

B E S Z Á M O L Ó

Salgótarján Megyei Jogú Város

2001. évi költségvetésének végrehajtásáról



A Közgyűlés a 11/2002. (IV.29.) Ör. sz. rendeletével elfogadta.

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 11/2002. (IV.29.) Ör. sz. rendelete a 2001. évi költségvetés végrehajtásáról	1
1. számú melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	6
2. számú melléklet – Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése	31
3.a számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege - Kiadások	38
3.b számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege - Bevételek	39
4. számú melléklet – A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai	40
5. számú melléklet – Önkormányzati intézmények létszáma	42
6. számú melléklet – Többéves kihatással járó döntések tervezett és tényadatai	43
7. számú melléklet – A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2001. évi alakulását külön bemutató mérleg	44
8. számú melléklet – Környezetvédelmi feladatterv 2001. évi teljesítése	45
9. számú melléklet – Európai Unió elöcsatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai	49
10. számú melléklet – A normatív állami hozzájárulások elszámolása	50
11. számú melléklet – A normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása	51
12. számú melléklet – Központosított előirányzatok elszámolása	52
13. számú melléklet – A költségvetési szervek 2001. évi pénzmaradványa	53
14. számú melléklet – Egyszerűsített mérleg	54
15. számú melléklet – Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés	55
16. számú melléklet – Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás	56
17. számú melléklet – Egyszerűsített eredménykimutatás	57
	58
Salgótarján 2001. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása	

Salgótarján 2001. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása	121
1. számú táblázat – Általános tartalék 2001. évi felhasználása	124
2. számú táblázat – Céltartalékok 2001. évi felhasználása	127
3. számú táblázat – Közművelődési feladatok 2001. évi felhasználása	128
4. számú táblázat – Sportfeladatok 2001. évi felhasználása	131
5. számú táblázat – Civil szervezetek, ifjúsági feladatok 2001. évi felhasználása	135
6. számú táblázat – Oktatási feladatok 2001. évi felhasználása	138
7. számú táblázat – Képviselői alap 2001. évi felhasználása	139
8. számú táblázat – A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2001. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása	144
9. számú táblázat – A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2001. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása	146
10. számú táblázat – Hitelállomány – Lejárát szerint	148
11. számú táblázat – Hitelállomány – Eszközök szerint	149
12. számú táblázat – Hitelállomány – Hitelezők szerint	150
13. számú táblázat – Kamatfizetés	151
14. számú táblázat – Kisebbségi önkormányzatok költségvetése	152
15. számú táblázat – Az önkormányzati költségvetés mérlege 2000-2001. – Bevételek	153
16. számú táblázat – Az önkormányzati költségvetés mérlege 2000-2001. – Kiadások	154
17. számú táblázat – Teljesített kiadások és bevételek 2000-2001.	155
18. számú táblázat – Többéves kihatással járó döntések várható tényadatai	181
19. számú táblázat – Közvetett támogatások	183
Könyvvizsgálói jelentés	
20. számú táblázat – Vagyonkimutatás – <i>Külön kötetben</i>	

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

11/2002. (IV.29.) Ör. sz. rendelete

a 2001. évi költségvetés végrehajtásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k, pontjában kapott felhatalmazás alapján Salgótarján Megyei Jogú Város 2001. évi költségvetéséről szóló – módosított – 2001. évi 6/2001. (II.12.) Ör. sz. rendelet (a továbbiakban: költségvetés) végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

I.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Közgyűlésre, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

II.

Az önkormányzat 2001. évi költségvetésének végrehajtása

2. §

A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 2001. évi költségvetésének végrehajtását

8.871.316 ezer forint kiadással,

9.179.867 ezer forint bevétellel

hagyja jóvá.

3. §

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

(2) A költségvetési szerveknek biztosított költségvetési támogatás költségvetési szervek szerinti bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A felújítási, felhalmozási, valamint a fejlesztési célú pénzeszközátadások tételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a polgármester a költségvetés 5. §-ában foglalt felhatalmazás alapján:

- a, 1.109.972 ezer forint kumulált összegben – a költségvetés folyamatos likviditása fedezetének megteremtése érdekében – rövid lejáratú hitelt vett igénybe.
- b, 70.000 ezer forint összegben ötéves futamidejű felhalmozási hitelt vett fel.
- c, 408.218 ezer forint összegben tíz éves futamidejű felhalmozási hitelt vett fel.
- d, 71.491 ezer forint kumulált összegben – a regionális szilárd hulladéklerakó kivitelezésére elkülönített finanszírozási számla likviditása fedezetének megteremtése érdekében – rulírozó hitelt vett igénybe.

6. §

A Közgyűlés jóváhagyja a költségvetés mérlegét a 3. számú melléklet szerint.

7. §

A Közgyűlés jóváhagyja a Környezetvédelmi Alap összevont mérlegét a 4. számú melléklet szerint.

8. §

A Közgyűlés tudomásul veszi a költségvetési szervek átlaglétszámait az 5. számú melléklet szerint.

9. §

A Közgyűlés tudomásul veszi a többéves kihatással járó döntések hatásait a 6. számú melléklet szerint.

10. §

A Közgyűlés tudomásul veszi a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2001-2003. évi alakulását bemutató mérleget a 7. számú melléklet szerint.

11. §

A Közgyűlés tudomásul veszi a Környezetvédelmi Program feladattervének teljesítését a 8. számú melléklet szerint.

12. §

A Közgyűlés tudomásul veszi az Európai Unió előcsatlakozási eszközök támogatásával megvalósult regionális szilárd hulladéklerakó bevételeit, kiadásait a 9. számú melléklet szerint.

13. §

(1) A Közgyűlés tudomásul veszi a normatív állami hozzájárulások összegeit a 10. számú melléklet szerint.

Az elszámolás szerint – a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - az önkormányzatot 95.616 ezer forint visszafizetés terheli.

(2) A Közgyűlés tudomásul veszi a felhasználási kötöttségű támogatás összegeit a 11. számú melléklet szerint.

Az elszámolás szerint a központi költségvetésbe visszafizetendő összeg 2.012 ezer forint.

- (3) A Közgyűlés tudomásul veszi a központosított állami támogatások összegeit a 12. számú melléklet szerint.

14. §

- (1) A Közgyűlés jóváhagyja a költségvetési szervek 2001. évi pénzmaradványát a 13. számú melléklet szerinti részletezésben.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított pénzmaradvány alapján történő befizetési kötelezettség teljesítési határideje az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 66. § (8) bekezdése szerint e rendelet hatálybalépését követő 8. nap.
- (3) A költségvetési beszámoló elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről, a befizetési kötelezettségekről a költségvetési szerveket értesíteni kell.
- (4) A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét, a költségvetési szervnek az önkormányzat elszámolási számlájára kell – az érintett előirányzatok módosítása mellett – befizetnie.
- A jóváhagyott pénzmaradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges előirányzatmódosításokat – a költségvetési rendelet előirányzatainak változtatása miatt – 2002. június 10-éig kezdeményezni kell.

15. §

- (1) A Közgyűlés elfogadja az önkormányzat és költségvetési szerveinek adatait összevontan tartalmazó
14. számú melléklet szerinti egyszerűsített mérleget, a
15. számú melléklet szerinti egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a
16. számú melléklet szerinti egyszerűsített pénzmaradványt-kimutatást, a
17. számú melléklet szerinti egyszerűsített eredmény-kimutatást
- (2) A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy az egyszerűsített költségvetési beszámoló Belügyi- és Céggközlönyben való közzétételéről gondoskodjon.

II.

Vegyes és záró rendelkezések

16. §

Ezen rendelet **2002. április 30.** napján lép hatályba.

17. §

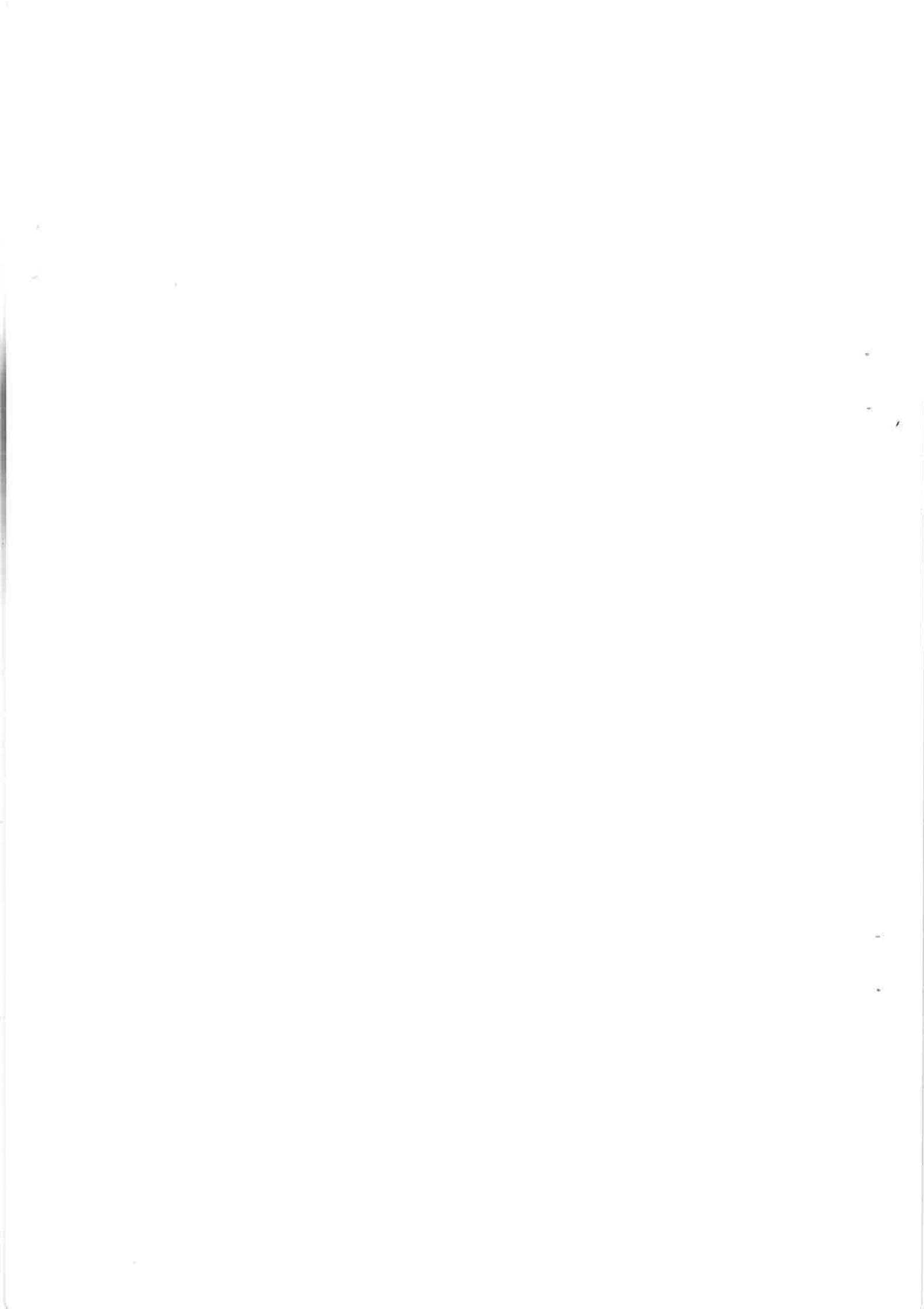
A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2001. évi költségvetéséről szóló 6/2001. (II.21.) Ör. sz. rendelete 40. §-a kivételével a 6/2001. (II.12.) Ör. sz. rendelete és az azt módosító 14/2001. (V.02.) Ör. sz., 16/2001. (V.28.) Ör. sz., 19/2001. (VI.25.) Ör. sz., 21/2001. (VIII.27.) Ör. sz., 25/2001. (IX.24.) Ör. sz., 29/2001. (X.29.) Ör. sz., 33/2001. (XI.26.) Ör. sz., 37/2001. (XII.17.) Ör. sz., 1/2002. (I.28.) Ör. sz., 3/2002. (II.25.) Ör. sz., 6/2002. (III.25.) Ör. sz. rendeletek hatályukat veszítik.



Pusztai Béla
polgármester



Óvári Péter
jegyző



Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2001 évi előirányzat e Ft	2001 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET												
1				Egészségügyi-Szociális Központ								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				86 261	91 533	91 088	105,60%	99,51%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				32 217	32 857	32 842	101,94%	99,95%
		3		Dologi kiadás				65 065	102 000	97 928	150,51%	96,01%
	2			Ellátottak juttatása								
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás				1 512	1 692	1 681	111,18%	99,35%
	5			Felújítás								
	6			Felhalmozási kiadás				3 800	1 141	1 124	29,58%	98,51%
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						864		
Kiadások összesen								188 855	229 223	225 527	119,42%	98,39%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				21 562	33 037	33 905	157,24%	102,63%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					3 554	29 682		835,17%
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel				54 000	53 871	35 984	66,64%	66,80%
		2		Felhalm.célra átvett pe.								
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek						-378		
	9			Pénzmaradvány				2 000	22 433	22 433	1121,65%	100,00%
Saját bevételek összesen								77 562	112 895	121 626	156,81%	107,73%
3				Önkormányzati támogatás				111 293	116 328	147 683	132,70%	126,95%
Bevételek mindösszesen								188 855	229 223	269 309	142,60%	117,49%
2				Egészségügyi alapellátás								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				24 143	28 733	28 654	118,68%	99,73%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				9 541	10 536	10 523	110,29%	99,88%
		3		Dologi kiadás				14 928	18 086	17 451	116,90%	96,49%
	2			Ellátottak juttatása								
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás					418	418		100,00%
	5			Felújítás					3 450	3 450		100,00%
	6			Felhalmozási kiadás					392	386		98,47%
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								48 612	61 615	60 882	125,24%	98,81%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				5 705	9 919	10 412	182,51%	104,97%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.								
		3		Műk.c. pée.átvét. a TB alpból				42 907	43 909	43 781	102,04%	99,71%
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.								
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	9			Pénzmaradvány					7 787	7 787		100,00%
Saját bevételek összesen								48 612	61 615	61 980	127,50%	100,59%
3				Önkormányzati támogatás								
Bevételek mindösszesen								48 612	61 615	61 980	127,50%	100,59%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2001 évi előirányzat e Ft	2001 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				3 633	4 471	4 471	123,07%	100,00%
			3	Műk.c.pénzeszk.átadás								
			1	Munkanélküliek jöv.pótló támogat.				146 819	100 483	96 036	65,41%	95,57%
			2	Aktív korúak rendszeres segélye				107 663	138 652	132 837	123,38%	95,81%
			3	Lakásfenntartási támogatás				43 200	43 200	43 200	100,00%	100,00%
			4	Lakbértámogatás				26 000	22 000	21 999	84,61%	100,00%
			5	Egyéb szociális támogatás				42 160	71 360	68 191	161,74%	95,56%
			6	Adósságterhek csökkentése				5 000	4 338	3 709	74,18%	85,50%
				Kiadások összesen				374 475	384 504	370 443	98,92%	96,34%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.								
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.								
			3	Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.								
			8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek					743	743		100,00%
			9	Pénzmaradvány					743	743		100,00%
				Saját bevételek összesen				374 475	383 761	369 700	98,72%	96,34%
			3	Önkormányzati támogatás				374 475	384 504	370 443	98,92%	96,34%
				Bevételek mindösszesen								
4				Gyermekvédelmi támogatások								
1				Kiadások								
			3	Műk.c.pénzeszk.átadás								
			1	Kiegészítő családi pótlék				206 400	206 902	189 813	91,96%	91,74%
			2	Eseti gondnoki díj és ügyvédi m.díj				500	450	381	76,20%	84,67%
			3	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.				13 800	13 800	12 283	89,01%	89,01%
			4	Otthonteremtési támogatás					6 826	6 826		100,00%
			5	Tartásdíj megelőlegezés					1 586	1 586		100,00%
				Kiadások összesen				220 700	229 564	210 889	95,55%	91,87%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.								
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.								
			3	Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.								
			8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek					502	502		100,00%
			9	Pénzmaradvány					502	502		100,00%
				Saját bevételek összesen				220 700	229 062	210 387	95,33%	91,85%
			3	Önkormányzati támogatás				220 700	229 564	210 889	95,55%	91,87%
				Bevételek mindösszesen								

