Rokkantak rendszeres szoc. segélye	7	904.350
Temetési segély	7	130.000
Ápolási díj	8	646.391
=Ápolási díj TB járuléka		122.922
Köztemetés	566	31.942.548
Normatív lakásfenntartási támogatás	1	27.000
Adósságcsökkentési támogatás	378	27.165.539
Gyermekvédelmi támogatások		
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1	4.276
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1	4.500
Állam által megelőlegezett =gyermektart.díj	426	110.175.618
=postaköltség		1.267.423
=kamata		30.604.114
Nevelőotthonban elhelyezett gyermekek után fizetett gondozási díj	110	4.419.842
Összesen	**2660**	**234.195.515**

A hátralékosok száma és a hátralék összege is egyaránt növekszik, mindkét esetben 17%-ot meghaladó mértékben. Ez a növekedési intenzitás nem fogadható el, hiszen a jogosulatlan juttatás visszafizettetése rendkívül problémás. Amennyiben a jogosulatlan juttatás nem marad következmények nélkül, egyre inkább gyakorlattá válhat.

3.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai

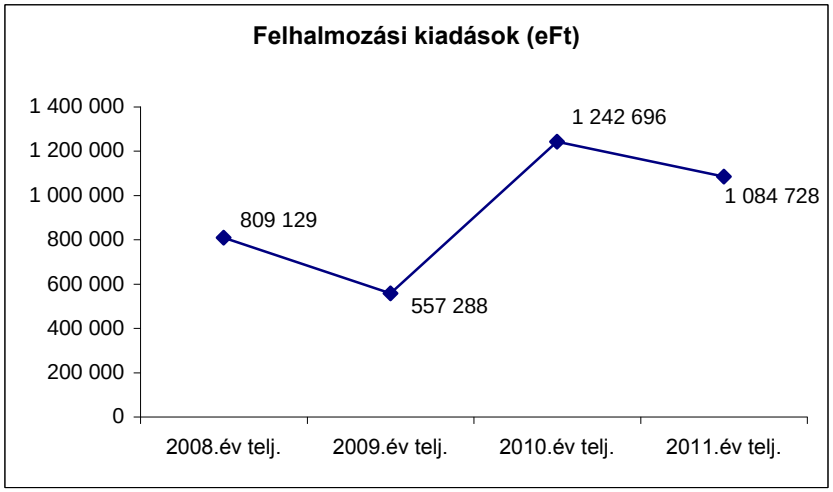
A kifizetés összességében 24.033 ezer forint volt. Ezen belül az általános iskolai körben 13.454 ezer forint, a középiskolai körben 9.131 ezer forint került kifizetésre tanulói tankönyv jogcímen. Ezen túlmenően a szociálisan rászorultak tanulóbérlet juttatására és középfokú oktatás rendszerében ösztöndíj jogcímen 1.448 ezer forint kifizetés történt.

3.5.Egyéb pénzbeli juttatások

A kifizetett összeg 2.923 ezer forint volt, amely teljes összegében az óvodai intézményi körben jelentkezett prémiumévek jogcímen történt kifizetésként.

4. Felhalmozási kiadások

Közvetlenül a fizikai megvalósításra, kivitelezésre kifizetett összeget, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira, az alábbi diagram mutatja:



A felhalmozási feladatok megvalósítása kapcsán összességében 1.084.728 ezer forint került kifizetésre, amely a 2010. évi beszámoló adataihoz képest 157.968 ezer forinttal, 12,7%-kal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 36,9%, erőteljesen elmarad az éves szintre meghatározott lehetőségtől. A viszonylag alacsony teljesítés amiatt alakult ki, hogy a költségvetésben szereplő 11. számú mellékletben meghatározott feladatok megvalósítása nem tudott elindulni, mivel ezen bevételfüggő felhalmozási kiadásokra csak a

bankhitelszerződés megkötését követően lehetett csupán kötelezettséget vállalni, illetve a városközpont funkcióbővítő beruházása az önkormányzat hatáskörén kívül eső okok miatt húzódik.

A *Polgármesteri Hivatal* fejezetén belül elszámolt felhalmozási kiadás együttes összege 1.044.945 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzat 36,3%-a.

A jelentősebb kiadási összeget mutató feladatok az alábbiak:

- SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola felújítása 251.345 ezer forint
- Eresztvényi záportározó felújítása 8.317 ezer forint
- Városrehabilitációs projektek előkészítése 24.850 ezer forint
- Salgótarján É-D irányú kerékpárút 205.332 ezer forint
- Funkcióbővítő városrehabilitáció 54.266 ezer forint
- Baglyasaljai temető parkolóépítés 12.808 ezer forint
- Apolló mozi eszközeinek megvásárlása 10.734 ezer forint

A városrehabilitációs projektek előkészítése előirányzatból elkészült a „Vásárcsarnok és környéke" funkcióbővítő rehabilitációját megalapozó fejlesztési tervekhez kapcsolódó geodéziai és geotechnikai szakvélemény. Innen finanszírozták az „Acélgyár és környéke szociális városrehabilitációja" elnevezésű projekt beadásához szükséges szociológiai tanulmányt, az előzetes akcióterületi terv és az engedélyezési tervek elkészítését, valamint a tulajdoni lapok, valamint a vízjogi létesítési engedély költségeit is.

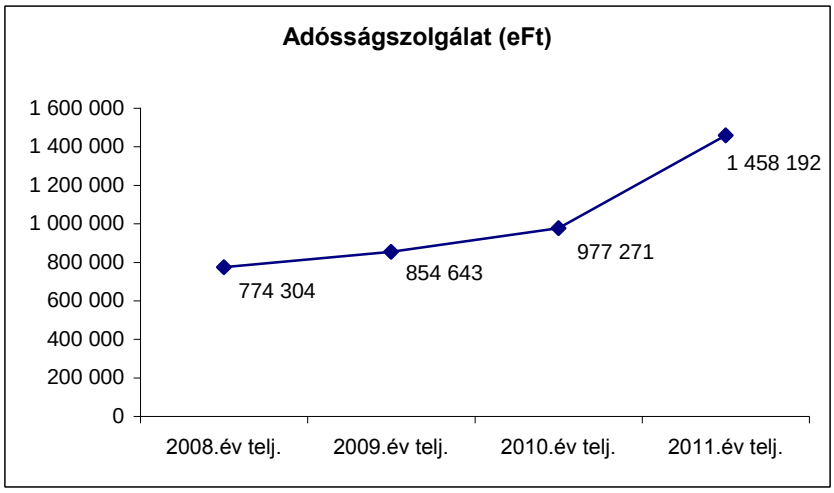
Az É-D irányú kerékpárút kivitelezése fizikailag, pénzügyileg befejeződött a közforgalom számára megnyitásra került.

A funkcióbővítő városrehabilitáció feladataira szolgáló előirányzatból finanszírozták az Apolló Mozi kiviteli tervének költségeit, valamint az engedélyek megszerzését és meghosszabbítását. Az előirányzat teljesítési szintje 4,1%, ennek oka, hogy az előirányzat összege 1.320.831 ezer forintra módosult, mivel a támogatási szerződés megkötésének feltétele volt, hogy az önkormányzatra jutó teljes projekt összeg szerepeljen a költségvetésben.
A támogatási szerződés az előírásoknak megfelelően június hónapban megkötésre került, a megvalósításhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások folyamatosan kerültek előkészítésre, illetve elbírálásra.

Az *intézményi* szférában 39.783 ezer forint összegű felhalmozási feladat valósult meg. Az intézmények gazdálkodási feltételrendszerét figyelembe véve a felhasznált összeg jelentős eredményként értékelhető, hiszen a költségvetési szervek a saját erőforrásaikkal finanszírozták ezen költségeket.

5. Adósságszolgálat

Az adósságszolgálat éves összegét, figyelemmel a korábbi évek kiadásaira is, az alábbi diagram mutatja:



Az adósságszolgálati kötelezettségre összességében 1.458.192 ezer forint, amely 480.921 ezer forinttal, 49,2%-kal növekedett a 2010. évhez képest. A növekedést alapvetően a működési típusú hitelek erőteljesebb igénybevétele okozza.

5.1. Tőketörlesztés

Tőketörlesztésre összességében 1.356.253 ezer forint került kifizetésre, amely 446.046 ezer forinttal, 49%-kal növekedett.

A törlesztési kötelezettséget az önkormányzat minden esetben határidőre kifizette, hátralék még átmenetileg sem alakult ki.

A tőketörlesztés szerkezete a következő:

	összeg	változás a 2010. évhez	%
- hosszúlejáratú hitel	591.621 ezer forint	193.478 ezer forint	48,6
- éven belüli működési hitel	764.632 ezer forint	252.568 ezer forint	49,3

5.2. Hitelkamatok

Kamatfizetési kötelezettség teljesítésére 101.939 ezer forint a felhasznált előirányzat. A felszámított kamatot a szerződésben vállalt határidőben és összegben törlesztették. A kiadás 34.875 ezer forint, 52%-os növekedést mutat alapvetően az árfolyamváltozás miatt.

6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

Az elszámolás során kialakult egyenleg -78.184 ezer forintot tett ki. Ezen a jogcímen kell számításba venni azokat a kiadási elemeket, amelyek már felmerültek de a felhasználás jogcíme még nem tisztázott (pl. bérátfutó tételek, előlegek), illetve azokat a technikai tételeket, amelyek szerepeltetése a zárlati egyezőség biztosítása érdekében indokolt. Az előző évben felmerült függő tételek elszámolását a halmozódás elkerülése érdekében negatív előjellel kell szerepeltetni az előírásoknak megfelelően.

IV.

Az önkormányzaton kívüli feladatellátás

Ezen fejezeten belül azon feladatok kerültek elkülönítetten kimutatásra, amelyek társulási megállapodások alapján, a társulás által fenntartott, az önkormányzati költségvetéstől elkülönült szervezeten keresztül valósulnak meg. Mivel a társulatok alapítói nem rendelkeztek arról mely önkormányzat költségvetésében kell elkülöníteni a költségvetési szervek költségvetését, így a feladatellátást végző költségvetési szerv székhelye szerinti önkormányzat költségvetésében kell szerepeltetni.

1. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás

A társulás tanácsa az intézmény költségvetési főösszegét 503.463 ezer forint összegben határozta meg, amely az év során 611.824 ezer forintra módosult. A költségvetés teljesítési szintje 91,5%-os.

A működési költségvetés kiemelt előirányzat-csoport(személyi juttatás, munkaadói járulék, dologi kiadások) felhasználása 50.186 ezer forint, amely a jóváhagyott előirányzatnak 81,8%-a.

Felhalmozási feladatokra összességében 462.641 ezer forint kiadás történt. A felhalmozási kiadásra tervezett éves előirányzat teljesítési szintje 93%.

2.Kelet-Nógrád Hulladékrekultivációs Társulás

A társulás tanácsa a költségvetési szerv költségvetésének főösszegének eredeti előirányzatát 31.633 ezer forintban határozta meg, amely a vizsgált időszakban 9.862 ezer forinttal, 31,2%-kal növekedett. A rendelkezésre álló módosított előirányzat felhasználási szintje 133,2%-os.

A működési költségvetésben csupán a dologi kiadás előirányzata került megtervezésre, amely jogcímen 2.695 ezer forint került kifizetésre. Az előirányzat teljesítési szintje 391,2%, jelentősen meghaladja a Társulási Tanács által meghatározott mértéket.

A felhalmozási feladatokra összességében 49.588 ezer forint került kifizetésre, amely az engedélyezett előirányzatnak 131,2%-a, szintén meghaladja a Társulási Tanács által engedélyezett mértéket.

V.

Hatáskör gyakorlása a költségvetés kiemelt általános előirányzatai felett

1. Bizottsági hatáskörök

1.1.A költségvetési rendelet 11.§-a, a 4/a számú melléklet szerinti tartalommal hagyta jóvá a ***Környezetvédelmi Alap*** költségvetését, amelyhez kapcsolódó rendelkezési jogosítványokat a Környezetvédelmi Alapról szóló 5/1994.(I.31.) Ör. sz. rendelet a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságra telepítette. A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság az 5/2011. (V.23.) GVVIB határozata alapján a Junior Green Team 21 Egyesület részére a Környezetvédelmi Világnap megünnepléséhez 100 ezer forint kifizetésről rendelkezett.

1.2.A költségvetési rendelet 12.§-a, a 4/b számú melléklet szerinti tartalommal hagyta jóvá a ***Parkoló építési Alap*** költségvetését. A járművek elhelyezésének szabályozásáról szóló 39/1998. (XII.29.) Ör. sz. rendelet, a gazdálkodási jogosítványokat a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságra bízta. A bizottság a vizsgált időszakban kiadási következménnyel járó döntést nem hozott.

1.3. A költségvetési rendelet 19.§-a hatalmazta fel az Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy a költségvetés Egészségügyi – Szociális Központ fejezetében a Szociális támogatások címen belül elkülönített ***Egyéb szociális támogatás*** előirányzatain belül a részelőirányzatokat meghatározza és a szükséges előirányzat-átcsoportosításokat az év során elvégezze.

A felhatalmazás alapján a bizottság az 1/2011. (III.18.) NJB.H. határozattal az alábbi eredeti előirányzatokat alakította ki:

- idős korúak járadéka 5.267 ezer forint
- ápolási díj (fokozott ápolási igény súlyos fogyatékosoknak) 46.020 ezer forint
- ápolási díj (súlyos fogyatékos vagy 18 év alatti tartós beteg) 42.480 ezer forint
- Fokozott ápolási igény elbírálásának szakértői díja 600 ezer forint
- átmeneti segély (temetési segéllyel együtt) 14.000 ezer forint
- köztemetés 6.000 ezer forint
- közgyógyellátás méltányosságból 5.795 ezer forint

Az év során a Közgyűlés az egyéb szociális támogatás előirányzatát 9.367 ezer forinttal csökkentette.

A Közgyűlés által csökkentett előirányzat alapján a bizottság a 12/2011. (XI.18.) NJB.H., illetve a 2/2012. (II.17.) NJB.H. határozatával az alábbi módosított előirányzatokat határozta meg:

- idős korúak járadéka 5.767 ezer forint
- ápolási díj (fokozott ápolási igény súlyos fogyatékosoknak) 37.020 ezer forint
- ápolási díj (súlyos fogyatékos vagy 18 év alatti tartós beteg) 41 780 ezer forint
- köztemetés 5.833 ezer forint

2.<u>Központosított előirányzatok</u>

A költségvetési rendelet 20.§ (2) bekezdése a meghatározott célelőirányzatok felett rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogot adott a polgármesternek. A polgármester az előirányzatok felhasználására vonatkozó döntéseket, illetve előirányzat-átcsoportosításokat elvégezte, amelyeket a Közgyűlés a költségvetési rendelet módosításával vett tudomásul. A polgármesteri rendelkezéseket a költségvetés táblázatai tartalmazzák.

- A ***közművelődési feladatok*** összes eredeti előirányzata 93.509 ezer forintban lett meghatározva, amely az év során 94.216 ezer forinttal növekedett és 19.877 ezer forinttal csökkent.

  Közvetlenül működési költségként a Polgármesteri Hivatal keretében elszámolt kiadás 5.035 ezer forintot tett ki.

  Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen 124.471 ezer forint, támogatásértékű kiadás jogcímen 38.450 ezer forint kiadás valósult meg.

  Az előirányzat alakulását és a felhasználás tételeit a *<u>3. számú táblázat</u>* mutatja.

- ***Sportfeladatok*** eredeti előirányzata összességében 118.548 ezer forintban lett meghatározva, amelyet az év során a Közgyűlés 43.880 ezer forinttal növelt, illetve 36.361 ezer forinttal csökkentett.

  A Polgármesteri Hivatal szervezetrendszerében a működési költség jogcímen 3.937 ezer forint kiadás történt.

  Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen 122.130 ezer forint folyósítására került sor az Létesítmény és Sport Nonprofit Kft., illetve egyéb szervezetek részére, olyan feladatok megvalósítására, amelyek költségvetésen kívüli szereplők bevonásával racionálisabban realizálódhattak.

  Az előirányzat alakulását és a felhasználás tételeit a *4. számú táblázat* mutatja.

- A ***civil szervezetek*** jogcímen meghatározott eredeti előirányzat összességében 3.150 ezer forintban lett meghatározva, amelyet az év során a Közgyűlés 1.761 ezer forinttal növelt, illetve 1.733 ezer forinttal csökkentett.

  Működési célú pénzeszközátadás jogcímen 3.178 ezer forint kiadás valósult meg, amelyen belül alapítványokon keresztül 1.733 ezer forint felhasználás történt.

  Az előirányzat alakulását és a felhasználás tételeit a *5. számú táblázat* mutatja.

- Az ***ifjúsági feladatok*** eredeti előirányzata összességében 2.880 ezer forintot tett ki, amelyet a Közgyűlés az év során 290 ezer forinttal növelt, illetve 1.732 ezer forinttal csökkentett.

  A Polgármesteri Hivatal közvetlen működési költségeként 1.062 ezer forint kiadás jelentkezett.

  Működési célú pénzeszközátadás kiadásként 290 ezer forint elszámolására került sor.

  Az előirányzat alakulását és a felhasználás tételeit a *6. számú táblázat* mutatja.

- Az ***oktatási feladatok*** eredeti előirányzatának összege 49.860 ezer forintot tett ki, amely az év során a Közgyűlés döntése szerint 13.381 ezer forinttal növekedett, és 6.254 ezer forinttal csökkent.

  Közvetlenül működési költségként a Polgármesteri Hivatalban elszámolt kiadás 2.695 ezer forint volt.

  Működési célú pénzeszközátadás jogcímen 1.740 ezer forint, támogatásértékű kiadás jogcímen 49.125 ezer forint folyósítására került sor külső szervezetek részére.

  Az előirányzat alakulását és a felhasználás tételeit a *7. számú táblázat* mutatja.

3. Az általános tartalék felhasználása

A költségvetési rendelet 20.§ (1) bekezdése a polgármester vészére az általános tartalék előirányzata feltett rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogot biztosított.

A rendelkezésre álló előirányzat 30.000 ezer forintban lett meghatározva, amely az elmúlt időszakban 975 ezer forinttal növekedett. A polgármester az év során a 28.982 ezer forint összegű előirányzat-felhasználásról rendelkezett.

A felhasználási tételeket a *1. számú táblázat* tartalmazza.

4. Céltartalék felhasználása a Közgyűlés hatáskörben

A költségvetési rendelet 6.§ (2) bekezdésében meghatározott, illetve az 1. számú melléklet IV. Polgármesteri Hivatal fejezet 18. címben elkülönítetten megjelenő céltartalék kiemelt előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Közgyűlés magának tartotta fenn.

A felhasználás tételeit a *2. számú táblázat* tartalmazza.

4.1. Az *intézményvezetők prémiuma* jogcímen a céltartalék 8.000 ezer forint összegben lett meghatározva. A 2010. évi kitűzött feladatok értékelése alapján az előirányzat felhasználása 6.559 ezer forint volt. Az előirányzat a személyre szóló döntések alapján a költségviselő intézményhez került átcsoportosításra 5.299 ezer forint összegben, illetve 1.260 ezer forint a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai program feladatainak megvalósításához szükséges fedezetet biztosította a Közgyűlés.

4.2. *Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása* jogcímen 15.314 ezer forint lett elkülönítve, amely az év során 1.200 ezer forinttal emelkedett. Az előirányzat felhasználását a helyi járati tanulói bérlettámogatásról szóló 17/2006. (V.25.) sz. rendelet alapozta meg. Az önkormányzati körön kívüli Uzoni Péter Általános Iskolába járó tanulók esetében 674 ezer forint kifizetés történt. Ezen túlmenően 14.169 ezer forint az oktatási intézményeken keresztül került kifizetésre.

Összességében önkormányzati szinten e célra tervezett kiadás fedezete közvetlen felhasználása az érintett intézményeknél jelentkezik, így az előirányzat is a költségviselő intézményekhez került átcsoportosításra.

4.3. *Tankönyvtámogatás* jogcímen 38.052 ezer forint előirányzat lett meghatározva, amely az év során maradék nélkül fel lett használva. Az intézményeknél jelentkezett kiadás fedezetét az előirányzat átcsoportosítása biztosította 36.124 ezer forint összegben,

illetve egyéb feladatok megvalósításához a Közgyűlés 1.928 ezer forint átcsoportosításáról rendelkezett.

4.4. *Érettségi és szakmai vizsgák* lebonyolításának támogatására 22.000 ezer forint saját erő állt rendelkezésre. A felhasználható előirányzatból összességében 21.654 ezer forint az intézményekhez átcsoportosított összeg.

4.5. *Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása* feladatra irányulóan 9.000 ezer forintot különített el a költségvetés, amely az év során 1.200 ezer forinttal növekedett. Az év során 9.679 ezer forint lett felhasználva, amely a hátrányos helyzetű gyermekek ellátását biztosító gyógypedagógus alkalmazásával kapcsolatos költségek, finanszírozására irányult.

4.6. *Iskolabusz költségei* jogcímen 800 ezer forintot különített el a költségvetés. Az előirányzat teljes összegében felhasználásra került, amelyből a Mátraszele községből bejáró tanulók szállítása lett finanszírozva 471 ezer forint összegben, illetve 329 ezer forintot a Közgyűlés többletfeladatok fedezetéhez használt fel.

4.7. *Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás Kiegészítő támogatása* jogcímen 16.000 ezer forint az elkülönítetten meghatározott összeg. Az előirányzatból az év során 12.776 ezer forint átcsoportosítására került sor a Közgyűlés rendelkezésének megfelelően.

4.8. A *szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása* jogcímen 10.752 ezer forint elkülönítésére került sor. Az előirányzat teljes összegében felhasználásra került a Közgyűlés döntésének megfelelően.

4.9. A *közfoglalkoztatási programokhoz saját erő* jogcímen 51.000 ezer forint elkülönítésére került sor. Az év során a foglalkoztatási pályázatokhoz szükséges saját forrás biztosítása érdekében a rendelkezésre álló teljes összeg felhasználásra került.

4.10. A *kistérségi pályázati saját erő* jogcímen elkülönített 10.000 ezer forint előirányzatból az év során nem történt felhasználás.

4.11. Az *Interkulturális városi rendezvény pályázati saját erő* jogcímen 7.000 ezer forint lett elkülönítve, amely a különböző kultúrák kapcsolódására, és egymással interkulturális hálózatban való részvételre irányult. Az előirányzatból a Közgyűlés döntésének megfelelően a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatására került sor 5.000 ezer forint összegben, illetve a Salgótarjáni Városi

Televízió műsorszerkezetének megújításához, a műsorkínálat bővítéséhez szükséges fedezet biztosítására került sor.

4.12. *Működési tartalék* eredeti előirányzataként 8.300 ezer forint elkülönítésére került sor annak érdekében, hogy ha a költségvetési szervek szorosan meghatározott költségvetési feltételrendszere miatt fedezet ellátási feszültség alakul ki, a szükséges előirányzat ezen előirányzatból biztosítható. Az év során az előirányzat 30.139 ezer forinttal növekedett a Közgyűlés döntései következtében.

Az előirányzat felhasználása 37.922 ezer forint, amely fedezetlenségi feszültségek enyhítésére és a gazdálkodási lehetőségek bővítésére került felhasználásra a Közgyűlés döntésének megfelelően.

4.13. A *felhalmozási pályázati saját erő* jogcímen 33.750 ezer forint az elkülönített összeg. Az év során a rendelkezésre álló összegből 33.714 ezer forint lett felhasználva a Közgyűlés döntésének megfelelően.

4.14. Az *energia-megtakarítást szolgáló beruházások elindítása saját erő* jogcímen 10.000 ezer forint lett meghatározva. Az év során 4.000 ezer forint összegben energetikai pályázat előkészítése történt meg, illetve 500 ezer forint összegben a Kelet-Nógrád hulladékrekultivációs projekt megvalósításához szükséges terület megvásárlása és művelési ágból való kivonásának finanszírozása érdekében történt Közgyűlési döntés.

4.15. A *turisztikai célú pályázatok előkészítése, megvalósítása* jogcímen 20.000 ezer forint elkülönítéséről rendelkezett a költségvetés az országhatáron átnyúló projektek megvalósítása érdekében. Az év során az előirányzatból a különféle feladatok finanszírozása érdekében 10.750 ezer forint felhasználás történt.

4.16. A *szilárd hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatokra* 34.972 ezer forint előirányzat került megtervezésre, melyből az év során felhasználás nem történt.

4.17. *Út-, járda-, lépcső- és támfalfelújítások saját erő és előkészítési költsége* jogcímen a költségvetés 25.700 ezer forintot különített el. Az év során Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút II. ütem megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtásának előkészítéséhez szükséges szerződések megkötéséhez szükséges fedezet biztosítására lett felhasználva 2.500 ezer forint, illetve a „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” című pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek fedezetét biztosította a Közgyűlés.

4.16. Az *állati hulladékártalmatlanítással kapcsolatos tulajdonosi feladatok* jogcímen eredeti előirányzatként 2.290 ezer forint került megtervezésre, amelyből az év során 875 ezer forint felhasználás történt a salgótarjáni központi állati hulladékbegyűjtő és-átrakó állomás üzemeltetéséhez kapcsolódó Közszolgáltatási Szerződés felülvizsgálatára irányuló szakértői jelentés elkészítéséhez.

4.19. A *költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja* megnevezésű előirányzat az év során 12.769 ezer forint összegben jelentkezett, amely felhasználása 100%-os.

4.20. Az *58/2011. (XII.23.) BM rendelet alapján kapott támogatás* jogcímen 108.870 ezer forint elkülönítésére került sor, amelynek felhasználására a 2011. évben nem került sor.

4.21. Az *1481/2011. (XII.23.) Korm. határozat alapján kapott támogatás* jogcímen 500.000 ezer forint elkülönítésére került sor, amelynek felhasználására a 2011. évben nem került sor.

VI.

A költségvetés hiánya és annak finanszírozása

A Költségvetési rendelet 5.§-a hatalmazta fel a polgármestert, hogy a költségvetés 3.§ (1) bekezdése c) pontjában meghatározott hiányt külső pénzpiaci forrásokból finanszírozza. Ez alapján a polgármester az alábbi hitelfelvételekről rendelkezett:

- A Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-vel munkabérhitel keretszerződés aláírására került sor 2011. 07. 27-én a 2011. évi átmeneti személyi juttatás kifizetések zavartalanságának biztosítása érdekében.
  A tárgyévben hitel igénybevétel nem történt.

Hitelkeret összege:	200.000 ezer forint
Kamat mértéke:	1 havi BUBOR -0,7%
Hitelkeret futamideje:	2012. 06. 14.

- A Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-vel folyószámlahitel keretszerződés aláírására került sor 2011. 07. 27-én a 2011. évi átmeneti likviditási nehézségek megszűntetése érdekében.

  Hitelkeret összege: 200.000 ezer forint

  Kamat mértéke: 1 havi BUBOR -1,00%

  Hitelkeret futamideje: 2012. 06. 29.

- A Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-vel folyószámlahitel keretszerződés aláírására került sor 2011. 09. 05-én a 2011. évi átmeneti likviditási nehézségek megszűntetése érdekében.
  A tárgyévben hitel igénybevétel nem történt.

  Hitelkeret összege: 200.000 ezer forint

  Kamat mértéke: 1 havi BUBOR +1,85%

  Hitelkeret futamideje: 2012. 06. 29.

- Az UniCredit Bank Rt.-vel 2011. 06. 03-án 1.000.000 ezer forint összegű hitelszerződés aláírására került sor az önkormányzat működési forrásainak bővítése érdekében.

  Igénybevett hitel összege: 858.000 ezer forint

  Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR +3,95%

  Hitel futamideje: 2012. 12. 31.

- A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt.-vel 2011. 08. 01-én 200.000 ezer forint összegű hitelszerződés aláírására került sor az önkormányzat működési forrásainak bővítése érdekében.

  Igénybevett hitel összege: 200.000 ezer forint

  Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR +3,30%

  Hitel futamideje: 2017. 12. 31.

- A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt.-vel 2011. 06. 03-án 200.000 ezer forint összegű hitelszerződés aláírására került sor az önkormányzat felhalmozási, felújítási forrásainak bővítése érdekében.

  A tárgyévben hitel igénybevétel nem történt.

Igénybevett hitel összege:	200.000 ezer forint
Kamat mértéke:	3 havi EURIBOR +3,00%
Hitel futamideje:	2021. 12. 31.

- A CIB Bank Rt.-vel 184.950 ezer forint összegű hitelszerződés aláírására került sor 2010. 06. 11-én a 2010. évi önkormányzati felhalmozási feladatok (beruházásokhoz, felújításokhoz) finanszírozására.

  A hitel igénybevételére 146.767 ezer forint összegben 2011. évben került sor.

Igénybevett hitel összege:	146.767 ezer forint
Kamat mértéke:	3 havi EUBIOR +3,45%
Hitelkeret futamideje:	2020. 12. 31.

- A CIB Bank Rt.-vel 68.000 ezer forint összegű hitelszerződés aláírására került sor 2010. 06. 11-én a „Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében megvalósuló város- és település-rehabilitáció projekthez.

  A hitel igénybevételére 68.000 ezer forint összegben 2011. évben került sor.

A hitelkeret összege:	68.000 ezer forint
Kamat mértéke:	MFB refinanszírozási kamat +0,73%
Hitel futamideje:	2020. 12. 31.