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2001 évi előirányzat e Ft	2001 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				110 404	120 266	119 742	108,46%	99,56%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				45 391	47 864	47 836	105,39%	99,94%
		3		Dologi kiadás				79 993	120 086	115 379	144,24%	96,08%
	2			Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás				593 054	611 707	578 960	97,62%	94,65%
		5		Felújítás					3 450	3 450		100,00%
		6		Felhalmozási kiadás				3 800	1 533	1 510	39,74%	98,50%
		7		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.						864		
		9		Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								832 642	904 906	867 741	104,22%	95,89%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				27 267	42 956	44 317	162,53%	103,17%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					3 554	29 682		835,17%
		3		Műk.c. péc.átvét. a TB alpból				42 907	43 909	43 781	102,04%	99,71%
		3		Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel				54 000	53 871	35 984	66,64%	66,80%
		2		Felhalm.célra átvett pe.						-378		
		8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek						31 465	1573,25%	100,00%
		9		Pénzmaradvány				2 000	31 465	31 465	1573,25%	100,00%
Saját bevételek összesen								126 174	175 755	184 851	146,50%	105,18%
	3			Önkormányzati támogatás				706 468	729 151	727 770	103,02%	99,81%
Bevételek mindösszesen								832 642	904 906	912 621	109,61%	100,85%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2001 évi előirányzat e Ft	2001 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET												
1	Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda											
1	Kiadások											
	1				Működési költségvetés							
		1			Személyi juttatás			258 710	276 068	271 126	104,80%	98,21%
		2			Munkaadót terhelő járulékok			102 203	108 078	107 164	104,85%	99,15%
		3			Dologi kiadás			119 074	133 227	127 709	107,25%	95,86%
	2				Ellátottak juttatása							
	3				Műk.c.pénzeszk.átadás							
	5				Felújítás				2 849	2 849		100,00%
	6				Felhalmozási kiadás							
	7				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					842		
	9				Függő,átfutó,kiegy. kiadások							
Kiadások összesen								479 987	520 222	509 690	106,19%	97,98%
2	Saját bevételek											
	1				Működési költségvetés							
		1			Intézményi műk. bev.			60 012	63 741	58 173	96,94%	91,26%
		2			Műk.c.átvett pénzeszk.				2 959	2 959		100,00%
	3				Felhalmozás							
		1			Felhalmozási bevétel				546	546		100,00%
		2			Felhalm.célra átvett pe.							
	8				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				8 036	8 036		100,00%
	9				Pénzmaradvány							
Saját bevételek összesen								60 012	75 282	69 714	116,17%	92,60%
3	Önkormányzati támogatás											
Bevételek mindösszesen								479 987	520 222	514 654	107,22%	98,93%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2001 évi előirányzat e Ft	2001 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
III. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS FEJEZET												
1	Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon											
1	Kiadások											
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				39 233	41 645	40 157	102,36%	96,43%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				14 961	15 627	15 009	100,32%	96,05%
		3		Dologi kiadás				16 142	18 584	18 364	113,77%	98,82%
	2			Ellátottak juttatása				827	862	862	104,23%	100,00%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	5			Felújítás					736	736		100,00%
	6			Felhalmozási kiadás					130	130		100,00%
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-60		
Kiadások összesen							71 163	77 584	75 198	105,67%	96,92%	
2	Saját bevételek											
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				3 954	3 954	3 942	99,70%	99,70%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					1 166	1 189		101,97%
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.								
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	9			Pénzmaradvány					272	272		100,00%
Saját bevételek összesen							3 954	5 392	5 403	136,65%	100,20%	
3	Önkormányzati támogatás											
Bevételek mindösszesen							71 163	77 584	76 899	108,06%	99,12%	
2	Dornyay Béla Általános Iskola											
1	Kiadások											
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				26 052	28 373	27 342	104,95%	96,37%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				9 759	10 517	10 225	104,78%	97,22%
		3		Dologi kiadás				9 288	12 148	11 687	125,83%	96,21%
	2			Ellátottak juttatása				1 564	1 582	1 581	101,09%	99,94%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	5			Felújítás					178	178		100,00%
	6			Felhalmozási kiadás					507	506		99,80%
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-145		
Kiadások összesen							46 663	53 305	51 374	110,10%	96,38%	
2	Saját bevételek											
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				4 970	6 827	6 827	137,36%	100,00%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					326	326		100,00%
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.								
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					1 385	1 385		100,00%
	9			Pénzmaradvány								
Saját bevételek összesen							4 970	8 538	8 538	171,79%	100,00%	
3	Önkormányzati támogatás											
Bevételek mindösszesen							46 663	53 305	53 305	114,23%	100,00%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2001 évi előirányzat e Ft	2001 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				Bátki József Általános Iskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				24 502	25 765	25 698	104,88%	99,74%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				9 429	9 774	9 751	103,41%	99,76%
			3	Dologi kiadás				8 378	10 784	10 314	123,11%	95,64%
		2		Ellátottak juttatása				1 036	1 050	1 050	101,35%	100,00%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		5		Felújítás					451	450		99,78%
		6		Felhalmozási kiadás								
		7		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.						7		
		9		Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
				Kiadások összesen				43 345	47 824	47 270	109,06%	98,84%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				2 775	2 775	1 950	70,27%	70,27%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					525	716		136,38%
		3		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.								
		8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek						1 211		100,00%
		9		Pénzmaradvány								
				Saját bevételek összesen				2 775	4 511	3 877	139,71%	85,95%
	3			Önkormányzati támogatás				40 570	43 313	43 293	106,71%	99,95%
				Bevételek mindösszesen				43 345	47 824	47 170	108,82%	98,63%
4				Gagarin Általános Iskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				79 562	85 529	85 122	106,99%	99,52%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				29 852	32 153	32 152	107,70%	100,00%
			3	Dologi kiadás				51 447	59 040	60 747	118,08%	102,89%
		2		Ellátottak juttatása				4 625	4 708	4 708	101,79%	100,00%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		5		Felújítás					2 048	2 028		99,02%
		6		Felhalmozási kiadás					403	402		99,75%
		7		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.						94		
		9		Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
				Kiadások összesen				165 486	183 881	185 253	111,94%	100,75%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				20 984	24 386	24 386	116,21%	100,00%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					2 325	2 325		100,00%
		3		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.								
		8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek						2 101		100,00%
		9		Pénzmaradvány								
				Saját bevételek összesen				20 984	28 812	28 812	137,30%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				144 502	155 069	155 069	107,31%	100,00%
				Bevételek mindösszesen				165 486	183 881	183 881	111,12%	100,00%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. e.l.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. e.l. név	2001 évi előirányzat e Ft	2001 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
5				Kodály Zoltán Általános Iskola									
	1			Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1			Személyi juttatás			56 247	58 702	58 623	104,22%	99,87%	
		2			Munkaadót terhelő járulékok			21 109	22 213	22 195	105,14%	99,92%	
		3			Dologi kiadás			29 622	33 429	33 429	112,85%	100,00%	
	2				Ellátottak juttatása			3 009	3 087	3 081	102,39%	99,81%	
	3				Műk.c.pénzeszk.átadás								
	5				Felújítás								
	6				Felhalmozási kiadás				920	920		100,00%	
	7				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					96			
	9				Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								109 987	118 351	118 344	107,60%	99,99%	
	2			Saját bevételek									
	1			Működési költségvetés									
		1			Intézményi műk. bev.			14 859	15 219	15 219	102,42%	100,00%	
		2			Műk.c.átvett pénzeszk.				764	764		100,00%	
	3			Felhalmozás									
		1			Felhalmozási bevétel								
		2			Felhalm.célra átvett pe.								
	8				Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	9				Pénzmaradvány				815	815		100,00%	
Saját bevételek összesen								14 859	16 798	16 798	113,05%	100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás				95 128	101 553	101 553	106,75%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								109 987	118 351	118 351	107,60%	100,00%	
6				Petőfi Sándor Általános Iskola									
	1			Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1			Személyi juttatás			81 834	87 247	82 475	100,78%	94,53%	
		2			Munkaadót terhelő járulékok			30 689	32 344	31 160	101,53%	96,34%	
		3			Dologi kiadás			45 929	49 769	46 019	100,20%	92,47%	
	2				Ellátottak juttatása			4 154	4 091	3 744	90,13%	91,52%	
	3				Műk.c.pénzeszk.átadás								
	5				Felújítás								
	6				Felhalmozási kiadás				3 693	3 693		100,00%	
	7				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	9				Függő,átfutó,kiegy. kiadások					79			
Kiadások összesen								162 606	177 144	167 170	102,81%	94,37%	
	2			Saját bevételek									
	1			Működési költségvetés									
		1			Intézményi műk. bev.			17 858	17 858	15 922	89,16%	89,16%	
		2			Műk.c.átvett pénzeszk.				1 713	1 713		100,00%	
	3			Felhalmozás									
		1			Felhalmozási bevétel								
		2			Felhalm.célra átvett pe.				3 693	3 693		100,00%	
	8				Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	9				Pénzmaradvány				3 025	3 024		99,97%	
Saját bevételek összesen								17 858	26 289	24 352	136,36%	92,63%	
	3			Önkormányzati támogatás				144 748	150 855	150 855	104,22%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								162 606	177 144	175 207	107,75%	98,91%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2001 évi előirányzat e Ft	2001 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
7				II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				63 368	67 442	67 385	106,34%	99,92%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				23 854	25 469	25 451	106,69%	99,93%
		3		Dologi kiadás				20 189	22 718	23 170	114,77%	101,99%
	2			Ellátottak juttatása				3 164	3 039	2 978	94,12%	97,99%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	5			Felújítás					2 520	2 520		100,00%
	6			Felhalmozási kiadás					315	311		98,73%
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-212		
	Kiadások összesen							110 575	121 503	121 603	109,97%	100,08%
	2			Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				9 591	9 727	9 727	101,42%	100,00%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					1 351	1 351		100,00%
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.					50	50		100,00%
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek						-109		
	9			Pénzmaradvány					415	416		100,24%
	Saját bevételek összesen							9 591	11 543	11 435	119,23%	99,06%
	3			Önkormányzati támogatás				100 984	109 960	109 960	108,89%	100,00%
	Bevételek mindösszesen							110 575	121 503	121 395	109,79%	99,91%
8				Arany János Általános Iskola								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				85 566	90 925	90 140	105,35%	99,14%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				32 242	34 025	33 641	104,34%	98,87%
		3		Dologi kiadás				41 825	44 267	43 563	104,16%	98,41%
	2			Ellátottak juttatása				5 118	5 118	4 827	94,31%	94,31%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	5			Felújítás					188	188		100,00%
	6			Felhalmozási kiadás					545	430		78,90%
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
	Kiadások összesen							164 751	175 068	172 789	104,88%	98,70%
	2			Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				15 868	15 221	15 221	95,92%	100,00%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					993	1 152		116,01%
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.					383	383		100,00%
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	9			Pénzmaradvány					455	455		100,00%
	Saját bevételek összesen							15 868	17 052	17 211	108,46%	100,93%
	3			Önkormányzati támogatás				148 883	158 016	158 016	106,13%	100,00%
	Bevételek mindösszesen							164 751	175 068	175 227	106,36%	100,09%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2001 évi előirányzat e Ft	2001 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
9				Illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ és Szakszolgálat								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				52 308	52 702	50 405	96,36%	95,64%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				19 729	19 836	19 342	98,04%	97,51%
		3		Dologi kiadás				14 247	24 720	22 777	159,87%	92,14%
	2			Ellátottak juttatása				1 616	1 646	1 640	101,49%	99,64%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	5			Felújítás					2 000	94		4,70%
	6			Felhalmozási kiadás					1 860	1 806		97,10%
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						211		
Kiadások összesen								87 900	102 764	96 275	109,53%	93,69%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				2 350	2 430	2 392	101,79%	98,44%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					2 297	2 297		100,00%
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.					161	161		100,00%
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	9			Pénzmaradvány					2 431	2 432		100,04%
Saját bevételek összesen								2 350	7 319	7 282	309,87%	99,49%
3				Önkormányzati támogatás				85 550	95 445	95 445	111,57%	100,00%
Bevételek mindösszesen								87 900	102 764	102 727	116,87%	99,96%
10				Váci Gyula Művészeti Iskola								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				51 093	49 742	48 205	94,35%	96,91%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				18 329	17 999	17 330	94,55%	96,28%
		3		Dologi kiadás				6 743	17 128	15 559	230,74%	90,84%
	2			Ellátottak juttatása								
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	5			Felújítás					1 838	88		4,79%
	6			Felhalmozási kiadás					3 041	2 572		84,58%
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						98		
Kiadások összesen								76 165	89 748	83 852	110,09%	93,43%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				3 314	4 862	4 862	146,71%	100,00%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					100	100		100,00%
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.								
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	9			Pénzmaradvány					3 892	3 892		100,00%
Saját bevételek összesen								3 314	8 854	8 854	267,17%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				72 851	80 894	80 894	111,04%	100,00%
Bevételek mindösszesen								76 165	89 748	89 748	117,83%	100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2001 évi előirányzat e Ft	2001 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
III. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés						1290968		
		1		Személyi juttatás				643 821	678 668	663 098	102,99%	97,71%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				241 768	253 972	249 493	103,20%	98,24%
		3		Dologi kiadás				284 822	336 961	329 470	115,68%	97,78%
	2			Ellátottak juttatása				29 257	29 599	28 887	98,74%	97,59%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	5			Felújítás					9 602	5 926		61,72%
	6			Felhalmozási kiadás					13 617	12 876		94,56%
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						301		
Kiadások összesen								1 199 668	1 322 419	1 290 051	107,53%	97,55%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				113 818	121 486	118 675	104,27%	97,69%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					13 058	13 431		102,86%
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.					4 287	4 287		100,00%
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek						-170		
	9			Pénzmaradvány					18 755	18 755		100,00%
Saját bevételek összesen								113 818	157 586	154 978	136,16%	98,35%
3				Önkormányzati támogatás				1 085 850	1 164 833	1 164 107	107,21%	99,94%
Bevételek mindösszesen								1 199 668	1 322 419	1 319 085	109,95%	99,75%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2001 évi előirányzat e Ft	2001 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.				
IV. KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS FEJEZET																
1	Bolyai János Gimnázium															
1	Kiadások															
	1	Működési költségvetés														
		1	Személyi juttatás									67 562	73 631	71 251	105,46%	96,77%
		2	Munkaadót terhelő járulékok									25 003	26 940	26 227	104,90%	97,35%
		3	Dologi kiadás									30 292	35 649	30 950	102,17%	86,82%
	2	Ellátottak juttatása										986	1 086	1 016	103,04%	93,55%
	3	Műk. c. pénzeszk. átadás														
	5	Felújítás											339	339		100,00%
	6	Felhalmozási kiadás											10 257	6 487		63,24%
	7	Felhalmoz. c. pénzeszk. átad.														
	9	Függő, átfutó, kiegy. kiadások												250		
Kiadások összesen								123 843	147 902	136 520	110,24%	92,30%				
2	Saját bevételek															
	1	Működési költségvetés														
		1	Intézményi műk. bev.									10 052	10 052	8 700	86,55%	86,55%
		2	Műk. c. átvett pénzeszk.										2 030	2 076		102,27%
	3	Felhalmozás														
		1	Felhalmozási bevétel													
		2	Felhalm.célra átvett pe.										5 609	5 609		100,00%
	8	Függő, átfutó, kiegy. bevételek														
	9	Pénzmaradvány											9 688	9 688		100,00%
Saját bevételek összesen								10 052	27 379	26 073	259,38%	95,23%				
3	Önkormányzati támogatás															
								113 791	120 523	120 523	105,92%	100,00%				
Bevételek mindösszesen								123 843	147 902	146 596	118,37%	99,12%				
2	Madách Imre Gimnázium															
1	Kiadások															
	1	Működési költségvetés														
		1	Személyi juttatás									72 938	77 910	74 604	102,28%	95,76%
		2	Munkaadót terhelő járulékok									26 968	28 794	27 582	102,28%	95,79%
		3	Dologi kiadás									26 265	35 987	35 674	135,82%	99,13%
	2	Ellátottak juttatása										998	1 184	1 184	118,64%	100,00%
	3	Műk. c. pénzeszk. átadás														
	5	Felújítás											273	272		99,63%
	6	Felhalmozási kiadás											1 888	1 189		62,98%
	7	Felhalmoz. c. pénzeszk. átad.											90	90		100,00%
	9	Függő, átfutó, kiegy. kiadások												305		
Kiadások összesen								127 169	146 126	140 900	110,80%	96,42%				
2	Saját bevételek															
	1	Működési költségvetés														
		1	Intézményi műk. bev.									14 180	20 947	20 947	147,72%	100,00%
		2	Műk. c. átvett pénzeszk.										2 140	2 140		100,00%
	3	Felhalmozás														
		1	Felhalmozási bevétel													
		2	Felhalm.célra átvett pe.										673	673		100,00%
	8	Függő, átfutó, kiegy. bevételek														
	9	Pénzmaradvány											1 640	1 640		100,00%
Saját bevételek összesen								14 180	25 400	25 400	179,13%	100,00%				
3	Önkormányzati támogatás															
								112 989	120 726	120 726	106,85%	100,00%				
Bevételek mindösszesen								127 169	146 126	146 126	114,91%	100,00%				

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2001 évi előirányzat e Ft	2001 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			47 122	52 750	47 314	100,41%	89,69%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			17 524	19 027	16 447	93,85%	86,44%
			3		Dologi kiadás			7 549	12 180	10 089	133,65%	82,83%
		2		Ellátottak juttatása				571	603	551	96,50%	91,38%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		5		Felújítás					510	509		99,80%
		6		Felhalmozási kiadás					1 245	1 245		100,00%
		7		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		9		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						143		
		Kiadások összesen						72 766	86 315	76 298	104,85%	88,39%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			3 930	3 930	3 742	95,22%	95,22%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.				5 086	5 086		100,00%
		3		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel							
			2		Felhalm.célra átvett pe.							
		8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					6 213	6 213		100,00%
		9		Pénzmaradvány								
		Saját bevételek összesen						3 930	15 229	15 041	382,72%	98,77%
	3			Önkormányzati támogatás				68 836	71 086	71 086	103,27%	100,00%
		Bevételek mindösszesen						72 766	86 315	86 127	118,36%	99,78%
4				Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			58 630	72 839	66 007	112,58%	90,62%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			21 924	26 163	23 332	106,42%	89,18%
			3		Dologi kiadás			35 805	56 673	52 956	147,90%	93,44%
		2		Ellátottak juttatása				932	998	998	107,08%	100,00%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		5		Felújítás					3 808	3 807		99,97%
		6		Felhalmozási kiadás					8 303	3 592		43,26%
		7		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		9		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						2 036		
		Kiadások összesen						117 291	168 784	152 728	130,21%	90,49%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			27 368	45 213	45 063	164,66%	99,67%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.				10 871	10 871		100,00%
		3		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel					150		
			2		Felhalm.célra átvett pe.				5 625	5 625		100,00%
		8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		9		Pénzmaradvány					10 856	10 855		99,99%
		Saját bevételek összesen						27 368	72 565	72 564	265,14%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				89 923	96 219	96 219	107,00%	100,00%
		Bevételek mindösszesen						117 291	168 784	168 783	143,90%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem.ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem.ei. név	2001 évi előirányzat e Ft	2001 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
5				Stromfeld Aurél Gépipari és Építőipari Szakközépiskola								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				92 097	95 272	91 791	99,67%	96,35%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				33 961	33 705	33 650	99,08%	99,84%
		3		Dologi kiadás				19 009	63 907	41 555	218,61%	65,02%
	2			Ellátottak juttatása				1 003	1 088	1 088	108,47%	100,00%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	5			Felújítás					829	829		100,00%
	6			Felhalmozási kiadás					29 177	28 346		97,15%
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					90	90		100,00%
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-2 162		
Kiadások összesen								146 070	224 068	195 187	133,63%	87,11%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				2 140	5 355	5 355	250,23%	100,00%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					12 114	12 114		100,00%
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel						1 150		
		2		Felhalm.célra átvett pe.					27 275	27 275		100,00%
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	9			Pénzmaradvány					26 862	26 862		100,00%
Saját bevételek összesen								2 140	71 606	72 756	3399,81%	101,61%
3				Önkormányzati támogatás				143 930	152 462	152 462	105,93%	100,00%
Bevételek mindösszesen								146 070	224 068	225 218	154,18%	100,51%
6				Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				65 510	68 949	68 796	105,02%	99,78%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				24 016	25 238	24 877	103,59%	98,57%
		3		Dologi kiadás				14 756	17 883	17 113	115,97%	95,69%
	2			Ellátottak juttatása				1 018	1 297	1 296	127,31%	99,92%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	5			Felújítás					1 589	1 581		99,50%
	6			Felhalmozási kiadás					14 030	7 041		50,19%
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						110		
Kiadások összesen								105 300	128 986	120 814	114,73%	93,66%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				2 667	3 394	3 395	127,30%	100,03%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					1 202	1 202		100,00%
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.					7 405	7 405		100,00%
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	9			Pénzmaradvány					8 769	8 770		100,01%
Saját bevételek összesen								2 667	20 770	20 772	778,85%	100,01%
3				Önkormányzati támogatás				102 633	108 216	108 216	105,44%	100,00%
Bevételek mindösszesen								105 300	128 986	128 988	122,50%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2001 évi előirányzat e Ft	2001 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
IV. KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés						766 348			
		1		Személyi juttatás				403 859	441 351	419 763	103,94%	95,11%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				149 396	159 867	152 115	101,82%	95,15%	
		3		Dologi kiadás				133 676	222 279	188 337	140,89%	84,73%	
	2			Ellátottak juttatása				5 508	6 256	6 133	111,35%	98,03%	
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás									
	5			Felújítás					7 348	7 337		99,85%	
	6			Felhalmozási kiadás					64 900	47 900		73,81%	
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					180	180		100,00%	
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						682			
Kiadások összesen								692 439	902 181	822 447	118,78%	91,16%	
2				Saját bevételek									
	1			Működési költségvetés									
		1		Intézményi műk. bev.				60 337	88 891	87 202	144,52%	98,10%	
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					33 443	33 489		100,14%	
	3			Felhalmozás									
		1		Felhalmozási bevétel						1 300			
		2		Felhalm.célra átvett pe.					46 587	46 587		100,00%	
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek									
	9			Pénzmaradvány					64 028	64 028		100,00%	
Saját bevételek összesen								60 337	232 949	232 606	385,51%	99,85%	
3				Önkormányzati támogatás				632 102	669 232	669 232	105,87%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								692 439	902 181	901 838	130,24%	99,96%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2001 évi előirányzat e Ft	2001 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
V. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET												
1				József Attila Művelődési Központ								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés						211.130		
		1		Személyi juttatás				34 067	39 603	39 303	115,37%	99,24%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				12 762	13 192	13 092	102,59%	99,24%
		3		Dologi kiadás				40 295	58 959	58 775	145,86%	99,69%
	2			Ellátottak juttatása								
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	5			Felújítás								
	6			Felhalmozási kiadás					6 524	6 524		100,00%
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						435		
Kiadások összesen							87 124	118 278	118 129	135,59%	99,87%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				16 445	25 351	25 351	154,16%	100,00%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					6 990	6 990		100,00%
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel					30	30		100,00%
		2		Felhalm.célra átvett pe.								
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	9			Pénzmaradvány					157	157		100,00%
Saját bevételek összesen							16 445	32 528	32 528	197,80%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				70 679	85 750	85 750	121,32%	100,00%
Bevételek mindösszesen							87 124	118 278	118 278	135,76%	100,00%	
2				Tarjáni Gyermektábor								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés						2006		
		1		Személyi juttatás				8 489	1 411	1 411	16,62%	100,00%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				3 251	546	546	16,79%	100,00%
		3		Dologi kiadás				3 742	1 049	1 049	28,03%	100,00%
	2			Ellátottak juttatása								
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	5			Felújítás								
	6			Felhalmozási kiadás								
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-135		
Kiadások összesen							15 482	3 006	2 871	18,54%	95,51%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				6 922	8	8	0,12%	100,00%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.								
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.								
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	9			Pénzmaradvány				1 210	1 210	1 210	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							8 132	1 218	1 218	14,98%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				7 350	1 788	1 788	24,33%	100,00%
Bevételek mindösszesen							15 482	3 006	3 006	19,42%	100,00%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2001 évi előirányzat e Ft	2001 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
3				Csarnok- és Piacigazgatóság									
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés						88.171			
		1		Személyi juttatás				21 097	22 094	21 793	103,30%	98,64%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				8 113	8 452	8 365	103,11%	98,97%	
		3		Dologi kiadás				57 510	60 874	58 013	100,87%	95,30%	
	2			Ellátottak juttatása									
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás									
	5			Felújítás				4 000	5 000	4 898	122,45%	97,96%	
	6			Felhalmozási kiadás				2 250	2 250	1 619	71,96%	71,96%	
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.									
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-476			
Kiadások összesen								92 970	98 670	94 212	101,34%	95,48%	
2				Saját bevételek									
	1			Működési költségvetés									
		1		Intézményi műk. bev.				92 970	92 970	90 857	97,73%	97,73%	
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.									
	3			Felhalmozás									
		1		Felhalmozási bevétel									
		2		Felhalm.célra átvett pe.									
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek						240			
	9			Pénzmaradvány					4 616	4 616		100,00%	
Saját bevételek összesen								92 970	97 586	95 713	102,95%	98,08%	
3				Önkormányzati támogatás					1 084	1 084		100,00%	
Bevételek mindösszesen								92 970	98 670	96 797	104,12%	98,10%	
4				Hivatásos Tűzoltóság									
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés						270229			
		1		Személyi juttatás				137 565	179 986	173 068	125,81%	96,16%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				49 721	64 130	61 997	124,69%	96,67%	
		3		Dologi kiadás				19 667	36 207	35 182	178,89%	97,17%	
	2			Ellátottak juttatása									
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás									
	5			Felújítás									
	6			Felhalmozási kiadás				640	2 488	2 272		91,32%	
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.									
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						1 073			
Kiadások összesen								207 593	282 811	273 592	131,79%	96,74%	
2				Saját bevételek									
	1			Működési költségvetés									
		1		Intézményi műk. bev.				1 988	2 993	2 998	150,80%	100,17%	
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.				50	2 687	2 679	5358,00%	99,70%	
	3			Felhalmozás									
		1		Felhalmozási bevétel				300	300	300	100,00%	100,00%	
		2		Felhalm.célra átvett pe.									
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek									
	9			Pénzmaradvány					892	892		100,00%	
Saját bevételek összesen								2 338	6 872	6 869	293,80%	99,96%	
3				Önkormányzati támogatás					205 255	275 939	274 607	133,79%	99,52%
Bevételek mindösszesen								207 593	282 811	281 476	135,59%	99,53%	

308418 136888
4232

Cím szám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2001 évi előirányzat e Ft	2001 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				100	65	65	65,00%	100,00%
			2	Munkaadót terhelő járulékok								
			3	Dologi kiadás				500	1 118	1 117	223,40%	99,91%
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás				28	78	50	178,57%	64,10%
		5		Felújítás								
		6		Felhalmozási kiadás					72	72		100,00%
		7		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		9		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						10		
		Kiadások összesen						628	1 333	1 314	209,24%	98,57%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.					1	1		100,00%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					627	627		100,00%
		3		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.					77	77		100,00%
		8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		9		Pénzmaradvány								
		Saját bevételek összesen							705	705		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				628	628	628	100,00%	100,00%
		Bevételek mindösszesen						628	1 333	1 333	212,26%	100,00%
3				Szlovák Kisebbségi Önkormányzat								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás								
			2	Munkaadót terhelő járulékok								
			3	Dologi kiadás				880	882	378	42,95%	42,86%
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		5		Felújítás								
		6		Felhalmozási kiadás								
		7		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		9		Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
		Kiadások összesen						880	882	378	42,95%	42,86%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.						33		
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.						22		
		3		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.								
		8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		9		Pénzmaradvány				252	254	254	100,79%	100,00%
		Saját bevételek összesen						252	254	309	122,62%	121,65%
	3			Önkormányzati támogatás				628	628	628	100,00%	100,00%
		Bevételek mindösszesen						880	882	937	106,48%	106,24%

Cím szám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Círnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2001 évi előirányzat e Ft	2001 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./cred. ei.	Telj./mód. ei.
4				Adó érdekeltségi előirányzat								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés						12 300		
			1	Személyi juttatás				42 507	9 426	19 426	22,18%	100,00%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				14 452	2 874	2 874	19,89%	100,00%
			3	Műk.c.pénzeszk.átadás								
	3			Önkormányzati támogatás				56 959	12 300	12 300	21,59%	100,00%
5				Védelmi feladatok								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				992	1 049	1 049	105,75%	100,00%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				367	413	413	112,53%	100,00%
			3	Dologi kiadás				957	1 363	872	91,12%	63,98%
			5	Felújítás				40	55	55	137,50%	100,00%
			6	Felhalmozási kiadás				200	235	235	117,50%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				2 556	3 115	2 624	102,66%	84,24%
6				Városfenntartási és egyéb feladatok								
	1			Kiadások								
		10		Központi kezelésű előirányzatok								
			1	Helyi utak, hidak fenntartása				52 658	52 936	52 826	100,32%	99,79%
			2	Vizgazdálkodás				34 775	34 775	34 771	99,99%	99,99%
			3	Parkfenntartás				31 180	31 639	31 639	101,47%	100,00%
			4	Temetőfenntartás				26 505	26 505	26 505	100,00%	100,00%
			5	Köztisztaság				46 810	47 841	47 839	102,20%	100,00%
			6	Közüvilágítás				83 460	78 360	76 043	91,11%	97,04%
			7	Bérlakások fenntartása				172 300	172 300	162 616	94,38%	94,38%
			8	Nem lakás célú hely.fenntart.				26 500	31 167	31 167	117,61%	100,00%
			9	Településrendezési, fejl. terv				29 068	26 634	25 215	86,74%	94,67%
			10	Közműtérkép				1 000	1 000	1 000	100,00%	100,00%
			11	Hatósági hat. végrehajtása				1 400	1 400	81	5,79%	5,79%
			12	Eboltás				1 200	1 200			
			13	Vagyonbiztosítás				3 500	3 500	3 491	99,74%	99,74%
			14	Hőközpontok karbantartása				5 500	5 500	3 796	69,02%	69,02%
			15	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				32 500	41 500	41 452	127,54%	99,88%
			16	Pervesztés, perköltségek				2 000	2 000	8	0,40%	0,40%
			17	Hődíj támogatás				295	295	294	99,66%	99,66%
			18	ÁFA befizetés				15 000	15 000	12 143	80,95%	80,95%
			19	Menedzserlak.infrast. kezelési kts-e				54	54	34	62,96%	62,96%
			20	Tarján patak mederrend. kezelési kts-e				29	29	28	96,55%	96,55%
			21	Városfenntartási gyorsjavító szolgálat kts-e					10 950	10 408		95,05%
			22	Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.					53 792	53 792		100,00%
			23	Előző évi int.kiutalatlan támog. rend.					26 544	26 544		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				565 734	664 921	641 692	113,43%	96,51%

Cím szám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2001 évi előirányzat e Ft	2001 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					119	119			
			2		Munkaadót terhelő járulékok					45	45			
			3		Dologi kiadás				7 280	1 866	1 866	25,63%	100,00%	
		3		Működési célú pénzeszköz átadás										
			1		Tarjáni Tavasz és Dixie Fesztivál				4 500					
			2		Tavaszi Tárlat				2 000	2 000	2 000	100,00%	100,00%	
			3		Balassi Bálint Könyvtár				36 782	36 782	36 782	100,00%	100,00%	
			4		S.tarjáni Néptáncművészetért Közalap.				4 000	5 240	5 240	131,00%	100,00%	
			5		Városi Tv. Kht. tám.				12 305	12 305	12 305	100,00%	100,00%	
			6		Egyéb szervek tám.					3 425	3 425		100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás					66 867	61 782	61 782	92,40%	100,00%	
8				Sportfeladatok										
	1			Kiadások										
		1		Működési költségvetés										
			1		Személyi juttatás					186	186			
			2		Munkaadót terhelő járulékok					8	8			
			3		Dologi kiadás				11 000	2 523	2 518	22,89%	99,80%	
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás										
			1		Lét.és Sport KHT támog.				80 000	98 495	98 495	123,12%	100,00%	
			2		Egyéb szervek támog.					12 341	12 341		100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás					91 000	113 553	113 548	124,78%	100,00%	
9				Civilszervezetek, ifjúsági feladatok										
	1			Kiadások										
		1		Működési költségvetés										
			1		Személyi juttatás					27	27			
			2		Munkaadót terhelő járulékok					8	8			
			3		Dologi kiadás				2 250	2 030	2 030	90,22%	100,00%	
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás										
			1		Civilszervezetek támogatása				2 000	4 730	4 730	236,50%	100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás					4 250	6 795	6 795	159,88%	100,00%	
10				Kitüntető címek, díjak										
	1			Kiadások										
		1		Működési költségvetés										
			1		Személyi juttatás				1 050	1 050	1 050	100,00%	100,00%	
			2		Munkaadót terhelő járulékok					135	135		100,00%	
			3		Dologi kiadás				1 281	1 146	1 131	88,29%	98,69%	
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás										
			1		Gazdálkodó szervezetek támogatása				400	200	200	50,00%	100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás					2 731	2 531	2 516	92,13%	99,41%	

Cím szám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2001 évi előirányzat e Ft	2001 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
11				Oktatási feladatok								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					140	140		100,00%
		2		Munkaadót terhelő járulékok					62	62		100,00%
		3		Dologi kiadás				5 100	6 404	6 404	125,57%	100,00%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
		1		Keresztény Óvoda támog.				5 700	5 750	5 750	100,88%	100,00%
		2		Starján Jövőjéért Közalapítvány tám.				1 000	2 000	2 000	200,00%	100,00%
		3		Egyéb szervek támogatása					150	150		100,00%
		4		Tarjáni Gyermektábor Kht támog.					5 708	5 708		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				11 800	20 214	20 214	171,31%	100,00%
12				Közcélú foglalkoztatás								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás								
		2		Munkaadót terhelő járulékok								
		3		Dologi kiadás								
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
		1		Foglalk. KHT-nak				89 829	91 141	91 141	101,46%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				89 829	91 141	91 141	101,46%	100,00%
13				Környezetvédelmi alap								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		3		Dologi kiadás				439	289	60	13,67%	20,76%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
		1		Egyéb szervek támogatása					90	90		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				439	379	150	34,17%	39,58%
14				Hiteltörlesztés								
1				Kiadások								
	1			Hosszú lejáratú hiteltörlesztés				113 895	113 895	110 094	96,66%	96,66%
	2			Rövid lejáratú hiteltörlesztés				130 000	130 000	1 201 087	923,91%	923,91%
	3			Önkormányzati támogatás				243 895	243 895	1 311 181	537,60%	537,60%
15				Kamatfizetés								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		3		Dologi kiadás				129 207	123 674	98 693	76,38%	79,80%
	3			Önkormányzati támogatás				129 207	123 674	98 693	76,38%	79,80%
16				Általános tartalék				20 000				
	3			Önkormányzati támogatás				20 000				
17				Céltartalékok								
	1			Képviselői alap				4 600	51			
	2			Normatív állami hj.visszafiz.				25 000				
	3			Int. vez. jutalmazása				4 200				
	4			Tűz. elmaradt pótléka				41 000				
	5			Felhalmozási pályázatok saját ereje				20 000				
	6			Parkolóépítési alap				6 200				
	7			Kiemelk. színv. okt. munka elismerése				10 000				
	8			Évközi bérf. garanciája				47 755				
	9			Taneszközf.pályázat saját ereje				12 000				
	3			Önkormányzati támogatás				170 755	51			

Cím szám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2001 évi előirányzat e Ft	2001 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
VI.POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN													
1								Kiadások					
	1							Működési költségvetés					
		1						Személyi juttatás	359 122	402 276	396 431	110,39%	98,55%
		2						Munkaadót terhelő járulékok	115 403	136 493	136 492	118,27%	100,00%
		3						Dologi kiadás	748 583	838 656	814 068	108,75%	97,07%
	2							Ellátottak juttatása					
	3							Műk.c.pénzeszk.átadás	253 238	295 249	294 404	116,26%	99,71%
	4							Működési c. támogatási kölcsön					
	5							Felújítás	223 395	265 108	228 596	102,33%	86,23%
	6							Felhalmozási kiadás	1 983 683	4 327 039	1 443 025	72,74%	33,35%
	7							Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.	122 250	243 080	125 136	102,36%	51,48%
	8							Felhalmozási c. támogatási kölcsön		5 235	5 235		100,00%
	9							Függő,átfutó,kiegy. kiadások			14 535		
	10							Híteltörlesztés	243 895	243 895	1 311 181	537,60%	537,60%
	11							Kamatfizetés	129 207	123 674	98 693	76,38%	79,80%
	12							Tartalékok	190 755	51			
Kiadások összesen								4 369 531	6 880 756	4 867 796	111,40%	70,75%	
2								Saját bevételek					
	1							Működési költségvetés					
		1						Intézményi műk. bev.	171 820	194 771	302 821	176,24%	155,48%
		2						Műk.c.átvett pénzeszk.	136 877	221 067	208 950	152,66%	94,52%
	2							Műk. c. támog. kölcsön visszatérülése			855		
	3							Felhalmozás					
		1						Felhalmozási bevétel	413 250	252 563	234 487	56,74%	92,84%
		2						Felhalm.célra átvett pe.	1 431 998	2 361 207	635 832	44,40%	26,93%
	4							Felh. c. támog. kölcsön visszat.	55 987	55 642	28 315	50,57%	50,89%
	5							Önkorm. sajátos műk. bev.	2 621 806	2 895 431	2 702 465	103,08%	93,34%
	6							Állami támogatások	2 040 662	3 496 070	2 436 552	119,40%	69,69%
	7							Hítelfelvétel	527 043	609 843	1 659 681	314,90%	272,15%
	8							Függő,átfutó,kiegy. bevételek			29 208		
	9							Pénzmaradvány	121 712	191 743	160 343	131,74%	83,62%
Saját bevételek összesen								7 521 155	10 278 337	8 399 509	111,68%	81,72%	
3								Intézmények finanszírozása	-3 151 624	-3 397 581	-3 394 142	107,70%	99,90%
Bevételek mindösszesen								4 369 531	6 880 756	5 005 367	114,55%	72,74%	
KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN								8 001 381	11 059 993	8 871 316	110,87%	80,21%	
BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN								8 001 381	11 059 993	9 179 867	114,73%	83,00%	

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

2.sz.melléklet

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop	Kiem. ei.sz.	Fejezethív	Címnev	Alcímnév	Előir. csop	Kiem. ei. név	2001.évi előirányzat	2001.évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ cred. ei.	Telj./ mód. ei.
I. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET														
	1					Egészségügyi-Szociális Központ								
		1				Kiadások								
			6			Felhalmozási kiadás								
				1						3 300	94	94	2,85%	100,00%
				2						200	200	200	100,00%	100,00%
				3						300	680	669	223,00%	98,38%
				4							62	61		98,39%
				5							55	50		90,91%
				6							50	50		100,00%
	2					Egészségügyi alapellátás								
		1				Kiadások								
			5			Felújítás								
				1							3 450	3 450		100,00%
			6			Felhalmozási kiadás								
				1							113	113		100,00%
				2							80	75		93,75%
				3							199	198		99,50%
II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET														
	1					Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda								
		1				Kiadások								
			6			Felhalmozási kiadás								
				1							1 300	1 300		100,00%
				2							290	290		100,00%
				3							1 259	1 259		100,00%
III. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS FEJEZET														
	1					Bóna Kovács Károly Általános Iskola								
		1				Kiadások								
			5			Felújítás								
				1							40	40		100,00%
				2							696	696		100,00%
			6			Felhalmozási kiadás								
				1										
				2							130	130		100,00%
	2					Dornyay Béla Általános Iskola								
		1				Kiadások								
			5			Felújítás								
				1							178	178		100,00%
			6			Felhalmozási kiadás								
				1							323	323		100,00%
				2							184	183		99,46%
	3					Bátki József Általános Iskola								
		1				Kiadások								
			6			Felhalmozási kiadás								
				1							236	236		100,00%
				2							215	214		99,53%

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

2.sz.melléklet

Fejlesztésszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop	Kiem. ei. sz.	Fejlesztésv. név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop	Kiem. ei. név	2001.évi előirányzat	2001. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
4					Gagarin Általános Iskola										
	1				Kiadások										
		5			Felújítás										
			1		Tanuszoda vízf. berend. részleges felújítása					1 875	1 855	1 855	98,93%		
			2		Szennyvízelvezetés felújítása					173	173	173	100,00%		
		6			Felhalmozási kiadás										
			1		Számítástechnikai eszközök bővítése					103	103	103	100,00%		
			2		Videókamera beszerzése					150	150	150	100,00%		
			3		Hűtőszekrény beszerzése					55	55	55	100,00%		
			4		Egyéb gép, berendezés, felszerelés besz.					95	94	94	98,95%		
5					Kodály Zoltán Általános Iskola										
	1				Kiadások										
		6			Felhalmozási kiadás										
			1		Egyéb gép, berendezés, felszerelés besz.					920	920	920	100,00%		
6					Petőfi Sándor Általános Iskola										
	1				Kiadások										
		6			Felhalmozási kiadás										
			1		Számítástechnikai eszközök bővítése					3 693	3 693	3 693	100,00%		
7					II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola										
	1				Kiadások										
		5			Felújítás										
			1		Sportudvar felújítása					2 520	2 520	2 520	100,00%		
		6			Felhalmozási kiadás										
			1		Műalkotás vásárlás					50	50	50	100,00%		
			2		Telefax beszerzése					56	56	56	100,00%		
			3		Egyéb gép, berendezés, felszerelés besz.					209	205	205	98,09%		
8					Arany János Általános Iskola										
	1				Kiadások										
		5			Felújítás										
			1		Homlokzati panel javítása					113	113	113	100,00%		
			2		Kazánfelújítás					75	75	75	100,00%		
		6			Felhalmozási kiadás										
			1		Egyéb gép, berendezés, felszerelés besz.					197	122	122	61,93%		
			2		Számítástechnikai eszközök bővítése					348	308	308	88,51%		
9					Illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ és Szakszolgálat										
	1				Kiadások										
		5			Felújítás										
			1		Sportudvar felújítása					2 000	94	94	4,70%		
		6			Felhalmozási kiadás										
			1		Egyéb gép, berendezés, felszerelés besz.					1 451	1 397	1 397	96,28%		
			2		Számítástechnikai eszközök bővítése					409	409	409	100,00%		
10					Vácz Gyula Művészeti Iskola										
	1				Kiadások										
		5			Felújítás										
			1		Számítástechnikai eszközök felújítása					88	88	88	100,00%		
			2		PVC burkolat cseréje					1 750					
		6			Felhalmozási kiadás										
			1		Hangszer beszerzés					1 800	921	921	51,17%		