- A K&H Bank Rt.-vel 22.050 ezer forint összegű hitelszerződés aláírására került sor 2010. 06. 10-én az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében meghirdetett Észak-Dél irányú kerékpárút építése pályázati önrészének biztosítása érdekében.

  A hitel igénybevételére 22.050 ezer forint összegben 2011. évben került sor.

Hitelkeret összege:	22.050 ezer forint
Kamat mértéke:	3 havi EURIBOR +RK01+0,50%
Hitel futamideje:	2020. 12. 31.

VII.

A 2010. évi költségvetés pénzmaradványának elszámolása

A költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155.§-a szerint.
A költségvetési szervek pénzmaradványainak részleteit a *12. számú melléklet* tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek együttes záró pénzkészlete 2.041.461 ezer forintot tett ki. Ezt az aktív és passzív elszámolások egyenlege, illetve az előző évekből származó tartalékok maradványa 732.809 ezer forinttal csökkentett. Ennek figyelembevételével a helyesbített pénzmaradvány 1.308.652 ezer forintban határozható meg.
A helyesbített pénzmaradványt tovább kell módosítani az év során ki nem folyósított, illetve a kifolyósított támogatás, valamint a központi költségvetésből történő járandóság összegével. Ezekkel a korrekciókkal korrigálva kialakult módosított pénzmaradvány összege 1.271.189 ezer forintban állapítható meg.

A megállapított pénzmaradványon belül a személyi juttatás maradványa 52.649 ezer forintot tesz ki. A dologi kiadás jogcímen belül a felhasználási kötöttséggel megállapított karbantartási maradvány 155 ezer forint, illetve az élelmezési kiadás maradványa 7.103 ezer forint.
A karbantartási és az élelmezési előirányzat maradványa, figyelemmel a felhasználási kötöttségre, a 2012. évi intézményi lehetőségeket növeli/csökkenti. Amennyiben a jóváhagyott maradványok alapján a szükséges előirányzat-módosítások nem kerülnek kezdeményezésre a 2012. évi költségvetés előirányzatait illetően, vagy a Közgyűlés más felhasználási célt nem jelöl ki, az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.17.) rendelet 24.§ alapján elvonásra kerül.

A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét a pénzmaradvány jóváhagyását követő nyolc napon belül kell az önkormányzat fizetési számlájára befizetni. Ezzel kapcsolatosan a szükséges előirányzat-módosításokat kezdeményezni kell.

A felhalmozási célú maradvány kimutatott összege 1.038.981 ezer forint.

A költségvetési szerveknél a személyi juttatások maradványa – a személyi juttatások jogcímen túlmenően – más kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely többlettámogatási igénnyel jár.

R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S

a 2011. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez

1. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatályát határozza meg.

2-4. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusokban állapítja meg a költségvetés teljesített bevételi és kiadási főösszegeit. Ezen belül elkülönítetten jelenik meg a teljes önkormányzati költségvetésben teljesített bevétel és kiadás, valamint a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel csökkentett bevételi és kiadási főösszeg is.

Az *1. számú melléklet* részletezi a kiadási, a bevételi és az elkülönített feladatokat érintő költségvetési tételek, illetve támogatások jóváhagyott előirányzatait és ezek teljesítését fejezetek, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
Ezen túlmenően megjelenik a bevételekkel nem fedezett, de a kiadások finanszírozásához szükséges költségvetési támogatások teljesítési tételei is.

A *2. számú melléklet* tartalmazza a felhalmozási típusú kiadások (felújítás, felhalmozás, fejlesztési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű felhalmozási kiadás) jóváhagyott előirányzatait és ezek teljesítését fejezetek, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

5. §-hoz

A Közgyűlés a költségvetési rendelet 5. §-ban biztosított átruházott hatáskör alapján a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket (hitelfelvételeket) jóváhagyja.
A beszámoló 5. paragrafusa bemutatja, hogy a tervezett költségvetési hiány finanszírozását milyen belső és külső forrásból, milyen összeggel valósították meg.

6-7. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusokban veszi tudomásul a kisebbségi önkormányzatoknak a 2011. évi költségvetési beszámolóit, az azt jóváhagyó kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján.

8-9. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusokban veszi tudomásul közvetlenül az önkormányzati feladatellátáson kívül eső társulások költségvetési beszámolóit a társulási tanácsok döntései alapján.

10-11. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusok szerint hagyja jóvá az önkormányzati költségvetés pénzforgalmi mérlegét, illetve a Környezetvédelmi Alap, és a Parkolóépítési Alap mérlegét elkülönítetten külön-külön.

12-15. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusok szerint állapítja meg a költségvetési szervek létszámadatait, a többéves kihatású döntések éves hatásainak alakulását, a Környezetvédelmi Program teljesítését, illetve tudomásul veszi a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2013. évi alakulását bemutató mérleget.

16. §-hoz

Az önkormányzati költségvetés a központi költségvetésből elszámolási kötelezettség mellett, előfinanszírozásként normatív pénzeszközök, átengedett központi adók, illetve egyéb jogcímen állami forrásokban részesült. A költségvetési törvény rendelkezése szerint az állami forrásokkal a feladatmutatók alakulása alapján el kell számolni.
A Közgyűlés az elszámolás alapján megállapítja a központi költségvetés felé visszafizetendő összegeket és járandóságokat, abból adódóan, hogy a tervezett feladatmutató alapján folyósított állami támogatás eltér a feladatmutató tényleges nagyságától, illetve a folyósítás feltételeitől.

17. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafusban hagyja jóvá a költségvetési szervek pénzmaradványát. A pénzmaradványból a költségvetési szervet meg nem illető összeget az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerint kell az önkormányzat fizetési számlájára befizetni. A felhasználási kötöttséggel meghatározott élelmezési, illetve karbantartási előirányzat maradványaival az érintett intézményeknek a

2012. évi élelmezési, illetve karbantartásra elkülönített előirányzatait meg kell emelni a 2011. évi felhasználási cél utólagos megvalósítása érdekében, amennyiben a Közgyűlés másként nem rendelkezik. Amennyiben az előirányzat módosítását az intézmények nem kezdeményezik a Polgármesteri Hivatalnál, a Közgyűlés az előirányzat maradványokat elvonja.
A Közgyűlés meghatározza az intézményeket érintően a pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását is.
Az intézményeknek a jóváhagyott pénzmaradvány várható igénybevételével kapcsolatos költségvetési rendeletet érintő előirányzatok módosítására vonatkozó kezdeményezését legkésőbb 2012. június 8-áig kell realizálni annak érdekében, hogy az adatok a költségvetés első félévi gazdasági tájékoztatójában szerepeljenek.

18. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafus szerint fogadja el az önkormányzat költségvetési beszámolójának egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradvány- és eredmény-kimutatását, illetve rendelkezik a Hivatalos Értesítőben való közzétételről.

19. §-hoz

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerint elkülönítetten be kell mutatni az Európai Uniós források támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait. E paragrafus ezen kötelezettségnek tesz eleget.

20. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.
A Közgyűlés hatályon kívül helyezi a 2011. évi költségvetéséről szóló, év közben többször módosított 9/2011. (II.17.) rendeletet.

1. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Általános tartalék 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
		30 000			9/2011.(II.17.)
Promeritum Alapítvány	Segélykoncert a gyermekekért rendezvény bérleti díja, fénytechnikai költsége		-75		18/2011.(IV.28.)
Nm Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	3. Ipartörténeti emléknapról kiadvány készítése		-100		25/2011.(V.26.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	IV Szeretetnap megrendezés e (előadók díjazása, résztvevők vendéglátása, szervezés ktg.)		-50		25/2011.(V.26.)
SKÁID Beszterce lakótelepi Tagiskola	30. évforduló rendezvényei		-50		25/2011.(V.26.)
Dr.Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület	2010. decemberében megrendezett „Adventi Sokadalom” rendezvényen gyermekek részére biztosított hintózás		-50		25/2011.(V.26.)
SKÁID Arany János Tagiskola	Arany János szobor újraöntése		-100		25/2011.(V.26.)
Zagyvaforrás Egyesület	Zagyva napok rendezvénysorozat		-300		25/2011.(V.26.)
Római Katolikus Plébánia	Szent József Plébánia templomát bemutató könyv megjelentetésének nyomda költsége		-400		25/2011.(V.26.)
Baglyasalja Barátainak Köre	700 éves Baglyaskő Vára rendezvénysorozat programjai (táncgála, záró hangverseny költségei)		-150		25/2011.(V.26.)
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	Amerikai csoport fogadása		-50		25/2011.(V.26.)
Salgó Természetbarát Egyesület	Szent Margit emléktúra lebonyolítása (jelvények, emléklapok készítése, résztvevők jutalmazása)		-40		25/2011.(V.26.)
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	Nemzeti ünnepekről megemlékezések lebonyolítása, betegek látogatása, idősek napi rendezvény lebonyolítása		-100		25/2011.(V.26.)
Baglyasalja Barátainak Köre	Gelencsér János képzőművész műveiből kiállítás rendezése		-25		25/2011.(V.26.)
ÁTLÓ SALGÓ Kft	Május 1-jei föllépések (Kohász Fúvózenekar, Bányász-Kohász Dalkör és az Akkord Kohász Fúvós Kisegyüttes) kiadása, együttesek szállítási költségei, résztvevők ellátása		-100		25/2011.(V.26.)

1. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Általános tartalék 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Cigány kulturális nap megrendezése (konferencia költsége, koszorúzás, gálaműsor kiadásai)		-600		25/2011.(V.26.)
Szent Lázár Megyei Kórház	Nőgyógyászati ultrahang készülék javítása		-600		25/2011.(V.26.)
Junior Green Team	„Európa Nap 2011.” megrendezése		-100		25/2011.(V.26.)
Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	Interkulturális városi rendezvény pályázati saját erő		-5 000		25/2011.(V.26.)
CIAO Kft.	IMPRO színpad előadásainak terembérleti díja, díszletek, jelmezek vásárlása, óraadás díja		-300		28/2011.(VI.30.)
Salgótarjáni Nagyvárosi Polgárőr Egyesület	Ruházat, felszerelés, híradástechnikai eszközök beszerzése		-400		28/2011.(VI.30.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Május 1-jei rendezvény lebonyolítása (Kohász Fúvózenekar május 1-jei zenés ébresztője)		-50		28/2011.(VI.30.)
Körúti Óvodásokért Egyesület	„Fussunk Együtt” rendezvény kiadásai (reprezentációs költségek gyermekek részére játékok könyvek vásárlása)		-50		28/2011.(VI.30.)
Római Katolikus Plébánia	Krisztus Király Római Katolikus Templom tetőfelújítása		-400		28/2011.(VI.30.)
Salgótarjáni Pedagóguskórus	Pedagógus Kórusok Országos Találkozójával kapcsolatos utazási, szállítási költség		-247		28/2011.(VI.30.)
Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület	V.ÉTER Fesztivál lebonyolítási költségei (hangosítás, előadó művészeti tevékenység, reprezentáció, bérleti díj)		-400		28/2011.(VI.30.)
Kézfogás az Esélyegyenlőségért Egyesület	Gyermeknap megrendezésének költségei, a versenyeken legjobbak díjazása, a gyermekeknek emlékeztető ajándék, ugrálóvár bérleti díja, reprezentációs költségek		-150		28/2011.(VI.30.)
Baglyasalja Barátainak Köre	Baglyasi Napok megrendezése		-50		28/2011.(VI.30.)
Salgótarjáni Városi Nyugdíjas Klub	Terembérleti díj hátralék rendezése		-121		28/2011.(VI.30.)
BDSZ Nyugdíjas Alapszervezet Salgóbánya	Emléktábla elhelyezése Eresztvényben		-30		31/2011.(VIII.25.)

1. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Általános tartalék 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
FLÓRA Egyesület	Nemzetközi Rocktábor megrendezése		-770		31/2011.(VIII.25.)
BDSZ Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet	Programok szervezése, betegek meglátogatása, ápolása		-20		31/2011.(VIII.25.)
BDSZ Nyugdíjas Alapszervezet	Emléktábla elhelyezése a Földalatti Bányamúzeumban		-30		31/2011.(VIII.25.)
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület	Holdsugár fesztivál megrendezése		-100		31/2011.(VIII.25.)
Pofosz Nógrád Megyei Szervezete	Nemzeti ünnepekről megemlékezések lebonyolítása, betegek látogatása, idősek napi rendezvény lebonyolítása		-100		31/2011.(VIII.25.)
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia	Templom tető felújítása		-100		31/2011.(VIII.25.)
Nógrád Jövőjéért Egyesület	Nyári táborozás kiadásai		-50		31/2011.(VIII.25.)
Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	„Tuti Heti” és a „Bolyongó” nyári gyermekprogramok kiadásai		-50		31/2011.(VIII.25.)
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület – TEMI Könyvtár	„Nyitott Könyvek Éjszakája” rendezvény lebonyolítása (Erőss Zsolt tiszteletdíja,, szervezők étkeztetése, mászófal költsége, irodaszer beszerzés)		-100		31/2011.(VIII.25.)
Salgótarjáni Városi Nyugdíjas Klub	Terembérleti díj hátralék rendezése		-40		31/2011.(VIII.25.)
Salgótarjáni boksz Egyesület	IV Botos boksz Gála palák készítése, bérleti díj feliratozott pólók készítése		-100		31/2011.(VIII.25.)
EVENCON Környezetvédelmi és Projekttervező Kft.	„A salgótarjáni Központi Állati Hulladék begyűjtő és-átrakó állomás üzemeltetéséhez kapcsolódó Közszolgáltatási Szerződés felülvizsgálata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi VCCIC törvény 2/A.§-a szerint” című szakértői jelentés elkészítése		-875		31/2011.(VIII.25.)
EVENCON Környezetvédelmi és Projekttervező Kft.	„A salgótarjáni Központi Állati Hulladék begyűjtő és-átrakó állomás üzemeltetéséhez kapcsolódó Közszolgáltatási Szerződés felülvizsgálata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi VCCIC törvény 2/A.§-a szerint” című szakértői jelentés elkészítése		875		31/2011.(VIII.25.)

1. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Általános tartalék 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Jószolgálati Alapítvány	Jótékonysági koncert szervezése		-100		31/2011.(VIII.25.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft	Liszt Ferenc Kamarakórus hangversenyének megrendezése		-50		35/2011.(IX.29.)
FLÓRA Egyesület	Nemzetközi Rocktábor megrendezése		50		35/2011.(IX.29.)
Rónafaluért Baráti Társaság	Vendégségi nap megrendezése		-30		35/2011.(IX.29.)
Dr.Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület	„Levente Emléktúra” költségei (utazás autóbusz költsége, koszorú, festék vásárlása)		-482		35/2011.(IX.29.)
Kistarján Egyesület	VI. Belvárosi Családi Nap megrendezése		-100		35/2011.(IX.29.)
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület	Dr.Förster Kálmán és Dornyai Béla sírjának karbantartása, koszorúzása		-30		35/2011.(IX.29.)
Nm Bányász-Kohász Hagyományápló Egyesület	Bányarém Fesztivál és Óradnai Magyar Napok rendezvénysorozatok kiadásai (Óradnai vendégek szállás és étkeztetési költségei, belépők, ajándéktárgyak vásárlása))		-150		35/2011.(IX.29.)
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Várfesztivál megrendezésének kiadásai		-100		35/2011.(IX.29.)
	Katalin út i. sz. szakaszának felújítása		-1523		35/2011.(IX.29.)
Szabó Noémi	Képzőművészeti alkotás vásárlása (3db festmény)		-51		35/2011.(IX.29.)
	Baglyasi temetőben parkoló építése		-5150		35/2011.(IX.29.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft	Liszt Ferenc Kamarakórus hangversenyének megrendezése		-50		39/2011.(X.27.)
Nyugdíjasok Nm Képviselete	Idősek világnapja rendezvény terembérleti díja		-290		39/2011.(X.27.)
Salgótarjáni VSE	Edzések terembérleti díja		-150		39/2011.(X.27.)
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	Roma kulturális nap megrendezése		-80		39/2011.(X.27.)
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	Megyei Jogú Városok sporttalálkozójának kiadásai		-100		39/2011.(X.27.)
Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	Országos népdalversenyen történő részvétel kiadása, novemberi rendezvények terembérleti díja, előadói díjak		-30		39/2011.(X.27.)

1. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Általános tartalék 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Szakszervezet	Borbála napi megemlékezés kiadása (étkezés, vendéglátás, műsor költsége)		-20		39/2011.(X.27.)
Evangélikus Egyházközség	Salgó úti templom tető javítása		-200		39/2011.(X.27.)
Dűvő Zenekar	CD lemez készítése		-100		39/2011.(X.27.)
SBTC	Utánpótlás együttesek támogatás (versenyeken történő részvéte, pályabérlet, játékvezetői díjak)		-2000		39/2011.(X.27.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Bányarém fesztivál megrendezése (guinenness-rekord méretű méretű fokos költsége, erősember verseny kiadása)		-500		39/2011.(X.27.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Vertich Színpad Stúdió művészeti tevékenysége (salgótarjáni színházszervezést végző színházi menedzser és művészeti vezető költségei)		-2000		39/2011.(X.27.)
St. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Első Tűzoltó verseny megrendezése (versenyek díjazása)		-30		39/2011.(X.27.)
Szent Lázár Megyei Kórház	Szent Lázár Kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepség kiadásai		-50		39/2011.(X.27.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Irodai eszközök beszerzése		-200		39/2011.(X.27.)
Központi Különleges Mentőszolgálat Alapítvány	Ügyeleti teendők ellátása		-100		39/2011.(X.27.)
Rákbetegek Országos Szövetsége	A salgótarjáni IRISZ Klub 20 éves évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepség kiadásai		-10		42/2011.(XI.24.)
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete	VIII. alkalommal megrendezésre kerülő „Városi Egészségnap” (rendezvény terembérleti díja)		-100		42/2011.(XI.24.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Nógrád megye területén működő énekes együttesek találkozójának megrendezése		-15		42/2011.(XI.24.)
Nógrád megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	4. Ipartörténeti emléknap megrendezése (Várostörténeti ismeretet tartalmazó kiadvány megjelentetése)		-150		42/2011.(XI.24.)
Átló-Salgó Kft	Az „Ipartörténeti Napok” kulturális rendezvényei (AKKORD Kohász Fúvós Kisegyüttes szereplése)		-20		42/2011.(XI.24.)

1. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Általános tartalék 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Római Katolikus Plébánia	72 óra kompromisszumok nélkül rendezvénysorozat kiadásai		-50		42/2011.(XI.24.)
Salgótarjáni Összevont Óvoda	Hétszínvirág tagóvoda Karácsonyi rendezvény lebonyolítása		-30		44/2011.(XII.15.)
Salgótarjáni Összevont Óvoda	Körúti tagóvoda Karácsonyi rendezvény lebonyolítása		-40		44/2011.(XII.15.)
Baglyasalja Barátainak Köre	Karácsonyi rendezvény lebonyolítása		-15		44/2011.(XII.15.)
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség	1956. október 23.-i emlékfutás lebonyolítása (reklám költségek, kiadványok, könyvek, tiszteletdíjak)		-300		44/2011.(XII.15.)
St Strandépítők Kézilabda Club	Bajnokságokon történő részvétel (utazási költség), játékvezetők díjazása		-150		44/2011.(XII.15.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	I. Salgótarjáni IFMA MUAY Thai Verseny és K1 Gála megrendezése		-500		44/2011.(XII.15.)
RDL-ART kulturális Művészetszervező és Szolgáltató Bt.	Karácsonyi hangverseny megrendezése		-100		44/2011.(XII.15.)
Vakok és gyengén látók Nógrád Megyesi Egyesülete	Karácsonyi rendezvény lebonyolítása		-20		44/2011.(XII.15.)
Magyar Vöröskereszt Nm. Szervezete	Véradók Napja ünnepség megrendezése		-20		44/2011.(XII.15.)
Nm. Kereskedelmi és Iparkamara	„Karácsonyi készülődés” elnevezésű vásár megrendezése		-50		44/2011.(XII.15.)
Százszorszebb Salgótarjánért Lokálpatrióta Egyesület	Karácsonyi rendezvény lebonyolítása		-130		44/2011.(XII.15.)
Promeritum Alapítvány	Dr.Feel Good Music Band zenekar országos turnéjának szervezése		-100		44/2011.(XII.15.)
Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Radics Georgina zenei tanulmányai, országos tehetségkutató versenyere történő felkészülése, a versenyen történő részvétele		-100		1/2012.(I.26.)
Kézfogás az Esélyegyenlőségért Egyesület	Mikulás”SOKK” rendezvény lebonyolítása a zagyvapálfalvai városrészben		-300		1/2012.(I.26.)
Salgótarjáni Hegymászó Club SE	Mikulás kupa ifjúsági falmászó verseny megrendezése (kategóriagyőzteseknek adandó kupák költsége)		-11		1/2012.(I.26.)
Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület	Karácsonyi programok kiadásai, szociálisan hátrányos helyzetű családok támogatása, megajándékozása		-150		1/2012.(I.26.)
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet	Kovács Bodor Sándor fotóművész kiállításának megrendezése		-50		1/2012.(I.26.)

1. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Általános tartalék 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Római Katolikus Plébánia	A város adventi koszorújánál történő gyertyagyújtás kellékeinek beszerzése		-20		1/2012.(I.26.)
Zagyvaforrás Egyesület	Karácsonyi rendezvény lebonyolítása (hátrányos helyzetű családok megajándékozása)		-150		1/2012.(I.26.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Önkéntes munkában részvevők vendégül látása		-10		1/2012.(I.26.)
Rónabányai Baráti Kör	Bányász megemlékezés, karácsonyi ünnepség lebonyolítása		-20		1/2012.(I.26.)
Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület	„Az én Karácsonyom” című irodalmi- és rajzpályázat résztvevőinek díjazása		-50		1/2012.(I.26.)
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület:	Adventi koncert megrendezésének költségei, ajándékutalványok beszerzése, tiszteletdíj, utiköltség, terembérleti díj, reprezentáció és egyéb dologi kiadások		-50		1/2012.(I.26.)
EURO26 Non-Profit Kft	EUROI26 kártyák biztosítása a 2012. évben érettségizők részére		-100		1/2012.(I.26.)
Medalion Tánccsoport Egyesület	Karácsonyi táncgála megrendezése		-100		1/2012.(I.26.)
MTB Club Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Évzáró összejövetel megrendezése (egyesület tagjainak vendéglátása)		-20		1/2012.(I.26.)
Rokkant-telepért Egyesület	Évzáró rendezvény lebonyolítása		-15		1/2012.(I.26.)
Salgótarjáni Környezetvédelmi Egyesület	Karácsonyi rendezvény lebonyolítása		-150		1/2012.(I.26.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Szerdatársaság irodalmi kávéház november, december havi programjainak kiadásai (Nőírók, írónők-irodalmi est a női irodalomról, Darvas László irodalmi estje)		-200		1/2012.(I.26.)
POLÁR Stúdió	Sulyok László: Jecsmenik, a gumibot csinálta munkásköltő c. könyv megjelentetése (nyomtatáshoz szükséges papír biztosítása)		-200		1/2012.(I.26.)
Golden Ball Football Nonprofit Kft	Csillagok Gálája rendezvény lebonyolítása (szendvicsek, üdítők vásárlása)		-10		1/2012.(I.26.)
Magyar Hárfa Duó Bt.	2012.január 22.-i hangversenyen történő részvétel (útiköltség, szállásköltség, étkezés)		-50		1/2012.(I.26.)

1. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Általános tartalék 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása	A „2011/9- parlagfű elleni védelem” című pályázat önerő biztosítása		-61		1/2012.(I.26.)
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia	Jézus Szíve templom felújítási munkálatai		-200		1/2012.(I.26.)
Rákóczi Szövetség	„Beiratkozási ösztöndíj program” támogatása		-20		1/2012.(I.26.)
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	Budapesti hangverseny utazási és és propaganda költsége		-81		1/2012.(I.26.)
Központi Különleges Mentőszolgálat Alapítvány	Ügyeleti teendők ellátása (feladatelmaradás miatt a finanszírozás nem történt meg)		100		1/2012.(I.26.)
Összesen		**30 000**	**-28 982**	**1 018**	

2. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Céltartalékok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Intézményvezetők prémiuma	8 000			9/2011.(II.17.)
Intézményvezetők részére kitűzött 2010. évi prémiumfeladatok végrehajtásának értékelését követően kifizethető prémium összege		-5 299		18/2011.(IV.28.)
A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai program feladatainak megvalósításához szükséges fedezet biztosítása		-1 260		18/2011.(IV.28.)
Intézményvezetők prémiuma összesen			1 441	
Általános iskolai tanulók bérlettámogatása	15 314			9/2011.(II.17.)
Általános iskolai tanulók helyi járati bérlettámogatásának kiterjesztéséhez szükséges fedezet		1 200		31/2011.(VIII.25.)
Várható megtakarítás átcsoportosítása gyermekek gyógypedagógiai ellátására		-1 200		42/2011.(XI.24.)
A rászoruló általános iskolai tanulók bérletjuttatásának fedezete		-14 843		43/2011.(XII.15.)
Általános iskolai tanulók bérlettámogatása összesen			471	
Tankönyvtámogatás	38 052			9/2011.(II.17.)
Rászorultak tankönyvtámogatása		-36 124		39/2011.(X.27.)
Az október 23-i ünnepségre megrendelt emlékplakettek, mappák költségeinek fedezetbiztosítása		-300		39/2011.(X.27.)
Az év hátralévő részében várható többletfeladatok finanszírozásához forrás biztosítása		-1 628		39/2011.(X.27.)
Tankönyvtámogatás összesen			0	
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	22 000			9/2011.(II.17.)
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának fedezete		-19 512		35/2011.(IX.29.)
Szakmai vizsgák lebonyolításának fedezete		-326		39/2011.(X.27.)
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának fedezete		-1 816		43/2011.(XII.15.)
Érettségi és szakmai vizsga saját erő összesen			346	

2. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Céltartalékok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása	9 000			9/2011.(II.17.)
Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása		-4 828		28/2011.(VI.30.)
Általános iskolai tanulók helyi járati bérlettámogatásának kiterjesztéséhez szükséges fedezet		-1 200		31/2011.(VIII.25.)
Ált.iskolai tanulók bérlettámogatása előirányzat várható megtakarításának átvezetése		1 200		42/2011.(XI.24.)
Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása		-3 651		42/2011.(XI.24.)
Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása összesen			521	
Iskolabusz költségei	800			9/2011.(II.17.)
Többletfeladatok fedezetének biztosítása		-329		39/2011.(X.27.)
Mátraszele községből A SKÁID városit tagintézményeibe bejáró 7. és 8. évfolyamos tanulók utazásának kiadása 2011. január 3. és június 15. közötti időszakban		-471		39/2011.(X.27.)
Iskolabusz költségei összesen			0	
Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása	16 000			9/2011.(II.17.)
Az önkormányzat hozzájárulása a Társulás működési költségeihez		-3 871		11/2011.(III.24.)
Az önkormányzat hozzájárulása a képzőhelyek működtetési költségeihez		-2 517		11/2011.(III.24.)
Az önkormányzat II. félévi hozzájárulása a Társulás működési költségeihez		-6 388		35/2011.(IX.29.)
Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása összesen			3 224	

2. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Céltartalékok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	10 752			9/2011.(II.17.)
Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása		-10 752		43/2011.(XII.15.)
Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása összesen			0	
Közfoglalkoztatási programhoz saját erő	51 000			9/2011.(II.17.)
Az önkormányzat hozzájárulása a közfoglalkoztatási programok támogatását célzó pályázatok benyújtásához, valamint a pályázatokhoz szükséges önerő biztosításához		-51 000		11/2011.(III.24.)
Közfoglalkoztatási programhoz saját erő összesen			0	
Kistérségi pályázati saját erő	10 000			9/2011.(II.17.)
Kistérségi pályázati saját erő összesen			10 000	
Interkulturális város rendezvény pályázati saját erő	7 000			9/2011.(II.17.)
A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatásának fedezete		-5 000		25/2011.(V.26.)
A Salgótarjáni Városi Televízió műsorszerkezetének megújításához, a műsorkínálat bővítéséhez szükséges fedezet biztosítsa		-2 000		25/2011.(V.26.)
Interkulturális város rendezvény pályázati saját erő összesen			0	
Működési tartalék	8 300			9/2011.(II.17.)
Salgótarjáni Nonprofit Kft. alapításához szükséges törzstőke biztosítása, a társaság működéséhez szükséges fedezet biztosítása		-8 300		18/2011.(IV.28.)
A Salgó Vagyon Kft., A VGŰÜ Kft., valamint a Tarjánhő Kft. osztalékbefizetése		18 000		25/2011.(V.26.)
A szociális nyári gyermekétkeztetés támogatását célzó pályázat benyújtáshoz szükséges önerő biztosítása		-611		28/2011.(VI.30.)
Az Apolló Mozi üzemeltetéséhez beszerzett eszközök Salgó Vagyon Kft-től történő megvásárlásához szükséges fedezet		-2 152		31/2011.(VIII.25.)
A központi költségvetésből a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások fedezetéhez kapott támogatás		12 139		35/2011.(IX.29.)

2. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Céltartalékok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Meleg étkezés igénybevételére jogosító utalvány biztosításának fedezete		-9 383		43/2011.(XII.15.)
Az év végi rendezvények, események bemutatására irányuló tudósítások kiadásaihoz szükséges fedezet biztosítása		-1 000		43/2011.(XII.15.)
A Salgótarján, Acélgyár út 56. szám alatti orvosi rendelőnél szükségessé vált gipszkartonozás és költségmegosztók felszerelésének költségeihez szükséges fedezet biztosítása		-800		43/2011.(XII.15.)
Az Egészségügyi- Szociális Központnál a munkáltatót terhelő járulékok és dologi kiadások előirányzatain keletkezett hiány fedezetének biztosítása		-15 676		43/2011.(XII.15.)
Működési tartalék összesen			517	
Felhalmozási pályázati saját erő	33 750			9/2011.(II.17.)
„Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó saját erőhöz, valamint az előkészítési költségekhez szükséges fedezet biztosítsa		-8 000		28/2011.(VI.30.)
„Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások, valamint az országos közutakon lévő balesetveszélyes csomópontok tervezésének társfinanszírozására” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet biztosítása		-1 214		28/2011.(VI.30.)
A fizető várakozási övezetek kiterjesztésének megvalósulásához szükséges forgalomtechnikai beavatkozások költségeihez szükséges fedezet biztosítása		-16 000		28/2011.(VI.30.)
A „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” című pályázat benyújtásához szükséges saját forrás biztosítása		-4 500		28/2011.(VI.30.)
A központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás saját erő részének rendezése		-2 500		31/2011.(VIII.25.)
A „Nevelési intézmények fejlesztése” pályázat benyújtásához szükséges tervdokumentáció elkészítésének fedezete		-1 500		35/2011.(IX.29.)
Felhalmozási pályázati saját erő összesen			36	

2. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Céltartalékok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Energiamegtakarítást szolgáló beruházások elindítása saját erő	10 000			9/2011.(II.17.)
Energetikai Pályázat előkészítése		-4 000		42/2011.(XI.24.)
A Kelet-Nógrád hulladékrekultivációs projekt megvalósításához szükséges terület megvásárlása és művelési ágból történő kivonása		-500		42/2011.(XI.24.)
Energiamegtakarítást szolgáló beruházások elindítása saját erő összesen			5 500	
Turisztikai célú pályázatok előkészítése, megvalósítása	20 000			9/2011.(II.17.)
A Novohrad-Nógrád Geopark veszteségének rendezésére a pótbefizetési kötelezettség fedezete		-725		31/2011.(VIII.25.)
„Turisztikai termékek és vonzerők, desztináció-menedzsment szervezetek és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése” pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció készítésének és engedélyeztetésének fedezete		-5 000		35/2011.(IX.29.)
„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési tervdokumentáció készítésének és engedélyeztetésének fedezete		-5 000		35/2011.(IX.29.)
Turisztikai célú pályázatok előkészítése, megvalósítása összesen			9 275	
Szilárd hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok	34 972			9/2011.(II.17.)
Szilárd hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok összesen			34 972	
Út-, járda,- lépcső- és támfalfelújítások saját erő és előkészítési költsége	25 700			9/2011.(II.17.)
A Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút II. ütem megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtásának előkészítéséhez szükséges szerződések megkötéséhez szükséges fedezet biztosítása		-2 500		25/2011.(V.26.)
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” című pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek fedezete		-2 500		25/2011.(V.26.)
Út-, járda,- lépcső- és támfalfelújítások saját erő és előkészítési költsége összesen			20 700	

2. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Céltartalékok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok	2 290			9/2011.(II.17.)
„A salgótarjáni Központi Állati Hulladék begyűjtő és-átrakó állomás üzemeltetéséhez kapcsolódó Közszolgáltatási Szerződés felülvizsgálata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi VCCIC törvény 2/A.§-a szerint” című szakértői jelentés elkészítésének fedezete		-875		31/2011.(VIII.25.)
Állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok összesen			1 415	
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja				
A Központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott összeg		12 769		35/2011.(IX.29.)
2011. évi kompenzáció felhasználása		-12 769		1/2012.(I.26.)
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja összesen			0	
58/2011.(XII.23.) BM rendelet alapján kapott támogatás		108 870		1/2012.(I.26.)
58/2011.(XII.23.) BM rendelet alapján kapott támogatás összesen			108 870	
1481/2011.(XII.23.) Korm határozat alapján kapott támogatás		500 000		1/2012.(I.26.)
1481/2011.(XII.23.) Korm határozat alapján kapott támogatás összesen			500 000	
ÖSSZESEN	**322 930**	**374 358**	**697 288**	

3. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Közművelődési feladatok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
		93 509			
Nógrád Megyei Közgyűlés	Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetéséhez támogatás			36 470	
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	Működési támogatás			8 500	
Városi TV Nonprofit Kft.	Működési támogatás			22 139	
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	Működési támogatás			4 000	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület – TEMI Könyvtár	A somoskői és salgóbányai nyilvános fiókkönyvtárak működtetésének támogatása			2 400	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Működési támogatás			84 140	
Nm-i Múzeumi Szervezet	700 éves Baglyaskő vára - Salgótarján városi programsorozat költségei – történeti kiállítás, konferencia, vetélkedők (tiszteletdíjak, utazási, szállítási, propaganda költség, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-850		11/2011.(III.24.)
	700 éves Baglyaskő vára - Salgótarján városi programsorozat költségei – történeti kiállítás, konferencia, vetélkedők (tiszteletdíjak, utazási, szállítási, propaganda költség, egyéb dologi kiadások)		850	850	11/2011.(III.24.)
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	Koszorúzási ünnepség – az 1944-es lavinaszerencsétlenség áldozatainak emlékére (meghívó, tiszteletdíj, szállítás, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-200		11/2011.(III.24.)
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	Magyar Kultúra Napja városi ünnepség és a kapcsolódó rendezvények költségei (dekoráció, díszlet, tiszteletdíjak, egyéb dologi kiadások, szállítás) dologi előirányzat terhére		-1 900		11/2011.(III.24.)
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	Újévi Koncert megrendezésének költségei (tiszteletdíjak, dekoráció, szállítás, utazási költség, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-1 700		11/2011.(III.24.)
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	Vertich Színpadstúdió éves működési támogatása és egy színházi bemutató előadás költsége. (tiszteletdíjak, propaganda anyagos, szállítási és utazási költség egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-1 300		11/2011.(III.24.)
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	Szerdatársaság Irodalmi Kávéház irodalmi estek rendezésének költség (reklám és propaganda költség, tiszteletdíjak, szállítási és utazási költség egyéb dologi) dologi előirányzat terhére		-1 200		11/2011.(III.24.)
Nm-i Múzeumi Szervezet	Salgótarjáni Tavaszi Tárlat megrendezésének költsége (Ezen összeg tartalmazza Salgótarján Város 200 E Ft nagydíját is) (tisztelet díjak, installációs anyagok, szállítás, útiköltség, egyéb dologi kiadás)dologi előirányzat terhére		-700		18/2011. (IV.28.)
	Salgótarjáni Tavaszi Tárlat megrendezésének költsége (Ezen összeg tartalmazza Salgótarján Város 200 E Ft nagydíját is) (tisztelet díjak, installációs anyagok, szállítás, útiköltség, egyéb dologi kiadás)		700	700	18/2011. (IV.28.)
A 40/2011.(III.24.) Öh. sz. határozatban foglaltak alapján a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. alapításával összefüggő, várhatóan 105 eFt-os egyéb költségek előirányzati rendezése			105		18/2011. (IV.28.)
A 40/2011.(III.24.) Öh. sz. határozatban foglaltak alapján a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 50.028 eFt-os támogatásának előirányzati rendezése			50 028		18/2011. (IV.28.)

3. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Közművelődési feladatok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
A Közgyűlés a 97/2011.(IV.28.) Öh. sz. határozatában, a „700 éves Baglyaskő Vára- Salgótarján” Emlékév jegyében emléktábla felállításáról döntött. A kivitelezés 380 e Ft-os költségének fedezetét a Közművelődési feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja			-380		25/2011.(V.26.)
A Salgótarjáni Városi Televízió műsorszerkezetének megújítása, a műsorkínálat bővítése és színesítése érdekében széleskörű nézői visszajelzések alapján igény mutatkozik egy olyan magazinműsor létrehozására, ami rendszeres időközönként bővebb és színesebb tájékoztatást ad a város eseményeiről, rendezvényeiről-. A magazinműsor Tarjáni Életképek címmel indul, forrása a Céltartalékok cím Interkulturális város rendezvény pályázati saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás			2 000		25/2011.(V.26.)
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	Költészet Napja- Városi rendezvények költsége (tiszteletdíj, utazási költség, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-150		28/2011.(VI.30.)
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	PANNO-TÁR megnyitó ünnepség költsége (szállítás, tiszteletdíj, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-100		28/2011.(VI.30.)
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	Zenthe Ferenc szobornál koszorúzási ünnepség költsége (tiszteletdíjak, szállítás, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-140		28/2011.(VI.30.)
AVANA Egyesület	HUNGAROCON Országos Sci-Fi Találkozó költségei (Zsoldos Péter irodalmi díj) dologi előirányzat terhére dologi előirányzat terhére		-150		28/2011.(VI.30.)
	HUNGAROCON Országos Sci-Fi Találkozó költségei (Zsoldos Péter irodalmi díj)		150	150	28/2011.(VI.30.)
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Somoskői Várfesztivál c. rendezvénysorozat költségei (tiszteletdíj,szállítási és utazási költség, szállás költség,propaganda költség, reklám költség, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-600		28/2011.(VI.30.)
	Somoskői Várfesztivál c. rendezvénysorozat költségei (tiszteletdíj,szállítási és utazási költség, szállás költség,propaganda költség, reklám költség, egyéb dologi kiadások)		600	600	28/2011.(VI.30.)
Dr. Förster K. Városvédő és Városszépítő Egyesület	A Nemzeti Összetartozás Megye-városi rendezvénye (tiszteletdíj, szállítás, dekoráció, vendéglátás, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-250		28/2011.(VI.30.)
	A Nemzeti Összetartozás Megye-városi rendezvénye (tiszteletdíj, szállítás, dekoráció, vendéglátás, egyéb dologi kiadások)		250	250	28/2011.(VI.30.)
Junior Green Team 21 Egyesület	Európa-Nap rendezési költsége (tiszteletdíj, szállítás, propaganda és reklám költség, érkezési, vendéglátási költség, dekoráció, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-100		28/2011.(VI.30.)
	Európa-Nap rendezési költsége (tiszteletdíj, szállítás, propaganda és reklám költség, érkezési, vendéglátási költség, dekoráció, egyéb dologi kiadások)		100	100	28/2011.(VI.30.)
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	Március 15-i Városi Ünnepség költsége (tiszteletdíj, szállítás, hangosítás, dekoráció, egyéb dologi kiadás) dologi előirányzat terhére		-1 200		28/2011.(VI.30.)
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja és a Magyar Hősök Emlékünnepe városi rendezvény költsége (tiszteletdíj, szállítás, hangosítás, egyéb dologi kiadások)		-100		28/2011.(VI.30.)
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	Május 1-i városi rendezvény költsége (tiszteletdíjak, dekorációs költségek, szállítás, hangosítás, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-1 355		28/2011.(VI.30.)
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	„700 éves Baglyaskő Vára Salgótarján” városi programok költsége (tiszteletdíj, szállítás, dekoráció, reklám költség, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-800		28/2011.(VI.30.)

3. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Közművelődési feladatok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	Az Ünnepi Könyvhét városi rendezvények költsége (tiszteletdíjak, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-100		28/2011.(VI.30.)
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	Nemzeti Összetartozás Napja- városi ünnepség költsége (tiszteletdíjak, dekoráció, szállítás, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-86		28/2011.(VI.30.)
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület	A Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar jubileumi rendezvények költsége (tiszteletdíj, utazási költség, szállítás, reklám, dekoráció, vendéglátás költsége, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-500		31/2011.(VIII.25.)
	A Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar jubileumi rendezvények költsége (tiszteletdíj, utazási költség, szállítás, reklám, dekoráció, vendéglátás költsége, egyéb dologi kiadások)		500	500	
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatása előirányzat megemelése a Megyei Jogú Városok IX. Sporttalálkozója ez évben Salgótarjánban került megrendezésre. A rendezvény lebonyolításához szükséges a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit kft. bevonása, valamint a felmerülő költségeinek (technikai berendezések biztosítása, hangosítás) a megtérítése (Átcsoportosítás a Sportfeladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról)			100		31/2011.(VIII.25.)
A központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a saját erő rész felhasználásának előirányzati rendezése.			5 023		31/2011.(VIII.25.)
Az önkormányzat támogatásával ez évben a Városi Diákönkormányzat rendezi a 8. Tanévnyitó Fesztivált. A rendezvény lebonyolításához szükséges a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit kft. bevonása, valamint a felmerülő költségeinek (technikai berendezések biztosítása, hangosítás) a megtérítése.			600		31/2011.(VIII.25.)
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	Holokauszt- városi ünnepség rendezési költségei (tiszteletdíj, szállítás, hangosítás, egyéb dologi kiadás) dologi előirányzat terhére		-40		31/2011.(VIII.25.)
Liszt Ferenc kamarakórus hangversenyének megrendezésére előirányzat átcsoportosítás a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatására Általános tartalékról			50		35/2011.(IX.29.)
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	Salgótarjáni Folk és Szlovák Napok megrendezésének költségei dologi előirányzat terhére		-300		35/2011.(IX.29.)
	Salgótarjáni Folk és Szlovák Napok megrendezésének költségei		300	300	
Balassi Bálint Könyvtár és Közművelődési Intézet	Ünnepi Könyvhét városi programjainak költsége (tiszteletdíj, nyomdaköltség, meghívó, szállítás, útiköltség, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-80		35/2011.(IX.29.)
	Ünnepi Könyvhét városi programjainak költsége (tiszteletdíj, nyomdaköltség, meghívó, szállítás, útiköltség, egyéb dologi kiadások)		80	80	
Ars Longa Művészeti Egyesület	XVI. Cered-Salgótarján Nemzetközi Művésztelep megrendezésének költségei dologi előirányzat terhére		-200		35/2011.(IX.29.)
	XVI. Cered-Salgótarján Nemzetközi Művésztelep megrendezésének költségei		200	200	
Rónart Művészeti Egyesület	Rónai Művésztelep megrendezésének költségeinek rendezése dologi előirányzat terhére		-200		35/2011.(IX.29.)
	Rónai Művésztelep megrendezésének költségeinek rendezése		200	200	
Liszt Ferenc kamarakórus hangversenyének megrendezésére előirányzat átcsoportosítás a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatására Általános tartalékról			50		39/2011. (X.27.)
A 2011. június 23-26. között megrendezésre került Somoskőújfalu- Fülek Várfesztivál 2011. rendezvény családi programjai megrendezésével kapcsolatosan felmerült költségek fedezetének előirányzati rendezése			400		39/2011. (X.27.)

3. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Közművelődési feladatok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
Az év hátralévő feladatainak finanszírozása miatt szükséges a rendelkezésre álló előirányzat megemelése, melynek fedezetét: 693 eFt-ban a Céltartalékok cím tankönyvtámogatás költségei kiemelt előirányzatáról; 96 eFt-ban az Ifjúsági feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról; 210eFt-ban az Oktatási feladatok cím dologi kiadás előirányzat kiemelt előirányzatáról; 300 eFt-ban az Oktatási feladatok cím támogatás értékű működési kiadás Budapesti Gazdasági Főiskola támogatása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás			1 299		39/2011. (X.27.)
A JAMKK megszűnése utáni, a felmerült kiadások finanszírozását, ill. a befolyt bevételek könyvelését követően megjelent előirányzati maradványnak a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működésének támogatásához történő átcsoportosítás.			12 449		
A JAMKK által elnyert TÁMOP pályázat részelszámolása miatt az intézmény megszűnését követően a hivatal számlájára érkezett támogatás kiadási előirányzatának rendezése			5 442		
Bányarém fesztivál megrendezése (quiness-rekord méretű fokos költsége, erősember verseny kiadása) megrendezésére előirányzat átcsoportosítás a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatására Általános tartalékról			500		
Vertich Színpad Stúdió művészeti tevékenysége (salgótarjáni színháztervezést végző színházi menedzser és művészeti vezető költségei) megrendezésére előirányzat átcsoportosítás a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatására Általános tartalékról			2 000		
Nm-i Múzeumi Szervezet	Nagy Iván Honismereti pályázat díjazása dologi előirányzat terhére		-50		42/2011. (XI.24.)
	Nagy Iván Honismereti pályázat díjazása		50	50	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Augusztus 20-ai Szent István Napi városi ünnepség költségei dologi előirányzat terhére		-1 500		
	Augusztus 20-ai Szent István Napi városi ünnepség költségei		1 500		
	3. Salgótarjáni Bányarém Fesztivál színpadi programjának költségei dologi előirányzat terhére		-500		
	3. Salgótarjáni Bányarém Fesztivál színpadi programjának költségei		500		
	Október 6-a Aradi Vértanúk napja, Október 23-a 1956-os forradalom, December 8-a Városi gyásznap alkalmából megrendezésre kerülő városi ünnepség költségei dologi előirányzat terhére		-900		
	Október 6-a Aradi Vértanúk napja, Október 23-a 1956-os forradalom, December 8-a Városi gyásznap alkalmából megrendezésre kerülő városi ünnepség költségei		900		
Kohász Művelődési Központ Egyesület	41. Váci Mihály vers- és prózamondó verseny dologi előirányzat terhére		-150		
	41. Váci Mihály vers- és prózamondó verseny		150	150	
Az év végi városi rendezvényekről történő, az események bemutatását szolgáló tudósítások biztosítása miatti előirányzat-rendezés			1 000		43/2011. (XII.15.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatása kiemelt előirányzatáról. A JAMKK megszűnését követően a TÁMOP 3.2.3/09/2-2010-0058 pályázat részelszámolásából a hivatalhoz beérkezett bevétel átadásának előirányzati rendezése.			3 344		
I. Salgótarjáni IFMA MUAY Thai Verseny és K1 Gála megrendezésére előirányzat átcsoportosítás a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatására Általános tartalékról			500		
Dr. Förster K. Városvédő és Városszépítő Egyesület	Adventi sokadalom rendezvény költségei		-350		1/2012.(I.26.)
	Adventi sokadalom rendezvény költségei		350	350	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Vertich Színpad Stúdió működési támogatása 2011. II. félévre (tiszteletdíjak, propaganda anyagok, szállítási, utazási költségek, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-396		43/2011. (XII.15.)

3. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Közművelődési feladatok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Vertich Színpad Stúdió működési támogatása 2011. II. félévre (tiszteletdíjak, propaganda anyagok, szállítási, utazási költségek, egyéb dologi kiadások)		396	396	43/2011. (XII.15.)
	Adventi-karácsonyi városi rendezvények lebonyolításával kapcsolatos költségek, Szépkorúak karácsonya, lebonyolítási költségei, Irodalmi kávéház lebonyolításával kapcsolatos költségek dologi előirányzat terhére		-950		1/2012.(I.26.)
	Adventi-karácsonyi városi rendezvények lebonyolításával kapcsolatos költségek, Szépkorúak karácsonya, lebonyolítási költségei, Irodalmi kávéház lebonyolításával kapcsolatos költségek		950		
	Augusztus 20-i városi ünnepség megrendezésének költségei dologi előirányzat terhére		-400		
	Augusztus 20-i városi ünnepség megrendezésének költségei		400		
Szerdatársaság irodalmi kávéház november, december havi programjainak kiadásai (Nőírók, írónők-irodalmi est a női irodalomról, Darvas László irodalmi estje) költségeire előirányzat átcsoportosítás a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatására Általános tartalékról			200		
Salgónatúra Kft.	A Magyar Kultúra Napja fogadás rendezésének költsége			720	
Fekete Zoltán e.v.	Önkormányzati rendezvényekre dekoráció, koszorú, virágcsokor			335	
Nógrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság	Cégbírósági eljárási illeték Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. bejegyzése			100	
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium	Közzétételi költségtérítés Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. bejegyzése			5	
Polár Stúdió	Népzenei Kislexikon, Költészet napi meghívó készítése			203	
dr. Szénási Ügyvédi Iroda	St. Közművelődési Nonprofit Kft. alapító okirata			75	
Nm-i Múzeumi Szervezet	Múzeumi belépők vásárlása 700 éves Baglyaskő vára rendezvényhez kapcsolódóan			100	
Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft.	"Tarjáni Életképek" c. közéleti magazin előállítása és sugárzása			2 400	
Hídvégi Judit	Koszorú és virág beszerzése városi ünnepségre			18	
Séra Tamás Attila	Koszorú beszerzése városi ünnepségre			4	
Molnár Péter	Salgótarján Civil Társadalmáért díj bronz érmei			75	
Helyi Rádió Műsorszolgáltató Kft.	Év végi rendezvényeiről szóló tájékoztató			1 000	
ÖSSZESEN:		**93 509**	**74 339**	**167 560**	

4. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Sportfeladatok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
		118 548			
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	Működési támogatás			99 484	
Egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzatára történő átcsoportosítás dologi előirányzat terhére			-12 400		18/2011.(IV.28.)
Egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzatára történő átcsoportosítás			12 400		
Beszterce Kosárlabda Klub támogatására történő átcsoportosítás dologi előirányzat terhére			-6 000		
Beszterce Kosárlabda Klub	működési támogatásának megemelése		6 000	2 476	
A Közgyűlés módosította az SKSE férfi kosárlabda csapat 2010-2011- évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatás folyósításának feltételeit. A módosítás értelmében a 2011. január, február, március havi eredményesség, teljesítmény százalékos arányát figyelembe véve a támogatás összegét -3000 Ft-tal csökkenteni kell.			-3 000		
Átcsoportosítva a Sportfeladatok dologi előirányzata Megyei Jogú Városok Sporttalálkozójának költségei előirányzatára a Beszterce K.K. működési támogatásának terhére			3 000		
A Tollaslabda Diákolimpia Országos döntőjéhez a Sportcsarnok térítésmentes biztosítása miatti 300 eFt-os, illetve a Salgótarjáni Építők Kézilabda Klubtól átvállalt terembérleti költség előirányzati rendezése miatti 156 E Ft. Átcsoportosítása a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. működésének támogatására dologi előirányzat terhére			-456		
A terembérleti költségek megtérítése miatt a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. támogatási előirányzatának megemelése a dologi előirányzatról			456		
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	St-i Városi Sportbál rendezési költségei (étkezés, dekoráció, hangosítás, fellépők költségei) dologi előirányzat terhére		-1 200		11/2011.(III.24.)
	St-i Városi Sportbál rendezési költségei (étkezés, dekoráció, hangosítás, fellépők költségei)		1 200	1 200	
Salgótarjáni Teke Klub	Az év legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-200		18/2011.(IV.28.)
	Az év legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés vásárlása		200	199	
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Az év legeredményesebb sportolója, Király Kinga részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-50		
	Az év legeredményesebb sportolója, Király Kinga részére sportfelszerelés vásárlása		50	50	
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Az év különdíjas csapata, az U17-es utánpótláscsapat részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-120		
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Az év különdíjas csapata, az U17-es utánpótláscsapat részére sportfelszerelés vásárlása		120	120	
Salgótarjáni Hegyikerékpáros SE	Az év legeredményesebb sportolója, Koós Brigitta részére 80.000 Ft. Értékben sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-80		
	Az év legeredményesebb sportolója, Koós Brigitta részére 80.000 Ft. Értékben sportfelszerelés vásárlása		80	80	

4. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Sportfeladatok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A labdarúgó csapatok versenyeztetésének és működésének költségei: játékvezetői díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és sportfelszerelés vásárlása, a sportlétesítmények üzemeltetésének költségei dologi előirányzat terhére		-1 000		18/2011.(IV.28.)
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A labdarúgó csapatok versenyeztetésének és működésének költségei: játékvezetői díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és sportfelszerelés vásárlása, a sportlétesítmények üzemeltetésének költségei		1 000	1 000	18/2011.(IV.28.)
Salgótarjáni „BOX” Sport Egyesület	Az év legeredményesebb sportolói, Botos Dávid (50.000 Ft. értékben) és Karvaj Zsolt (50.000 Ft. értékben) részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-100		
	Az év legeredményesebb sportolói, Botos Dávid (50.000 Ft. értékben) és Karvaj Zsolt (50.000 Ft. értékben) részére sportfelszerelés vásárlása		100	100	
Dornyai SE	Az év legeredményesebb sportolója, Fehérvári Zsolt részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-80		
	Az év legeredményesebb sportolója, Fehérvári Zsolt részére sportfelszerelés vásárlása		80	80	
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			600	
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			200	
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Az Országos Duatlon Verseny, az Aquatlon Diákolimpia Megyei Döntő és a Triatlon Diákolimpia Megyei Döntő rendezvényekkel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			150	
Salgótarjáni Vadmacskák Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			350	
St-i Tradicionális Kyokusin Karate Club	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			200	
Salgótarjáni „BOX” Sport Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			800	
Quasimodo Testépítő SE	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			100	
St-i Összevont Óvoda, Mackóvár Központi Óvoda	A IV. Országos Óvodás falmászóversennyel kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek: dekorációs anyagok költsége, a verseny díjai, a versenyzők vendéglátása, a mászófalhoz szükséges csúszásmentes rétegelt lemez és fogások, valamint hevederek vásárlásának költségei dologi előirányzat terhére		-200		25/2011.(V.26.)
Skorpió SE	A XIII. „Barátaink Emlékére” Női Futsal és Kispályás Labdarúgó Tornával kapcsolatos költségek és dologi kiadások			50	

4. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Sportfeladatok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
Skorpió SE	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			450	
Nm-i Sportági Szakszövetség Nm-i Természetbarát Szövetség	A Karancs-Medves Teljesítménytúra és a Förster Kálmán Emléktúra rendezvényekkel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			90	
Salgótarjáni Sportiskola Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			900	
Salgótarjáni Atlétikai Club	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			500	
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			1 000	
Nm-i Sportági Szakszövetség Nm-i Természetbarát Szövetség	A „Nógrádi Futball 2010-2011” című könyv nyomdai előállításának költsége dologi előirányzat terhére		-20		25/2011.(V.26.)
Nm-i Sportági Szakszövetség Nm-i Természetbarát Szövetség	A „Nógrádi Futball 2010-2011” című könyv nyomdai előállításának költsége		20	20	
Salgótarjáni Építők Kézilabda Club	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			900	
Gagarin Diák Sportegyesület	Az év különdíjazott sportolója, Tóth Zsófia Zsanett részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-30		25/2011.(V.26.)
	Az év különdíjazott sportolója, Tóth Zsófia Zsanett részére sportfelszerelés vásárlása		30	30	
Salgótarjáni Városszépítő Egyesület	Szojka Ferenc mellszobrának elkészítésével kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére		-100		
	Szojka Ferenc mellszobrának elkészítésével kapcsolatos költségek és dologi kiadások		100	100	
Salgótarjáni Hegyikerékpáros SE	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			600	
	A VI. Tarján Kupa Országúti Mezőverseny, a III. Természetbarát Sportok Hétvégéje és a 17. Hegyikerékpáros Városi bajnokság lebonyolításával kapcsolatos költségek és dologi kiadások			460	
Salgótarjáni Strandépítők Strandkézilabda Klub	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			400	
	II. Salgó CUP EBT Felnőtt és Ifjúsági Kupával kapcsolatos költségek és dologi kiadások			200	
HIP HOP Break Team Egyesület	Versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások (szállás költség, utazási költség, nevezési díj)dologi előirányzat terhére		-50		28/2011.(VI.30.)
	Versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások (szállás költség, utazási költség, nevezési díj)		50	50	

4. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Sportfeladatok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
Galba Árpád Vívóegylet és Szabadidőklub	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			100	
Salgótarjáni Teke Klub	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			1 000	
Madách DSE	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			400	
SKSE Öregfiúk Egyesület	A IV. Dicse András Kupa rendezési költségei, a pályabérlet, az utazás és a vendéglátás költségei, a sportesemény díjai			60	
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Az Országos Duatlon Diákolimpián és az Országos Országúti Kerékpáros Diákolimpián történő részvétellel kapcsolatos költségek dologi előirányzat terhére		-50		28/2011.(VI.30.)
	Az Országos Duatlon Diákolimpián és az Országos Országúti Kerékpáros Diákolimpián történő részvétellel kapcsolatos költségek		50	50	
SKSE Öregfiúk Egyesület	A 110 éve alakult SSE tiszteletére állított emléktábla költségei dologi előirányzat terhére		-50		
	A 110 éve alakult SSE tiszteletére állított emléktábla költségei		50	50	
Dornyai SE	A Nógrád Nagydíj Tájfutó versennyel és a III. Zenthe Ferenc Emlékfutással kapcsolatos költségek és dologi kiadások			160	
Salgó Sport Klub	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			90	
	Nógrád-Heves-Hajdú-Bács Ligalövőverseny 2011. sporteseménnyel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			90	
Medalion Tánccsoport Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			400	
Salgótarjáni Sportlövő Klub	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			100	
	Dormán József Sportlövő Emlékversennyel kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek			50	
Beszterce Diáksport Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			450	
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			50	
Dornyai SE	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			450	
Tóstrand Horgász Egyesület	A Salgótarjáni Tóparty Horgászversennyel és a Salgótarjáni Horgászbajnoksággal kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek, valamint a haltelepítés költségei			100	

4. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Sportfeladatok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
A Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. bevonása, felmerülő költségeinek (bírói díjak, létesítményhasználat, a helyszínek háziorvosi ügyelete) a megtérítése dologi előirányzat terhére			-325		31/2011. (VIII.25.)
A Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. bevonása, felmerülő költségeinek (bírói díjak, létesítményhasználat, a helyszínek háziorvosi ügyelete) a megtérítése dologi előirányzat terhére			325		
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. bevonása, valamint felmerülő költségeinek (technikai berendezések biztosítása, hangosítás) a megtérítése dologi előirányzat terhére			-100		
A Megyei Jogú Városok Szövetsége a Megyei Jogú Városok Sporttalálkozója megrendezésének támogatására 3.000 eft-ot utalt a számlánkra, melynek kiadási előirányzati rendezése a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint			3 000		35/2011. (IX.29.)
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzat csoport Beszterce Kosárlabda Klub működési támogatása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás dologi előirányzat terhére			524		
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 210/2010. (X.26.) Öh. sz. határozatával módosította az SKSE férfi kosárlabda csapat 2010-2011. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatás folyósításainak feltételeit. A módosítás értelmében, a teljesítmény százalékos arányát figyelembe véve a támogatás összegét csökkenteni kell.			-524		35/2011. (IX.29.)
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzat csoport Egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzathoz átcsoportosítva dologi előirányzat terhére			-2 640		
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzat csoport Egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzathoz átcsoportosítva			2 640		
A Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának jelzése szerint a Tó-strandi összekötő fahíd, a tóparti fapadok karbantartása, festése, a balesetveszélyes elemek cseréje, valamint a kerítés pótlása, festése halaszthatatlanná vált. Az állagmegőrzési munkálatok elvégzéséhez szükséges 2.000 e Ft-os önkormányzati támogatás fedezetét a Polgármesteri Hivatal tervezett beruházásainál jelentkező megtakarítás biztosítja.			2 000		
Gagarin Diák Sportegyesület	Versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére		-250		35/2011. (IX.29.)
	Versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		250	250	
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A labdarúgó csapatok versenyeztetésének és működtetésének költségei: nevezési díjak, játékvezetői díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és sportfelszerelés vásárlása, a sportlétesítmények üzemeltetési költségei dologi előirányzat terhére		-2 000		
	A labdarúgó csapatok versenyeztetésének és működtetésének költségei: nevezési díjak, játékvezetői díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és sportfelszerelés vásárlása, a sportlétesítmények üzemeltetési költségei		2 000	2 000	
Salgótarjáni Hegymászó Club Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			50	
Salgótarjáni Triatlon Hosszútávúszó és Szabadidős Klub	A IV. Gótai László Hosszútávfutó Emlékverseny és a XV. Salgó Kupa Kerékpáros Hegyi Időfutam Verseny dologi kiadásai, a rendezés és vendéglátás költségei, a sportesemények díjainak költségei			200	

4. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Sportfeladatok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
Junior Green Team 21 Egyesület	A Környezetvédelmi világnap városi programjának költségei: a vetélkedőhöz szükséges eszközök készítésének költségei, sátrak és kültéri bútorzat bérlésének és elállításának költségei, dekorációs anyagok, demonstrációs anyagok és kellékek készítésének költségei dologi előirányzat terhére		-50		35/2011. (IX.29.)
	A Környezetvédelmi világnap városi programjának költségei: a vetélkedőhöz szükséges eszközök készítésének költségei, sátrak és kültéri bútorzat bérlésének és elállításának költségei, dekorációs anyagok, demonstrációs anyagok és kellékek készítésének költségei		50	50	
Zenit Közhasznú Sport Egyesület	A sportegyesület versenyzőinek sportversenyeken és bajnokságokban történő részvételével kapcsolatos költségei és dologi kiadásai dologi előirányzat terhére		-50		
	A sportegyesület versenyzőinek sportversenyeken és bajnokságokban történő részvételével kapcsolatos költségei és dologi kiadásai		50	50	
Palóc Karate Szövetség	II. Danók Péter Emlékverseny Nemzetközi Meghívásos Ippon Shobu Shotokan Karate Verseny sportesemény költségek, dologi kiadások			70	
Salgótarjáni Tradicionális Kyokushin Karate Club	A Mikulás Kupa, Borzák Norbert Emlékverseny sporteseménnyel kapcsolatos költségek			70	
Petőfi DSE	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			450	
Golden Ball Foorball Nonprofit Kft.	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			150	
Tarjáni Szabadidősport Klub, Szabadidő- és Diáksport Egyesület	Világgyalogló Nap 2011 sportesemény költségek, dologi kiadások			50	
A Salgótarjáni Barátok Torna Klub futball csapatának támogatásához szükséges előirányzat rendezés fedezetbiztosítása miatti átcsoportosítás a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzat csoport egyéb szervek támogatása dologi előirányzat terhére			-736		39/2011. (X.27.)
A Salgótarjáni Barátok Torna Klub futball csapatának támogatásához szükséges előirányzat rendezés fedezetbiztosítása miatti átcsoportosítás a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzat csoport egyéb szervek támogatása			736		
Roma Kulturális Nap megrendezésének költségeire előirányzat átcsoportosítása a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. működési támogatására Általános tartalékról			80		
Megyei Jogú Városok sporttalálkozójának kiadásaira előirányzat átcsoportosítása a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. működési támogatására Általános tartalékról			100		
Az év hátralévő feladatinak finanszírozása miatt szükséges a rendelkezésre álló előirányzat megemelése, melynek fedezetét 935 eFt-ban a Céltartalékok cím tankönyvtámogatás költségei kiemelt előirányzatáról, 329 eFt-ban a Céltartalékok cím iskolabusz költségei kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.			1 264		
Nm-i Sportági Szakszövetség	A 2011. évi Október 23-ai Emlék- és Váltófutással kapcsolatos költségek és dologi kiadások			100	

4. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Sportfeladatok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A labdarúgó csapatok versenyeztetésének és működtetésének költségei: nevezési díjak, játékvezetői díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és sportfelszerelés vásárlása, a sportlétesítmények üzemeltetési költségei dologi kiadás terhére		-2 000		43/2011. (XII.15.)
	A labdarúgó csapatok versenyeztetésének és működtetésének költségei: nevezési díjak, játékvezetői díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és sportfelszerelés vásárlása, a sportlétesítmények üzemeltetési költségei		2 000	2 000	
Gagarin Diák Sportegyesület	A Kiss Géza Emlékversennyel kapcsolatos költségek és kiadások, terembérleti díjköltsége			50	
Golden Ball Foorball Nonprofit Kft.	Golden Ball Nemzetközi labdarúgó torna szervezésének költsége			50	
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	„Jó tanuló, jó sportoló” cím díjazásainak költségei dologi előirányzat terhére		-500		43/2011. (XII.15.)
	„Jó tanuló, jó sportoló” cím díjazásainak költségei		500		
„Mi van a puttonyban?” című cirkuszi előadás költségeire előirányzat átcsoportosítása a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. működési támogatására Oktatási feladatok előirányzatról			1 375		
A 2011. évi előirányzatok végleges rendezése miatti átcsoportosítás a Működési c. pénzeszközátadás .áll. házt kívülre előirányzat-csoport egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzatáról			2 000		1/2012. (I.26.)
A 2011. évi előirányzatok végleges rendezése miatti átcsoportosítás a Dologi kiadás kiemelt előirányzatához			-2 000		
Dupák Gábor emlékmérkőzés vendéglátása				16	
Szlivka gyermekfocihoz focihoz sporteszköz vásárlása				25	
Nógrád Volán Zrt	SBFC játékosaink szállítása- késedelmi kamat			59	
Nógrádker Zrt.	Irodaszer vásárlás			27	
Sporttalálkozóhoz focikapura háló, üdítő beszerzése				42	
St. Új Műhely Kft.	Várostábla készítése			52	
Keepersport Hungary Kft.	Mini focihoz labdák beszerzése			87	
Velotech Bt.	Vízi vetélkedőhöz kötél beszerzése			60	
Megyer Mixed Kft.	Focikapu beszerzése			120	
Tóth László	Főtéri öttusa kellékeinek beszerzése			70	
Tóth Sándorné	Sörpad bérlése nyitó-záró rendezvényre			60	
Pedálbox Kölcsönző és Szolgáltató	Sporteszközök kölcsönzése			30	
Lenkó László	Záró rendezvényének technikai ellátása			50	
Vadas Tamás	Zeneszolgáltatás			110	
Interflex Kft.	Serleg gravírozása			80	

4. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Sportfeladatok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
Multicolor 89 Kft.	Tollaslabda, tollasütő beszerzése			114	
Galcsik Lajosné	Fő téri vízi vetélkedő, Fő téri öttusa kellékei			75	
Szitaház Bt.	Feliratozott póló, reprezentációs toll, oklevél készítése			788	
Csépe és Társa Kft.	Vendéglátás			177	
Sodexo Magyarország Kft.	Sport konferencia vendéglátása,			1 771	
Nógrád Volán Autóbusz -közlekedési Zrt.	Sporttalálkozó csapatainak szállítása			124	
ÖSSZESEN:		**118 548**	**7 519**	**126 066**	

5. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Civil feladatok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
		3 150			
A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány részére a 2011. évi Civil Kavalkád megrendezésének1működésének támogatására átcsoportosítva az alapítványok támogatására a civil szervezetek támogatása előirányzat terhére			-1 350		11/2011. (III.24.)
A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány részére a 2011. évi Civil Kavalkád megrendezésének, működésének támogatására átcsoportosítva az alapítványok támogatására			1 350	1 350	
Salgótarjáni Civil Kerekasztal Regionális Civil Expora készült Füzesabonyba. A kiállítási anyagok és a személyek szállításának költségeit nem fedezi a civil feladatok cím civilszervezetek támogatása kiemelt előirányzat, ezért az oktatási cím dologi kiadásról történt átcsoportosítás			28		25/2011. (V.26.)
Alapítványok támogatására átcsoportosítva a civil szervezetek támogatása előirányzatról:			-383		
Biztonság, Öröm, Tanulás és Egészségesen Fejlődő Gyermekekért Alapítvány	Router, hordozható külső merevlemez beszerzése		15	15	25/2011. (V.26.)
Csend Hangjai Alapítvány	Civil Kavalkádhoz, Siketek Világnapjához csatlakozás, jeltolmácsok foglalkoztatása, szóróanyag költségei		20	20	
Eszterlánc Alapítvány	„ Hét próbát az egészségért” elnevezésű játék- és sportdélután szervezése. Játék, fénymásolópapír, festékpatron, gyümölcs beszerzése		20	20	
Nógrádi Autizmus Alapítvány	Működési költség, könyvelési díjak finanszírozása		25	25	
Zagyva Völgye Emberi Környezetért Alapítvány	Terembérlet, vendéglátás költsége, utazási költség		20	20	
Krétakör Alapítvány	A 17. alkalommal megrendezett Assisi táborba történő utazáshoz gépjármű bérletköltsége, üzemanyag és utazási költség		25	25	
„Követ Kőre” Főplébániai Egyházközségért Alapítvány	Nyári Ifjúsági kerékpártúra szervezése. Étkezés, szállás, belépők költsége		30	30	
Befogad-Lak Állat- és Természetvédő Közhasznú Alapítvány	Állatvédelem, élelmezési és ápolási cikkek beszerzése, orvosi költségek		20	20	
Salgótarjáni Szivárvány Óvoda Gyermekeiért Alapítvány	Kirándulás útiköltsége és belépők díja		20	20	
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	800 adag gulyásleveshez zöldség, hús és egyén élelmiszerek beszerzése, szállítási költség, szaloncukor vásárlása		25	25	
St-i Civilekért Közhasznú Alapítvány	Telefonköltség, fénymásolás, irodaszer, festékpatron beszerzése, postaköltség		30	30	
St-i Civilekért Közhasznú Alapítvány – *Salgótarjáni Civil Kerekasztal*	Civil Expo telefonköltsége, vendéglátás költsége. Dekorációs anyagok beszerzése, kiadványok sokszorosítása		30	30	
St-i Civilekért Közhasznú Alapítvány – *Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet*	Koszorúzás vendéglátás, tárgyjutalom, bányásznapi ünnepi műsor költsége		15	15	

5. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Civil feladatok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány- *Egészséges Életért Klub*	Életmódtábor Tiszaföldváron. Terembérlet, előadói díj, étkezési költség és szállásköltség		20	20	25/2011. (V.26.)
St-i Civilekért Közhasznú Alapítvány – *Palócokért Egyesület*	Bányásznapi ünnepség, emléktábla koszorúzása, vendéglátás, postaköltség, fénymásoló papír, műanyag tányérok és evőeszközök beszerzése		15	15	25/2011. (V.26.)
Keresztény Óvodáért Alapítvány	Fejlesztő játékok beszerzése		25	25	28/2011.(VI.30)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	A Civil Expo útiköltsége		28	28	31/2011. (VIII.25.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete - *Magyar Pedagógiai Társaság Nógrádi Tagozata*	Magyar Pedagógiai Társaság Nógrádi tagozata- Művelődés Hete- Tanulás Ünnepe rendezvény reprezentációs költsége, Szlovákiai tapasztalatcsere, útiköltsége (pályázat keretében)			25	
Körúti Óvodásokért Egyesület	Színes ceruzák, filctollak vásárlása, dekoráció és virág beszerzése, reprezentáció (pályázat keretében)			20	
Csi-Ga Ház Egyesület	Meditációs párna, polifóm, szivacs beszerzése, fényképezőgép vásárlása (pályázat keretében)			20	
Salgótarjáni Erdélyi Kör	Előadók díjazása, utazási költség, működési költség, kommunikációs költség, nyomtatvány, irodaszer, koszorúzás költségei, reprezentáció (pályázat keretében)			20	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Ingatlan üzemeltetési költségei, nyomtatvány, irodaszer beszerzése, kommunikációs költségek (pályázat keretében)			25	
Rokkant-telepért Egyesület	Papír, irodaszer beszerzése, nyomdatechnika igénybevétele, reprezentáció, vendéglátás költségei a Rokkant-telepi Napon (pályázat keretében)			15	
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Hirdetés költsége, oklevelek készítése, telefon és postaköltség (pályázat keretében)			25	
Somlyóért-Forgáchért Egyesület	Bányásznapi Koszorúzás, Juniális, gyermeknapi kirándulás útiköltségei, dekoráció, irodaszer beszerzése, reprezentációs költség (pályázat keretében)			15	
Baglyasalja Barátainak Köre	Egyéb beszerzés, virágkosarak készítésének költségei, vendégek ajándék költsége, PR, marketing kiadványok, reprezentáció (pályázat keretében)			25	
Halló Mentálhigiénés Egyesület	Nemzetközi Szakmai Nap (Szlovákia) étkezési költsége és útiköltsége (pályázat keretében)			20	
Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	Bérleti díj, zongorakísérő díja (pályázat keretében)			20	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete	Bankköltség, postaköltség,(pályázat keretében)			20	
Nyitott Könyv Olvasókör- TEMI Könyvtár	Egér, billentyűzet, fülhallgató, pendrive és CD-k beszerzése (pályázat keretében)			25	
Nógrádi Történeti Múzeum Baráti Köre	Bankköltség és postaköltség (pályázat keretében)			15	
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete	VIII. Városi Egészségnap reprezentációs költsége (pályázat keretében)			30	

5. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Civil feladatok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
Napsugarat a Gyermekeknek Egyesület	Ipolytarnóci kirándulás útiköltsége és belépők költsége (pályázat keretében)			40	
Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület	Budapesti kirándulás autóbusz költsége. Állatkerti belépők vásárlása (pályázat keretében)			20	
Élet- és Tudásfa Olvasókör	Előadói, megbízási díj költsége (pályázat keretében)			25	
Egyedülállók Baráti Köre	„ Együtt a magány ellen” c. program reprezentációs költsége (pályázat keretében)			15	
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete	Siketek Világnapjához kapcsolódó irodaszer, bérleti díj, technikai e4zsközök bérlése, előadói díj és reprezentációs költség (pályázat keretében)			20	
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete	Förster Kálmán és Dornyay Béla sírjának felkeresése, koszorúzása, útiköltsége (pályázat keretében)			25	
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete, St. Bányász Nyugdíjas Klub	Terembérleti díj, koszorúzási költség			15	
Kistérség Károsultjaiért Egyesület	Bolyongó Tábor szervezése, útiköltség, étkeztetés, belépők és egyéb eszközök beszerzése			20	
Madách-hagyomány Ápoló Egyesület	Az Egyesület új kötetének előkészítése során felmerülő költségek, nyomdai és egyéb költségek			25	
Nógrádi Grund Klubhálózat	Bakancsos Találkozó hátrányos helyzetű gyermekei részére a részvételi díj finanszírozása			20	
Gaál István Egyesület	Könyvelési költség			15	
Ha-jó Gyermek- és Ifjúsági Egyesület	Éjszakai Sportbajnokság étkezési költsége			30	
Nők Salgótarjánért Klub	Vendéglátás, reprezentációs költség			25	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete – *Tegyünk Világunkért Egyesület*	Homokozóba homok beszerzése, szállítása és homokozó szett vásárlása			20	
Rónafaluért Baráti Társaság	Vendégség Nap vendéglátás költsége, tányér, pohár, evőeszköz beszerzése, főzési alapanyagok vásárlása, lovasoktatás költségei			30	
Rónafaluért Baráti Társaság- *Zagyváért Klub*	Fellépő ruha vásárlása (blúz, kötény, csipke, madeira) illetve textil vásárlás ruhához			20	
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület- *Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Nógrád Megyei Szervezete*	Vetélkedők díja, nyomtatvány, kommunikációs és reprezentációs költség			25	
Nógrád Megyei Fotó Klub Egyesület	Szlovákiai fotókiállítás szállásköltsége, személygépkocsi üzemanyagköltsége			25	
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	„Várfesztivál 2011.) költségei, reklámköltségek, nyomdai, hangosítás, világítási illetve egyéb költségek, honorárium			25	

5. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Civil feladatok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
„Palló” Ifjúságsegítő Egyesület	Nyomtató és hordozható CD lejátszó beszerzése			20	
Balassi Bálint Asztaltársaság	Működési költség, bankköltség, nyomtatás, fénymásolás, irodaszer költségei			20	
Acélgyári Gyermekcsapat Egyesület	Légvár kölcsönzési díja, dekoráció, egyéb költségek, reprezentáció			20	
Sakinah Hastánc Egyesület	Bérleti díj			20	
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományőrző Egyesület	Ipartörténeti Emléknap előadói díja, reprezentációs költség, koszorúk beszerzése			20	
Pécskő-Szilvás Polgárőr Egyesület	Elemlámpa és alapvető eszközök pótlása, benzin, olaj vásárlása, reprezentációs költség			10	
Gyermekekért Baráti Kör	Terembérleti díj, telefon, internet, postaköltség, utazási költség, reprezentációs és egyéb kiadások			25	
P.I.T. Bull Ifjúsági Egyesület	Terembérlet, közműdíjak, sportfelszerelés beszerzése			15	
Salgótarjáni Környezetvédelmi Egyesület	Üzemanyag, élelmiszer, kommunikációs költség, szövetségi tagsági díjak			25	
Tarjáni Tenisz Egyesület	Családi tenisz Nap vendéglátás költségei, érmek, kupák, oklevelek beszerzése			15	
Magyar Rákellenes Liga – *Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete*	Nyomtatvány, irodaszer beszerzése. Reprezentációs költségek			20	
Magyar Rákellenes Liga – *Írisz Klub*	Gyógyszertámogatás, beteglátogatás, egyéb költségek, reprezentációs költség			15	
Zagyvapálfalváért Baráti Kör – *Őszidő Nyugdíjas Klub*	Zagyvapálfalváért Nyugdíjas Nap megszervezése. Útiköltség, nyomdai és postaköltség, reprezentációs költség			25	
Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesülete	Utazási költség, kommunikációs kiadások, irodai felszerelések, egyéb dologi kiadások			20	
Salgótarjáni Erdélyi Kör – *Magyarok Világszövetsége Salgótarjáni csoportja*	Útiköltség térítés, reprezentációs és kommunikációs költség, marketing kiadványok készítése, koszorú vásárlása			20	
Pedagógusok Szakszervezete Körzeti Bizottsága – *Pedagógusok Nyugdíjas Tagozata*	Nógrád megye nyugati részére tervezett tanulmányút költségei			20	
Baglyasi Óvodásokért Egyesület	Kerti szerszámok, komposztáló és palánták vásárlása			15	
Somoskőy István Honvéd Egyesület	Koszorúk vásárlása, mobiltelefon és feltöltőkártya, festékpatron beszerzése			15	
Cantabile Kamarakórus	Zongorakísérő díja, reprezentációs költség, plakátok, meghívók költségei, egyéb beszerzés, virágvásárlás			25	
Salgótarjáni Nyugdíjas Bányász Klub	Előadói díj, nyomtatvány és postaköltség, virág, koszorú beszerzése, utazási és reprezentációs költség			15	
Salgótarjáni Pedagógus Kórus	Szállás és étkezési költség Salgótarján-Szekszárd utazási költség			20	

5. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Civil feladatok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
Regulus Környezetvédelmi Egyesület	Egyéb beszerzések (gyurmakészlet, ragasztópisztoly, festék, palackprés, fűrész, csiszológép, ragasztó vásárlása)			35	
Nógrád Megyei Magyar-Finn Baráti Társaság	Bérleti díj, adminisztrációs költségek			20	
KAPOCS Gyermekek, Szülők és Szervezők Természetbarát és Természetvédelmi Egyesülete	Buszjegyek, papír-írószer beszerzése, reprezentációs költség			20	
Palóc Nők a Holnapért Egyesület – *Nők Klubja*	Tagdíj, reprezentációs költség, nyomtatvány, irodaszer, egyéb költség			15	
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Postaköltség			20	
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Fehér Bot napjának anyag- és reprezentációs költsége, egyéb költségek (posta, kommunikációs, bérleti díj, kazetta töltés)			20	
Salgótarjáni Hétszínvirág Egyesület	Video kamera beszerzése			20	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége – *Őszi Rózsa Baráti Kör Beszterce*	Idősek Napjának, s a Karácsonyi Ünnepek reprezentációs költségei			15	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Vers- és prózamondó találkozók étkezési költségei			20	
Egyedülállók Baráti Köre - *Bereczki Máté Kertbarát Kör*	Oklevelek és díjak beszerzésének költsége. A kiállítás éjjeli őrzésének díja			15	
Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége – *TESZ Nógrád Megyei Szervezete*	Közüzemi díjak, nyomtatvány, irodaszer költsége			25	
Salgótarjáni Városi Nyugdíjas Klub	Idősek Napjához kapcsolódó program reprezentációs költsége			20	
Lélekpendítők Társasága	Működési költség			20	
Harmadik Szektorért Egyesület	Előadói díj			20	
ÖSSZESEN:		**3 150**	**28**	**3 178**	

6. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Ifjúsági feladatok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
		2 880			
SKÁID Dornyay Béla Tagiskola	SKÁID Dornyay Béla DÖK által szervezett Bóna- Dornyay akadályverseny szervezésével kapcsolatos költségek és kiadások		-50		28/2011. (VI.30.)
Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület	Az V. Észak-magyarországi Tehetségkutató Rock fesztivál (ÉTER Fesztivál) szervezési és reklám költségei, díjai, a rendezvény vendéglátási költségei, a fellépő zenekarok fellépési költségei dologi előirányzat terhére		-250		31/2011. (VIII.25.)
	Az V. Észak-magyarországi Tehetségkutató Rock fesztivál (ÉTER Fesztivál) szervezési és reklám költségei, díjai, a rendezvény vendéglátási költségei, a fellépő zenekarok fellépési költségei		250	250	
SKÁID Beszterce-lakótelepi Tagiskola	A Beszterce DÖK által szervezett Beszterce Kupa, valamint a Diáksziget bővítésével kapcsolatos költségek és kiadások		-50		31/2011. (VIII.25.)
Táncsics Mihály Közgazdasági Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola	A Táncsics Diákönkormányzat által használt „Diáksziget” bővítésével kapcsolatos eszközbeszerzések költségei és kiadásai		-40		
Táncsics Mihály Közgazdasági Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola *Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény*	A Keri Iskolai Diákönkormányzat által szervezett, iskolák közötti sportversenyekkel kapcsolatos költségek és kiadások		-50		
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	A Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Diákönkormányzata által szervezett „Madách Gólyatábor 2011” elnevezésű rendezvénnyel kapcsolatos költségek és kiadások		-50		
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola- Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézmény	A Kanizsai DÖK által használt DÖK szoba kialakításával és berendezésével kapcsolatos költségek és kiadások		-50		
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	A Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Diákönkormányzata által szerkesztett MÍG-rén(m) című iskolaújság megjelentetésével kapcsolatos költségek és kiadások		-50		
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	A 2011. évi Salgótarjáni Gyermeknap rendezési költségei, fellépőinek díjai, a rendezvény jogdíja		-266		
Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Diákönkormányzat által szervezett rendezvények megörökítését szolgáló eszközök beszerzésével kapcsolatos költségek és kiadások		-40		
Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Diákönkormányzat által használt klubhelyiségbe a nyomtató és az erősítő vásárlásával kapcsolatos költségek és kiadások		-40		

6. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Ifjúsági feladatok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
Acélgyári Gyermekcsapat	A SKÁID Petőfi Sándor tagiskola Diákönkormányzata által szervezett iskolák közötti floorball mérkőzésekkel kapcsolatos költségek dologi előirányzat terhére		-40		
	A SKÁID Petőfi Sándor tagiskola Diákönkormányzata által szervezett iskolák közötti floorball mérkőzésekkel kapcsolatos költségek		40	40	31/2011. (VIII.25.)
Az önkormányzat támogatásával ez évben a Városi Diákönkormányzat rendezi a 8. Tanévnyitó Fesztivált. A rendezvény lebonyolításához szükséges a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. bevonása, valamint a felmerülő költségeinek (technikai berendezések biztosítása, hangosítás, sztárfellépő, színpad, sátrak állítása) megtérítése			-600		
Táncsics Mihály Közgazdasági Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola *Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény*	Iskolai diákrendezvények szervezése és lebonyolítása, díjak vásárlása		-50		39/2011.(X.27.)
Az év hátralévő részében várható többletfeladatok finanszírozásának forrásbiztosítása miatti átcsoportosítás a Közművelődési feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatához			-96		
Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Gyermekek Jogainak Hete rendezvénysorozat költségeire		-10		43/2011.(XII.15.)
A városi diákrádió műsoraihoz szükséges CD vásárlása				14	
Salgótarján Városi Diákönkormányzat és a városi diákvezetők évértékelésének reprezentációs költsége				46	
Diák-Cafe irodalmi kávéház reprezentációs költsége				3	
Diákönkormányzati piknik rendezésének költsége				20	
24 órás anime maraton megrendezésének költségei				15	
Városi kulcskereső játék kellékeinek költsége				56	
Városi gyermeknap kellékei, vendéglátása és közreműködési költségei				85	
Zöldülő - Környezetvédelmi világnapi program vendéglátása, dekorációs költsége, kellékei				66	
Éter Fesztivál reprezentációs költsége				11	
Városi gyermek és ifjúsági rendezvények kellékei				40	
PCT Office Kft.	Tanévnyitó fesztivál irodaszer beszerzés			23	
Diák önkormányzati vezetők táborának reprezentációs és egyéb költsége				300	
Nm. Önkormányzat Ellátó szervezete	Diákvezetők tábora 2011. szállásköltsége			86	
Galcsik Lajosné	Csobbanj Európával SVDÖK vendéglátása, St. Tanévnyitó fesztivál kellékei (bonbon, cukor, tollas), Gyermekek jogainak a hete rendezvénysorozat költségei, SVDÖK Mikulás napi ajándék költségei			84	

6. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Ifjúsági feladatok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
Bo-Zso Sport Kft.	Tanévnyitó fesztivál kellékei, SVDÖK Mikulás napi ajándék költsége			26	
Szitaház Bt.	Tanévnyitó fesztiválra feliratozott póló készíttetése			28	
Csépe és Társa Kft.	St-i tanévnyitó fesztivál- üdítő, víz beszerzése, Gyermekek Jogainak Hete rendezvénysorozat költségeire DÖK Halloween rendezvény költségei			22	
Bartinfo Bt.	St-i Tanévnyitó fesztivál vendéglátása			12	
Juhász Béla Sport Büfé	Tanévnyitó Fesztivál fellépőinek vendéglátása			25	
Városi Gyermeknap arcfestésének kellékei				8	
Winkler Informatika Kft.	figyusz.com internetes diákmagazin elkészítése			31	
Csabák Oszkár Tamás	Besztercebányai atlétikai találkozó útiköltsége			45	
Nógrádker Zrt.	Gyermekek Jogainak Hete rendezvénysorozat költségeire			16	
ÖSSZESEN:		**2 880**	**-1 442**	**1 352**	

7. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Oktatási feladatok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
		49 860			
BGF PSZF Kar Salgótarjáni Intézet	A helyi felsőoktatás megőrzése érdekében az intézet működésének támogatása			35 907	
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás			1 740	
Nm-i Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa	2011. évi költségvetési hozzájárulásának az általános működési költségekhez és a képzőhelyek működtetési költségeihez			12 965	
Nm-i Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa a 3/2011. (I.26.) TT számú határozatával döntött a Társulás 2011. évi költségvetés elfogadásáról, valamint a Társulást létrehozó önkormányzatok 2011. évi költségvetési hozzájárulásának összegéről. Ennek alapján Önkormányzatunk az általános működési költségekhez 3.870,5 eFt-tal, a képzőhelyek működtetési költségeihez 2.517,5 eFt-tal járul hozzá. Átcsoportosítás a Céltartalékok cím Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása kiemelt előirányzatról.			6 388		11/2011. (III.24.)
Salgótarjáni Központi Általános és Diákotthon	Angol nyelvű civilizációs verseny lebonyolítása		-25		28/2011. (IV.28.)
Salgótarjáni Civil Kerekasztal Regionális Civil Expora készült Füzesabonyba. A kiállítási anyagok és a személyek szállításának költségeit nem fedezi a civil feladatok cím civilszervezetek támogatása kiemelt előirányzat, ezért az oktatási cím dologi kiadásról történt átcsoportosítás			-28		25/2011.(V.26.)
Nm-i Szakképzés Szervezési Társulás a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat.			74		28/2011.(VI.30.)
Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	„Te szedd” akció díjazása LCD televízió vásárlása		-70		35/2011. (IX.29.)
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézmény	„Te szedd” akció díjazása mikro hifi torony vásárlása		-30		
Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat	„Te szedd” akció díjazása digitális fényképezőgép vásárlása		-26		
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	„Te szedd” akció díjazása		-19		
SKÁID Bóna Kovács Károly Tagiskola	„Te szedd” akció díjazása		-18		
SKÁID Petőfi Sándor Tagiskola	„Te szedd” akció díjazása		-19		
Salgótarjáni Központi Általános és Diákotthon	„Te szedd” akció díjazása		-18		
Nm-i Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa határozatának megfelelően Önkormányzatunkat 2011. év II. félévében 6.388 eFt-os hozzájárulási összeg terheli. Átcsoportosítás a Céltartalékok cím Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása kiemelt előirányzatról.			6 388		
BGF PSZF KAR Salgótarjáni Intézet	Bognár Zsófia és Mede Maja főiskolai hallgatók 2011/2012. tanévre szóló tanulmányi díja dologi előirányzat terhére		-254		39/2011. (X.27.)

7. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Oktatási feladatok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
BGF PSZF KAR Salgótarjáni Intézet	Bognár Zsófia és Mede Maja főiskolai hallgatók 2011/2012. tanévre szóló tanulmányi díja		254	254	39/2011. (X.27.)
Az év hátralévő részében várható többletfeladatok finanszírozásának forrásbiztosítása miatti átcsoportosítás a Közművelődési feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatához			-210		39/2011. (X.27.)
Az év hátralévő részében várható többletfeladatok finanszírozásának forrásbiztosítása miatti átcsoportosítás a a Támogatásértékű működési kiadás előirányzat csoport Budapesti Gazdasági Főiskola támogatása kiemelt előirányzatról Közművelődési feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatához			-300		
Salgótarján várossá nyilvánításának 90. évfordulója kapcsán az emlékév keretén belül, a volt partizán szobor helyén ország-zászló felállítását tervezi a város. Annak érdekében, hogy az előkészítés, tervezés elindulhasson a felhalmozási kiadások között 3 000 E Ft összeggel új kiemelt előirányzatot szükséges megnyitni.			-3 000		42/2011.(XI.24.)
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	„Mi van puttonyban?" című cirkuszi előadás költségei		-1 375		43/2011. (XII.15.)
Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola	2011. Mindenki Karácsonya ajándékának költségei		-50		
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	2011. Mindenki Karácsonya ajándékának költségei		-50		
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	2011. Mindenki Karácsonya ajándékának költségei		-25		
Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	2011. Mindenki Karácsonya ajándékának költségei		-25		
Salgótarjáni Összevont Óvoda	2011. Mindenki Karácsonya ajándékának költségei		-275		
Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat	2011. Mindenki Karácsonya ajándékának költségei		-25		
Családi Napközi	2011. Mindenki Karácsonya ajándékának költségei		-25		
Félsziget Napközi és lakóotthon	2011. Mindenki Karácsonya ajándékának költségei		-25		
Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	2011. Mindenki Karácsonya ajándékának költségei		-25		
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon	2011. Mindenki Karácsonya ajándékának költségei		-175		
A városi pedagógusnappal kapcsolatos személyi kifizetések, díszdiplomák, valamint szakértői díjjal kapcsolatos kifizetések előirányzati rendezése miatti átcsoportosítás a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról a személyi juttatás kiemelt előirányzathoz			150		1/2012.(I.26.)
A városi pedagógusnappal kapcsolatos személyi kifizetések, díszdiplomák, valamint szakértői díjjal kapcsolatos kifizetések előirányzati rendezése miatti átcsoportosítás a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzathoz			12		
A városi pedagógusnappal kapcsolatos személyi kifizetések, díszdiplomák, valamint szakértői díjjal kapcsolatos kifizetések előirányzati rendezése miatti átcsoportosítás a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzataihoz			-162		
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat Szakképzés-szervezési Társulást érintő részének előirányzati rendezése miatt, fedezetét az egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja			115		1/2012.(I.26.)

7. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Oktatási feladatok 2011. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
Ede & Co Bt.	St. Összevont Óvoda átszervezése			80	
Zemplényiné dr. Bíró Judit	Szakértői tevékenység			80	
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.	Óvodavezetési ismeretek			34	
Márványkarton beszerzése pedagógusnapra				5	
Tanévzáró ünnepség vendéglátása				10	
Gulyásné Fancsik Erika	Díszmagyar oklevelek ragasztása			9	
Hídvégi Judit	Virágbeszerzés Pedagógus Napra, Tanévzáró Ünnepségre			115	
Pécsi Direkt Kft. Alexandra Kiadó	Könyvvásárlási utalvány beszerzése			880	
Pécsi Direkt Kft. Alexandra Kiadó	Tankönyvek besz.TÁMOP.3.1.4 Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban			289	
Lénárt Bt.	Tankönyvek besz.TÁMOP.3.1.4 Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban			18	
Lénárt Bt.	Lénárt gömkészlet beszerzése TÁMOP.3.1.4 Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban			159	
Silver Baloon Dekor Kft.	Pedagógusnapra dekoráció			29	
Sodexo Magyarország Kft.	Pedagógusnapi vendéglátás költsége			250	
Tanévnyitó ünnepség reprezentációs költségei				19	
Bratinkáné Magyar Éva	SKÁID Pedagógiai Program módosításának oktatási szakértői tevékenysége			50	
Dr. Benkőné Fehér Éva	Szakértői vélemény- középiskolák oktatási pedagógiai programjának módosítása			220	
Katedra-60 Kft.	SKÁID nevelési programjának módosításáról szakértői vélemény			30	
Mészáros Lászlóné	Szakértői vélemény- Váczi Gyula Alapf. Műv. Okt. Int. pedagógiai programjának módosításáról			95	
Front Stúdió Kft.	Pedagógusnapi műsorvezetés			15	
Model Team Bt.	Városi tanévnyitó Ünnepség műsorvezetési feladatainak ellátása			20	
Vígh László	Városi tanévnyitó ünnepségre hangtechnikai eszközök biztosítása			20	
Földi Montika	Megbízási díj- műsorvezetés a Városi Tanévzáró ünnepségen			25	
Farkasné Sejbán Zsuzsanna	Megbízási díj - oktatási módszertani feladatok, szakértő vélemény készítése			57	
6 fő részére Színes diploma díja (Barna Ferencné, Czégény Sándorné, Erhardt Tiborné, Kazinczi Ernő, Pál Károly, Szepesi Antal)				80	
Esza Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.	TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0268.szerz.kapcsolódó kamat			106	
ÖSSZESEN:		**49 860**	**7 127**	**53 561**	

8. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2				***Cigány Kisebbségi Önkormányzat***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás			0			
			2				Munkaadót terhelő járulékok			0			
			3				Dologi kiadás		671	3 093	2 318	345,45%	74,94%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				0			
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0			
Kiadások összesen									**671**	**3 093**	**2 318**	**345,45%**	**74,94%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.			673	673		100,00%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			0			
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		600	2 349	2 349	391,50%	100,00%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		71	71	71	100,00%	100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**671**	**3 093**	**3 093**	**460,95%**	**100,00%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**0**	**0**			
Bevételek mindösszesen									**671**	**3 093**	**3 093**	**460,95%**	**100,00%**

I N D O K O L Á S

a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló beszámolóhoz

A kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetésének eredeti előirányzatként a képviselő testület 671 ezer forint főösszeggel hagyta jóvá.
A képviselő testület az éves gazdálkodás során a megjelenő többletforrások alapján több előirányzat emelésről rendelkezett, amelynek következtében a költségvetés főösszege 2.424 ezer forinttal emelkedett, növelve ezzel a gazdálkodási mozgásteret, illetve a gazdálkodás biztonságát. Az év során jelentkezett bevételi többletek meghatározó részét az állami támogatás teszi ki, mivel az általános és feladatarányos támogatás meghatározása az év első felében történt.

A ***bevételi főösszeg*** a vizsgált időszakban keletkezett bevételi többletek eredményeként a meghatározott előirányzat 3.093 ezer forint összegű teljesítést mutat. Ezen belül a jelentősebb jogcímek az alábbiak:

- állami támogatás 1.149 ezer forint
- önkormányzati támogatás 1.200 ezer forint
- kamatbevétel 26 ezer forint
- Roma Kulturális Nap belépőjegy bevétele 647 ezer forint
- pénzmaradvány igénybevétel 71 ezer forint

A bevételek meghatározó tétele a központi költségvetésből érkezett állami támogatás 1.149 ezer forint, illetve Salgótarján Megyei Jogú Város önkormányzatának 1.200 ezer forint összegű támogatása. Ezen bevételi elemek adták a 2011. évi gazdálkodás pénzügyi fedezetének alapját. Salgótarján költségvetéséből származó támogatási összeget a két önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás garantálja.
A bevételi főösszeg teljesítése 3.093 ezer forint, amely figyelemmel a meghatározott módosított előirányzatra, 100%-os. Az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 461%-os, amely fedezetet nyújtott a költségek finanszírozására.

A ***teljesített összes kiadás*** 2.318 ezer forint, amely a módosított előirányzat 74,9%-a, amely teljes egészében a dologi kiadás jogcímen került felhasználásra.

A jelentősebb kiadási tételek az alábbiak:

- kulturális rendezvény 964 ezer forint
- kiküldetés 139 ezer forint
- reprezentáció 471 ezer forint
- ÁFA kiadás 314 ezer forint
- telefondíj 165 ezer forint
- internet használat 51 ezer forint

A kisebbségi önkormányzat gazdálkodása megfelelt az előirányzati korlátnak. A források megfelelő időben és összegben a kifizetésekhez rendelkezésre álltak. A kiadás alapvetően a kisebbségi ügyeket bonyolító iroda működési költségei alapján alakult ki.

9. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2011.évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				***Szlovák Kisebbségi Önkormányzat***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás			0			
			2				Munkaadót terhelő járulékok			0			
			3				Dologi kiadás		313	2 130	2 100	670,93%	98,59%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				50	50		100,00%
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				0			
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0			
Kiadások összesen									**313**	**2 180**	**2 150**	**686,90%**	**98,62%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.			790	790		100,00%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			778	778		100,00%
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		300	1 377	1 377	459,00%	100,00%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		13	13	13	100,00%	100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**313**	**2 180**	**2 180**	**696,49%**	**100,00%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**0**	**0**			
Bevételek mindösszesen									**313**	**2 180**	**2 180**	**696,49%**	**100,00%**

I N D O K O L Á S

a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló beszámolóhoz

A kisebbségi önkormányzat képviselő testülete a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetését eredeti előirányzatként 313 ezer forinttal határozta meg.
Az év folyamán, alapvetően a központi költségvetésből, illetve egyéb forrásokból érkezett bevételek alapján a képviselő testület a költségvetési főösszeget 2.180 ezer forint összeggel megemelte növelve ezáltal a gazdálkodás mozgásterét.

A ***teljesített összes bevétel*** 2.180 ezer forint összegben került teljesítésre, amelynek tételei az alábbiak:

- állami támogatás 637 ezer forint
- Salgótarján önkormányzatának támogatása 600 ezer forint
- pályázati támogatás 918 ezer forint
- kamatbevétel 12 ezer forint
- pénzmaradvány igénybevétel 13 ezer forint
- függő bevétel 170 ezer forint

A bevételi oldal meghatározó eleme a központi költségvetésből származó általános és feladatarányos állami támogatás 637 ezer forint. Salgótarján Megyei Jogú Város önkormányzata 600 ezer forint összegű támogatást biztosított. Az állami támogatás és Salgótarján városának támogatása biztosította a 2011. év gazdálkodásának pénzügyi alapját. Salgótarján költségvetéséből származó támogatás a két önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodás alapján garantált.

A bevételi főösszeg teljesítése 2.180 ezer forint összegben realizálódott, amely figyelemmel a meghatározott módosított előirányzatra, 100%-os teljesítést jelent. A módosított előirányzat meghatározásával minden bevételi elem bevonásra került a tervezett kiadási fedezet megteremtésébe.

A 2011. évben ***teljesített összes kiadás*** 2.150 ezer forintot tett ki, amely a módosított előirányzat 98,6%-a.

A dologi kiadások előirányzatának felhasználása 2.100 ezer forint, amelyen belül a legjelentősebb tételek az alábbiak:

- szállítási szolgáltatás 485 ezer forint
- kulturális rendezvény 328 ezer forint
- reprezentáció 783 ezer forint
- ÁFA 175 ezer forint
- reklám, propaganda 88 ezer forint

Pénzeszközátadás jogcímen 50 ezer forint átadására került sor az SBTC öregfiúk csapat támogatására.

A kisebbségi önkormányzat gazdálkodása megfelelt az előirányzati korlátozásnak, jellemzője a stabil pénzgazdálkodás, hiszen a szükséges források megfelelő időben és mennyiségben álltak rendelkezésre a kiadások finanszírozására.

10. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

HITELÁLLOMÁNY
Lejárat szerint

ezer forint

Hiteltípusok		*Állomány év december 31-én*							
		2009. év tény	***2010. év tény***	***2011. év tény***	***2012. év tervezett***	***2013. év prognoszt.***	***2014. év prognoszt.***	***2015. év prognoszt.***	***2016. év prognoszt.***
Működési célú									
- Éven belüli		490 828	723 143	902 981	541 325				
- Éven túli		0	443 364	685 101	600 775	477 117	353 459	229 800	148 440
Együtt		*490 828*	*1 166 507*	*1 588 081*	*1 142 100*	*477 117*	*353 459*	*229 800*	*148 440*
Felhalmozási célú									
- Célhitel									
Deviza alapú*	CHF Ft-ban	878 745	913 989	880 828	727 917	586 357	478 153	369 949	317 933
	EUR Ft-ban	198 881	649 474	814 735	661 825	540 773	419 722	298 670	177 619
HUF**		217 339	194 661	252 081	399 151	517 069	451 646	386 224	320 801
Együtt		*1 294 965*	*1 758 124*	*1 947 643*	*1 788 893*	*1 644 199*	*1 349 521*	*1 054 843*	*816 352*
MINDÖSSZESEN		**1 785 794**	**2 924 631**	**3 535 725**	**2 930 993**	**2 121 316**	**1 702 980**	**1 284 644**	**964 792**

Megjegyzés:

Készfizető kezességvállalás:

St., Vizslás, Kazár, Mátraszele Csatornamű Vízközmű Társulat 2011. okt. 31-én lejárt 1 050 000 eFt

St., Vizslás, Kazár, Mátraszele Csatornamű Vízközmű Társulat 2011. okt. 31-én lejárt 80 000 eFt

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 2012. máj. 31. 5 000 eFt

** A HUF hitelben a Csatornamű Kft-től felvett kölcsön ütemezésénél a visszafizetés forrásául szolgáló, a Csatornamű Kft. által fizetett osztalék évenkénti összege becsült.

11. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

HITELÁLLOMÁNY
Eszközök szerint

ezer forint

Hiteltípusok	***Állomány***		
	2009. december 31.	***2010. december 31.***	***2011. december 31.***
Működési célú			
- Éven belüli	490 828	723 143	902 981
- Éven túli	0	443 364	685 101
Együtt	*490 828*	*1 166 507*	*1 588 081*
Felhalmozási célú			
- Célhitelek			
Devizanem: CHF Ft-ban	878 745	913 989	880 828
EURO Ft-ban	198 881	649 474	814 735
HUF	217 339	194 661	252 081
Együtt	*1 294 965*	*1 758 124*	*1 947 643*
MINDÖSSZESEN	**1 785 794**	**2 924 631**	**3 535 725**

Megjegyzés:

Készfizető kezességvállalás:

St., Vizslás, Kazár, Mátraszele Csatornamű Vízközmű Társulat 2011. okt. 31-én lejárt	1 050 000 eFt
St., Vizslás, Kazár, Mátraszele Csatornamű Vízközmű Társulat 2011. okt. 31-én lejárt	80 000 eFt
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 2012. máj. 31-ig	5 000 eFt

12. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

HITELÁLLOMÁNY
Hitelezők szerint

Hiteltípusok	*2009. év december 31.*							*2009. év összesen*
	Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.		*CIB Bank*		*Raiffeisen Bank Zrt.*		*Csatornamű Kft.*	
	devizaérték	*forintérték e Ft-ban*	*devizaérték*	*forintérték e Ft-ban*	*devizaérték €-ban*	*forintérték e Ft-ban*	*forintérték e Ft-ban*	*forintérték e Ft-ban*
Működési célú								
- Éven belüli		0		0	1 807 506	490 828		490 828
- Éven túli								
Együtt		*0*		*0*		*490 828*	*0*	*490 828*
Felhalmozási célú								
- Célhitel								
Devizanem CHF	2 774 091	519 171	1 921 314	359 574				878 745
EURO	446 971	60 687			508 907	138 194	0	198 881
HUF							217 339	217 339
Együtt		*579 859*		*359 574*		*138 194*	*217 339*	*1 294 965*
MINDÖSSZESEN		**579 859**		**359 574**		**629 022**	**217 339**	**1 785 794**

Hiteltípusok	*2010. év december 31.*											*2010. év összesen*
	Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.		*CIB Bank*		*Raiffeisen Bank Zrt.*		*OTP*		*Magyar Takarékbank Zrt.*		*Csatornamű Kft.*	
	devizaérték	*forintérték e Ft-ban*	*devizaérték*	*forintérték e Ft-ban*	*devizaérték*	*forintérték e Ft-ban*	*devizaérték*	*forintérték e Ft-ban*	*devizaérték €-ban*	*forintérték e Ft-ban*	*forintérték e Ft-ban*	*forintérték e Ft-ban*
Működési célú												
- Éven belüli		0		0		0		0	2 542 876	723 143		723 143
- Éven túli							1 571 710	443 364				443 364
Együtt		*0*		*0*		*0*		*443 364*		*723 143*	*0*	*1 166 507*
Felhalmozási célú												
- Célhitel												
Devizanem CHF	2 338 696	534 743	1 684 790	379 246								913 989
EURO	2 470 676	352 232	137 221	38 407	928 624	258 835						649 474
HUF											194 661	194 661
Együtt		*886 975*		*417 653*		*258 835*		*0*		*0*	*194 661*	*1 758 124*
MINDÖSSZESEN		**886 975**		**417 653**		**258 835**		**443 364**		**723 143**	**194 661**	**2 924 631**

12. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

HITELÁLLOMÁNY
Hitelezők szerint

Hiteltípusok	*2011. év december 31.*													*2011. év összesen*
	Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.		*CIB Bank*		*Raiffeisen Bank Zrt.*		*OTP*		*Magyar Takarékbank Zrt.*		*UniCredit Bank*		*Csatornamű Kft.*	
	devizaérték	*forintérték e Ft-ban*	*devizaérték*	*forintérték e Ft-ban*	*devizaérték*	*forintérték e Ft-ban*	*devizaérték €-ban*	*forintérték e Ft-ban*	*devizaérték €-ban*	*forintérték e Ft-ban*	*devizaérték €-ban*	*forintérték e Ft-ban*	*forintérték e Ft-ban*	*forintérték e Ft-ban*
Működési célú														
- Éven belüli		0		0		0		0		0	2 905 343	902 981	0	902 981
- Éven túli							1 520 597	473 103	681 663	211 997				685 101
Együtt		*0*		*0*		*0*		*473 103*		*211 997*		*902 981*	*0*	*1 588 081*
Felhalmozási célú														
- Célhitel														
Devizanem CHF	2 003 010	511 549	1 448 266	369 279										880 828
EURO	2 173 086	337 915	688 324	214 082	833 162	262 738	0	0	0	0				814 735
HUF		22 050		68 000									162 031	252 081
Együtt		*871 514*		*651 361*		*262 738*		*0*		*0*			*162 031*	*1 947 643*
MINDÖSSZESEN		**871 514**		**651 361**		**262 738**		**473 103**		**211 997**		**902 981**	**162 031**	**3 535 725**

13. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kamatfizetés

ezer forint

Hiteltípusok	2009. év tény	2010. év tény	2011. év tény	2012. év terv	2013. év terv	2014. év terv	2015. év terv	2016. év terv	2017. év terv
Működési célú hitelek után									
- Éven belüli	44 617	37 522	29 839	77 619	86 502				
- Éven túli	0	12 862	25 678	39 426	30 272	21 434	17 909	8 279	5 655
Együtt	44 617	50 384	55 517	117 045	116 774	21 434	17 909	8 279	5 655
Felhalmozási célú hitelek után	25 781	31 992	46 422	94 322	78 869	83 911	71 158	51 335	38 630
MINDÖSSZESEN	**70 398**	**82 376**	**101 939**	**211 367**	**195 643**	**105 345**	**89 067**	**59 614**	**44 284**

Kisebbségi önkormányzatok költségvetése

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2010. évi teljesítés e Ft	2011. évi előirányzat e Ft	2011. évi módosított előirányzat e Ft	2011. évi teljesítés e Ft	2011. évi telj./ 2010. évi telj.
2				***Cigány Kisebbségi Önkormányzat***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		280		0		0,00%
			2				Munkaadót terhelő járulékok		75		0		0,00%
			3				Dologi kiadás		1 386	671	3 093	2 318	167,24%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások					0		
		5				Támogatás értékű működési kiadás					0		
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			40		0		
		8				Felújítás					0		
		9				Felhalmozási kiadás			12		0		
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0		
Kiadások összesen									**1 793**	**671**	**3 093**	**2 318**	**129,28%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		15		673	673	4486,67%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				0		
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				0		
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				0		
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		1 422	600	2 349	2 349	165,19%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.				0		
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		427	71	71	71	16,63%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0		
Saját bevételek összesen									**1 864**	**671**	**3 093**	**3 093**	**165,93%**
	3				**Önkormányzati támogatás**					**0**	**0**		
Bevételek mindösszesen									**1 864**	**671**	**3 093**	**3 093**	**165,93%**
3				***Szlovák Kisebbségi Önkormányzat***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		148		0		
			2				Munkaadót terhelő járulékok		12		0		
			3				Dologi kiadás		1 985	313	2 130	2 100	105,79%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások					0		
		5				Támogatás értékű működési kiadás					0		
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			50		50	50	100,00%
		8				Felújítás					0		
		9				Felhalmozási kiadás					0		
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0		
Kiadások összesen									**2 195**	**313**	**2 180**	**2 150**	**97,95%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		634		790	790	124,61%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		618		778	778	125,89%
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				0		
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				0		
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		1 403	300	1 377	1 377	98,15%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.				0		
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		171	13	13	13	7,60%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0		
Saját bevételek összesen									**2 208**	**313**	**2 180**	**2 180**	**98,73%**
	3				**Önkormányzati támogatás**					**0**	**0**		
Bevételek mindösszesen									**2 208**	**313**	**2 180**	**2 180**	**98,73%**

Az önkormányzat költségvetési mérlege ezer forint

BEVÉTELEK	**2010.évi teljesítés**	**2011. évi**		
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
Intézményi működési bevételek	989 310	560 273	800 567	831 384
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	3 410 929	3 160 626	3 209 186	3 230 833
-Illetékek	81 168	90 000	90 000	70 430
-Helyi adók	1 360 292	1 245 600	1 269 880	1 322 280
-Átengedett központi adók	1 591 205	1 458 976	1 458 976	1 462 978
=Szja helyben maradó része	481 043	434 248	434 248	434 248
=Jövedelemkülönbség mérséklése	893 614	814 728	814 728	814 728
=Gépjárműadó	216 529	210 000	210 000	213 984
=Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	19			18
-Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev.	378 264	366 050	390 330	375 145
Működési bevételek összesen	***4 400 239***	***3 720 899***	***4 009 753***	***4 062 217***
Önkormányzatok költségvetési tám.	4 649 875	2 969 753	4 950 271	4 950 271
-Normatív támogatások	2 599 893	2 552 031	2 550 198	2 550 198
-Központosított előirányzatok	425 363	0	392 568	392 568
-Normatív, kötött felh.támogatások	1 609 255	417 722	1 202 688	1 202 688
-Helyi önk. működőkép. kieg. tám.	15 000		142 921	142 921
- Vis maior támogatás	364		6 581	6 581
-Egyéb központi támogatás			655 315	655 315
Fejlesztési célú támogatások	86 625	0	0	0
=Leghátrány.helyz.kistérségek tám.	81 625		0	0
=Ter. kiegy. szolg. fejl. c. tám.				
=Céljellegű decentr. támogatás	5 000		0	0
Támogatások összesen	***4 736 500***	***2 969 753***	***4 950 271***	***4 950 271***
Tárgyi eszk., immat.javak értékesít.	10 656	8 500	9 500	8 161
Sajátos felhalmozási és tőkebev.	103 325	73 368	73 368	59 869
-Önkorm. lakások értékesítés	61 377	20 000	20 000	25 724
-Önkorm. lakótelek értékesítése	624	0	0	831
-Privatizációs bevétel	7	12	12	7
-Egyéb sajátos felhalm.bevétel	41 317	53 356	53 356	33 307
Pénzügyi befektetések bevételei	65 289	5 000	23 000	47 946
Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről	147 120	60 000	60 000	174 877
Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz.	***326 390***	***146 868***	***165 868***	***290 853***
Működési célú tám. kölcsön igénybevétele	0	12 547		
Felhalmozási célú tám. kölcsön igénybevétele			12 547	12 547
Támogatási kölcsön igénybevétele	***0***	***12 547***	***12 547***	***12 547***
Támogatásértékű működési bevétel	723 881	1 296 974	884 827	680 171
-ebből OEP-től szárm. bev.	136 141	136 270	136 270	138 465
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	798 306	1 077 424	1 869 323	916 004
Támogatásértékű bevételek összesen	***1 522 187***	***2 374 398***	***2 754 150***	***1 596 175***
Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért.	***0***			
Működési célú.tám.kölcsön visszatérülés	2 440	13 860	102 169	102 481
Felhalmozási célú.tám.kölcsön visszatérülés		0	0	0
Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért.	***2 440***	***13 860***	***102 169***	***102 481***
Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás	1 200 000	1 600 000	1 457 217	1 457 217
Felhalm.célú hitel felv., kötvény kib.	443 510	820 310	820 310	255 317
ebből a 11-. mellékletben meghat.feladatokra	38 183	198 650	198 650	0
Hitelek összesen	***1 643 510***	***2 420 310***	***2 277 527***	***1 712 534***
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	994 539	606 998	998 067	710 171
Függő, átfutó,kiegy.bevételek	-273 323	0	0	-19 216
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	***13 352 482***	***12 265 633***	***15 270 352***	***13 418 033***