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

2.sz.melléklet

Fejezet szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2001.évi előirányzat	2001.évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				2					Egyéb gép, berendezés, felszerelés besz.		1 111	1 521		136,90%
				3					Számítástechnikai eszközök bővítése		130	130		100,00%
11					Általános Művelődési Központ									
	1				Kiadások									
				5					Felújítás					
				1					Villamos hálózat felújítása		94	94		100,00%
				6					Felhalmozási kiadás					
				1					Számítástechnikai eszközök bővítése		1 752	1 656		94,52%
				2					Egyéb gép, berendezés, felszerelés besz.					
IV.					KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS FEJEZET									
	1				Bolyai János Gimnázium									
		1			Kiadások									
				5					Felújítás					
				1					Számítástechnikai eszközök felújítása		339	339		100,00%
				6					Felhalmozási kiadás					
				1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés besz.		6 078	2 308		37,97%
				2					Számítástechnikai eszközök bővítése		4 179	4 179		100,00%
	2				Madách Imre Gimnázium									
		1			Kiadások									
				5					Felújítás					
				1					Tornaterem tetőszigetelése		244	244		100,00%
				2					Számítástechnikai eszközök felújítása		29	28		96,55%
				6					Felhalmozási kiadás					
				1					Számítástechnikai eszközök bővítése					
				2					Fénymásoló vásárlás		267	267		100,00%
				3					Egyéb gép, berendezés, felszerelés besz.		1 621	922		56,88%
				7					Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					
				1					Lakásvásárláshoz munkáltatói hozzáj.		90	90		100,00%
	3				Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola									
		1			Kiadások									
				5					Felújítás					
				1					Épületfelújítás		489	488		99,80%
				2					Alaptev. gépeinek felújítása		21	21		100,00%
				6					Felhalmozási kiadás					
				1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés besz.		589	589		100,00%
				2					Számítástechnikai eszközök bővítése		656	656		100,00%
	4				Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola									
		1			Kiadások									
				5					Felújítás					
				1					Épületfelújítás		2 786	2 786		100,00%
				2					Szám. techn. eszközök felújítása		818	817		99,88%
				3					Gju. felújítás		204	204		100,00%
				6					Felhalmozási kiadás					
				1					Számítástechnikai eszközök bővítése		166	166		100,00%
				2					Egyéb gép, berendezés, felszerelés besz.		6 774	2 063		30,45%
				3					Konyhai gőzüst beszerzése		1 363	1 363		100,00%

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

2.sz.melléklet

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop	Kiem. ei.sz.	Fejezetrév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop	Kiem.ei. név	2001.évi előirányzat	2001.évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
5						Stromfeld Aurél Gépipari és Építőipari Szakközépiskola								
	1					Kiadások								
		5				Felújítás								
			1			Szám. techn. eszközök felújítása				229	229	229	100,00%	
			2			Tornaterem felújítása				600	600	600	100,00%	
		6				Felhalmozási kiadás								
			1			Számítástechnikai eszközök bővítése				7 795	7 237	7 237	92,84%	
			2			Egyéb gép, berendezés, felszerelés besz.				4 076	3 830	3 830	93,96%	
			3			CNC esztergagép beszerzése				16 118	16 091	16 091	99,83%	
			4			Járművek beszerzése				1 188	1 188	1 188	100,00%	
		7				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
			1			Lakásvásárláshoz munkáltatói hozzáj.				90	90	90	100,00%	
6						Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola								
	1					Kiadások								
		5				Felújítás								
			1			Szám. techn. eszközök felújítása				964	964	964	100,00%	
			2			Épületfelújítás				625	617	617	98,72%	
		6				Felhalmozási kiadás								
			1			Számítástechnikai eszközök bővítése				9 971	6 942	6 942	69,62%	
			2			Egyéb gép, berendezés, felszerelés besz.				4 059	99	99	2,44%	
V.						EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET								
	1					József Attila Városi Művelődési Központ								
		1				Kiadások								
		5				Felújítás								
			1			Fénytechnikai rendszer felújítása								
		6				Felhalmozási kiadás								
			1			Fénymásoló vásárlás				450	450	450	100,00%	
			2			Fény és hangtechnikai eszközök besz.				5 074	5 025	5 025	99,03%	
			3			Számítástechnikai eszközök bővítése				1 000	1 049	1 049	104,90%	
	3					Csarnok- és Piacigazgatóság								
		1				Kiadások								
		5				Felújítás								
			1			Fedett csarnok részleges tető felújítása				2 500	2 500	3 233	129,32%	129,32%
			2			Új piac területén lévő ép. homlokzat festése				1 500	2 500	1 665	111,00%	66,60%
		6				Felhalmozási kiadás								
			1			Bozótívágó vásárlás				375	375	163	43,47%	43,47%
			2			Ipari takarítógép beszerzés				1 875	1 875	1 385	73,87%	73,87%
			3			Számítástechnikai eszközök bővítése						71		
	4					Salgótarjáni Önkormányzati Tűzoltóság								
		1				Kiadások								
		6				Felhalmozási kiadás								
			1			Kismotor vásárlás				140	140	121	86,43%	86,43%
			2			Zagyszivattyú vásárlás				300				
			3			Számítástechnikai eszközök bővítése				200	950	793	396,50%	83,47%
			4			Hólánc beszerzése					202	202		100,00%
			5			ISDN vonal bekötése					78	78		100,00%
			6			Egyéb gép, berendezés, felszerelés besz.				1 118	1 078	1 078		96,42%

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

2.sz.melléklet

Fejezetszám	Címsszám	Alcímsszám	Előir. csop	Kiem. ei. sz.	Fejezetszám	Címnev	Alcímnev	Előir. csop	Kiem. ei. név	2001.évi előirányzat	2001 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
5						Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat								
	1					Kiadások								
		5				Felújítás								
		6				Felhalmozási kiadás								
			1			Személygépkocsi vásárlás				2 200	2 200	2 200	100,00%	100,00%
			2			Számítógép vásárlás				251	251	251	100,00%	100,00%
			3			Egyéb gép, berendezés, felszerelés besz.				86	86	86	100,00%	100,00%
VI.						POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET								
	1					Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok								
		1				Kiadások								
		5				Felújítás								
			1			Honvéd út felújítása				7 161	7 161	7 161	100,00%	100,00%
			2			Bolyai Gimn.előtti lépcső felúj. és parkrend.				18 000	21 687	21 687	120,48%	100,00%
			3			Ybl Miklós út felújítása				27 000	29 124	301	1,11%	1,03%
			4			József Attila út felújítása				18 000	19 578	18 821	104,56%	96,13%
			5			Corvin út felújítása				10 200	12 400	12 400	121,57%	100,00%
			6			Fáy András körút felújítása				23 789	18 593	18 593	78,16%	100,00%
			7			Vár út felújítása				9 000	10 350	10 350	115,00%	100,00%
			8			Rónafalu alsó buszmegálló járda felújítása				1 000	803	803	80,30%	100,00%
			9			Petőfi úti járda felújítása				1 000	935	935	93,50%	100,00%
			10			Játszó út melletti járda felújítása				1 400	1 093	1 093	78,07%	100,00%
			11			Lakásfelújítás				28 000	28 000	25 658	91,64%	91,64%
			12			Nem lakás célú helyiségek felújítása				8 500	8 433	4 721	55,54%	55,98%
			13			PM Hivatal szám.techn.eszközök felúj.				2 500	1 600	1 469	58,76%	91,81%
			14			Mackóvár Óvoda külső lépcső felújítása				1 450	1 321	1 320	91,03%	99,92%
			15			Hétközi Diákotthon belső lépcső lángmentesít.				1 100	1 005	778	70,73%	77,41%
			16			ÁMK Beszterce ltp-i Ált.Iskola tetőfelújítása				13 000	13 994	13 864	106,65%	99,07%
			17			Keresk. Szakközép. tornaterem parketta felúj.				5 500	3 811	3 811	69,29%	100,00%
			18			Mesekert Tagóvoda "A" épület tetőfelújítása				3 300	3 300	3 282	99,45%	99,45%
			19			Dornyay Béla Ált.Iskola tetőfelújítása				6 700	6 817	6 816	101,73%	99,99%
			20			Arany J.Ált.Iskola földszinti vizesblokk felújít.				5 500				
			21			II.Rákóczi F.Ált.Isk.fűtés felszálló vez.cser.				11 200	8 623	8 623	76,99%	100,00%
			22			Acélgyári út csapadékcsonna felújítása				2 000	1 300	1 255	62,75%	96,54%
			23			Arany János Ált. Iskola főépület tetőfelújítás				5 000				
			24			Hőközpontok rekonstrukciója				5 000	5 000	5 000	100,00%	100,00%
			25			Városi Uszoda gépészet				5 000	5 019	5 019	100,38%	100,00%
			26			Arany J.Á.I.fűtési alapvez. csere				25	25	25	100,00%	100,00%
			27			Beszterce ltp. Á.I.épületfelújítás				30	30	25	83,33%	83,33%
			28			Salgó út Kohász Műv.Ház előtti buszv. felúj.				3 000	4 678	4 364	145,47%	93,29%
			29			Játszóterek felújítása					10 003	10 002		99,99%
			30			Könyvtár üvegtető felúj.					18 000	18 000		100,00%
			31			Ped.Int. pince vízszigetelés					25	25		100,00%
			32			Arany János Ált. Iskola épületfelújítás					11 623	11 623		100,00%
			33			Bolyai J. Gimn. sportpálya felújítás					8 018	8 018		100,00%
			34			Hétközi Diákotthon vízbekötő vezeték csere					4			
			35			ÁMK Beszterce ltp-i Ált.Isk. konyha felújítás					1 300	1 300		100,00%
			36			Szolgálati lakás felújítása					1 152	1 151		99,91%
			37			Szovjet Hősi Emlékmű felújítása					248	248		100,00%

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

2.sz.melléklet

Fejlesztési szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejlesztési név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2001.évi előirányzat	2001 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ cred. ei.	Telj./ mód. ei.	
			6		Felhalmozási kiadás										
			1							Szilárd hulladéklerakó építése	841 156	858 195	840 932	99,97%	97,99%
			2							Szobabérlők háza átalakítása	211 104	216 892	216 892	102,74%	100,00%
			3							Szennyvízcsatorna bővítés	409 305	2 334 907	337	0,08%	0,01%
			4							Szennyvíztisztító bővítés	179 593	486 952	687	0,38%	0,14%
			5							21-es út négy nyomúsításához földvás.	52 000	93 984	93 984	180,74%	100,00%
			6							Kotyháza pusztai út kiépítése	9 700	10 151	10 150	104,64%	99,99%
			7							Irinyi út kiépítése	7 400	9 664	9 662	130,57%	99,98%
			8							Tarjánhó Kft. tőzrészke emelés	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%
			9							Hivatali beruházások	34 853	40 081	39 516	113,38%	98,59%
			10							Számítástechnikai beruházás	16 410	19 692	17 687	107,78%	89,82%
			11							4 db szolgálati lakás	24 000	22 848	20 294	84,56%	88,82%
			12							Pantheon bővítés	6 000	3 437	3 437	57,28%	100,00%
			13							Emléktábla (Nepomuki Sz.János)	200				
			14							Irodavásárlás Városháza 3.emelet	135 000	135 000	133 375	98,80%	98,80%
			15							Információs rendszer (utcanévtáblák)	2 000	2 000	2 000	100,00%	100,00%
			16							Polgármesterek megőrkítése	1 000	1 000			
			17							Egri J. út kiépítés	91	91	90	98,90%	98,90%
			18							Kemping telep út meghosszabbítása	9	9	9	100,00%	100,00%
			19							Rónafalu Rónai út - Farkasbükki út csap.víz elv	3 000	3 000	2 838	94,60%	94,60%
			20							Játszóter átalakítás	11000	1 031	1 031	9,37%	100,00%
			21							2x7 férőhelyes Családi Napközi kial.	7 300	11 803	11 803	161,68%	100,00%
			22							Síkvegyári lakások közm. átvétele	15 000				
			23							Forgách úti bérlakásépítés	4 362	4 534	4 534	103,94%	100,00%
			24							Tarjáni Gyermektábor KHT tőzrészke	3 000	3 000	3 000	100,00%	100,00%
			25							Tüo. opciós málfelszerelés beszerzése		12	12		100,00%
			26							Garzonház fűtési-melegvízell. rendszer korsz.		38 000			
			27							Tűzjelző felügyeleti figyelő központ megv.		724	724		100,00%
			28							Menedzserlakások infrastrukt. kial.		2 547	2 547		100,00%
			29							Somosi áldozatok emlékműve		25	25		100,00%
			30							Magánút önkormányzati úttá nyilvánítása		24	23		95,83%
			31							Karacs út 25.sz. alatti ingatlan megvás.		590	590		100,00%
			32							Rónai úti földterület vásárlás		120	120		100,00%
			33							Nepomuki emléktábla elhelyezés		219	219		100,00%
			34							2 db orvosi rendelő vásárlása		10 000	10 000		100,00%
			35							Belváros parkolási lehetőségeinek bővítése		6 200	6 200		100,00%
			36							Salgótarján északi városr. turiszt. fejlesztése					
			7							Felhalmozási célú pénzeszközátadás					
			1							21-es út négy nyomúsít. közvil. kiép.-hez	30 000	20 394			
			2							21-es út négy nyomúsít. szennyvízcsat. bőv.	32 000	25 300	25 300	79,06%	100,00%
			3							Volán eszközfejlesztés	20 000	20 000	20 000	100,00%	100,00%
			4							Csatornamű Kft. Szennyvízcsat.-hálózat	6 500	6 500	6 500	100,00%	100,00%
			5							Ivóvízvezeték építés, közműtársulás támog.	6 000	5 500	3 350	55,83%	60,91%
			6							Első lakáshoz jutók támogatása	10 000	4 134	950	9,50%	22,98%
			7							Digitális térkép	14 000	14 000	14 000	100,00%	100,00%
			8							MJVSZ I2 ON-LINE projecthez csatlak.	1 250	1 250			
			9							Városi TV eszközfejlesztés	2 500	2 500	2 500	100,00%	100,00%
			10							Városfennnt. Gyorsjav. Szolg. első beruh.hoz					

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

2.sz.melléklet

Fejezetszám	Címsszám	Alcímsszám	Előir. csop	Kiem. ei. sz.	Fejezetrév	Címnev	Alcímnev	Előir. csop	Kiem.ei. nev	2001.évi előirányzat	2001 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				11					Lakossági közműfejlesztés támogatása		625	625		100,00%
				12					Cigány Kis. Önk.-nak láncfűrész vás.		77	77		100,00%
				13					Templomok felújításának támogatása		800	800		100,00%
				14					Kémények tisztíth. feltételeinek kial.		750	599		79,87%
				15					SALGLASS ü.ip. Rt. ltp. ivóvízhál.t rek.		12 000	12 000		100,00%
				16					S.tarján és Kör.. Egészs. Körny. Al.-nak át.		125 000	34 185		27,35%
				17					Sugár úti közvilágítás bővítés		125	125		100,00%
				18					Gorkij krt.-i közvilágítás bővítés		2 525	2 525		100,00%
				19					Rudolfi úti ivóvízvezeték kiépítése		1 200	1 200		100,00%
				20					TIGÁZ-nak Nadasdi körút gázellátásához		400	400		100,00%
2									Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
	1								Kiadások					
		5							Felújítás					
		6							Felhalmozási kiadás					
			1						Láncfűrész vásárlása		72	72		100,00%
5									Védelmi feladatok					
	1								Kiadások					
		5							Felújítás					
			1						Számítógép felújítás	40	55	55	137,50%	100,00%
		6							Felhalmozási kiadás					
			1						Fénymásoló vásárlás	200	235	235	117,50%	100,00%
									FELHALMOZASI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 340 018	4 957 505	1 896 635	81,05%	38,26%

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
Szociális-egészségügyi ellátás	235 788	288 216	282 957	120,00%	98,18%
Óvodai ellátás	479 987	517 373	505 999	105,42%	97,80%
Alapfokú oktatás	1 170 411	1 269 601	1 242 061	106,12%	97,83%
Középfokú oktatás	686 931	823 497	760 215	110,67%	92,32%
Egyéb önálló intézmények	420 224	510 710	495 306	117,87%	96,98%
Polgármesteri Hivatal	1 223 108	1 377 425	1 346 991	110,13%	97,79%
Működési kiadások összesen	4 216 449	4 786 822	4 633 529	109,89%	96,80%
<i>Működési célú tám.kölcsön</i>					
Műk. célú pénzeszk.átadás,egyéb tám.	846 292	906 956	873 364	103,20%	96,30%
Ellátottak pénzbeli juttatása	34 765	35 855	35 020	100,73%	97,67%
Támogatások összesen	881 057	942 811	908 384	103,10%	96,35%
Felújítás	227 395	290 508	250 207	110,03%	86,13%
Felhalmozási kiadások	1 990 373	4 423 737	1 521 112	76,42%	34,39%
Felhalmozási c. pénzeszközátadás	122 250	243 260	125 316	102,51%	51,52%
Felhalmozási kiadások összesen	2 340 018	4 957 505	1 896 635	81,05%	38,26%
<i>Felhalmozási célú tám. kölcsön</i>		5 235	5 235		
Tőketörlesztés	243 895	243 895	1 311 181	537,60%	537,60%
Kamatfizetés	129 207	123 674	98 693	76,38%	79,80%
Adósságszolgálat összesen	373 102	367 569	1 409 874	377,88%	383,57%
			(420.278)		
Általános tartalék	20 000	0		0,00%	
Céltartalék	170 755	51		0,00%	0,00%
Tartalékok összesen	190 755	51	0	0,00%	0,00%
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás			17 659		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 001 381	11 059 993	8 871 316	110,87%	80,21%

Ar. R. ... - 999.586

7871.720

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
Intézményi működési bevételek	551 579	633 632	730 867	132,50%	115,35%
Illetékek	63 000	63 000	62 497	99,20%	99,20%
Helyi adók	1 070 000	1 065 942	1 003 186	93,76%	94,11%
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	277 308	402 308	266 895	96,24%	66,34%
Saját folyó bevételek összesen	1 961 887	2 164 882	2 063 445	105,18%	95,31%
SZJA	1 148 498	1 301 181	1 301 181	113,29%	100,00%
Gépjárműadó	63 000	63 000	68 700	109,05%	109,05%
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó			6		
Átengedett bevételek összesen	1 211 498	1 364 181	1 369 887	113,07%	100,42%
Telekeladás	91 000	91 000	79 516	87,38%	87,38%
Egyéb vagyontárgyak értékesítése	72 550	75 874	52 147	71,88%	68,73%
Önkormányzati lakások értékesítése	40 000	49 590	86 490	216,23%	174,41%
Privatizációból származó bevételek	194 000	14 800	14 702	7,58%	99,34%
Pénzügyi befektetések bevételei	70 000	75 500	39 246	56,07%	51,98%
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 431 998	2 412 627	687 252	47,99%	28,49%
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 899 548	2 719 391	959 353	50,50%	35,28%
Felhalm.c.tám.kölcs. visszatérülése	55 987	55 642	28 315	50,57%	50,89%
Normatív állami hozzájárulás	1 478 795	1 480 935	1 480 935	100,14%	100,00%
Normatív, kötött felhasználású támog.	557 861	405 273	405 273	72,65%	100,00%
Központosított előirányzat	4 006	68 916	68 915	1720,29%	100,00%
Egyéb központi kv-ből szárm.tám.		58 402	58 402		100,00%
Területi kigyenlítést szolgáló fejl.c.támog.		119 802	117 596		98,16%
Céljellegű decentralizált támogatás		15 447	15 447		100,00%
Céltámogatás		1 347 295	289 984		21,52%
Állami hozzájár. és támogat.összesen	2 040 662	3 496 070	2 436 552	119,40%	69,69%
Mük.c.átvett pénzeszk. a TB alapból	42 907	43 909	43 781	102,04%	99,71%
Mük.c.átvett egyéb pénzeszközök	136 927	283 758	298 180	217,77%	105,08%
Mük.c.átvett pénzeszközök összesen	179 834	327 667	341 961	190,15%	104,36%
Mük. c.tám.kölcs. visszatérülése			855		
Hitelfelvétel	527 043	609 843	1 659 681	314,90%	272,15%
Pénzmaradvány	124 922	322 317	290 917	232,88%	90,26%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			28 901		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 001 381	11 059 993	9 179 867	114,73%	83,00%

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés eFt
KIADÁSOK			
Vállalat, vállalkozás támogatása			
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása		60	60
Más alapnak átadás			
Felújítás			
Felhalmozás			
Egyéb (működési) kiadás	439	379	150
Költségvetési elvonás			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	439	439	210
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY			619
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	439	439	829
BEVÉTELEK			
NYITÓ ÁLLOMÁNY	339	339	339
Vállalat, vállalkozás támogatása			
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Privatizációból szárm.bev.			
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
Egyéb bevétel	100	100	490
ÖSSZES BEVÉTEL	100	100	490
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	439	439	829

INDOKOLÁS

a Környezetvédelmi Alap működéséről

A Környezetvédelmi Alap elfogadott költségvetése 439 ezer forint főösszeggel történt.

A bevételi oldal nyitóállománya az előző év maradványa miatt 339 ezer forint volt, amely környezetvédelmi bírságként 100 ezer forint tervezésével bővült.

Az év során környezetvédelmi bírságként 490 ezer forint jelentkezett, így a forrás oldali lehetőség 390 ezer forinttal bővült és elérte a 829 ezer forintot.

A kiadási oldalon az elfogadott költségvetés 439 ezer forint felhasználásával számolt. Az év során elköltött 210 ezer forint felett 619 ezer forint maradvány képződött, amely a következő év induló helyzetét javítja. A felhasznált kiadási összeg az alábbi jogcímeneken jelentkezett:

- | | |
|--|----------------|
| - Makk Marci Búvár Klub támogatása
(17/2001. (05.22.) GVB sz. h., 20/2001. (06.19) GVB sz. h.,
a Petőfi S. Általános Iskola költségvetésébe került átcsoportosításra,
a pomázi táborozás és vízminőség-mérés, patakfigyelés támogatására) | 60 ezer forint |
| - ÖKO Salgó Környezetvédelmi konferencia megrendezéséhez
(16/2001. (05.22) GVB sz. h.) | 40 ezer forint |
| - Somosi Kultúráért Egyesületnek nemzetközi környezetvédelmi
Gyermektábor és tanárfelkészítő konferencia támogatása
(21/2001. (06.19.) GVB sz. h.) | 50 ezer forint |
| - Karancs-Köbánya rekultivációjára
(3/1999. (02.17.) GVB sz. h.) | 60 ezer forint |

Az Alap kiadási záróállománya 619 ezer forint.

Fejezetszám	Címszám	Fejezetnév	Címnev	Átlag- létszám (fő)	Mód. átlaglét.sz. (fő)	Teljesítés (fő)	Munka- jogi létsz. 12.31.-én (fő)
I.		SZOC. ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET					
	1	Egészségügyi-Szociális Központ		109	109	107	110
	2	Egészségügyi alapellátás		34	31	26	31
		I. FEJEZET ÖSSZESEN		143	140	133	141
II.		ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET					
	1	Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda		318	318	318	318
		II.FEJEZET ÖSSZESEN		318	318	318	318
III.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK FEJEZET					
	1	Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon		41	41	36	41
	2	Dornyay Béla Általános Iskola		24	24	21	27
	3	Bátki József Általános Iskola		27	27	20	27
	4	Gagarin Általános Iskola		74	74	65	73
	5	Kodály Zoltán Általános Iskola		54	54	49	54
	6	Petőfi Sándor Általános Isk. és Gimnázium Iskola		79	79	71	88
	7	II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola		64	64	60	69
	8	Arany János Általános Iskola		87	87	78	90
	9	Illyés Gyuláné Spec.ped. Központ és Szakszolg.		53	53	48	56
	10	Vácz Gyula Művészeti Iskola		39	40	36	52
	11	Általános Művelődési Központ		84	84	82	88
		III.FEJEZET ÖSSZESEN		626	627	566	665
IV.		KÖZÉPISKOLÁK FEJEZET					
	1	Bolyai János Gimnázium		54	54	44	52
	2	Madách Imre Gimnázium		59	59	55	64
	3	Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola		29	29	20	25
	4	Kereskedelmi és Vendégl.ip. Szakközépisk. és Szakiskola		55	55	49	55
	5	Stromfeld Aurél Gépipari és Építőipari Szakközépiskola		74	74	62	71
	6	Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola		50	50	43	50
		IV.FEJEZET ÖSSZESEN		321	321	273	317
V.		EGYÉB ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET					
	1	József Attila Műv. Központ		29	29	29	29
	2	Tarjáni Gyermektábor		8	1	1	0
	3	Csarnok - és Piacigazgatóság		24	24	24	24
	4	Hivatásos Tűzoltóság		92	92	86	84
	5	Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat		11	11	10	11
		V.FEJEZET ÖSSZESEN		164	157	150	148
VI.		POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET					
	1	Polgármesteri Hivatal igazg. felad.		150	150	149	156
	5	Védelmi feladatok		1	1	1	1
		VI.FEJEZET ÖSSZESEN		151	151	150	157
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				1723	1714	1590	1746

Többéves kihatással járó döntések tervezett adatai

Megnevezés	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Összesen
Térségi szilárd hulladék. hitel	3 905	7 804	7 804	7 804	7 804	7 804	7 804	7 804	7 804	7 804	3 902		78 043
Középlejárati hitel		7 000	14 000	14 000	14 000	14 000	7 000						70 000
Rövid lejáratú hitel		130 000											130 000
21.sz. út négyomósít. hitel	5 700	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	5 700		114 000
POHIV. irodavás. Hitel		13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500		135 000
Két tanítási nyelvű oktatás	2 360	7 100	10 506	11 172	14 496	17 023							62 657
Szennyvízcsatorna bővítés	2 334 719	1 910 228											4 244 947
Szennyvíztisztító bővítés	486 264	636 196											1 122 460
Összesen	2 832 948	2 723 228	57 210	57 876	61 200	63 727	39 704	32 704	32 704	32 704	23 102	0	5 957 107

Többéves kihatással járó döntések várható tényadatai

Megnevezés	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Összesen
Térségi szilárd hulladék. hitel	3 900	7 804	7 804	7 804	7 804	7 804	7 804	7 804	7 804	7 804	3 907		78 043
Középlejárati hitel		14 000	14 000	14 000	14 000	14 000							70 000
Rövid lejáratú hitel													0
21.sz. út négyomósít. hitel	1 904	11 680	11 680	11 680	11 680	11 680	11 680	11 680	11 680	11 680	6 976		114 000
POHIV. irodavás. Hitel		13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	11 875		133 375
Szennyvízberuh. hitel		6 210	8 280	8 280	8 280	8 280	8 280	8 280	8 280	8 280	8 280	2 070	82 800
Két tanítási nyelvű oktatás	2 360	7 100	10 506	11 172	14 496	17 023							62 657
Szennyvízcsatorna bővítés	337	1 910 228											1 910 565
Szennyvíztisztító bővítés	687	636 196											636 883
Héközpontok felújítása		6 250	6 250	6 250	6 250	6 250							31 250
Bursa Hungarica pály. tám.		1 000											1 000
Kistérségi foglalk. progr.	1 212	1 284	1 356	354									4 206
Forgách telepi 40db bérlak.		111 740											111 740
Turizmusfejlesztési program		1 500											1 500
Összesen	10 400	2 728 492	73 376	73 040	76 010	78 537	41 264	41 264	41 264	41 264	31 038	2 070	3 238 019

*A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2001-2003. évi alakulását külön bemutató mérleg*

7.sz. melléklet

ezer forint

Megnevezés	2001.év			2002.év	2003.év
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés		
1. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek	433 035	497 419	626 478	455 986	480 153
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 473 308	1 594 250	1 401 284	1 507 509	1 587 407
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3 007 073	3 132 620	3 132 619	3 429 943	3 576 120
Működési célú pénzeszköz átvétel	179 834	327 667	341 961	107 760	115 950
Működési célú kölcsönök visszatér., igénybevét.			855		
Működési célú hitel	130 000	130 000	1 181 463	130 000	130 000
Működési célú előző évi pénzmar. igénybev.	63 332	223 315	223 315	30 000	31 200
Működési célú bevételek összesen	5 286 582	5 905 271	6 907 975	5 661 198	5 920 830
Személyi juttatások	1 989 984	2 175 279	2 118 968	2 309 468	2 444 341
Munkaadókat terhelő járulékok	732 868	797 693	782 024	809 768	857 058
Dologi kiadások	1 493 597	1 813 850	1 732 537	1 446 475	1 481 046
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb tám.	846 292	906 956	873 364	867 083	908 876
Ellátottak pénzbeli juttatása	34 765	35 855	35 020	36 504	37 909
Működési célú kölcsönök nyújtása és törl.					
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	130 000	130 000	1 201 087	130 000	130 000
Rövid lejáratú hitel kamata	12 300	12 300	14 432	12 300	12 000
Tartalékok	152 555	51		49 600	49 600
Működési célú kiadások összesen	5 392 361	5 871 984	6 757 432	5 661 198	5 920 830
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bev.	467 550	306 764	272 101	270 129	256 623
Fejlesztési célú tám.	182 087	1 664 631	605 114	193 333	201 066
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 431 998	2 412 627	687 252	542 261	0
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	118 544	135 583	98 032		0
Értékesített tárgyi eszk. és imm. javak ÁFA-ja		630	6 357		0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	55 987	55 642	28 315	38 172	36 720
Hosszú lejáratú hitel	397 043	479 843	478 218	70 000	70 000
Felhalmozási célú előző évi pénzm. igénybev.	61 590	99 002	67 602		
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 714 799	5 154 722	2 242 991	1 113 895	564 409
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 990 373	4 423 737	1 521 112	689 981	123 861
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	227 395	290 508	250 207	115 297	119 909
Értékesített tárgyi eszközök, imm.j. áfa bef.					
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	122 250	243 260	125 316	26 900	27 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törl.		5 235	5 235		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	113 895	113 895	110 094	145 736	156 904
Hosszú lejáratú hitel kamata	116 907	111 374	84 261	105 981	96 735
Tartalékok	38 200			30 000	40 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 609 020	5 188 009	2 096 225	1 113 895	564 409
Kiegészítő, függő, átfutó bevétel			28 901		
Önkormányzat bevételei összesen	8 001 381	11 059 993	9 179 867	6 775 093	6 485 239
Kiegészítő, függő, átfutó kiadás			17 659		
Önkormányzat kiadásai összesen	8 001 381	11 059 993	8 871 316	6 775 093	6 485 239

2001. évi környezetvédelmi feladatterv éves teljesítése

a 196/1999. (XI. 29.) Öh. sz. határozattal módosított

117/1997. (V. 26.) Öh. sz. határozattal elfogadott

Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítására

1. Települési környezet tisztasága

- 1.1. Illegális szemétkerakók kialakulásának megelőzése, felderítése, megszüntetése folyamatos volt.
- 1.2. "Virágos Magyarországért" pályázat benyújtása megtörtént, díjat idén nem nyertünk.
- 1.3. A zöldterületek létesítéséről, fenntartásáról és használatáról szóló 8/1996. (III. 25.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartásának kiemelt ellenőrzése folyamatos volt.

2. Csapadékvíz elvezetés

- 2.1. A szabálytalan szennyvízbekötések, illegális szennyvízkivezetések feltárása, hatósági intézkedések foganatosítása folyamatos volt.
- 2.2. Nyílt vízvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása folyamatos volt.
- 2.3. Acélgyári úti csapadékcatorna helyreállítása megtörtént.
- 2.4. Rónafalu Rónai út - Farkasbükk út csapadékcatorna kiépítése megtörtént.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és -kezelés

- 3.1. Salgótarján és térsége szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez a további források bevonása érdekében a pályázatok benyújtása megtörtént, a kivitelezési munkák megkezdődtek.
- 3.2. Szennyvíziszap hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata a Saphard program pályázati lehetőségeihez kapcsolódva
A hulladéklerakó területén létesülő komposzt telep engedélyezési tervei elkészültek, engedélyeztetés folyamatban van.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

- 4.1. A hulladékkezelési díj új rendszerének kialakítása, rendeleti szabályozás kidolgozása megtörtént.
- 4.2. Salgótarján Térségi Szilárd Hulladék Lerakótelep kivitelezési munkái befejeződtek.

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

- 5.1. Levegőminőségi mérések folytatása folyamatos volt.
- 5.2. Levegőtisztaságvédelmi szempontból a helyi építési szabályozás módosítása, az egész város tekintetében a védett I. kategória érvényre juttatása érdekében megtörtént.
- 5.3. A telepengedélyezések során a 80/1999. (VII. 11.) Korm. sz. rendeletben foglaltak érvényre juttatása folyamatos volt.

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. A belváros új forgalmi rendjének kialakítása

- Március 15. utca Karancs Szálló - Arany J. út közti szakasz egyirányúsításának és a Karancs Szálló mögötti terület rendezésének terve elkészült.
- Pécskő út - Meredek út - Damjanich út - József Attila út forgalmi és parkolási rendje I. ütemének kialakítása befejeződött.

6.2. Útépítési program keretén belül a földutak (Irinyi, Kotyházapusztai út) kiépítése, valamint a Nádasdi körút, Csókás körút mellékága, Rudolfi út vége, Órhegy út vége és a Nagykert út főága, Kölcsey út vége járhatóvá tétele megtörtént. Útfelújítások közül a Honvéd, Vár, Fáy András, Corvin, József A utak felújítása befejeződött, az Ybl M. út kivitelezése még folyamatban van, átadása 2002-ben várható.

7. Vízellátás

7.1. Források, közutak vízminőségének folyamatos ellenőrzése megtörtént, környezetük tisztántartása folyamatos.

7.2. A 2001. évre tervezett ivóvízhálózati rekonstrukciók és az ellátatlan területek ivóvízhálózatának kiépítése a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. üzleti tervében foglaltak alapján megtörtént.

8. Energiagazdálkodás

8.1. Intézményi hőközpontok rekonstrukciója és ezzel összefüggésben energiaracionalizálást célzó fejlesztések megkezdése a Tarjánhő Kft-vel közös beruházásban megtörtént.

8.2. Lakossági hőközpontok rekonstrukciója, energiaracionalizálása folyamatos volt.

8.3. Városi energiastratégia kidolgozása folyamatban van, befejezése 2002-ben várható.

9. Zöldfelület gazdálkodás

9.1. Közhasznú foglalkoztatás keretében a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. feladatkörébe nem tartozó területek kaszálása, gondozása, a pályázati lehetőségek függvényében folyamatos volt.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

11.1. Civil szervezetek által kidolgozott programok támogatása

ÖKO-Salgó Környezetvédelmi Egyesület Környezetvédelmi Konferencia megszervezéséhez 40.000 Ft, a Makk Marci Búvár Klub a Pomázi Zöldszíves táborhoz 60.000 Ft, a Somosi Kultúráért Egyesület a Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermektábor és Tanárfelkészítő Konferencia szervezéséhez 50.000 Ft támogatást kapott a helyi Környezetvédelmi Alapból.

**Európai Unió előcsatlakozási eszközök
támogatásával megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai**

9. sz. melléklet

ezer forint

<i>Térségi szilárd hulladéklerakó</i>	1998. év	1999. év	2000. év	2001. év előirányzat	Összesen
FORRÁSOK					
- saját erő	23 653	20	6 658	196 587	226 918
- céltámogatás				289 984	289 984
- TEKI				96 147	96 147
- CÉDA				10 000	10 000
- Phare támogatás				248 438	248 438
<i>Együtt</i>	<i>23 653</i>	<i>20</i>	<i>6 658</i>	<i>841 156</i>	871 487
KIADÁSOK					
- nettó	22 148	20	6 658	722 612	751 438
- ÁFA	1 505			118 544	120 049
<i>Együtt</i>	<i>23 653</i>	<i>20</i>	<i>6 658</i>	<i>841 156</i>	871 487
<i>Térségi szilárd hulladéklerakó</i>	1998. év	1999. év	2000. év	2001. év	Összesen
FORRÁSOK					
- saját erő	23 653	20	6 658	202 339	232 670
- céltámogatás				289 984	289 984
- TEKI				93 941	93 941
- CÉDA				10 000	10 000
- Phare támogatás				244 668	244 668
<i>Együtt</i>	<i>23 653</i>	<i>20</i>	<i>6 658</i>	<i>840 932</i>	871 263
KIADÁSOK					
- nettó	22 148	20	6 658	709 440	738 266
- ÁFA	1 505			131 492	132 997
<i>Együtt</i>	<i>23 653</i>	<i>20</i>	<i>6 658</i>	<i>840 932</i>	871 263

**Felhasználási köztölttség nélküli
normatív állami hozzájárulás elszámolása
2001.**

10. sz. melléklet

Jogcím	2001. évi állami hozzájárulás (Ft)				Eltérés
	tervezett	évk. vált.	igényelt	járandóság	
Települési igazg.komm.és sportfel.	60 319 382		60 319 382	60 319 382	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 266 140		1 266 140	1 266 140	0
Helyi közművelődési feladatok	37 264 392		37 264 392	37 264 392	0
Körzeti igazgatási feladatok	21 375 582		21 375 582	21 375 582	0
Települési sportfeladatok	4 705 100		4 705 100	4 705 100	0
Társ., gazd.sz elmaradott, súlyos foglalk.gond. küzdő önk. tám.	135 036 370		135 036 370	135 036 370	0
Szociális ellátás					
Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.felad.					
-alap-hozzájárulás	51 756 100		51 756 100	51 756 100	0
- kieg.hj.családs. és gyerm.j.szolg.-hoz	17 879 380		17 879 380	17 879 380	0
Nappali szoc.intézményi ellátás	15 024 100		15 024 100	13 959 400	-1 064 700
Hajléktalanok átmeneti intézményei	12 159 000		12 159 000	12 159 000	0
Lakáshoz jutás és lakásfenntartás tám.	94 102 000		94 102 000	94 102 000	0
Pénzbeli és term. szoc. és gyermekj.ell.	278 730 124		278 730 124	278 730 124	0
Nem gyógygyed. ellátásban rész. gyermek. tan. száma					
óvodai nevelés	196 404 400		196 404 400	171 550 400	-24 854 000
alapfokú nevelés-oktatás	533 049 300		533 049 300	519 214 800	-13 834 500
Szakmai elm. okt. szakképz. műv. képzés nélkül	43 308 000	3 007 500	46 315 500	51 608 700	5 293 200
Középf.nev okt. szakképz. műv. képzés nélkül	413 568 600	-3 448 800	410 119 800	365 429 100	-44 690 700
Gyógygyed.ellátásban rész.gyerm.tan. száma	47 500 000		47 500 000	58 000 000	10 500 000
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	29 040 000	2 508 000	31 548 000	26 664 000	-4 884 000
Korai fejlesztés, gondozás	381 000		381 000	127 000	-254 000
Fejlesztő felkészítés	348 600		348 600	697 200	348 600
Alapfokú művészetokt. zeneművészeti ágon	36 465 000		36 465 000	31 915 000	-4 550 000
képző-.....művészeti ágon	0		0	6 887 000	6 887 000
Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás	13 545 000		13 545 000	12 470 000	-1 075 000
Fogyatékos tanulók kollégiumi ellátása	1 720 000		1 720 000	1 290 000	-430 000
Kiegészítő hozzájár. egyéb közokt. feladatokhoz					
fejlesztő és felzárkóztató oktatás	4 152 500		4 152 500	3 437 500	-715 000
ált isk. napközis foglalkoztatás	29 610 000		29 610 000	25 950 000	-3 660 000
hátrányos helyzetű tan. felk. segítő fogl.	7 305 000		7 305 000	5 220 000	-2 085 000
iskolaotthonos oktatás	7 002 000		7 002 000	6 750 000	-252 000
nemzeti-etnikai nevelés - oktatás	10 121 000		10 121 000	9 599 000	-522 000
óvodában, iskolában szervezett int. étkeztetés	111 267 200		111 267 200	95 549 400	-15 717 800
óvodába, ált.isk.-ba bejáró gyermekek, tanulók ell.	7 266 000		7 266 000	7 210 000	-56 000
NORMATÍVÁK MINDÖSSZESEN	2 221 671 270	2 066 700	2 223 737 970	2 128 122 070	-95 615 900