Az önkormányzat költségvetési mérlege
(önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)

ezer forint

BEVÉTELEK	**2010. évi teljesítés**	**2011. évi**		
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
Intézményi működési bevételek	970 280	542 727	779 521	812 878
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	3 410 929	3 160 626	3 209 186	3 230 833
-Illetékek	81 168	90 000	90 000	70 430
-Helyi adók	1 360 292	1 245 600	1 269 880	1 322 280
-Átengedett központi adók	1 591 205	1 458 976	1 458 976	1 462 978
=Szja helyben maradó része	481 043	434 248	434 248	434 248
=Jövedelemkülönbség mérséklése	893 614	814 728	814 728	814 728
=Gépjárműadó	216 529	210 000	210 000	213 984
=Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	19			18
-Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev.	378 264	366 050	390 330	375 145
Működési bevételek összesen	***4 381 209***	***3 703 353***	***3 988 707***	***4 043 711***
Önkormányzatok költségvetési tám.	4 649 875	2 969 753	4 950 271	4 950 271
-Normatív támogatások	2 599 893	2 552 031	2 550 198	2 550 198
-Központosított előirányzatok	425 363	0	392 568	392 568
-Normatív, kötött felh.támogatások	1 609 255	417 722	1 202 688	1 202 688
-Helyi önk. működőkép. kieg. tám.	15 000		142 921	142 921
- Vis maior támogatás	364		6 581	6 581
-Egyéb közpponti támogatás			655 315	655 315
Fejlesztési célú támogatások	86 625	0	0	0
=Leghátrány.helyz.kistérségek tám.	81 625		0	0
=Ter. kiegy. szolg. fejl. c. tám.	0			
=Céljellegű decentr. támogatás	5 000		0	0
Támogatások összesen	***4 736 500***	***2 969 753***	***4 950 271***	***4 950 271***
Tárgyi eszk., immat.javak értékesít.	10 656	8 500	9 500	8 161
Sajátos felhalmozási és tőkebev.	103 325	73 368	73 368	59 869
-Önkorm. lakások értékesítés	61 377	20 000	20 000	25 724
-Önkorm. lakótelek értékesítése	624	0	0	831
-Privatizációs bevétel	7	12	12	7
-Egyéb sajátos felhalm.bevétel	41 317	53 356	53 356	33 307
Pénzügyi befektetések bevételei	65 289	5 000	23 000	47 946
Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről	29 055	0	0	64 526
Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz.	***208 325***	***86 868***	***105 868***	***180 502***
Működési célú tám. kölcsön igénybevétele	***0***			
Támogatásértékű működési bevétel	476 506	1 237 911	834 948	632 923
-ebből OEP-től szárm. bev.	136 141	136 270	136 270	138 465
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	406 753	901 652	1 693 551	722 532
Támogatásértékű bevételek összesen	***883 259***	***2 139 563***	***2 528 499***	***1 355 455***
Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért.	***0***			
Működési célú.tám.kölcsön visszatérülés	2440	13 860	102 169	102 481
Felhalmozási célú.tám.kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért.	***2 440***	***13 860***	***102 169***	***102 481***
Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás	1 200 000	1 600 000	1 457 217	1 457 217
Felhalm.célú hitel felv., kötvény kib.	443 510	801 807	801 807	236 817
ebből a 11-. mellékletben meghat.feladatokra	38183	198 650	198 650	0
Hitelek összesen	***1 643 510***	***2 401 807***	***2 259 024***	***1 694 034***
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	565 861	415 333	682 495	394 599
Függő, átfutó,kiegy.bevételek	-273 331			-19 208
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	***12 147 773***	***11 730 537***	***14 617 033***	***12 701 845***

Az önkormányzat költségvetésének bevételi arányai

Bevételek	2008.év telj. (%)	2009.év telj. (%)	2010.év telj. (%)	2011.év telj. (%)
Intézményi működési bevételek	6,73	7,56	7,99	6,40
Önkormányzat sajátos működési bevétele	28,33	29,56	28,08	25,44
Illetékek	1,43	0,86	0,67	0,55
Helyi adók	12,94	12,38	11,20	10,41
Átengedett központi adók	10,23	12,41	13,10	11,52
SZJA helyben maradó része	3,55	4,20	3,96	3,42
Jövedelemkülönbség mérséklése	4,86	6,38	7,36	6,41
Gépjárműadó	1,81	1,83	1,78	1,68
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0,00	0,00	0,00	0,00
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	3,74	3,91	3,11	2,95
Működési bevételek összesen	**35,06**	**37,12**	**36,07**	**31,84**
Normatív támogatások	23,42	25,16	21,40	20,08
Normatív kötött felhasználású támogatás.	10,46	13,24	13,25	9,47
Központosított előirányzatok	3,38	3,19	3,50	3,09
Egyéb központi támogatás	1,84	0,00	0,00	5,16
Fizetési nehézségek miatti kiegészítő támogatás	0,12	0,11	0,12	1,13
Vis maior támogatás	0,04	0,00	0,00	0,05
Fejlesztési célú támogatások	0,70	0,73	0,71	0,00
Céltámogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	0,00	0,18	0,00	0,00
Céljellegű decentralizált támogatás	0,05	0,03	0,04	0,00
Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatása	0,66	0,53	0,67	0,00
Támogatások összesen	**39,96**	**42,43**	**38,99**	**38,97**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,18	0,32	0,09	0,06
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	0,36	0,64	0,85	0,47
Telekértékesítés	0,03	0,03	0,01	0,01
Önkormányzati lakásértékesítés	0,25	0,11	0,51	0,20
Önkormányzati egyéb helyiség ért.	0,04	0,50	0,34	0,26
Privatizációs bevétel	0,04	0,00	0,00	0,00
Pénzügyi befektetések bevétele	0,74	0,68	0,54	0,38
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,17	0,04	0,24	0,51
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen	**1,45**	**1,68**	**1,71**	**1,42**
Támogatásértékű működési bevétel	5,70	4,02	3,92	4,98
ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	0,82	1,13	1,12	1,09
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2,57	0,64	3,35	5,69
Véglegesen átvett pénzeszközök	**8,27**	**4,66**	**7,27**	**10,67**
Támogatási kölcsön visszatérít	**0,26**	**0,01**	**0,02**	**0,81**
Működési célú hitel, kötvény kibocsátás	4,08	4,42	9,88	11,47
Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás	1,53	2,93	3,65	1,86
Hitelek összesen	**5,61**	**7,35**	**13,53**	**13,34**
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	**9,20**	**6,58**	**4,66**	**3,11**
Függő bevétel	**0,18**	**0,17**	**-2,25**	**-0,15**
Bevételek mindösszesen	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Az önkormányzat költségvetési mérlege

ezer forint

KIADÁSOK	2010. évi Teljesítés	2011. évi		
		Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés összesen
Személyi juttatás	3 575 646	3 097 833	3 411 439	3 358 790
Munkaadókat terhelő járulékok	933 344	835 482	907 702	883 519
Dologi kiadások	3 089 202	2 732 553	3 001 495	2 699 475
Működési kiadások összesen	***7 598 192***	***6 665 868***	***7 320 636***	***6 941 784***
Működési célú kölcsönök nyújtása	1 200	0	130 075	130 075
Működési célú kölcsönök törlesztése	0	13 860	13 860	13 860
Támogatásértékű működési kiadás	224 077	130 946	285 998	280 309
Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás	895 736	240 554	494 595	480 985
Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 008 061	1 247 252	1 310 157	1 036 747
Ellátottak pénzbeli juttatása	26 316	2 884	25 929	24 033
Pénzbeli kártérítések, egyéb pénzbeli juttatások	14 161	0	2 893	2 923
Működési támogatások összesen	***2 168 351***	***1 621 636***	***2 119 572***	***1 824 997***
Felújítás	1 119 923	373 120	408 020	354 077
Felhalmozási kiadások	527 190	1 728 875	2 790 331	1 033 976
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	51 130	39 875	140 586	94 747
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	126 664	59 372	135 443	114 157
Felhalmozási célú támogatási kölcsön		12 547	12 547	12 547
Felhalmozási kiadások összesen	***1 824 907***	***2 213 789***	***3 486 927***	***1 609 504***
Tőketörlesztés	910 207	1 211 978	1 374 756	1 374 753
Kamatfizetés	67 064	185 572	101 940	101 939
Adósságszolgálat összesen	***977 271***	***1 397 550***	***1 476 696***	***1 476 692***
Általános tartalék	0	20 000	1 018	0
Céltartalék	0	332 930	697 288	0
Tartalékok összesen	***0***	***352 930***	***698 306***	***0***
Függő,átfutó,kiegy.kiadás	9 596	0	0	-79 036
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	***12 579 517***	***12 265 633***	***15 246 072***	***11 917 876***

Az önkormányzat költségvetési mérlege
(önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)

ezer forint

KIADÁSOK	2010. évi teljesítés	2011. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	3 523 876	3 072 867	3 385 952	3 334 449
Munkaadókat terhelő járulékok	921 184	828 918	901 138	877 646
Dologi kiadások	2 849 051	2 711 434	2 971 536	2 676 808
Működési kiadások összesen	***7 294 111***	***6 613 219***	***7 258 626***	***6 888 903***
Működési célú kölcsönök nyújtása	1 200		***130 075***	***130 075***
Működési célú kölcsönök törlesztése				
Támogatásértékű működési kiadás	223 940	123 046	278 098	277 509
Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás	893 036	238 354	491 595	477 985
Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 008 061	1 247 252	1 310 157	1 036 747
Ellátottak pénzbeli juttatása	26 316	2 884	25 929	24 033
Pénzbeli kártérítések, egyéb pénzbeli juttatások	14 161		2 893	2 923
Működési támogatások összesen	***2 165 514***	***1 611 536***	***2 108 672***	***1 819 197***
Felújítás	831 085	366 120	399 520	348 367
Felhalmozási kiadások	360 587	1 368 438	2 406 241	638 067
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	43 758	29 875	115 586	85 711
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	7 266	9 372	17 534	12 583
Felhalmozási célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási kiadások összesen	***1 242 696***	***1 773 805***	***2 938 881***	***1 084 728***
Felhalmozási célú tám. kölcsön	***0***	***0***	*0*	*0*
Tőketörlesztés	910 207	1 193 475	1 356 253	1 356 253
Kamatfizetés	67 064	185 572	101 940	101 939
Adósságszolgálat összesen	***977 271***	***1 379 047***	***1 458 193***	***1 458 192***
Általános tartalék		20 000	1 018	
Céltartalék		332 930	697 288	
Tartalékok összesen		***352 930***	***698 306***	
Függő,átfutó,kiegy.kiadás	11 509			-78 184
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	***11 692 301***	***11 730 537***	***14 592 753***	***11 302 911***

Az önkormányzat költségvetésének kiadási arányai

Kiadások	2008.év telj. (%)	2009.év telj. (%)	2010.év telj. (%)	2011.év telj. (%)
Személyi juttatás	33,70	33,10	30,14	29,50
Munkaadókat terhelő járulékok	10,64	9,92	7,88	7,76
Dologi kiadások	25,62	25,23	24,37	23,68
Működési kiadások összesen	**69,96**	**68,25**	**62,38**	**60,95**
Működési célú támogatási kölcsön	**0,06**	**0,07**	**0,01**	**1,15**
Támogatásértékű működ. kiad.	2,35	1,79	1,92	2,46
Működési célú pénzeszközátadás, államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	4,58	7,33	7,64	4,23
Önkormányzatok által folyósított ellátások	8,07	9,07	8,62	9,17
Ellátottak pénzbeli juttatása	0,32	0,22	0,23	0,21
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás	0,02	0	0,12	0,03
Támogatások összesen	**15,32**	**18,42**	**18,52**	**16,09**
Felújítás	1,49	1,08	7,11	3,08
Felhalmozási kiadások	5,24	3,08	3,08	5,65
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0,46	0,47	0,37	0,76
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0,03	0,60	0,06	0,11
Felhalmozási kiadások összesen	**7,21**	**5,23**	**10,63**	**9,60**
Felhalmozási célú támogatási kölcsön	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**
Tőketörlesztés	6,38	7,29	7,78	12.00
Kamatfizetés	0,52	0,73	0,57	0,90
Adósságszolgálat összesen	**6,90**	**8,02**	**8,36**	**12,90**
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0,55**	**0,00**	**0,10**	**-0,69**
Kiadások mindösszesen	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

17. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai

ezer forint

Megnevezés		évek															Összesen
	2009 tény	2010 tény	2011. tény	2012. terv	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	
Háromkő Takszövnél fennálló hitelállomány kiváltása (RB 01)	152 630	152 630	328 794														**634 054**
Célhitel felújításokhoz 2005	20 000	30 708															**50 708**
Célhitel beruházásokhoz 2005 (RB 03)	30 555	30 555	30 555	30 555	30 555	30 555	30 560										**213 890**
Felújítási célú hitel 2006	25 000	36 788															**61 788**
Felhalmozási célú hitel 2006 (RB 05)	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 669	16 669										**116 668**
Célhitel Városi Sportcsarnokhoz saját erő (RB 07)	2 241	8 968	11 207	8 966	8 968	8 968	8 968	8 951									**67 237**
Felhalmozási célú hitel 2007 (GA-035964)	27 624	23 657	34 992	32 479	22 224	22 224	22 224	22 224	16 652								**224 300**
Felhalmozási célú hitel 2008 (GA-041958)	4 061	16 688	20 827	22 428	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	8 322							**155 766**
Felhalmozási célú hitel 2009 MC-02/2009)		2 973	6 438	5 946	5 946	5 946	5 946	5 946	5 946	5 946	4 459						**55 492**
Felhalmozási célú hitel 2009 (MC 03/2009)			19 854	27 921	24 242	24 242	24 242	24 242	24 242	24 242	18 185						**211 412**
Felhalmozási hitel SKÁID Kodály-Arany Tagiskolák felúj. (RB 10)		8 788	35 152	35 152	35 152	35 152	35 152	35 152	35 152	35 152	7 111						**297 115**
Felhalmozási hitel Nm Szakképzés-szerv. Társulás Saját erő (RB 09)	1 589	6 668	6 354	6 354	6 354	6 354	6 354	6 354	6 354	3 772							**56 507**
Támogatási hitel Salgótarján és Környékének Egészséges Környezetért Alapítvány (RB 08)			23 872	44 475	24 474												**92 821**
Felhalmozási hitel :Funkcióbővítő városrehabilitáció saját erő finanszírozására				0	34 694	34 694	34 694	34 694	34 694	34 694	34 694	34 694	34 694	34 694	34 694	26 019	**407 653**
Felhalmozási célú hitel 2010 (G1A-052080)				23 708	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550					**188 108**
Felhalmozási célú hitel 2010 (G3R-052081)				7 556	7 556	7 556	7 556	7 556	7 556	7 556	7 556	7 552					**68 000**
Felhalmozási célú hitel 2010 (RQ 01)				2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450					**22 050**
Csatornamű Kft-nek kölcsön törlesztése		22 677	32 630														**55 307**
Felhalmozási célú hitel törlesztése összesen	*280 366*	*357 766*	*567 341*	*264 656*	*256 519*	*232 048*	*232 053*	*184 807*	*170 284*	*142 684*	*95 005*	*65 246*	*34 694*	*34 694*	*34 694*	*26 019*	***2 978 876***
Rövid lejáratú hitel 2008	485 000																**485 000**
Rövid lejáratú hitel 2009	12 000	488 000															**500 000**
Rövid lejáratú hitel 2010			764 632														**764 632**
Rövid lejáratú hitel 2011				399 000													**399 000**
Működési hitel felvétele éven belüli törlesztéssel				858 000													**858 000**
Működési hitel felvétele éven túli törlesztéssel					40 000	40 000	40 000	40 000	40 000								**200 000**
Éven túli működési hitel tőketörlesztése		43 341	24 280	112 925	49 332	49 332	49 332	49 332									**377 874**
Működési hitel törlesztése	*497 000*	*531 341*	*788 912*	*1 369 925*	*89 332*	*89 332*	*89 332*	*89 332*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***3 584 506***
Hiteltörlesztés összesen	***777 366***	***889 107***	***1 356 253***	***1 634 581***	***345 851***	***321 380***	***321 385***	***274 139***	***210 284***	***142 684***	***95 005***	***65 246***	***34 694***	***34 694***	***34 694***	***26 019***	***6 563 382***
BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázat	1 610	1 665	1 740	1 880													**6 895**
JAMKK 2 felnőtt színházbérlet sorozat indításához	9 000	9 000	9 000														**27 000**
Háziorvosi kp. ügyelet működtetéséhez pénzátadás a St. Kistérség Többcélú Társulásnak	1 874	1 800	1 800														**5 474**

17. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

ezer forint

Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai

Megnevezés		évek															Összesen
	2009 tény	2010 tény	2011. tény	2012. terv	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	
Hétvégi-ünnepnapi házi gyermekorvosi rendelés működtetéséhez pénzátadás a St. Kistérség Többcélú Társulásnak	1 430	1 500	1 500	1 500													**5 930**
Időskorúak átmeneti elhelyezése (10 férőhely) és időskorúak nappali ellátása (20 férőhely) Baglyasalján	17 371	16 570	16 848	21 500													**72 289**
Együttműködési megállapodás alapján a RNÖ-nek (CKÖ) nyújtandó éves támogatás	530	530	600	600													**2 260**
Együttműködési megállapodás alapján az SZNÖ-nek (SZKÖ) nyújtandó éves támogatás	300	300	300	300													**1 200**
Az Erzsébet tér 1-2,sz.alatti garzonház energiatakarékossági korszerűsítését, felújítását célzó pályázat saját erő részéhez kapcsolódó hitel törlesztésében való közreműködés	27 781	26 618	27 124	27 709	26 782	25 856	24 930	24 003	23 077	22 151	21 225	20 298	19 372				**316 926**
Szakképzés-szervezési társulásban való részvétel és a TÁMOP 2.2.3 pályázat benyújtásával kapcsolatos költségek biztosítása	7392	10 000	12 776	20 000													**50 168**
Középtávú gyermek és ifjúsági koncepcióban foglaltak rövid távú megvalósítása	3500	3 500	2 880	2 600													**12 480**
"Aranykor" Idösek Klubjának akadálymentesítése pályázati önrész			1 955														**1 955**
Kodály Z.tagiskola épületének felújítása következtében szükségessé vált tanuló elhelyezési feladatok miatt		13 310	3 000														**16 310**
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete által fenntartott "Családok Átmeneti Otthona" intézményben 7 férőhely biztosításának díja	7589	8 278	4 125	3 548													**23 540**
BGF Salgótarján támogatása	29272	39 497	39 420														**108 189**
Balassi B. Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet működtetéséhez	35000	35 000	36 470	38 002													**144 472**
TDM pályázati önerő		4 500															**4 500**
TDM szervezetben való szerepvállalás és kötelezettségek vállalása		9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750									**68 250**
Városrehabilitációs projektek előkészítése			24 850	30 000													**54 850**
SKSE férfi kosárlabda csapat I/A felnőtt bajnokságban történő eredményes szereplésének támogatása		11 700	2 476														**14 176**
A salgótarjáni 1173, 1174, 1175, 1176 hrsz-ú ingatlanokon található felépítmények bontása			15 102														**15 102**
A Tóstrand és környéke fejlesztési projekthez kapcsolódó településrendezési terv módosítás előkészítése			2 000														**2 000**

17. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai

ezer forint

Megnevezés		évek															Összesen
	2009 tény	2010 tény	2011. tény	2012. terv	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	
A Tarjáni Gyermektábor erdei iskolájának infrastrukturális fejlesztése II. ütem pályázatának beadásához szükséges engedélyezési tervdokumentáció, valamint megvalósíthatósági tanulmány elkészítése			2 200														**2 200**
A Tarjáni Gyermektábor erdei iskolájának infrastrukturális fejlesztése II. ütem nyertes pályázata esetén szükséges saját forrás				8 875													**8 875**
Interkulturális városi rendezvény				7 000													**7 000**
"Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja" c. kiemelt projekt keretén belüli Programalap létrehozása				8 730	8 270												**17 000**
"Acélgyár és környéke szociális városrehabilitációja" c. kiemelt projekt megvalósításához szükséges saját erő biztosítása				33 203	132 811												**166 014**
Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret elkülönítése				50 000													**50 000**
Besztercebánya-Salgótarján "Közös turisztikai fejlesztés" c. pályázat saját erő részének biztosítása				7 107													**7 107**
Besztercebánya-Salgótarján "Emberek közötti kapcsolatépítés" c. pályázat saját erő részének biztosítása				1 134													**1 134**
Parkoló övezetek kiterjesztése				157 575	1 098	1 098	1 098	1 098									**161 967**
Digitális alaptérkép				1 487	1 487	1 487	1 487	1 487									**7 435**
Nagymező út - Kálmán I. út közötti terület vízrendezés előkészítésének költsége				1 490													**1 490**
Kercseg út 35. sz. buszváró építése				1 613													**1 613**
Ipari Park területén megvalósult fejlesztés (VÖC) lezárás				1 500													**1 500**
Ügyiratkezelő szoftver éles üzemű indításának befejezése				4 267													**4 267**
Magyar Kultúra Napja és a 90. emlékévvel kapcsolatos tájékoztatás				1 700													**1 700**
Együttműködési megállapodás a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal a térfigyelő kamera-rendszer működtetésére				11 000													**11 000**
Hitelek és egyéb kötelezettségek összesen	***920 015***	***1 082 625***	***1 572 169***	***2 088 651***	***526 049***	***359 571***	***358 650***	***310 477***	***233 361***	***164 835***	***116 230***	***85 544***	***54 066***	***34 694***	***34 694***	***26 019***	***7 967 650***

I N D O K O L Á S

a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatáshoz

2011. évi beszámoló

A 2009. évre vonatkozóan a Közgyűlés korábbi években hozott és realizált döntései összességében 920.015 ezer forint összegű kiadási hatással jártak a táblázat kimutatása szerint.

Ezen belül a hitelek igénybevételével kapcsolatosan jelentkezett kiadás 777.366 ezer forintot tett ki, amely a 2008. évhez képest növekedtek. A felhalmozási hitelek törlesztésére 280.366 ezer forint, a rövid lejáratú hitelek visszafizetésére 497.000 ezer forint kifizetés történt.

A hitelek miatti fizetési kötelezettségeken túlmenően a legjelentősebb vállalás a Baglyaskő Idősek Otthonának igénybevételével kapcsolatos kifizetés jelentkezett 17.371 ezer forint összegben. Ez az időskorúak átmeneti elhelyezésével kapcsolatosan 10 férőhely, illetve az időskorúak nappali ellátásával kapcsolatosan 20 férőhely rendelkezésre tartásával van összegfüggésben.

A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézetének támogatása, amely lehetővé tette a főiskola további működését a városban, együttműködésben a Nógrád Megyei Önkormányzattal, 29.272 kiadást eredményezett. Ezen kiadás biztosította a zavartalan működést az intézet számára a 2009. évben.

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár működésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerint 35.000 ezer forint támogatás folyósítására került sor a Megyei Önkormányzat részére.

Jelentős mértékű kiadásként jelentkezett az Erzsébet tér 1-2. sz. alatti garzonház felújításához igénybe vett hitel törlesztéséhez nyújtott hozzájárulás 27.781 ezer forint összegben.

A 2010. évre vonatkozóan a Közgyűlés korábbi döntéseinek hatása összességében 1.082.625 ezer forint összegű kiadást eredményezett a táblázat kimutatása szerint.

A hitelek igénybevételére irányuló szerződések alapján a törlesztésekre 889.107 ezer forint kiadás valósult meg. Ez 11.741 ezer forinttal, 14,4%-kal növekedett az előző évhez képest.

Ezen belül a felhalmozási feladatokra irányuló hitelek visszafizetése 357.766 ezer forintot tett ki, amely növekedett.

A működési feladatok forrásainak bővítésére irányuló hitel törlesztési összege 531.341 ezer forint összeget mutat. A növekedés 34.341 ezer forint, amely 6,9%-os teheremelkedést jelent.

Ez évben is jelentős kiadásként jelentkezett a Baglyaskő Idősek Otthonának igénybevételével kapcsolatos kifizetés 16.570 ezer forint összegben. Ez biztosítja az időskorúak átmeneti

elhelyezésével kapcsolatosan 10 férőhely, illetve az időskorúak nappali ellátásával kapcsolatosan 20 férőhely rendelkezésre tartását.
Az Erzsébet téri garzonház korábbi években történt felújításához igénybe vett hitel visszafizetésével kapcsolatos kiadás 26.618 ezer forintot tett ki a teljesítési adatok szerint, amelyhez hozzájárulást kellett az önkormányzatnak biztosítani.
A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézetének működtetését a korábbi időszak döntésének megfelelően ez évben 39.497 ezer forint összeggel támogatta az önkormányzat. A Megyei Önkormányzat is hasonló összegű támogatást folyósított. Az együttes forrás biztosította az intézet zavartalan működését ez évben is.
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetését a Megyei Önkormányzattal kötött megállapodásnak megfelelően 35.000 ezer forinttal támogatta Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A Közgyűlés 2011. évi hatású döntései összességében 1.572.169 ezer forint kiadást eredményeztek a táblázat adatai szerint.
A hitelek igénybevétele alapján történt kifizetés 1.356.253 ezer forintot tett ki, amely az előző évi kifizetéshez képest növekedett.
A felhalmozási hitelekkel kapcsolatos kifizetés 567.341 ezer forintban jelentkezett, amely növekedést mutat az előző évhez képest. A működési hitelek visszafizetése 788.912 ezer forint költséget eredményezett, ami szintén növekedett a 2010. évhez képest.
A Baglyaskő Idősek Otthonának igénybevételével kapcsolatos kifizetés 16.878 ezer forint összegben. történt. Az időskorúak átmeneti elhelyezésével kapcsolatosan 10 férőhely, illetve az időskorúak nappali ellátásával kapcsolatosan 20 férőhely állt rendelkezésre a 2011. év folyamán.
Az Erzsébet téri garzonház korábbi években történt felújításához igénybe vett hitel visszafizetéséhez a költségvetés 27.124 ezer forinttal járult hozzá az erre irányuló megállapodás alapján.
A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézetének működtetését az önkormányzat megállapodás szerint 39.420 ezer forint összegű támogatással segítette. A Megyei Önkormányzat ugyanilyen összegű támogatást biztosított.
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetését a Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás alapján az önkormányzat 36.470 ezer forint támogatási összeget biztosított.

A 2011. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága
a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk

Önkormányzati bérlakásokhoz és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez tartozó kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség				
megnevezése	2011. év			
	db		ezer Ft	
	terv	tény	terv	tény
Ingyenes lakáshasználat	9	3	2 747	916
Ingyenes helyiséghasználat	6	7	10 341	9 569
Kedvezményes lakáshasználat	10	1	1 852	185
Kedvezményes helyiséghasználat	5	9	6 768	9 030
Műteremlakások ingyenes műteremhasználata	5	5	538	815
Összesen:	**35**	**25**	**22 246**	**20 515**

Az **ingyenes lakáshasználat** a 176/2010.(IX.16.) Öh. sz. és a 178/2011.(IX.29.) Öh. sz. határozatokon alapul.

Ingyenes helyiséghasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor:

- Balogh Balázs András (Rákóczi út 31.) 176/2010.(IX.16.) Öh. sz. határozat
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Tanács út 2/A) és Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai Ispotályos Lovagrend Salgótarjáni Szervezete (Meredek út 25.) 132/2010.(VII.1.) Öh.
- CKÖ (Mérleg út 2.) 86/2011.(IV.28.) Öh. sz. határozat
- Gézengúz Alapítvány (Március 15. út 34.) 90/2011.(IV.28.) Öh. sz. határozat
- Rónafalu Baráti Társaság (Róna u. 28. Rónafalu Műv. Ház) 172/2011.(IX.29.) Öh. sz. határozat
- Fenyvesi Zoltánné (Fáy A. krt. 37.) 223/2011.(XII.15.)Öh. sz. határozat

Kedvezményes lakáshasználat: 36/1993. (XII.20.) Ör. sz. rendelet 3.§ (1) bek. i) pontja és a 210/2009.(XI.24.) Öh. sz. határozat szerint.

Kedvezményes helyiséghasználat:

- Zagyvapálfalváért Baráti Kör (Budapesti út 39.) 116/2010.(V.27.) Öh. sz. határozat
- Maruzs László (Gorkij krt. 56.) 236/2010.(XII.16.) Öh. sz. határozat
- Best-erce Kft. (Ybl M. út 51.) 117/2010.(V.27.) Öh. sz. határozat

- Tomka István (Játszó út 4.) és Gelencsér János (Játszó út 2.) 132/2009.(VI.30.) Öh. sz. határozat
- Salgó Center Coop Zrt. (Tanács út 9.) 88/2011.(IV.28.) Öh. sz. határozat
- TIT (Mérleg út 2.) 106/2011.(V.28.) Öh. sz. határozat
- Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (Mérleg út 2.) 146/2011.(VIII.25.) Öh. sz. határozat
- Pillangó Szárnyán Nonprofit Kft. (Rákóczi út 184.) 147/2011.(VIII.25.) Öh. sz. határozat

A művészlakások esetében a lakás egy csökkentett áron kerül bérbeadásra (rendelet szerint), valamint a műterem használata után bérleti díj nem kerül számlázásra.

Közterületek igénybevételével kapcsolatos kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség				
megnevezése	**2011. év**			
	db		**ezer Ft**	
	terv	**tény**	**terv**	**tény**
Közterület-használati díjkedvezmény	65	70	230	267
Összesen:	**65**	**70**	**230**	**267**

A közterületek igénybevételével kapcsolatos kedvezményeket Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületek rendjéről szóló 3/1996. (II.26.) Ör. számú rendelete 11.§ (6) bekezdése szabályozza, mely szerint 2009. április 1-től az éves díjból havi kedvezmény nyújtását teszi lehetővé, amennyiben a közterületet igénybe vevő éves díjfizetési kötelezettségét egy összegben teljesíti.

2011. évben a tervezetthez képest 7,6%-kal növekedett a kedvezményt igénybe vevők száma, valamint 16%-kal növekedett az igénybe vett kedvezmény összege.
2010. évben a közterület-használatot kérelmezők (összesen: 295 db határozat) 22%-a részesült díjkedvezményben, míg 2011. évben (összesen: 252 db határozat) ez az arány 27,7%. A növekedés egyik indoka, hogy rendszeressé vált a közterület-használat ellenőrzése és az engedély nélkül használók felszólításra benyújtották kérelmüket a jogszerű használat engedélyezésére. A növekedés másik indoka, hogy az egy havi kedvezmény érdekében többen választják az egyösszegű díjfizetést, hiszen jellemzően a nagyobb havi díjat fizetőknek (óriásplakátok, hirdetőberendezések) éri meg ezt a konstrukciót választani.

Helyi adóhoz és gépjárműadóhoz tartozó kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség megnevezése	Kedvezmény, mentesség 2011. év			
	db		ezer Ft	
	terv	tény	terv	tény
Helyi iparűzési adó	1.494	1.676	44.950	46.380
Építményadó	3	3	9.641	10.571
Idegenforgalmi adó	23	25	8.000	3.715
Helyi adók összesen	**1.520**	**1.704**	**62.591**	**60.666**
Gépjárműadó	595	536	47.000	40.851
Közvetett támogatások összesen	***2.115***	***2.240***	***109.591***	***101.517***

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény kötelezően alkalmazandó mentességeket és kedvezményeket határoz meg, de felhatalmazást ad az önkormányzat számára további kedvezmények, mentességek megállapítására a helyi viszonyok alapján, amely 2002. december 31-ig igen széleskörű lehetett.

A szűkítést az Európai Uniós tagságnál megkövetelt közös piaci szabályok tették indokolttá.

Az előzőekből következik, hogy hatályon kívül kellett helyezni minden olyan határozatlan időre szóló kedvezményt és mentességet, amelyeket korábban saját elhatározásából biztosított az önkormányzat.

A Közgyűlés a határozott idejű kedvezményeket és mentességeket a végső határidőig – 2007. december 31-ig - megtartotta.

I. Helyi iparűzési, illetve építményadó

1. 1990. évi C. tv. alapján

A helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (a továbbiakban: Htv.) 3.§ (2) bekezdése biztosít mentességet a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező egyesülése adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és – kizárólag helyi iparűzési adó vonatkozásában – a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság, abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Az építményadóban a mentesség csak az alapító okiratban, alapszabályban meghatározott alaptevékenység kifejtésére szolgáló épület után jár. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

A közszolgáltató szervezet fogalmát a Htv. 52.§ 35. pontja definiálja. Ide tartoznak a Magyar Posta Zrt., a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt., a Magyar Távirati Iroda Zrt., a Diákhitel Központ Zrt., a Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság. Közszolgáltató szervezet továbbá a vasúti pályahálózatot üzemeltető feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a vasúti pályahálózat működtetéséből származik, valamint a helyi- és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a tömegközlekedési szolgáltatás nyújtásából származik.

A mentesség az adóalanyoknak a törvény erejénél fogva alanyi jogon jár, tehát nem önkormányzati elhatározástól függő.

2. 1.000 eFt alatti adóalap

A Htv. 39/C.§-a rendelkezik az önkormányzat által nyújtható adómentességről, adókedvezményről azon vállalkozó esetében, akinek/amelynek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat ennél alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat, így a helyi rendelet 2011. évben 1.000 E Ft alatti adóalapot állapított meg a mentesség érvényesíthetőségéhez.

A 2011. évben 1.657 vállalkozó részesült mentességben.

Ez a fajta önkormányzat által biztosított mentesség elsősorban a kis- és középszintű vállalkozásokat, azon belül is főként a mikrovállalkozásokat preferálja.

3. Foglalkoztatás növelése miatti adókedvezmény

A Htv. 39/D.§-ának megfelelő létszámbővítés esetén – 2005. január 1-től hatályos – az iparűzési adóalap csökkenthető 1 millió forint/fő összeggel.

Ha a következő adóévben 5%-ot meghaladó mértékben csökken a létszám, akkor az igénybevett adóalap-mentesség összegével az adóalapot meg kell növelni.

4. Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenység utáni mentesség

A Htv. 39§ (1) bekezdése alapján mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik.

II. Idegenforgalmi adó

A Htv. 31.§ a)- d) pontja alapján mentes az adó alól a 18. életévét be nem töltött magánszemély, a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély, a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanuló vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati

kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37.§-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója.

III. Gépjárműadó

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ a)-k) pontja értelmében adómentességben részesül a költségvetési szerv, a társadalmi szervezet, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell. Az egyház tulajdonában lévő gépjármű, a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben. A súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár. A kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi. Az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői - ideértve a fegyveres erők alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévő és a polgári állományú személyeket is - tulajdonában lévő gépjármű.

Hatósági eljárási illetékre vonatkozó költségmentesség engedélyezéséhez tartozó kedvezmények, mentességek:

megnevezése	Kedvezmény, mentesség			
	2011. év			
	db		ezer Ft	
	terv	tény	terv	tény
Hatósági eljárásra vonatkozó költségmentesség	5	9	100	195
Összesen:	**5**	**9**	**100**	**195**

A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet 4.§(1) bekezdése értelmében költségmentességet lehet engedélyezni a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén.

Kérelemre, mivel a jogszabályban meghatározott feltételek fennálltak 2011. évben 9 esetben 195 E Ft értékben engedélyezett hatóságom költségmentességet, melyből 190 E Ft értékben illeték-, 5.000 Ft értékben igazgatási szolgáltatási díj befizetésére vonatkozóan adtunk mentességet úgy, hogy a hatósági munka során a költségmentességre irányuló kérelmek száma és az azokhoz kapcsolódó mentesség összege előre konkrétan nem tervezhető.

Térítési díjakkal kapcsolatos kedvezmények, mentességek:

megnevezése	Kedvezmény, mentesség			
	2011. év			
	db		ezer Ft	
	terv	tény	terv	tény
Étkeztetés	250	293	4.050	4.766
Fogyatékosok nappali ellátása	12	12	5.910	5.912
Fogyatékosok lakóotthona	10	10	3.625	3.625
Hajléktalanok átmeneti szállása	62	62	5.851	5.851
Családi napközi	16	20	12.999	16.675
Összesen:	**350**	**397**	**32.435**	**36.829**

A térítési díjakkal kapcsolatos mentességek és kedvezmények biztosításának jogalapja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény, valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális és gyermekjóléti ellátás intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 47/2006. (XI.28.) rendelet vonatkozó rendelkezései.

A térítési díjakkal kapcsolatos mentességek és kedvezmények tényleges összege a tervezetthez képest az ellátásokat igénybevevők átlagos ténylétszámának megfelelően változott.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség megnevezése	**Kedvezmény, mentesség**			
	2011. év			
	db		**ezer Ft**	
	terv	**tény**	**terv**	**tény**
Terembérlethez kapcsolódó	50	51	350	357
Összesen:	**50**	**51**	**350**	**357**

A terembérleti díjakról szóló 2/2006. (VI.30.) sz., illetve az azt módosító 8/2010. (VI.30.) sz. polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szabályozza a polgármesteri hivatal díszterme és tárgyalói bérbeadásának díjait. Az utasítás 5. pontja szerint a megállapított díjaktól történő eltérésre, esetleges kedvezmények engedélyezésére, méltányosság gyakorlására kizárólagos a jegyző jogosult. A kérelemre induló, teremhasználatra adott kedvezmény, mentesség a gyakorlatban olyan esetekben fordul elő, amikor egy rendezvény megtartását külső cég, intézmény szervezi de témáját tekintve az önkormányzat érdekkörébe tartozik vagy pedig a rendezvény a város illetve a kistérség lakóinak széles körét érintheti.

19. táblázat a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Immateriális javak, tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása 2011. évben

ezer forint

Megnevezés	Eszközök bruttó értéke			Eszközök értékcsökkenése			Eszközök nettó értéke	Avultsági fok nettó érték/btto érték
	Tárgyévi nyitó állomány	évközi változás	Záró érték	terv szerinti écs. nyitó	évközi változás	Záró érték		
Immateriális javak	271 791	80 551	352 342	127 851	5 308	133 159	219 183	62,21%
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 382 679	781 221	14 163 900	2 348 221	261 894	2 610 115	11 553 785	81,57%
Gépek,berendezések és felszerekések	1 562 737	456 997	2 019 734	1 083 853	80 624	1 164 477	855 257	42,35%
Járművek	472 301	-4 471	467 830	445 332	5 401	450 733	17 097	3,65%
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	9 310 539	125 163	9 435 702	3 090 358	275 332	3 365 690	6 070 012	64,33%
Összesen	25 000 047	1 439 461	26 439 508	7 095 615	628 559	7 724 174	18 715 334	70,79%

Az önkormányzati szintű elemzés szerint az eszközök avultsági mutatója 2010. évhez viszonyítva (71,62%) csökkent 0,83 %-kal.

A csökkenés oka, hogy a 2011. évi beruházások eredményeként az immateriális javak és a gépek berendezések és felszerelések aránya az összesen belül növekedett, amelyek értékcsökkenési leírásának kulcsa magasabb az átlagtól (14,5-33%)

Önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetek mérleg szerinti kötelezettségeinek adatai

ezer forint

Gazdasági szervezet megnevezése	Mérleg szerinti kötelezettségek		
	2009	2010	2011
Salgó Vagyon Kft.	176 067	230 135	172 199
Tarjánhő Kft.	512 970	501 330	580 888
VGÜ Kft.	146 296	139 102	138 994
Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft.	3 403	2 527	3 266
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	40 055	10 946	9 580
Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	25 997	18 460	67 925
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	-	1 141	2 212
Salgótarján Közművelődési Nonprofit Kft.	-	-	23 612

Független Könyvvizsgálói Jelentés Kiegészítés

rövidített összefoglalása

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete részére

Tárgy: **Salgótarján Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezéséről, valamint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló auditálásáról**

Készítette: **MBI Könyvvizsgáló Kft.**
nyilvántartási szám: 000588
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Mesterné Berta Ildikó
bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 000183
3100 Salgótarján, Pécskő út 38.
Tel/fax: (32) 421-021

Könyvvizsgálatom célja annak megállapítása volt, hogy az önkormányzat 2011. évi zárszámadása, egyszerűsített éves költségvetési beszámolója a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény, a vonatkozó kormányrendeletek, valamint az államháztartási törvény előírásai szerint készült-e, minden lényeges összefüggést tartalmaz és a jogszabályi előírásoknak megfelelően megbízható és valós képet ad az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 102. § (3) bekezdésének megfelelően a zárszámadás tartalmazza a vonatkozó év terv- és tény, továbbá az előző év tényadatait is.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésének megfelelően a zárszámadás tartalmazza:

- az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét (a pénzeszközök változásának bemutatását),
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást.
- az önkormányzat adósságának állományát lejárat, illetve adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A zárszámadás a költségvetéssel azonos szerkezetben készült, biztosítva ezzel az adatok összehasonlíthatóságát.

A 2011. évi beszámoló auditálásához, a zárszámadás véleményezéséhez az alábbi célellenőrzéseket végeztem.

I.1. Célellenőrzések tapasztalatai:

A/ **A könyvvizsgálói megállapítások betartásának ellenőrzése**

1. 2010. évi beszámoló közzététele:

   A 2010. évi beszámoló közzététele a Hivatalos Értesítőben megtörtént.

   A könyvvizsgálói jelentés egy példányát az Állami Számvevőszéknek is megküldtük.

B/ **Intézményi és egyéb ellenőrzések**

SKÁID Arany János Tagiskola
Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
Salgótarjáni Összevont Óvoda
Hivatásos Tűzoltóság
Polgármesteri Hivatal
Salgó Vagyon Kft.
Csarnok- és Piacigazgatóság

Az ellenőrzések a költségvetési szervek, illetve a Salgó Vagyon Kft. vonatkozásában a bizonylati rend- és okmányfegyelem betartására, valamint a mérlegvalódiság elvének maradéktalan érvényesülésére irányultak. A vizsgálat alapja – mintavételes eljárás keretében kiválasztott – bankbizonylatok, illetve pénztárbizonylatok tételes áttanulmányozása volt, valamint a főkönyvi kivonat egyezőségének vizsgálata az analitikus nyilvántartásokkal.

A vizsgált esetekben - az auditálási eltéréssel együtt - a mérleg egyezőség fennáll. Az auditálási eltérés a Csarnok- és Piacigazgatóságnál jelent meg, a vevőkövetelések értékének korrigálása miatt.

A Hivatásos Tűzoltóság esetében a vagyonátadás-átvétel érdekében tételes vizsgálatot végeztem.

A 28/1997. (IX.30.) Ör. sz. rendelet alapján bevezetett - adósságrendezési eljárásra vonatkozó – intézményi adatszolgáltatásból megállapítható, hogy az intézmények eleget tettek jelentési kötelezettségüknek.

Az adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy 2011. évben nem volt olyan helyzet, amely alapján a költségvetési szervek 25 napon túli tartozásállományának mértéke elérte volna az éves költségvetési kiadási előirányzatuk 10 %-át.

A Salgó Vagyon Kft-nél kiemelt vizsgálati szempont volt az ingatlanvagyon kataszter ellenőrzése. Vizsgáltam a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok egyezőségét a költségvetési beszámoló mérlegében szereplő értékadatokkal, illetve az önkormányzati ingatlankataszter adataival való összhangját.

A vagyonkimutatásban szereplő intézmények eszközállománya egyező az egyszerűsített mérleg adataival.

Az alábbi esetekben tételes ellenőrzés történt:

Transzformátor ház alatti földterület
Temető alatti földterület
Patak alatti földterület
Beépítetlen terület
Lakóépületek alatti földterület

A vagyonkimutatásban szereplő intézményi ingatlanok bruttó értéke összességében egyezik az ingatlanvagyon kataszter adataival. Ingatlanok bruttó értéke 22.711.330,-eFt.

Ingatlanok bruttó értéke 22.711.330,-eFt. (38-as űrlap)

A vagyonkimutatás és a vagyonkataszter az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban van.

I.2. Vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése

A mérleg adatainak felhasználásával vertikális és horizontális mutatókat számoltam:

Befektetett eszközök alakulása:

2005.	18.073.793,-eFt
2006.	19.299.250,-eFt
2007.	19.241.949,-eFt
2008.	19.128.448,-eFt
2009.	18.914.937,-eFt
2010.	19.786.421,-eFt
2011.	20.373.025,-eFt

A befektetett eszközök 2006. évig növekedtek. 2007.évtől csökkenés látható 2009. évig. 2011. évben az előző évhez képest 586.604,-eFt összeggel növekedett a befektetett eszközök értéke.
A befektetett eszközökön belül az immateriális javak, tárgyi eszközök növekedtek.
Csökkenést mutat a befektetett pénzügyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értéke.

Forgóeszközök alakulása:

2005.	2.338.045,-eFt
2006.	1.709.812,-eFt
2007.	1.802.538,-eFt
2008.	1.818.470,-eFt
2009.	2.125.225,-eFt
2010.	1.955.609,-eFt
2011.	2.747.688,-eFt

A forgóeszközök 2011. évben 792.079,-eFt összeggel növekedtek. A forgóeszköz-csoporton belül 2011. évben növekedett a követelések és a pénzeszközök értéke.

Tőkeerősség: (saját tőke/ források összesen):

2005.	76,4 %
2006.	79,5%
2007.	79,5 %
2008.	78,8 %
2009.	77,1 %
2010.	73,02 %
2011.	70,4 %

A saját tőke aránya 2011. évben csökkent.

Saját forrás aránya: (saját tőke + tartalék/összes forrás):

2005.	83,7 %
2006.	83,7 %
2007.	84,3 %
2008.	83,6 %
2009.	83,1 %
2010.	79,1 %
2011.	79,3 %

A mutató értéke arra ad választ, hogy az önkormányzat eszközeinek hány százalékát fedezi a saját forrás.

Eladósodás alakulása: (hosszú lejáratú kötelezettségek/összes forrás)

2005.	11,2 %
2006.	10,6 %
2007.	10,0 %
2008.	10,1 %
2009.	10,2 %
2010.	12,7 %
2011.	12,9 %

2005. évtől fokozatosan csökken az eladósodási mutató. A szennyvízcsatorna beruházásban részt vevő önkormányzatokat megillető tulajdonrészt kötelezettségként kell a mérlegben kimutatni. 2011. évben növekedett az eladósodási mutató.

Kötelezettségek részaránya: (kötelezettség/összes eszköz)

2005.	16,3 %
2006.	16,3 %
2007.	15,6 %
2008.	16,4 %

2009.	16,9 %
2010.	20,9 %
2011.	20,7 %

A kötelezettségek mérlegszerkezeten belüli részaránya 2006. évben az előző évhez képest változatlan, abszolút értékben 103.566,-eFt-os növekedés látható. A 2007. évi visszaesést követően ismét emelkedő tendenciát jelez 2010. évig. 2011. évben 0,2%-os csökkenés látható.

Forgótőke aránya: (forgóeszközök-rövid lejáratú kötelezettségek/saját forrás)

2005.	9,4 %
2006.	4,6 %
2007.	5,1 %
2008.	4,6 %
2009.	6,0 %
2010.	1,4%
2011.	5,4 %

A forgótőke a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbözeteként áll rendelkezésre. Jelzi, hogy a saját források hány százaléka fedez kötelezettség nélküli forgóeszközt. A mutató értéke, előző évhez képest növekedett, amely kedvezőbb fizetési pozíciót jelent.

A fizetőképesség alakulását a likviditási mutatók alapján elemezhetjük:

Likviditási gyorsráta: (pénzeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek)

2005.	237,3 %
2006.	123,7 %
2007.	138,6 %
2008.	190,9 %
2009.	136,8 %
2010.	72,8 %
2011.	116,5 %

A rendelkezésre álló pénzeszközökből a rövid lejáratú kötelezettségek kiegyenlíthetőségének hányadát fejezi ki.

Normatív állami hozzájárulások alakulása:

Igényelt állami hozzájárulás:	2.550.197.664,-Ft
Tényleges járandóság:	2.516.589.018,-Ft
Eltérés:	33.608.646,-Ft

Normatív, kötött felhasználású támogatások alakulása:

Igényelt :	1.202.687.861Ft
Tényleges járandóság:	1.203.633.861,-Ft
Tényleges felhasználás	1.201.481.432,-Ft
Eltérés:	946.000,-Ft

II. Összefoglalás:

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített költségvetési beszámolójának, valamint a 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek főösszege 13.418.033,-eFt, a kiadások főösszege 11.917.876,-eFt. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztése az Önkormányzat polgármestere, jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény alapján a rendelettervezet véleményezése.

A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, a zárszámadási rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel végeztem.

Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújtott a könyvvizsgálói vélemény kialakításához.

A 2011. évben végzett mintavételes ellenőrzések alapján megállapítható, hogy az analitikus nyilvántartások a főkönyvi kivonat és mérleg szerinti értékekkel, a vizsgált esetekben – az auditálási eltéréssel együtt - megegyeznek.

A beszámolót vagyonkimutatás támasztja alá. A vagyonkimutatásban szereplő önkormányzati eszközállomány a mérleg szerinti értékekkel azonos.

A 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet 10. § (7) bekezdése szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a tárgyévet követő április 30-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Ezen jogszabálynak megfelelően a beszámoló, zárszámadás előterjesztése határidőben megtörtént.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Az Önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Véleményem szerint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

A zárszámadási rendelettervezet az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban van.

Fentiek alapján Salgótarján Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint a 2011. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a képviselőtestület részére elfogadásra javaslom.

Salgótarján, 2012. április 26.

MBI KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Adószám: 11209753-2-12

Mesterné Berta Ildikó
ügyvezető
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Kamarai nyilvántartásba-vételi szám: 000588
MBI Könyvvizsgáló Kft.

Mesterné Berta Ildikó
bejegyzett könyvvizsgáló
3100 Salgótarján, Pécskő út 38.
Kamarai tagsági szám: 000183

Salgó Vagyon Kft.
Salgótarján

VAGYONKIMUTATÁS

2011. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉHEZ

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlés
2012. áprilisi ülésére

VAGYONKIMUTATÁS

Készült:

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 17/1996. (IV.29.) Ör.sz. önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló rendelete alapján

- Adatszolgáltatás a 288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet alapján

TARTALOMJEGYZÉK

Statisztika aláíró lap	**1-1**
Nyilatkozat	**2-2**
Igazolás adatszolgáltatás megküldéséről	**3-3**
Ellenőrző kiértékelés	**4-5**
Statisztika vagyonösszesítő főtábla	**6-6**
Forgalomképesség szerinti vagyonösszesítő, és diagram	**7-8**
Kötelező mellékletek (1-6.sz. mellékletek)	**9-16**

JELENTÉS 1616/11.

az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról

2011. december 31.

1. Az adatszolgáltató neve: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

2. Cím: 3100 Salgótarján Múzeum tér 1.

3. Önkormányzat törzsszáma: 1225788

Dátum: 2012.03.20.

Az adatszolgáltató felelős
Vezetőjének neve: Dr. Gaál Zoltán

beosztása: jegyző

telefon: 32/311-683

e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

aláírása: .....

Kitöltő neve: Salgó Vagyon Kft.

beosztása: Tatár Csaba ügyv.ig.

telefonszáma: 32/521-340

e-mail címe: salgovagyon@svagyon.hu

aláírása: .....

SALGÓ VAGYON KFT
3101 Salgótarján, Park út 12.

Salgótarján Megyei Jogú Város
Jegyzője

szám: 757/C-3./2012.

Tárgy: Nyilatkozat

Magyar Államkincstár
Nógrád Megyei Igazgatósága
Salgótarján
Rákóczi út 15.
3100

Tisztelt Címzett!

Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzatokat érintő statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget téve nyilatkozom, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2011. december 31-i záró állapotnak megfelelő ingatlanvagyon alapján az OSAP 1616/11. programnak megfelelő statisztikai jelentésünk valós adatokat tartalmaz.

Salgótarján, 2012. március 20.

Dr. Gaál Zoltán
jegyző

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Tel./Fax: (32) 311-683, e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Beáta Kalácskáné <kalacskane@gmail.com>

1616.sz. jelentés

1 üzenet

Beáta Kalácskáné <kalacskane@gmail.com> 2012. március 20. 14:59
Címzett: gagyi.janosne@allamkincstar.gov.hu
Másolatot kap: ahi.nog@allamkincstar.gov.hu, jegyzo@salgotarjan.hu, kozgazd@salgotarjan.hu, Janusikné Kovács Szilvia <jkszilvi@salgotarjan.hu>

Tisztelt Gagyi Jánosné!
Csatoltan megküldöm a 1225788 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi ingatlanvagyonáról készült statisztikai adatszolgáltatást, további szíves felhasználásra.
Kalácskáné

4 melléklet

ISTATFEJ.TXT
1K

ISTATKOZ.TXT
62K

ISTATSOR.TXT
145K

S1225788.zip
12K

Teljes ellenőrzés eredménye

Önkormányzat: [1225788] Salgótarján

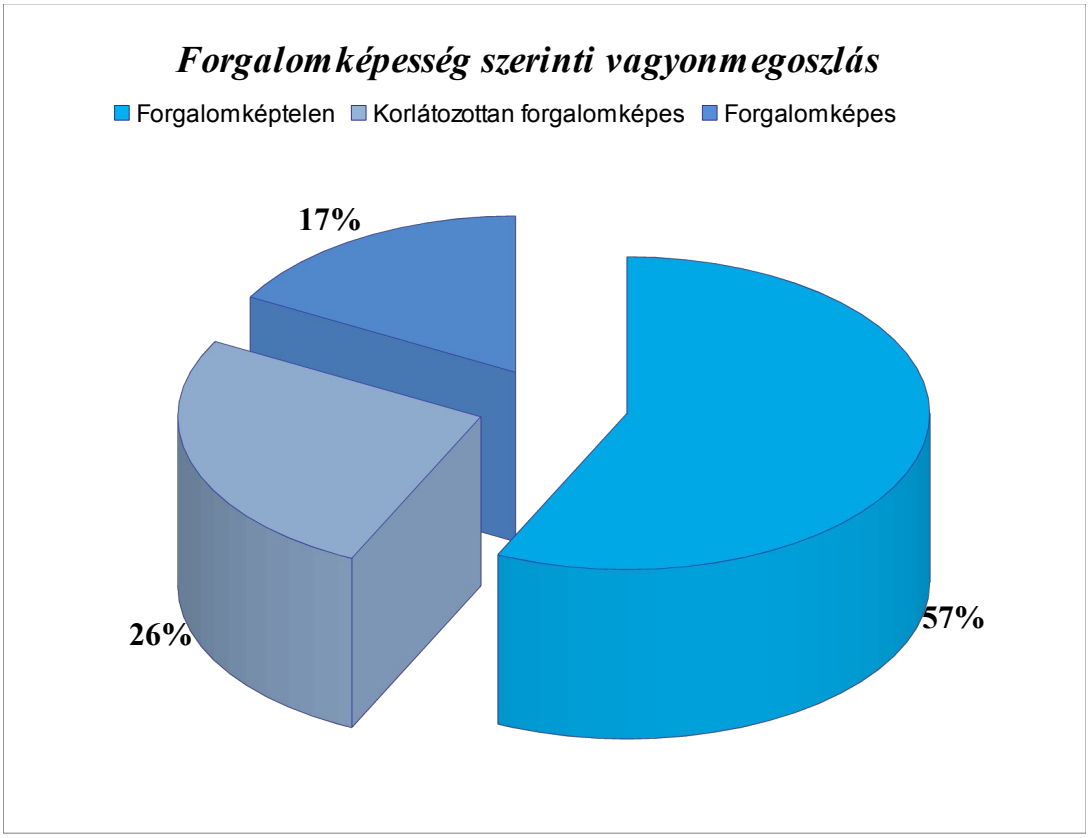
Minden tábla hibátlan, az előírt táblaközi ellenőrzések teljesülnek, a település hibátlan.

Utca+hsz.	Főkönyv.	Helyr.sz.	Lap	Megnevezés	Bruttó	Könyv.	Leltár	Többlet	Hiány
LISTA ÖSSZESEN:					0	0	0	0	0

S.	Megnevezés	ingatlan	földrészl.		könyv sz.br.		becslés sz.	
		darab	ha	m2	darab	E Ft	darab	E Ft
		a	b	c	d	e	f	g
01	Rendezett összes ingatlan	2722	1621	3259	2722	17385354	2722	26597992
02	Rendezetlen, tulaj. került ingatl.	5	10	3710	5	107678	5	123465
03	Rendezetlen, tulaj. kikerült ingat.	0	0	0	0	0	0	0
04	Helyrajzi számmal nem rendelk. ing.	19	-----	-----	19	5218298	19	4315907
05	Állomány összesen(1+2+4)	2746	1631	6969	2746	22711330	2746	31037364
06	16.számlacsoportban nyilvántartott	16	24	3858	16	4590833	16	2447564
07	05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0
08	05. sorból belterület	2234	1363	1833	2234	21649693	2234	30590540
09	05. sorból külterület	512	268	5136	512	1061637	512	446824
10	05. sorból forgalomképtelen	1216	408	5435	1216	13995268	1216	14887021
11	05. sor. korlátozottan forg. képes	158	75	88	158	5678687	158	11556203
12	05. sorból forgalomképes	1372	1148	1446	1372	3037375	1372	4594140
13	Beépítetlen terület összesen	1522	548	3879	1522	3977034	1522	4469495
14	13. sorból 100%-os saját tul.	1501	543	1780	1501	3969819	1501	4451766
15	13. sor. más önkor. közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
16	13. sorból egyéb közös tulajdon	21	5	2099	21	7215	21	17729
17	Beépített terület összesen	902	1083	3090	902	13161520	902	21185227
18	17. sorból 100%-os saját tulajdon	682	242	4155	682	11416079	682	18378506
19	17. sor. más önkor. közös tulajdon	2	0	2359	2	1285	2	386
20	17. sorból egyéb közös tulajdon	44	4	3057	44	1259783	44	2503859
21	17. sor. más tuladonos által beép.	174	836	3519	174	484373	174	302476
22	Egyéb önálló ingetlan összesen	322	-----	-----	322	5572776	322	5382642
23	22. sorból 100%-os saját tulajdon	42	-----	-----	42	5280911	42	4687056
24	22. sor. más önkor. közös tulajdon	0	-----	-----	0	0	0	0
25	22. sorból egyéb közös tulajdon	280	-----	-----	280	291865	280	695586
26	05. sor. önk. településen kívül fek	0	0	0	0	0	0	0
27	05. sor. védett természeti terület	9	9	8718	9	31133	9	26035
28	05. sorból műemléki védettségű	4	0	4099	4	71128	4	692612

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása 2011. évről

Ingatlan forgalomképessége	összesen értéke (Br. Ft)	százalékban
Forgalomképtelen	12 940 915 476	57%
Korlátozottan forgalomképes	5 948 040 454	26%
Forgalomképes	3 822 374 329	17%
Mindösszesen:	22 711 330 259	100%



Ingatlanvagyon-Kataszter
Múzeum tér 1.