**A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása
2001.**

1.1. sz. melléklet

forint

Megnevezés	tervezett	2001.évi		2001.évi		2001.évi		Eltérés		2001. 12.31-ig		ÖSSZES	
		áll.hj. évk. vált.	igényelt	áll.hj. szám.járand.	áll.hj. szám.járand.	áll.hj. ig. - szám.jár.	tényl.felh. összeg	fel nem h. de fel. terhelt	áll.hj. eltérés	áll.hj. eltérés			
Pedagógus szakv. és továbbképzés	12 141 640		12 141 640	11 795 560				-346 080		8 728 000	3 067 000		-346 640
Pedagógus szakk. vásárlás	10 659 000	12 750	10 671 750	10 238 250				-433 500		10 052 000			-619 750
Tanulók tankönyvvásárlása	18 063 620		18 063 620	17 578 450				-485 170		17 214 000			-849 620
Diákporttal kapcs. fel. támog.	8 904 000		8 904 000	8 815 200				-88 800		8 708 000			-196 000
Tűzoltóság támogatása	199 154 764		199 154 764	199 154 764				0		199 154 764			0
ÖSSZESEN :	248 923 024	12 750	248 935 774	247 582 224	-1 353 550	243 856 764	3 067 000	-2 012 010					

Központosított előirányzatok elszámolása

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt	Eltérés
Lakossági közműfejlesztés támogatása	625	625		
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	1.030	1.030		
Lakáscélú adósságkezelés támogatása	2.823	2.823		
Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása	1.256	1.256		
Gyermek- és ifjúsági feladatok	300	300		
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	1.600	1.600		
Hozzájárulás könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára	149	149		
Egyéb	61.132	61.132		
Központosított előirányzatok összesen	68.915	68.915		
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	254.447	254.447		
Közcélú foglalkoztatás támogatása	54.646	54.646		
Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen	309.093	309.093		

A költségvetési szervek 2001. évi pénzmaradványa

13. sz. melléklet

MEGNEVEZÉS	Zárópénz- készlet	Korrekciók	Helyesbített pénz- maradvány	Pénzmaradványt módosító		Kiutaltalan támogatás	Módosított pénzmarad- vány	Szem.jutt. marad- vány
				elvonás	többlet			
Egészségügyi-Szociális Központ	21 409	-1 415	19 994	-14 897		1 381	6 478	524
Óvodai Ig. Mackóvár Közp. Óvoda	4 494	1 312	5 806				5 806	4 942
Bóna K.K.Ált. Isk. és Diákothon	1 538	80	1 618	-10		696	2 304	1 488
Dornyay B. Ált. Isk.	1 755	30	1 785	-42		20	1 743	1 031
Bátki J. Ált. Isk.	-295	12	-283	-34			-297	67
Gagarin Ált. Isk.	-1 442	163	-1 279	-190			-1 469	407
Kodály Zoltán Ált. Isk.	-83	186	103	-18			85	79
Petőfi Sándor Ált. Iskola és Gimn.	7 690	428	8 118	-385			7 733	4 772
II.Rákóczi F. Ált. Isk.	-621	310	-311	-83			-394	57
Arany János Ált. Isk.	2 082	198	2 280	-221			2 059	785
Illvész Gy.né Spec.Ped.Közp.és Szaksz.	6 415	247	6 662	-22			6 640	2 297
Váczy Gy. Zeneiskola	5 724	286	6 010	-192		93	5 818	1 537
Általános Művelődési Központ	4 128	327	4 455			10	4 558	3 050
Bolyai János Gimnázium	9 626	654	10 280	-189			10 091	2 380
Madách Imre Gimnázium	5 046	486	5 532	-45			5 487	3 306
Kanizsai D. Eü.Szakközépisk.	9 731	230	9 961	-92			9 869	5 436
Keresk. és Vendégl.ip. Szakköz.és Szakisk.	15 695	2 381	18 076	-224			17 852	6 832
Stromfeld A. Gépip.és Épíp.Szakk.isk.	27 357	512	27 869	-209			27 660	3 481
Táncsics M. Közgazd. Szakk.isk.	8 127	157	8 284	-136			8 148	153
József Attila Művelődési Központ	25	559	584				584	300
Tarjáni Gyermektábor	0	0	0				0	0
Csarnok- és Piacgazgatóság	1 562	307	1 869				1 869	301
Hivatásos Tűzoltóság	7 865	1 092	8 957	-1 491		1 332	8 798	6 918
Oktatási Int. Gazd. Szolgálata	1 274	223	1 497				1 497	323
Polgármesteri Hivatal	445 630	-340 027	105 603	-100 368		-93	1 703	5 845
MINDÖSSZESEN	584 732	-331 262	253 470	-118 848	0	0	134 622	56 311

Egyszerűsített mérleg

ezer forint

ESZKÖZÖK	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
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	12.012.491	+380	1.2012.871	13.433.809	1.503	13.435.312
I. Immateriális javak	13.341	-7	13.334	14.783		14.783
II. Tárgyi eszközök	8.400.055	+387	8.400.442	9.672.602	1.503	9.674.105
III. Befektetett pénzügyi eszközök	925.685		925.685	1.102.966		1.102.966
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2.673.410		2.673.410	2.643.458		2.643.458
B) FORGÓESZKÖZÖK	1.278.149		1.278.149	1.356.255		1.356.255
I. Készletek	19.981		19.981	15.059		15.059
II. Követelések	658.793		658.793	704.902		704.902
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	571.291		571.291	590.551		590.551
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	28.084		28.084	45.743		45.743
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13.290.640	+380	13291.020	14.790.064	1.503	14.791.567

FORRÁSOK	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
D) SAJÁT TŐKE	11.769.930	+380	11.770.310	12.122.823	1.503	12.124.326
I. Induló tőke	1.879.493		1.879.493	1.876.296		1.876.296
II. Tőkeváltozások	9.890.437	+380	9.890.817	10.246.527	1.503	10.248.030
E) TARTALÉKOK	411.366		411.366	417.758		417.758
I. Költségvetési tartalékok	411.366		411.366	417.758		417.758
II. Vállalkozási tartalékok						
F) KÖTELEZETTSÉGEK	1.109.344		1.109.344	2.249.483		2.249.483
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	542.435		542.435	858.442		858.442
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	381.688		381.688	1.178.324		1.178.324
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	185.221		185.221	212.717		212.717
FORRÁSOK ÖSSZESEN	13.290.640	+380	13291.020	14.790.064	1.503	14.791.567

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

ezer forint

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	1.989.984	2.175.279	2.118.968
02	Munkaadót terhelő járulékok	732.868	797.693	782.024
03	Dologi kiadások	1.622.804	1.937.524	1.831.230
04	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	968.542	1.150.216	998.680
05	Ellátottak juttatásai	34.765	35.855	35.020
06	Felújítás	227.395	290.508	250.207
07	Felhalmozási kiadások	1.990.373	4.423.737	1.521.112
08	Hitelek kiadásai, kölcsönök	243.895	249.130	1.316.416
09	Értékpapírok kiadásai			
10	Pénzforgalmi kiadások (01+...+09)	7.810.626	11.059.942	8.853.657
11	Pénzforgalom nélküli kiadások	190.755	51	
12	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			17.659
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+11+12)	8.001.381	11.059.993	8.871.316
14	Intézményi működési bevételek	551.579	633.632	730.867
15	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.774.489	2.895.431	2.702.465
16	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	407.550	246.764	272.101
17	16-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	343.250	177.063	190.993
18	Támogatások, kiegészítések és távett pénzeszközök	3.499.811	6.236.364	3.465.765
19	18-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	2.945.290	3.496.070	2.436.552
20	Hitelek, kölcsönök bevételei	583.030	665.485	1.688.851
21	Értékpapírok bevételei	60.000	60.000	
22	Pénzforgalmi bevételek (14+15+16+18+20+21)	7.876.459	10.737.676	8.860.049
23	Pénzforgalom nélküli bevételek	124.922	322.317	290.917
24	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen			28.901
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23+24)	8.001.381	11.059.993	9.179.867

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

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
1. Záró pénzkészlet	567.098		567.098	584.732		
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-)	-155.732		-155.732	-166.974		
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	59.341		59.341	164.288		
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+/-2-3-4)	352.025		352.025	253.470		
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	-53.391		-53.391	-118.848		
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)						
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)						
10. Módosított pénzmaradvány (5+/-6+/-7+/-8+/-9)	298.634		298.634	134.622		
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradványa						

Egyszerűsített eredménykimutatás

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
1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei						
2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai						
3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)						
4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)						
5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)						
6. Pénzforgalmi eredményt külön jogsabály alapján módosító tétel (+/-)						
7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (5-6-7+/-8)						
8. Tárgyévről átvitt veszteség						
9. Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része (-)						
10. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9)						
11. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)						
12. Tartalékba helyezhető összeg						

Hitelesítő záradék:

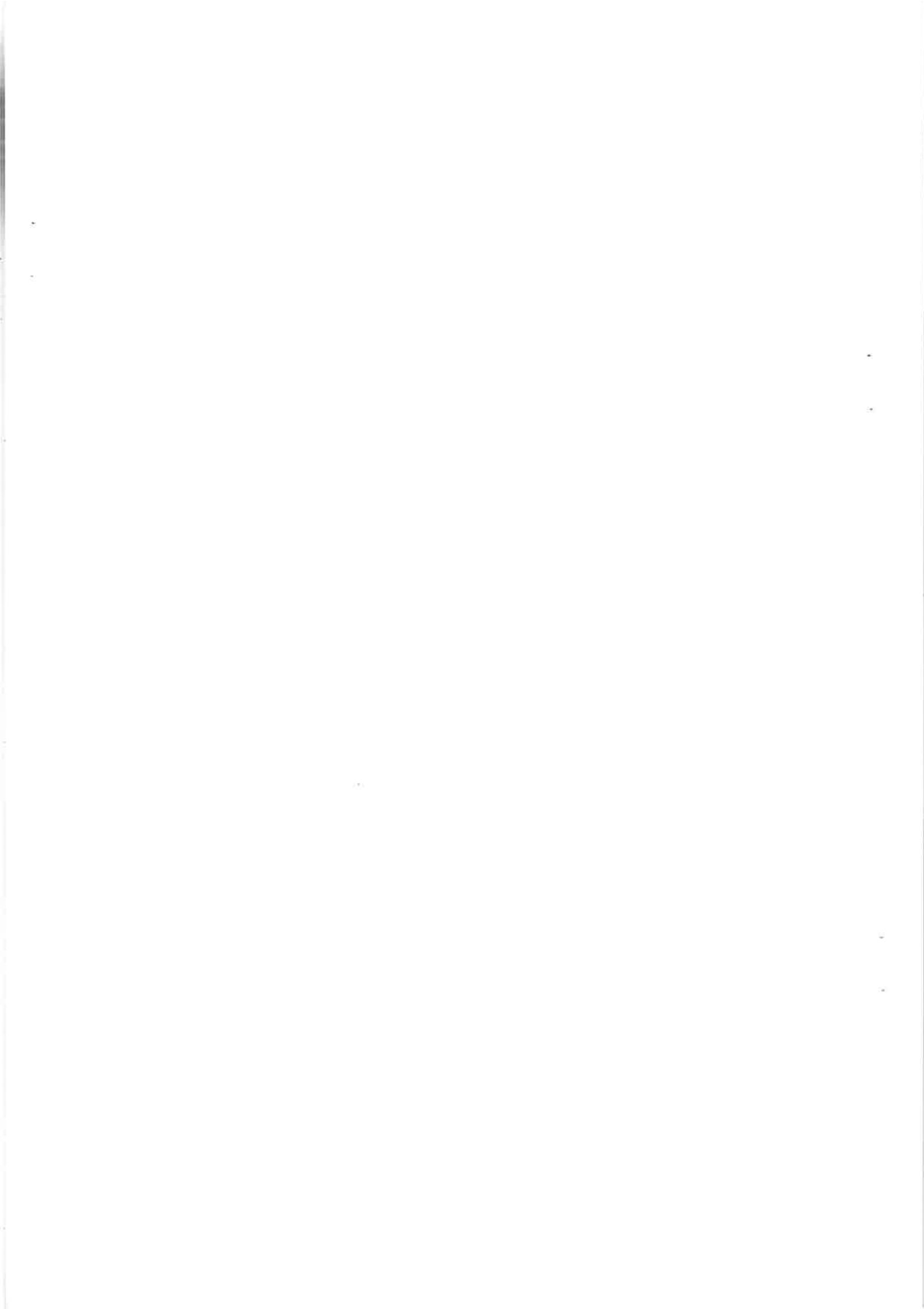
Salgótarján Megyei Jogú Város 2001. évi egyszerűsített beszámolója a számviteli és az államháztartási törvény, továbbá a vonatkozó kormányrendeletek előírásai szerint készült.

Az egyszerűsített beszámoló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Salgótarján, 2002. április 15.

MESTERNÉ BERTA ILDIKÓ
bejegyzett könyvvizsgáló
Tagregl.sz.: 000183
3100 Salgótarján, Kistarján út 8.

Mesterné Berta Ildikó
bejegyzett könyvvizsgáló



Salgótarján 2001. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA

I.

A 2001. évi gazdálkodás általános értékelése

Salgótarján Megyei Jogú Város 2001. évi költségvetését többoldalú követelmények hatására alakította ki a közgyűlés. Ezek közül az egyik leglényegesebb feltétel a központi költségvetés forrásszabályozása révén jelent meg a költségvetés összeállítása során. Mivel a központi költségvetési kapcsolatokból származó források a felhasználható összes önkormányzati forrás 45-50 %-át jelentik, megkerülhetetlen a forrásszabályozáson keresztül megjelenő központi akarat.

Emellett az önkormányzatokról szóló törvény az önkormányzati működés elsődlegességének biztosítását írja elő, amely alapján a szükséges forrásokat ezen feltételeknek való megfelelés érdekében kellett feladattal tervezni.

Ezen túlmenően a város fejlődése érdekében, a felhalmozási szint fenntartása mindenképpen indokolt, mivel e nélkül a fejlődés megreked és a vállalkozói tőke letelepedéséhez is hiányozni fog a megfelelő gazdasági környezet.

A közgyűlés a 2001. évi önkormányzati költségvetés feltételeinek kialakításakor figyelemmel volt a központi költségvetés szintjéről jelentkező hatásokra, de a város minőségi fejlődése sem került háttérbe. A költségvetés politikai célok megfelelően határozták meg a prioritásokat, azokat a feladatokat amelyek a város működése és fejlődése érdekében szükségesek.

Az év során a közgyűlés gazdasági döntési felelőssége megfelelően érvényesült, a gazdálkodás szabályszerű végrehajtásának feltételei biztosítottak voltak.

A rendelkezésre álló források és az elvárások közötti távolság csökkentése érdekében az önkormányzat a különféle pályázati források, célhitelek segítségével bővítette lehetőségeit. Az önkormányzat az elmúlt évben, mind a működési mind a felhalmozási területen fejlődést mutat. Különösen az oktatás területén több olyan személyi juttatási jogcím bővítésre nyílt lehetőség amely eddig nem volt, illetve ezen túlmenően jelentős infrastrukturális és bérlakások számát növelő beruházás megvalósítására került sor.

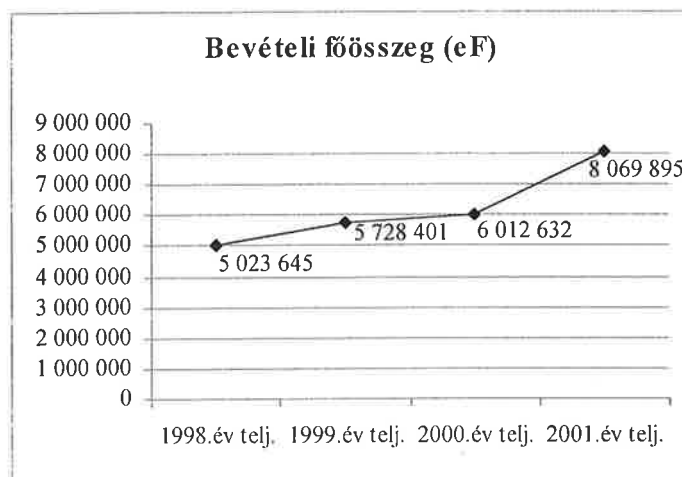
Az önkormányzat működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak, forráshiány nem akadályozta intézményi szinten a feladatok ellátását. Az önkormányzat elszámolási számlája likviditásának biztosításához szükség volt ugyan folyószámla és bérhitel igénybevételére, de

ezen technikai, átmeneti pénzeszközök, a hitellel finanszírozott forrásra épülő költségvetés esetében a gazdálkodással együtt járnak.

Az önkormányzati költségvetés teljesítésének reális összehasonlíthatósága érdekében mind a bevételi mind a kiadási oldalt korrigálni kell a folyószámla és bérhitel halmozódással.

A költségvetés bevételi oldala

A bevételi főösszeg korrekciójaként figyelembe vett folyószámla és bérhitel halmozódás összege 1.109.972 ezer forint. A bevételi főösszeg alakulását, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:

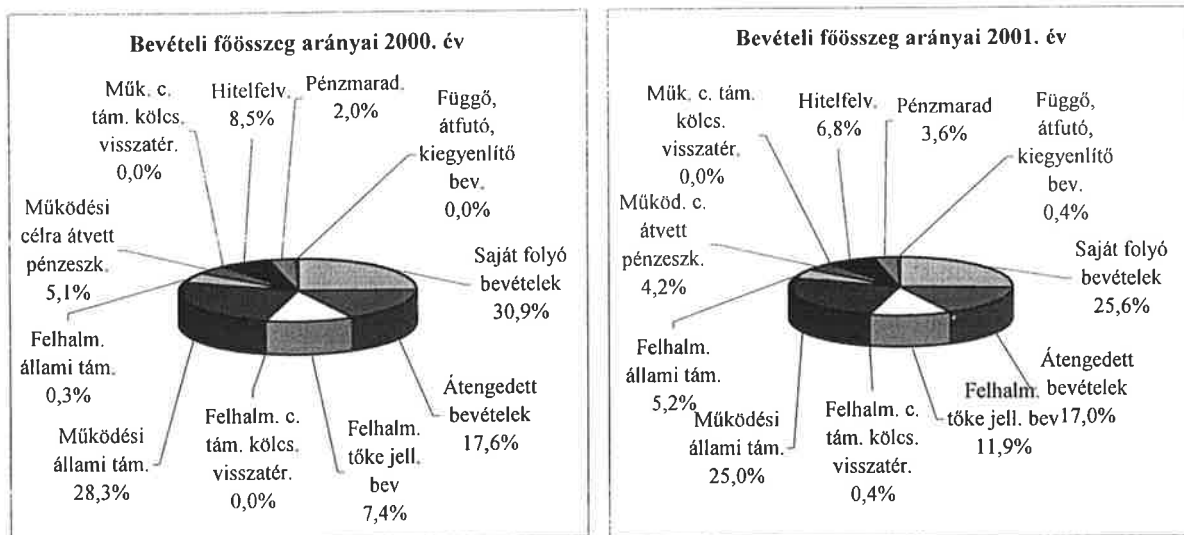


Az önkormányzat 2001. évben 8.069.895 ezer forint bevételből gazdálkodott, amely az előző évéhez képest 2.057.263 ezer forinttal, 34,2 %-kal magasabb. A növekedésben a működési típusú bevételek növekedése 660.656 ezer forintot jelentett, a többi a felhalmozási típusú bevételek bővülését jelenti. Egyértelmű tehát, hogy a lehetőségek növekedése a felhalmozási területre koncentrálódott.

A módosított bevételi főösszeg teljesítése 81,1 %-os, mivel a felhalmozási típusú bevételek közül a szennyvíz projekt forrásai - a kivitelezési számlák 2002. évre történő áthúzódnása miatt - nem érkeztek a tervezettnél megfelelően.

A felhalmozási kiadások forrás igényének biztosításához hosszúlejáratú hitelek felvételére került sor.

A bevételi csoportoknak a bevételi főösszegen belüli arányainak változását az alábbi diagram mutatja:



A bevételi főösszegen belül a saját folyó bevételek aránya az előző évhez képest 5,3 %-kal csökkent, de ez alapvetően abból adódott, hogy a főösszeg jelentősen növekedett. Az lényeges elem azonban, hogy a bevétel szerkezetén belül a helyi adók teljesítése nem az elképzeléseknek megfelelően alakult, ami az is mutatja, hogy a város területén működő vállalkozások fejlődése, a makrogazdasági feltételrendszer számukra kedvezőtlen változása miatt, csökkent. A következő években sem lehet jelentős növekedésre számítani a termelési feltételek kedvező fordulata nélkül.

Az átengedett bevételek, amelyen belül az SZJA bevétel a meghatározó, miközben volumenében jelentős, 312.296 ezer forinttal, 29,5 %-kal bővültek, aránya a főösszegen belül 0,6 %-kal csökkent.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek az önkormányzati feladatok finanszírozásában a teljesített költségvetési bevételeken belül 11,9 %-os részarányt képviselnek. Az előző évben ez az arány még 7,4 % volt, tehát növekedést mutat. Tudomásul kell azonban venni, hogy a nagyobb összeg lényegében a felhalmozási célú átvett pénzeszközök magasabb szintjéből ered, a vagyonelemek, részesedések értékesítési lehetőségei az eladások következtében a későbbi időszakokban beszűkülnek.

A működést finanszírozó állami támogatás (2.013.525 ezer forint) az előző évi 28,3 %-ról, 25 %-ra csökkent részarányát tekintve a bevételen belül. Az arányvesztés annak ellenére következett be, hogy a volumenében a legnagyobb, felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulás 220.149 ezer forinttal, 17,5 %-kal emelkedett. A felhasználási kötöttségű állami támogatások 41.879 ezer forinttal, 9,3 %-kal csökkentek a támogatási rendszer változása következtében.

A felhalmozási célú állami támogatások céltámogatás, TEKI, CÉDE támogatási jogcímen jelentkeztek, amelyek alapvetően a térségi szilárd hulladéklerakó megvalósításával összefüggésben jelentek meg a bevételi oldalon. A bevételen belüli arány az előző évi 0,3 %-ról 5,2 %-ra emelkedett.

A működési célra átvett pénzeszközök összességükben 341.961 ezer forintot tettek ki, és ezen belül az egyéb államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök domináltak. Ezt egészítette ki a társadalombiztosítási alapokból történő átvétel. Az előző évhez képest 37.324 ezer forint, 12,3 %-os növekedés látszik. Részaránya az összbevételen belül ennek ellenére 4,2 %, amely 0,9 %-os csökkenést mutat.

A hitelfelvételek nagyságrendje az elmúlt években hullámzást mutat. Mind a működési, mind a fejlesztési célú hitelek egyre fontosabb helyet foglalnak el az önkormányzat gazdálkodásában.

Az összes, halmozódást is tartalmazó hitelfelvétel 1.659.681 ezer forint, amely a 2000-ben igénybe vett nagyságrendet 93.788 ezer forinttal haladja meg.

A felhalmozási hitelek összege 478.218 ezer forint, amely az előző évben igénybevett volumentől 218.218 ezer forinttal magasabb.

A halmozott folyószámla és bérhitel együttes összege 1.109.972 ezer forint, 55.079 ezer forinttal növekedett. Sajnálatos, hogy az év végén az éven belüli lejáráttal tervezett hitelszerződést nem sikerült létrehozni, így az önkormányzat az évet folyószámla hitel tartozással zárta, ami a következő költségvetés induló pozícióját gyengítette.

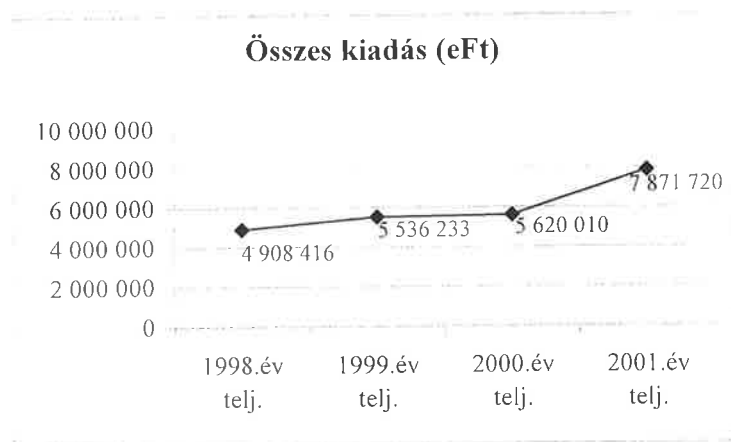
A halmozódásmentes hitelfelvétel részaránya a bevételi főösszegben belül a 2000. évi 8,5 %-ról, ez évre 6,8 %-ra csökkent.

Költségvetés kiadási oldala

A költségvetés korrigált kiadási főösszege 7.871.720 ezer forint, amely 2.251.710 ezer forinttal, 40,1 %-kal növekedett. A halmozódás összességében 999.596 ezer forint, amelyet nem célszerű az elemzés során számításba venni.

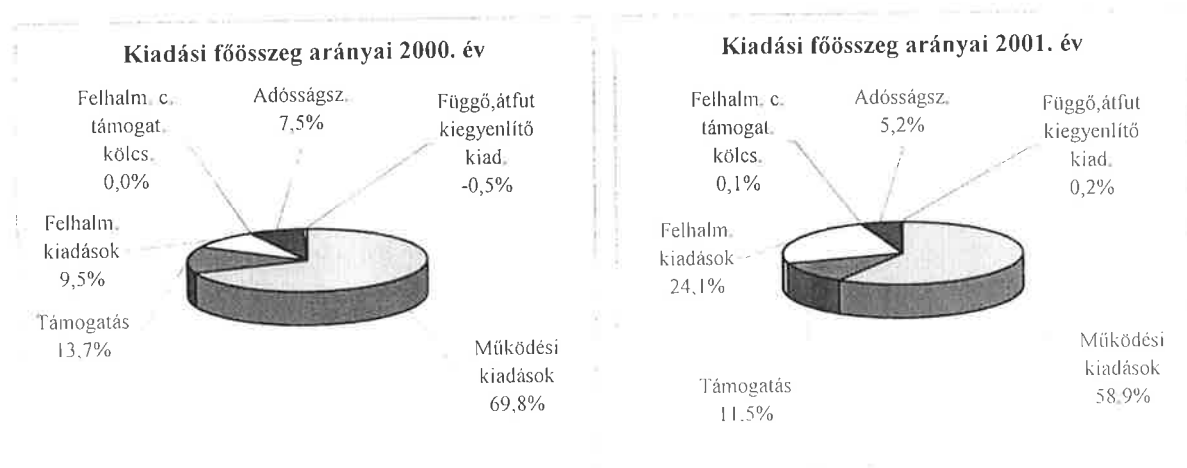
A kiadások között minden intézményeknél felmerülő költség, illetve önkormányzati típusú feladatellátás tekintetében megjelent kiadási számla a lejárat határidőn belül finanszírozásra került. Mivel az összkiadás az összes bevétel alatt maradt, az intézményeknél pénzmaradvány alakult ki, amely a következő év lehetőségeit bővíti.

Az összes kiadás alakulását, figyelemmel az előző évek felhasználására is, az alábbi diagram mutatja:



A realizált kiadás a jóváhagyott előirányzatnak csupán a 78,2 %-a. Ennek alapvetően az az oka, hogy év közben Salgótarján, Kazár, Vizslás, Mátraszele települések közös finanszírozásában megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat bővítés és a szennyvíztisztító kapacitás növelése miatt előirányzat emelésre került sor, azonban a kivitelezési számlák kifizetése 2002. év január hónapjában kezdődött.

A kiadási csoportoknak, a kiadási főösszegeken belüli arányainak változását az alábbi diagram mutatja:



A főösszegeken belül a folyó működési kiadások 709.231 ezer forint növekedés mellett arányában csökkenést mutatnak, hiszen a 2000. évben elfoglalt 69,8 %-ról, ez évre 58,9 %-ra alakult. A működési kiadás növekedés 18,1 %-os, de súlyában nem olyan jelentős hatású, hogy kompenzálni tudta volna az összes kiadás bővülésének hatását.

Az arányvesztés nem jelenti azt, hogy a működés háttérbe szorult volna, továbbra is fontosságát tekintve megfelel az önkormányzatokról szóló törvény előírásainak.

A támogatások szintén 138.817 ezer forint növekedést mutatnak. Ennek ellenére aránya a kiadáson belül 2,2 %-kal csökken. Az előirányzat felhasználása 96,4 %-os, megfelel a jóváhagyott korlátnak.

A felhalmozási kiadások növekedése 1.364.632 ezer forint, alapvetően a térségi szilárd hulladéklerakó, a Városháza harmadik emeletének megvásárlása, a szobabérlők háza áralakítása, valamint a 21-es út négy nyomúsításában vállalt önkormányzati szerepvállalás miatt emelkedett. Arányában a változás itt a legjelentősebb, hiszen az előző évi 9,5 %-ról, 24,1 %-ra növekedett. Ehhez járult még az utépítések, felújítások, járda, lépcső és játszóterek felújítására fordított igen jelentős, 133.652 ezer forint összeg, amit kiegészített a földutak nagyjavítására felhasznált 10.900 ezer forint.

A korrigált adósságszolgálati kiadások 419.584 ezer forintról, 410.278 ezer forintra csökkentek, amely pozitív eredménynek értékelhető. Ebből adódóan aránya a főösszegeken belül a 7,5 %-ról, 5,2 %-ra változott.

Az önkormányzati működésen belül a személyi juttatások növekedése 408.566 ezer forint, 23,9 %-os, amely, figyelemmel a közalkalmazotti és köztisztviselői bérfelállításra is, jelentősnek értékelhető. Ezen belül igen jelentős eredmény az, hogy az önkormányzat költségvetése fel tudta vállalni az oktatási szférában a hosszú idő óta kiemelkedő munkát végző pedagógusok és az intézményvezetők kiemelt bérezését, illetve az intézményvezetők szakmai és gazdasági teljesítményének költségvetési többlettámogatásból megvalósuló jutalmazáson keresztül történő elismerését.

A dologi kiadásokra 1.732.537 ezer forint felhasználás történt. A jóváhagyott előirányzat 95,5 %-a került elköltésre. A kiadás ez évben 185.551 ezer forinttal, 12 %-kal magasabb szinten realizálódott mint a 2000. évben. Ez jelentős eredmény, hiszen a központi költségvetés az önkormányzati forrásszabályozásban 0 %-os automatizmussal számolt. Ehhez képest a teljesítés nemcsak a költségvetési törvényben meghatározott 6 %-os inflációt haladja meg 100 %-kal, hanem a tényleges 9,2 %-os inflációt is 2,8 %-kal. A felhasznált források nagysága azt is mutatja, hogy a szükséges költségek finanszírozása mellett, többlet kiadásokra is lehetett vállalkozni.

A költségvetés nagyvonalú áttekintése alapján megállapítható, hogy az önkormányzat 2001. évi gazdálkodása - a központi jogszabályváltozások által okozott költségek emelkedését el

nem érő állami támogatás, a bevételek és kiadások jelentkezésének ütembeli eltérése, egyes bevételek kiesése miatti esetenkénti feszültség ellenére – megfelelőnek értékelhető. A kötelező és a vállalt feladatokat sikerült ellátni. Az alapellátás és területi ellátások terén reálérték javulás észlelhető az egyes ellátottra jutó mutatók alapján. Ez azonban főleg kapacitás kihasználtsági problémák miatt nem minden esetben vezetett a tényleges színvonal javulásához.

Jelentős infrastrukturális beruházást sikerült megvalósítani.

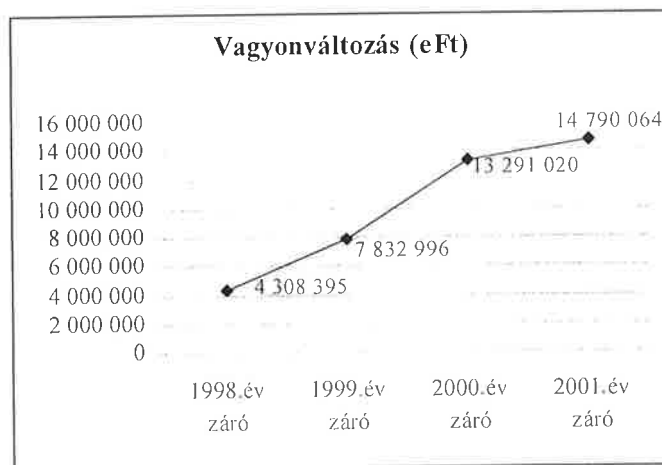
A jelentkező finanszírozási feszültségeket a pénzügyi folyamatok szigorú, következetes kézbentartásával, időszakosan a finanszírozás visszafogásával kezelni lehetett. Mindezekkel az eszközökkel az önkormányzat fizetőképességét, a feladatellátás feltételeit meg lehetett őrizni.

Összességében az önkormányzat sikeres évet zárt.

A vagyoni helyzet

Az önkormányzat vagyona 2001. december 31-ével 14.790.064 ezer forint, ami 1.499.044 ezer forinttal 11,3 %-kal növekedett.

A vagyoni helyzet alakulását az alábbi diagram mutatja:



A vagyontömeg növekedése döntő mértékben az elmúlt évben befejezett, illetve folyamatban lévő önkormányzati és intézményi beruházások eredménye.

A befektetett eszközök állománya az előző évi 12.012.871 ezer forintról 13.433.809 ezer forintra, 1.420.938 ezer forinttal, 11,8 %-kal növekedett. A befektetett eszközök aránya az összes eszközökön belül 90,4 %-ról 90,8 %-ra növekedett, ami alapvetően a beruházások növekedésének eredménye.

A befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök növekedése 1.272.060 ezer forint, és elérte a 9.672.602 ezer forintot.

A tárgyi eszközök aránya az összes eszközön belül 63,2 %-ról 65,4 %-ra módosult. Ezen belül az ingatlanok állománya 173.908 ezer forinttal, a gépek berendezések állománya 106.688 ezer forinttal növekedett. Az ingatlanok csoportjában a meghatározó növekedést a Városháza harmadik emeletének megvásárlása 133.375 ezer forinttal jelentette. Ezen túlmenően itt jelentek meg az intézményi ingatlanokon végzett felújítások értéke is, mivel a költségvetési rendelet Polgármesteri Hivatal fejezetében lettek megtervezve és megvalósítva.

A tárgyi eszközök növekedésében legjelentősebb tétel a folyamatban lévő beruházások állománya, amelyben a térségi szilárd hulladéklerakó (707.433 ezer forint), a szobabérlők háza átalakítása (225.020 ezer forint), illetve ezen túlmenően itt jelentkeztek az útfelújítások közül azok, amelyek még nem kerültek aktiválásra, mint legjelentősebb tételek.

A forgóeszközök állománya 1.356.255 ezer forint, amely az előző évhez képest 78.106 ezer forinttal, 6,1 %-kal növekedett. A forgóeszközök aránya (likviditási mutató) az összes eszközökön belül 9,6 %-ról 9,2 %-ra csökkent. Ez kedvezőtlen, hiszen kisebb mértékben tudja az önkormányzati saját folyó bevétel finanszírozni a folyó kiadásokat mint az előző évben.

Úgy növekedett az önkormányzati gazdaság befektetett eszközállománya, hogy közben a forgóeszközök állománya is növekedett, de alacsonyabb mértékben.

A forgóeszközökön belül a legjelentősebb változás a követelések állományának 46.109 ezer forintos növekedésében jelentkezett. A Polgármesteri Hivatalnál 74.067 ezer forint növekedés, az intézményi szférában 27.958 ezer forint csökkenés mutatkozik.

A növelő tényezők közül a Polgármesteri Hivatalnál megjelenő jelentősebb tételek az alábbiak:

- | | |
|--|--------------------|
| - helyi adótartozás | 49.515 ezer forint |
| - Salgó Vagyon Kft.-nek adott kölcsön miatt | 40.515 ezer forint |
| - bérlakásokkal kapcsolatos (lakbér, vízdíj, fűtés hátralék) | 14.049 ezer forint |

A csökkentő tényezők közül a Polgármesteri Hivatalnál megjelenő a legjelentősebb tételek az alábbiak:

- | | |
|---|--------------------|
| - bérlakás értékesítés miatti befizetés | 15.219 ezer forint |
| - Tarjánhő Kft. kölcsön megtérítése | 16.000 ezer forint |

A saját forrás aránya (saját tőke + tartalékok aránya) az összes forráshoz képest 91,7 %-ról 84,8 %-ra módosult, az arány 6,9 %-kal csökkent, ami nem kedvező, hiszen az önkormányzat eszközeinek kisebb arányát tudja fedezni a saját forrás.

A hosszú lejáratú kötelezettségek, valamint a saját és idegen források aránya, azaz az eladósodási mutató 4,1 %-ról 5,8 %-ra növekedett. Az eladósodás kissé magas, de a hosszúlejáratú kölcsön felvételek későbbi időszakokban történő visszafogásával a mutató javítható.

A hosszúlejáratú kötelezettségek állománya 316.007 ezer forinttal növekedett a hosszúlejáratú hitelek felvétele, illetve törlesztése eredményeként.

A rövidlejáratú kötelezettségek állománya 796.636 ezer forinttal növekedet.

A kötelezettségállomány jelentősebb növelő tételei az alábbiak:

- szennyvízprojekt miatt benyújtott kivitelezői számlák 738.461 ezer forint
- célhitelek éven belüli törlesztési kötelezettsége 54.936 ezer forint
- folyószámla hitel év végi állománya 110.376 ezer forint

A kötelezettségállomány növelő tételei közül a legjelentősebb az év során visszafizetett rövidlejáratú hitel, amely 130.000 ezer forintot tett ki.