Forgalomképesség		Bruttó
FORGALOMKÉPES	1721 db	3822374329
KORL.F.KÉPES	643 db	5948040454
F.KÉPTELEN	4177 db	12940915476

Eszköz analitika - Kataszter	Bruttó
Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (6541 darab):	22711330259

	Bruttó
Kataszteri és egyéb eszköz MINDÖSSZESEN (6541 darab):	22711330259

Kötelező mellékletek

a

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 17/1996. (IV.29.) Ör. sz. rendelet 4.§. –nak megfelelően

1. számú	**Vagyonkimutatás (mérlegbeszámolók összesítése)**
2. számú	**”0”-ra leírt eszközök állománya**
3. számú	**Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya**
4. számú	**A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek állománya**
5. számú	**Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése**
6. számú	**Tartós részesedések részletezése**

Mérlegsorok megnevezése	Önálló és részben önálló intézmények megnevezése								Önkormányzat összesen	Ebből törzsvagyon		Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon
	Tűzoltóság	Csarnok- és Piacigazgatóság	KIGSZ	Egészségügyi-Szociális Központ	József Attila Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	NM-i Szakképzési Társulás	Kelet-Nógrádi Hulladékr. Társulás		Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**22 680**	**71 747**	**1 016 442**	**114 425**	**0**	**18 227 039**	**856 506**	**64 186**	**20 373 025**	**7 857 585**	**10 960 547**	**968 229**
I. Immateriális javak	**59**		**8 004**	**481**	**0**	**134 711**	**12 742**	**63 186**	**219 183**	**0**	**146 234**	**72 949**
II. Tárgyi eszközök	**22 621**	**71 747**	**1 008 438**	**113 944**	**0**	**11 436 652**	**843 764**	**0**	**13 497 166**	**7 322 176**	**5 279 710**	**895 280**
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 172	70 248	874 232	110 499		10 055 254	433 380		**11 553 785**	6 375 727	4 523 712	654 346
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9 224	1 499	128 645	2 430		303 075	410 384		**855 257**	60 618	564 226	230 413
3. Járművek	3 225		5 561	1 015		7 296			**17 097**		6 576	10 521
4. Tenyészállatok												
5. Beruházások, felújítások						1 071 027			**1 071 027**	885 831	185 196	
6. Beruházásra adott előlegek												
7. Állami készletek, tartalékok												
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése												
III. Befektetett pénzügyi eszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**585 664**	**0**	**1 000**	**586 664**			
1. Egyéb tartós részesedés						584 370		1 000	**585 370**			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír												
3. Tartósan adott kölcsön						51			**51**			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek												
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések						1 243			**1 243**			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése												
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök						**6 070 012**			**6 070 012**	**535 409**	**5534603**	

Vagyonkimutatás 1. sz. melléklet

Mérlegsorok megnevezése	Önálló és részben önálló intézmények megnevezése								Önkormányzat összesen	Ebből törzsvagyon		Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon
	Tűzoltóság	Csarnok- és Piacigazgatóság	KIGSZ	Egészségügyi-Szociális Központ	József Attila Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	NM-i Szakképzési Társulás	Kelet-Nógrádi Hulladékr. Társulás		Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	
B) FORGÓESZKÖZÖK	**9 647**	**8 082**	**96 666**	**354 276**	**0**	**2 168 925**	**96 456**	**5 311**	**2 739 363**			
I. Készletek	1 122		2 090			316			**3 528**			
II. Követelések	807		6 046	238 766		399 877		1 388	**646 884**			
III. Értékpapírok												
IV. Pénzeszközök	6 156	7 622	77 274	103 700		1 747 384	96 113	3 923	**2 042 172**			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 562	460	11 256	11 810		21 348	343		**46 779**			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	**32 327**	**79 829**	**1 113 108**	**468 701**	**0**	**20 395 964**	**952 962**	**69 497**	**23 112 388**			
D) SAJÁT TŐKE	**24 203**	**71 747**	**1 018 832**	**351 803**	**0**	**13 885 631**	**856 360**	**65 574**	**16 274 150**			
E) TARTALÉKOK	**7 718**	**1 043**	**86 691**	**109 134**	**0**	**1 744 186**	**96 456**	**3 923**	**2 049 151**			
I. Költségvetési tartalékok	7 718	1 043	86 691	109 134		1 744 186	96 456	3 923	**2 049 151**			
II. Vállalkozási tartalékok												
F) KÖTELEZETTSÉGEK	**406**	**7 039**	**7 585**	**7 764**	**0**	**4 766 147**	**146**	**0**	**4 789 087**			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						2 995 599			**2 995 599**			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	406		5 746	1 388		1 746 002	146		**1 753 688**			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		7 039	1 839	6 376		24 546			**39 800**			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	**32 327**	**79 829**	**1 113 108**	**468 701**	**0**	**20 395 964**	**952 962**	**69 497**	**23 112 388**			

"0"-ra leírt eszközök állománya 2011. évben

ezer Ft

Önálló és részben önálló intézmény megnevezése	Eszközök bruttó értéke		
	Használatban lévő	Használaton kívüli	Összesen
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	1 133 186	0	**1 133 186**
Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata	527 154	0	**527 154**
Egészségügyi-Szociális Központ	43 404	0	**43 404**
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	0	0	**0**
Csarnok- és Piacigazgatóság	3546	0	**3 546**
Hivatásos Tűzoltósága	396 321	0	**396 321**
Mindösszesen:	**2 103 611**	**0**	**2 103 611**

"0"-ra leírt eszközök állománya 2011. évben
Önkormányzaton kívüli feladatellátás

ezer Ft

Önálló és részben önálló intézmény megnevezése	Eszközök bruttó értéke		
	Használatban lévő	Használaton kívüli	Összesen
Nógrád Megyei Szakképzési Társulás	0	0	**0**
Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás	0	0	**0**
Mindösszesen:	**0**	**0**	**0**

Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 2011. évben

Önálló és részben önálló intézmény megnevezése	Eszközfajta megnevezése	Darabszám
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	x	**0**
Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata	x	**0**
Egészségügyi-Szociális Központ	x	**0**
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Hiradástechnika Fototechnika	223 9
Csarnok- és Piacigazgatóság	x	**0**
Hivatásos Tűzoltósága	x	**0**
Mindösszesen:		**232**

Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 2011. évben
Önkormányzaton kívüli feladatellátás

Önálló és részben önálló intézmény megnevezése	Eszközfajta megnevezése	Darabszám
Nógrád Megyei Szakképzési Társulás	x	**0**
Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs társulás	x	**0**
Mindösszesen:		**0**

A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek állománya 2011. évben

ezer Ft

Önálló és részben önálló intézmény megnevezése	Kötelezettség megnevezése	Összeg
*** Polgármesteri Hivatal Salgótarján**	Készfizető kezesség	**5 000**
Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata	x	**0**
Egészségügyi-Szociális Központ	x	**0**
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	x	**0**
Csarnok- és Piacigazgatóság	x	**0**
Hivatásos Tűzoltósága	x	**0**
Mindösszesen:		**5 000**

***** Készfizető kezesség Létesítmény és Sport Nonprofit Kht. felé áll fenn 5.000,- ezer Ft összegben.

A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek állománya 2011. évben
Önkormányzaton kívüli feladatellátás

ezer Ft

Önálló és részben önálló intézmény megnevezése	Kötelezettség megnevezése	Összeg
Nógrád Megyei Szakképzési Társulás	x	**0**
Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs társulás	x	**0**
Mindösszesen:		**0**

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése
2011. év

ezer Ft (Bruttó)

Megnevezés	Könyvszerinti Bruttó érték	
Intézmények kezelésében lévő ingatlanok és vagyoni értékű jogok		
Egészségügyi-Szociális Központ	146 619	
Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata	1 310 402	
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	0	
Csarnok- és Piacigazgatóság	107 102	
Polgármesteri Hivatal	12 142 076	
Hivatásos Tűzoltóság	10 985	
Nm-i Szakképzési Szervezési Társulás	446 716	
Hulladékrekultivációs Társulás	0	
Összesen 1.:		14 163 900
Polgármesteri Hivatal könyveiben szereplő ingatlanok és vagyoni értékű jogok		
Belterületi út (föld és építmény)	4 946 364	
Külterületi út (föld és építmény)	257 743	
Belterületi víz árok (föld és építmény)	617 387	
Külterületi víz árok (föld és építmény)	30 059	
Közterület föld és építmény	1 294 096	
Beépítetlen terület	378 130	
Termőföld	51 495	
Transzformátorház alatti föld	224	
Temető (föld, épület, építmény)	294 473	
Lakóépületek alatti föld	71 037	
Intézmények alatti föld	482 915	
Nemlakás célú és egyéb épületek alatti föld	146 550	
Egyéb ingatlanok értéke	3 571 603	
Összesen 2.:	**12 142 076**	
Üzemeltetésre átadott föld, épület, építmény értéke		
Lakások	1 292 931	
Nemlakás célú helyiségek épületek	794 623	
Zárt csapadékcsatorna	1 862 534	
Új szeméttelep	678 014	
Régi szeméttelep építmény	3 300	
St. Térség szennyvízcsatornahálózat	3 469 673	
Szennyvíztelep	416 465	
Ivóvízhálózatok	22 803	
Egyéb	7 088	
Összesen 3.:		8 547 431
Összesen 4. (1+3):		**22 711 331**
Folyamatban lévő beruházások 5.		1 071 027
Mindösszesen (4+5):		23 782 358

Tartós részesedések részletezése 2011. év

ezer Ft

Részesedés megnevezése	Állományi érték	Értékvesztés	Értékvesztés visszaírása	Mérleg szerinti érték
Salgó Vagyon Kft	83 350	0	0	83 350
Tarjánhő Kft.	127 140	0	0	127 140
VGÜ Kft.	103 000	0	0	103 000
Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.	137 340	0	0	137 340
Salgótarjáni Csatornamű Kft.	65 100	0	0	65 100
KRF Észak-magyarországi Regionális Zrt.	24 000	0	0	24 000
Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kht.	4 000	0	0	4 000
Létesítmény és Sport Nonprofit Kht.	32 040	0	0	32 040
Nógrádi Geopark Nonprofit Kft.	4 000	0	0	4 000
Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kht.	2 500	0	0	2 500
Nm-i Onkormányzat Közútkezelő és Környezetvédelmi Nonprofit Kht.	150	0	0	150
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	1 000	0	0	1 000
ÉMIG Észak-magyarországi Nonprofit Kft.	250	0	0	250
Salgótarján Közművelődési Nonprofit Kft.	500	0	0	500
Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs társulás	1 000	0	0	1 000
Összesen:	**585 370**	**0**	**0**	**585 370**

Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2012. I. negyedév

Sor-szám	Megnevezés			árfolyam		kamat		2012. évi tervezett éves adósságszolgálat előirányzata Ft-ban	2012. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban márc.31-ig	2012.évi tervezett adósságszolgálat Ft-ban II-IV.negyedév	2012.évi tervezett adósságszolgálat Ft-ban I.negyedév tény+II-IV.negyedév
	Hitelező bank	Hitelszerz. Száma	devizanem	tervezett árfolyam 2012. évre Ft/CHF;EUR	tényleges árfolyam 2012.03.31 Ft/CHF/EUR	tervezett kamat összesen %	tényleges kamat összesen 2012.03.31 %	tőketörlesztés+kamatfizetés	tőketörlesztés+kamatfizetés	tőketörlesztés+kamatfizetés	tőketörlesztés+kamatfizetés
1.	K&H Bank	RB-03	CHF	254,00	244,03	0,3	0	35 263 668	7 638 800	26 447 751	34 086 551
2.	K&H Bank	RB-05	CHF	254,00	244,03	0,3	0	19 209 512	4 166 600	14 407 134	18 573 734
3.	K&H Bank	RB-07	CHF	254,00	244,03	0,3	0	10 736 016	2 241 380	8 052 012	10 293 392
4.	K&H Bank	RB-08	CHF	254,00	245,53	2,08	1,13	48 419 016	11 581 887	36 314 262	47 896 149
5.	K&H Bank	RB-09	EUR	310,00	294,36	5,95	4,35	9 486 088	2 137 555	7 114 566	9 252 121
6.	K&H Bank	RB-10	EUR	310,00	294,36	5,95	4,35	52 552 884	11 701 228	39 414 663	51 115 891
7.	K&H Bank	RQ-01	CHF	254,00	244,03	5,5	2,55	3 500 440	829 248	2 625 330	3 454 578
8.	CIB BANK	GA-035964	CHF	254,00	247,23	1,18	0,23	34 990 266	9 205 533	26 242 700	35 448 233
9.	CIB BANK	GA-041958	CHF	254,00	247,23	1,84	0,89	25 149 560	5 735 294	18 862 170	24 597 464
10.	CIB BANK	G1A-052080	EUR	310,00	298,72	6,45	4,85	36 898 372	7 671 524	27 673 779	35 345 303
11.	CIB BANK	G3R-052081	HUF/EUR	310,00	295,60	5,73	3,73	10 974 208	2 424 778	8 230 656	10 655 434
12.	RAIFFEISEN BANK	MDB-02	EUR	310,00	297,33	9	7,5	10 618 656	2 659 805	7 963 992	10 623 797
13.	RAIFFEISEN BANK	MDB-03	EUR	310,00	297,33	9	7,38	46 134 944	10 377 769	34 601 208	44 978 977
14.	OTP BANK	1-2-10-4100	EUR	310,00	296,94	6,75	5,12	115 078 912	30 269 705	82 890 529	113 160 234
15.	MTB BANK	OC59BD226	EUR	310,00	294,31	6,3	4,54	13 019 988	377 456	9 764 991	10 142 447
16.	MTB BANK	OC59B0124	EUR	310,00	294,31	6	4,24	12 399 988	2 368 769	9 299 991	11 668 760
17.	Unicredit Bank	43 508	EUR	310,00	297,33	6,95	5,19	930 229 025	11 653 924	930 229 025	941 882 949
18.	Folyószámla hitel		HUF	1,00	1,00			415 000 000		415 000 000	415 000 000
19.	2012.évi működési hitel		HUF	1,00	1,00			16 286 519		16 286 519	16 286 519
	Összesen							**1 845 948 062**	**123 041 255**	**1 721 421 278**	**1 844 462 533**

Indokolás az 1. számú tájékoztatóhoz

Az adósságszolgálati kötelezettségek tervezése során kettős kockázati tényezőt kellett figyelembe venni:

1., A devizahitelek tőketörlesztése esetén a devizában fizetendő összegek deviza árfolyamának várható változását

2., A devizahitelek kamatainak fizetés esetén az alapkamat változásának és a devizaárfolyam változásának együttes hatását.

A 2012. évi költségvetés összeállítása során, figyelembe véve az árfolyamok és az alapkamatok változásának trendjét, a következő alapadatokkal számoltunk:

devizaárfolyam:	Euro	310 Ft/€
	Svájci Frank	254 Ft/CHF
alapkamat:	3 havi EURIBOR	3 %
	3 havi CHF LIBOR	1 %

2012. I. negyedévben az adósságszolgálati fizetési kötelezettségek esetében a devizaárfolyam a bankok átlagában a tervezetthez képest

Euro esetében	96,52%-ra
Svájci Frank esetében	65,50%-ra teljesült.

Figyelembe véve az I. negyedéves teljesítési adatokat megállapítható, hogy a teljesítés a tervezési paramétereket nem éri el.

Ez alapján kijelenthető, hogy a tervezési szinten vállalt kockázat csökkent. A jelenlegi információk szerint a tervezett előirányzatok várhatóan elegendők lesznek az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítésére, rendkívüli kockázatkezelésre nem kell intézkedni.

Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete

ezer forint

Megnevezés	Beruházás összes költsége	2012. évi előirányzatok		források	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	belső forrás*	külső forrás**
Polgármesteri Hivatal					
Felhalmozási kiadás					
Iktatórendszer éles üzemű indításának befejezése	4 267	4 267	4 267	4 267	
Vírusellenőrző rendszer frissítés	1 270	1 270	1 270		1 270
Önkormányzat					
Felhalmozási kiadás					
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II/A ütem megvalósítása saját erő	28 556	28 556	28 556		28 556
"Dr Förster Kálmán" emlékhely kialakítása	15 000	15 000	15 000	15 000	
SKAID Arany J. Tagiskola területén térfigyelő rendszer kiépítése	399	399	399		399
Hulladékrekultiváció (Gyurtyános, Somlyóbánya) és művelési ágból kivonás	10 251	10 251	10 251		10 251
Ipari park úthálózat fejlesztés lezárása	1 500	1 500	1 500		1 500
Funkcióbővítő városrehabilitáció	1 276 838	792 218	792 218	615 142	177 076
Nagymező út- Kálmán I. út közötti terület vízrendezése	1 490	1 490	1 490		1 490
Salgó úti körforgalom területrendezés	50	50	50	50	
JAMKK B szárny belső udvar lefedés előkészítése	6 000	6 000	6 000		6 000
Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítés saját erő	8 000	8 000	8 000	6 500	1 500
Szécsényi út 0358/5 hrsz-ból 0356 hrsz-ú út telekhatár rendezése	600	600	600		600
Nemzeti zászló emlékhely kialakítása	15 000	15 000	15 000		15 000
December 8. tér víztelenítés I. ütem	8 000	8 000	8 000	8 000	
Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program előkészítési költsége, Besztercebánya-Salgótarján Közös turisztika saját erő	7 600	7 600	7 600		7 600
Intermodiális közösségi közlekedési csomópont előkészítésének költsége	7 620	7 620	7 620		7 620
Fizető parkoló övezet kiterjesztése	157 575	157 575	157 575	84 227	73 348
Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő és előkészítés költsége	19 000	19 000	19 000	19 000	
Kercseg út 35. sz. előt fedett buszváró építése	1 613	1 613	1 613		1 613
SKAID székhelyintézmény sportpálya	20 000	20 000	20 000	20 000	
Szociális városrehabilitáció előkészítési költség saját erő	30 000	30 000	30 000	30 000	
Bányapotenciál kihasználása (ReSOURCE)					
Felhalmozási kiadás					
Salgótarján, Beszterce ltp.-Salgóbánya fogaskerekű kisvasút projekt előkészítése	6 000	6 000	6 000	6 000	

* Belső források:

önkormányzati bevételek

támogatásértékű felhalmozási bevételek

minden egyéb, a külső forrásokba nem tartozó bevételek

** Külső források:

hitelek

felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

A tervezett beruházási feladatok külső forrása pénzintézeti hitel, amely rendelkezésre áll, hiszen a hitelszerződés az előző évben lett aláírva.

A belső források szintén rendelkezésre állnak, mivel ezeket az előző évi pénzmaradvány, aláírt támogatási szerződés szerinti pályázati pénzeszköz teszi ki meghatározó részben.

A források likviditása miatt a beruházási előirányzatok felhasználásával kapcsolatos korlátozásról nem kellett rendelkezni a költségvetési rendeletben.

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az Önkormányzatnak a gazdasági társaságokkal szemben fennálló követelése

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat mérlege 2011.

ezer forint

MEGNEVEZÉS	Előző évi egysz. besz. záró adatai	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév egysz. besz. záró adatai
ESZKÖZÖK			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	19 786 421		20 373 025
I. Immateriális javak	143 940		219 183
II. Tárgyi eszközök	12 810 360		13 497 166
III. Befektetett pénzügyi eszközök	611 940		586 664
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	6 220 181		6 070 012
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 955 609		2 739 363
I. Készletek	4 721		3 528
II. Követelések	571 319		646 884
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	1 251 798		2 042 172
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	127 771		46 779
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**21 742 030**		**23 112 388**
FORRÁSOK			
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	15 876 746		16 274 150
1. Induló tőke	16 229 291		16 229 291
2. Tőkeváltozások	-352 545		44 859
3. Értékelési tartalék			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1 320 941		2 049 151
I. Költségvetési tartalékok	1 320 941		2 049 151
II. Vállalkozási tartalékok			
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	4 544 343		4 789 087
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 766 171		2 995 599
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 719 545		1 753 688
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	58 627		39 800
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**21 742 030**		**23 112 388**

Az Önkormányzat teljes Eszközállománya 6,3 %kal növekedett, ezen belül a Befektetett eszközök 3 %-kal.Figyelembe véve az elszámolt étékcsökkenést is a növekedés pozitívan értékelhető.

A Forgóeszközök állománya 40,1 %-kal növekedtek.Ezen belül a Pénzeszközök záró állománya az előző évihez képest 63,1 %-kal több, amely források a 2012 évi költségvetés pénzügyi stabilitását biztosítják és mozgásterét növelik.

Az Önkormányzat Mérlegének Forrás oldalán a költségvetési tartalék növekedése jelentős, összhangban a pénzeszközök állományváltozásával.

Az Önkormányzati szintű Kötelezettségállomány 5,4 %-kal növekedett, a változás a Mérlegfőösszeg változásától (6,3 %) alacsonyabb mértékű, pozitívan értékelhető.

Az Önkormányzatnak a Tarjánhő Kft-vel szemben a társaság 2010. évi osztalékfizetésből származó követelése áll fenn.

Salgó Vagyon Kft.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	**A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	902 112		857 969
2.	I. Immateriális javak	2 479		1 278
3.	II. Tárgyi eszközök	899 633		856 691
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	96 458		91 931
6.	I. Készletek	21 327		21 254
7.	II. Követelések	53 178		38 686
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	21 953		31 991
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**	0		24
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	998 570		949 924
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	312 271		329 378
13.	I. Jegyzett tőke	83 350		83 350
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	46 250		46 250
16.	IV. Eredménytartalék	176 655		182 671
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	6 016		17 107
20.	**E) Céltartalékok**			
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	236 135		172 199
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	24 406		12 287
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	211 729		159 912
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**	450 164		448 347
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	998 570		949 924

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

Előző és idei évben tett költségtakarékos intézkedések éreztették hatásukat, pénzügyi egyensúly helyreállt. A társaság pénzügyi helyzete 2011-es évben kiegyensúlyozott volt, likviditási nehézségei nem voltak, hitel törlesztését és annak kamatait rendben teljesítette.

Önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	**A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	1 790 277		1 805 516
2.	I. Immateriális javak	1 443		892
3.	II. Tárgyi eszközök	1 786 876		1 802 925
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 958		1 699
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	283 484		255 566
6.	I. Készletek	20 848		21 696
7.	II. Követelések	255 466		225 874
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	7 170		7 996
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**	101 339		102 897
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	2 175 100		2 163 979
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	1 355 711		1 396 535
13.	I. Jegyzett tőke	206 280		206 280
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	1 051 526		1 051 526
16.	IV. Eredménytartalék	90 354		97 013
17.	V. Lekötött tartalék	1 360		892
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	6 191		40 824
20.	**E) Céltartalékok**	64 372		77 832
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	429 586		361 955
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			2 054
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	429 586		359 901
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**	325 431		327 657
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	2 175 100		2 163 979

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság folyószámla hitellel képes fenntartani fizetőképességét, így a pénzeszköz állománya és a rövid lejáratú hitelek állománya értelemszerűen egymásra hatással vannak. Az alacsonyabb pénzeszközállomány magasabb folyószámla hitelt von maga után. A pénzügyi mutatók nagy része a társaság jellegét és tevékenységét figyelembe véve elfogadhatónak mondható, mivel azok az általánosan elfogadott mérték körül alakultak és évről évre javulást mutatnak. A likviditás területén egyértelmű javulás mutatkozik, mely az intézkedési tervben meghatározott beavatkozások következetes végrehajtásának és további költségoptimalizálási intézkedések eredményének köszönhető.

Önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	**A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	758 386		723 827
2.	I. Immateriális javak	31 524		29 032
3.	II. Tárgyi eszközök	530 724		532 765
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	196 138		162 030
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	252 694		294 569
6.	I. Készletek	3 799		3 725
7.	II. Követelések	236 432		269 059
8.	III. Értékpapírok	6 394		10 740
9.	IV. Pénzeszközök	6 069		11 045
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**	6 086		7 997
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	1 017 166		1 026 393
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	458 403		510 735
13.	I. Jegyzett tőke	72 680		72 680
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	385 697		385 697
16.	IV. Eredménytartalék	-3 479		-3 479
17.	V. Lekötött tartalék	3 505		3 505
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	0		52 332
20.	**E) Céltartalékok**	0		0
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	264 381		219 613
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	95 571		130 000
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	168 810		89 613
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**	294 382		296 045
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	1 017 166		1 026 393

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság pénzügyi mutatói kedvezőek, a finanszírozás a saját források felé tolódott el. A külső források aránya az összes forráson belül csökkenést mutat. A fordulónapon a követelések állománya teljes mértékben fedezte a Csatornamű Kft. kötelezettségeit. A rövid távú likviditásra jellemző, hogy a likvid eszközök fedezték a rövid lejáratú kötelezettségeket.

Önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

Tarjánhő Szolgáltató-Elosztó Kft.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	**A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	881 739		816 995
2.	I. Immateriális javak	11 766		433
3.	II. Tárgyi eszközök	869 973		816 562
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	196 086		441 009
6.	I. Készletek	19 210		27 773
7.	II. Követelések	171 365		409 655
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	5 511		3 581
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**	89 185		57 512
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	1 167 010		1 315 516
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	407 078		323 794
13.	I. Jegyzett tőke	127 140		127 140
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	95 432		95 432
16.	IV. Eredménytartalék	149 683		174 506
17.	V. Lekötött tartalék	10 000		10 000
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	24 823		-83 284
20.	**E) Céltartalékok**	33 460		47 743
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	501 330		580 888
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	150 625		124 425
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	350 705		456 463
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**	225 142		363 091
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	1 167 010		1 315 516

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A 2010. évi bankváltás eredményei 2011-ben már megmutatkoztak a jelentős bankköltség csökkenésében és a kedvezőbb (átstrukturált) hitelszerkezetben. Folyó likviditási nehézségeik enyhítésére folyószámla hitelkeret áll a társaság rendelkezésére. A társaság a 2011. évben esedékes tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségeinek rendben eleget tett. Az általános és teljes likviditási mutató a bázishoz viszonyítva némileg javult, de összességében a cég statikus likviditási helyzete még mindig kritikus szinten van.

Önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A Társaságnak a 2010. évi eredményéből fizetendő 10.000 e Ft osztalék befizetési kötelezettsége áll fenn.

VGÜ Kft.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	**A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	142 783		107 782
2.	I. Immateriális javak	402		262
3.	II. Tárgyi eszközök	142 381		107 520
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	181 015		233 487
6.	I. Készletek	8 414		8 978
7.	II. Követelések	87 390		92 651
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	85 211		131 858
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**	15 601		2 970
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	339 399		344 239
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	170 448		174 127
13.	I. Jegyzett tőke	103 000		103 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	6 264		6 264
16.	IV. Eredménytartalék	56 547		56 589
17.	V. Lekötött tartalék	3 397		4 595
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	1 240		3 679
20.	**E) Céltartalékok**	15 800		23 500
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	139 102		138 994
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	21 600		12 000
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	117 502		126 994
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**	14 049		7 618
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	339 399		344 239

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság a tárgyév során tevékenységeinek folyamatos és biztonságos ellátásához szükséges anyag és a legszükségesebb eszközpótlások beszerzéseinek ütemezésével eleget tudtak tenni a tárgyévi kötelezettségeiknek. Az éves gazdálkodás során átmeneti likviditási problémák megszüntetésére folyószámla hitelkeret állt rendelkezésükre.

Önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	**A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	197		162
2.	I. Immateriális javak	50		39
3.	II. Tárgyi eszközök	147		123
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	5 118		13 032
6.	I. Készletek			
7.	II. Követelések			
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	5 118		13 032
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**			
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	5 315		13 194
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	4 174		10 982
13.	I. Jegyzett tőke	1 000		1 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék			3 174
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	3 174		6 808
20.	**E) Céltartalékok**			
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	1 141		2 212
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	1 141		2 212
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**			
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	5 315		13 194

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság költségtakarékos gazdálkodásának eredményeként a 2011-es gazdasági évben pénzügyi nehézségei nem merültek fel.

Önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	**A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	0		5925
2.	I. Immateriális javak			166
3.	II. Tárgyi eszközök			5759
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	0		35446
6.	I. Készletek			
7.	II. Követelések			1967
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök			33479
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**			142
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	0		41513
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	0		9831
13.	I. Jegyzett tőke			500
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék			
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény			9331
20.	**E) Céltartalékok**			
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	0		23612
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)			23612
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**			8070
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	0		41513

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság pénzügyi helyzete a 2011-es évben kiegyensúlyozott volt, likviditási nehézségei nem voltak.

Önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	**A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	2 248		1 827
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	1 948		1 527
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	300		300
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	20 920		23 708
6.	I. Készletek			
7.	II. Követelések	1 369		2 235
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	19 551		21 473
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**	25		175
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	23 193		25 710
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	20 494		20 865
13.	I. Jegyzett tőke	4 000		4 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	15 590		15 590
16.	IV. Eredménytartalék	1 562		904
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	-658		371
20.	**E) Céltartalékok**			
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	2 527		3 266
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	2 527		3 266
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**	172		1 579
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	23 193		25 710

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. Pénzügyi helyzete stabil, likviditása állandó.
A társaság kintlévősége elenyésző, annak mértékét folyamatosan figyelemmel kísérik.

Önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	**A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	129 781		123 665
2.	I. Immateriális javak	0		530
3.	II. Tárgyi eszközök	129 781		123 135
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	5 091		3 146
6.	I. Készletek			
7.	II. Követelések	4 216		2 160
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	875		986
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**	1 087		1 286
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	135 959		128 097
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	35 885		35 892
13.	I. Jegyzett tőke	32 040		32 040
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	-24 199		3 845
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	28 044		7
20.	**E) Céltartalékok**			
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	10 946		9 580
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	10 946		9 580
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**	89 128		82 625
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	135 959		128 097

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság pénzügyi helyzete jelenleg kiegyensúlyozott, működése biztonságos.

Önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	**A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	23805		35420
2.	I. Immateriális javak			122
3.	II. Tárgyi eszközök	23805		35298
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	36227		55603
6.	I. Készletek			1
7.	II. Követelések	1115		465
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	35112		55137
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**	1064		29806
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	61096		120829
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	5930		6086
13.	I. Jegyzett tőke	2500		2500
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	2960		3430
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	470		156
20.	**E) Céltartalékok**			
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	18460		67925
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	191		
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	18269		67925
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**	36706		46818
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	61096		120829

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság aktuális pénzügyi helyzete stabil, kiegyensúlyozott. A tevékenységük folyamatos ellátásához az önkormányzati és állami támogatások időben rendelkezésünkre állnak.

Önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.