A vagyonfedezeti mutató (a saját tőke és a befektetett eszközök aránya) csökkenése tovább folytatódik. Az 1999. évi 99,6 %, a 2000. évi 98 %-ról 2001. évre 90,2 %-ra csökkent, ami kedvezőtlennek értékelhető.

Az önkormányzati vagyon után elszámolt értékcsökkenés együttesen 319.867 ezer forint. Ebből a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában lévő vagyon után 207.555 ezer forint, az intézményeknél lévő vagyon után 112.312 ezer forint. Az intézményeknél lévő felhalmozási kiadás és a Polgármesteri Hivatal felújításai között végrehajtott feladatok együtt 159.363 ezer forintot tesznek ki, ami azt jelenti, hogy az amortizációs vagyonvesztés kompenzálása mellett vagyon növekedés is megfigyelhető. Ez mindenképpen jelentős eredmény, hiszen az értékcsökkenés bővített visszapótlásával a vagyon funkciójának megfelelő állapota biztosítható volt.

A Polgármesteri Hivatalnál az ingatlanok tekintetében elszámolt értékcsökkenés 141.872 ezer forint, amellyel szemben 306.566 ezer forint felhalmozás történt a hivatali épület, az utak, lépcsők, járdák, játszóterek felújítása, beruházása vonatkozásában. Az látszik tehát, hogy az értékcsökkenési vagyonfogyás ellenében az ingatlanok esetében is megvalósult a bővített újratestermelése.

Az előzőekben megjelölt vagyon növekedése azt mutatja, hogy a vagyon értékben történő bővüléséről lehet számot adni a térségi hulladéklerakó, a szobabérlők háza átalakítása, a 21-es úthoz történt földvásárlás beruházása nélkül is.

Összességében a vagyon növekedése kedvező, azonban néhány mutató tekintetében romlás figyelhető meg. A későbbiek során arra kell törekedni, hogy az amortizációs vagyonvesztés a későbbi években is kompenzálásra kerüljön.

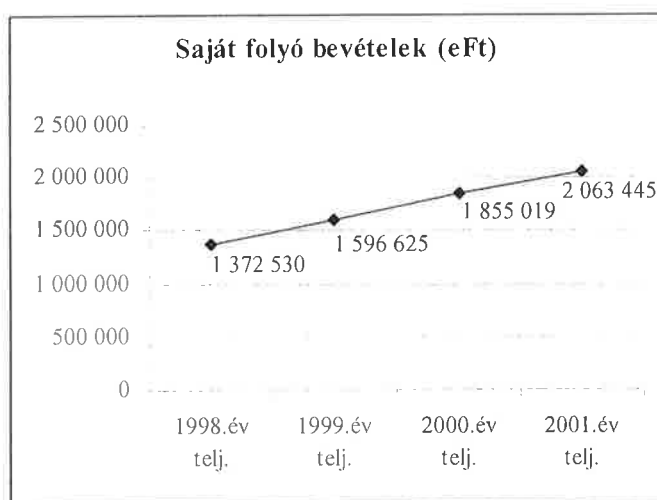
II.

A költségvetés bevételi szerkezete

1. Saját folyó bevételek

Az önkormányzat saját folyó bevételeinek alakulása igen nagy jelentőséggel bír a költségvetési kiadások finanszírozását illetően, mivel a struktúrán belül a keletkező források nagyságát a közgyűlés döntései erősen befolyásolják.

A bevételi csoport alakulását, figyelemmel az előző évek teljesítményeire is, az alábbi diagram mutatja:



A saját folyó bevétel összességében dinamikus növekedést mutat az előző évekhez viszonyítva. A 2001. évben az elért 2.063.445 ezer forint, 208.426 ezer forinttal, 11,2 %-kal nagyobb, mint a 2000. évben elért eredmény. A realizált bevételi szint igen pozitívnak értékelhető, a növekedést a térségi szilád hulladéklerakó és a szennyvíz projekthez kapcsolódóan megjelent 206.533 ezer forint okozza alapvetően. Ezen bevételek

leszámításával a növekedés nagyon szerénynek értékelhető, ami nem reálértéktartó bővülést jelent. A későbbi időszakokban sem lehet számítani az inflációs várakozásoknak megfelelő bevétel növekedésre.

1.1. Intézményi működési bevételek

A bevétel módosított előirányzata 730.867 ezer forintra teljesült, így a realizálódott forrás 15.4 %-kal haladta meg a tervezett szintet. A túlteljesítés alapvetően abból adódott, hogy a szennyvíz projekthez kapcsolódóan az utak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetett 100.614 ezer forint jelentősen növelte a felhasználható forrásokat.

Az előző évhez viszonyítva a 264.656 ezer forinttal, 56,8 %-kal több bevétellel lehetett gazdálkodni ebben az évben.

Az intézményi szférában 428.046 ezer forint realizálódott, 23.329 ezer forinttal, 5,8 %-kal több mint a megelőző évben. Az intézményeknél megjelenő bevétel döntő többségében a gyermekélelmezéshez kapcsolódik, de ezen túlmenően is keletkezett szabad forrás amely a feladatellátás lehetőségeit a tervezetten felül növelte.

A Polgármesteri Hivatalon belül az alábbi jelentősebb bevételek képződtek:

- Okmányiroda bevétele	4.203 ezer forint
- bérleti díj	9.623 ezer forint
- bírságok	4.526 ezer forint
- Városháza közös üzemeltetéséhez kapcs. bevétel	7.125 ezer forint
- közút nem közlekedési célú igénybevétele	100.614 ezer forint
- kamat	17.824 ezer forint
- ÁFA visszatérülés	105.919 ezer forint
- kiszámlázott ÁFA megfizetés	38.408 ezer forint

1.2. Illetékbevétel

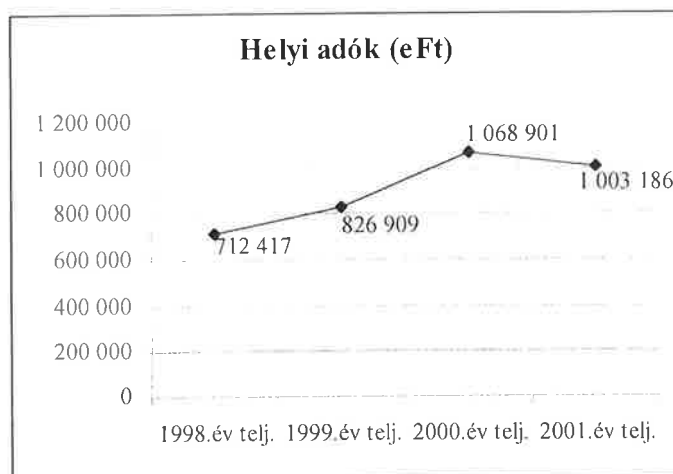
A jóváhagyott illeték bevételi előirányzat 63.000 ezer forint volt, amely 62.497 ezer forintra teljesült, az előző évi szinthez képest 2.899 ezer forinttal magasabb. Várhatóan a későbbi időszakokban sem lehet jelentősebb bevételi összegre számítani.

1.3. Helyi adó bevétel

A helyi adó bevétel a saját bevételeken belül volumenét tekintve a legnagyobb, fontosságát tekintve a legjelentősebb, hiszen az önkormányzati feladatok ellátásához

elkerülhetetlen a kapcsolódó saját működési forrás. Átalakulása jelzi a városon belül működő vállalkozások fejlődését, illetve fizetőképességi helyzetét.

A bevétel alakulását, figyelemmel az előző évek teljesítményére is, az alábbi diagram mutatja:



A 2001. évi bevétel 65.715 ezer forinttal alacsonyabb szinten realizálódott, amely a költségvetés fizetőképességi helyzetét az év végén negatívan befolyásolta.

Az alacsony bevételi szint általános okaként értékelhető, hogy a minimálbér hatása, a forint erősödése, a forint árfolyamának sávszélesítése olyan hatással volt a vállalkozások gazdálkodására, amely a fizetőképességüket rontotta. Az erős forint exportszűkítő hatása mellett a minimálbér költségnövekedése együttesen a jövedelmezőségre erős negatív hatással volt, különösen az exportra nagyobb arányban támaszkodó vállalkozások esetében.

A helyi adók 2001. évi bevétele az alábbi jogcímű részletezés szerint keletkezett.

- iparüzési adó	752.800 ezer forint
- építmény adó	207.567 ezer forint
- vállalkozók kommunális adója	20.003 ezer forint
- bírság	10.536 ezer forint
- késedelmi pótlék	12.280 ezer forint

A tényleges adóbevételnek a tervezett költségvetési előirányzattól való eltérésére a következők is befolyással voltak:

- a tervezésnél kalkulált három vállalkozás esetében nagyobb összegű adókötelezettség nem teljesült (tulajdonos változás, termelés megindításának elmaradása, ingatlan árverés eredménytelensége),
- a 2000. évhez képest a május 31-ei adókülönbözet elszámolása alapján 27.000 ezer forinttal több adót kellett visszautalni, amely alapvetően a székhely és telephely közötti adómegosztási módszer változásából következett,
- a 2000. évhez képest közel 10.000 ezer forinttal kevesebb adófeltöltés történt

Az adóbevétel 76,1 %-a (763.039 ezer forint) 108 adóalany – egy millió forint feletti adózó – befizetéséből képződött, akik az összes adófizető 3,6 %-át jelentik. Ezen belül 10.000 ezer forintot meghaladóan 16 vállalkozás fizetett, összességében 475.869 ezer forintot.

Az adósállomány összege 270.773 ezer forint, amelynek megoszlása a következő:

- később esedékes kötelezettség 11.174 ezer forint
- gazdálkodó szervezetek felszámolási eljárása miatt 73.072 ezer forint
- hátralék 186.527 ezer forint

A hátralék csökkentésére megtett végrehajtási intézkedések:

Megnevezés	Eljárás		Eredmény	
	mennyisége (db)	összege (eFt)	mennyisége (db)	összege (eFt)
Inkasszó	586	77.379	294	32.630
Letiltás	48	1.810	42	671
Követelés lefoglalás	47	1.913	27	783
APEH-hez átjelentés	43	37.451	11	3.942
Pénzforgalmi ellenőrzés	30	8.706	16	3.275
Ingó foglalás	5	3.780	3	2.312
Önkormányzatokhoz behajtásra átjelentés	15	1.814	2	223
Összesen	774	132.853	395	43.836

Behajtási eljárás keretén belül 774 db intézkedést kezdeményeztek 132.853 ezer forint összegre, amiből 395 realizálódott 43.836 ezer forint összegben. Összegerszerűségét tekintve az eljárás csupán 33 %-os hatékonyságú volt.

1.4. Önkormányzat sajátos működési bevétele

A sajátos működési bevétel összességében 266.895 ezer forintra teljesült, amely az előző évhez képest, 6.586 ezer forinttal, 2,5 %-kal növekedett. Látható, hogy a bevételi csoporton belül a későbbiek során is szerény, az inflációs növekedést el nem érő bővülésre lehet számítani.

Volumenét tekintve a legnagyobb bevételt az önkormányzati bérlakások működtetésével kapcsolatos források teszik ki. A tervezett 135.500 ezer forinthez képest a teljesítés 127.553 ezer forint, így a kieső 7.947 ezer forintot a nem lakás célú helyiségek bevételéből kellett fedezni.

A bérlakások működtetése után jelentkező hátralék összege 2001. december 31. éig 136.156 ezer forint, ami 2000. december 31-hez (122.107 ezer forint) 11,5 %-os növekedést mutat. A tartozásállomány növekedése ugyan lefékeződött, de még mindig meghaladja a tényleges inflációs szintet, amely azt jelzi, hogy a fizetési morál nem javult olyan mértékben, hogy a hátralékok csökkenésbe forduljanak át. A későbbiek során el kell érni a hátralékok csökkenését annak érdekében, hogy ezen a területen is érvényesüljenek a reáljövedelem pozitív folyamatai.

A hátralékok megoszlása az alábbi:

Tartozás mértéke	Tartozók száma (fő)	Összeg (eFt)
0 – 100 eFt között	1158	25.876
100 – 500 eFt között	348	75.112
500 – 800 eFt között	45	26.746
800 – 1.000 eFt között	5	4.317
1.000 eFt fölött	3	4.105
Összesen	1559	136.156

A hátralék törlesztésére kötendő megállapodások alkalmával problémát jelent – nagyobb összegű tartozás esetén – az első, nagyobb összegű tartozás befizetése, ami alapján a szerződéseket megkötik.

A hátralékosokat minden esetben tájékoztatják, hogy a megállapodások megkötése után, lehetőségük van a lakbér és a LARES támogatások igénybevételére.

2001. évben 24 esetben történt kilakoltatás 9.185 ezer forint összegű tartozásra.

Peres eljárások alakulása:

- felmondások	109 esetben 10.213 ezer forint hátralékra
- keresetlevél benyújtás	120 esetben 10.812 ezer forint hátralékra
- jogerős ítélet	46 esetben 5.058 ezer forint hátralékra
- végrehajtási eljárás	31 esetben 3.136 ezer forint hátralékra
- jogerős végrehajtási eljárás	37 esetben 3.578 ezer forint hátralékra
- végrehajtási előleg	41 esetben 572 ezer forint összegben

Fizetési meghagyásos eljárások:

- fizetési meghagyás benyújtása	47 esetben 11.867 ezer forint hátralékra
- jogerős fizetési meghagyás	22 esetben
- végrehajtási eljárás	13 esetben 3.283 ezer forint hátralékra

A 2001. december 31-ei állapotnak megfelelően a 20 ezer forint feletti tartozók közül 277 család nem részesült semminemű támogatásban. Ezek közül 106 család peres eljárás miatt nem részesülhet támogatásban.

A nem lakás célú helyiségek bérbeadásából 96.376 ezer forint realizálódott a tervezett 100.000 ezer forinttal szemben, a teljesítés alakulása 96,4 %. A lemaradás oka az ÁPV Rt-

vel szemben megnyert Fáy A. krt. i ABC üzlet visszaadásának és ezáltal a jogtalanul beszedett bérleti díjak átutalásának 2002. évre történő áthúzóda.

A helyiség bérleti díj hátralék összege az év végével 21.019 ezer forint volt, amely az előző évhez képest 1.628 ezer forinttal, 8,4 %-kal növekedett. A kedvezőtlen helyzetet az okozta, hogy év végén a banki átfutási idő miatt 1.263 ezer forint bérleti díj 2002. január első hetében folyt be.

Közterület használati díjakból 9.104 ezer forint keletkezett, amely 343 ezer forinttal több mint a 2000. évben.

Az első lakáshoz jutók támogatására irányuló önkormányzati kölcsön visszafizetéséből 9.690 ezer forint származott.

Az előző években lakossági erőforrások felhasználása és önkormányzati megelőlegezés mellett megvalósuló gázhálózatra utólagosan rákötők befizetései 529 ezer forintot tettek ki. Az önkormányzati megelőlegezést a hálózatra utólagosan rákötők fizetik.

A Csarnok és Piacigazgatóság által befizetett összeg 21.000 ezer forint, a költségvetési előírásnak megfelelő.

Környezetvédelmi bírságként 490 ezer forint érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára, amely felhasználási kööttség mellett a Környezetvédelmi Alap forrásait növeli.

Egyéb bevételek megjelenése 2.153 ezer forintot tett ki.

2. Átengedett bevételek

2.1. Személyi jövedelemadó

A költségvetési törvény rendelkezésének megfelelően 1.301.181 ezer forint érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára az államháztartási törvény ütemezése szerint.

A bevétel jogcímei az alábbiak:

- helyben maradó rész	153.176 ezer forint
- jövedelem különbség mérséklése	252.446 ezer forint
- normatív módon elosztott	895.559 ezer forint

Az önkormányzat területén, az APEH által regisztrált, 1999. évben fizetett személyi jövedelemadó 5 %-a maradt helyben. A 153.176 ezer forint összeg 17 %-kal magasabb mint az előző évben. A város továbbra is elmaradott település kategóriába tartozik, amit az igazol, hogy a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklésére irányulóan Salgótarjánt 252.446 ezer forint illette meg, ami az előző évhez viszonyítva 27,4 %-kal magasabb. A város jövedelemtermelő képessége nem érte el az országos átlagot, ezáltal a személyi jövedelemadó helyben maradó részének növekedési ütemétől nagyobb mértékben részesült a kiegészítő támogatásban.

2.2. Gépjárműadó

A bevétel főösszege 98.198 ezer forint, amelyből az önkormányzatot 68.700 ezer forint illette meg. Az előző évhez képest a felhasználható forrás 8.206 ezer forinttal növekedett.

Az adósállomány teljes összege 30.700 ezer forint az alábbi megoszlásban:

- később esedékes kötelezettségek 2.233 ezer forint
- gazdálkodó szervezetek felszámolási eljárása miatt 1.637 ezer forint
- hátralék 26.830 ezer forint

A hátralék csökkentésére megtett végrehajtási intézkedések:

Megnevezés	Eljárás		Eredmény	
	mennyisége (db)	összege (eFt)	mennyisége (db)	összege (eFt)
Inkasszó	31	1.570	19	620
Letiltás	30	786	23	398
Követelés lefoglalás	8	69	6	38
APEH-hez átjelentés	7	2.759	2	36
Ingó foglalás	12	3.684	7	1.453
Önkormányzatokhoz behajtásra átjelentés	22	1.640	5	335
Összesen	110	10.508	62	2.880

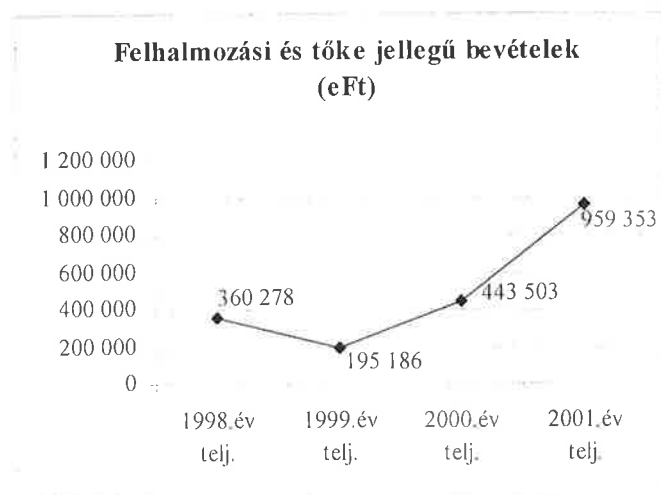
Helyszíni behajtási eljárás keretében 9.000 ezer forint gépjárműadót szedtek be.

2.3. Termőföld bérbeadásából származó bevétel

A költségvetési törvény rendelkezésének megfelelően földbérbeadásból 6 ezer forint személyi jövedelemadó illetve meg az önkormányzatot.

3. **Felhalmozási és tőke jellegű bevétel**

A bevételi csoport alakulását az alábbi diagram mutatja:



A felhalmozási és tőke jellegű bevétel összességében 959.353 ezer forint, a 2000. évhez viszonyítva 515.850 ezer forinttal több teljesítést mutat. A növekedés alapvetően az ÁPV Rt. által a gázszolgáltatók korábbi privatizációja miatt megjelent készpénzes járandóság (226.850 ezer forint) megtérítése, és a térségi szilárd hulladék lerakó kivitelezésével összefüggésben megjelenő PHARE támogatás (244.668 ezer forint) okozta. Ezen juttatásokat leszámításával a növekedés csupán 44.332 ezer forint.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel nélküli, előirányzatainak teljesítése 272.101 ezer forint, 34.663 ezer forinttal kevesebb az előírttól. A kieső bevétel a felhalmozási feladatok finanszírozását negatívan érintette.

3.1. Telekeladás

A tervezett 91.000 ezer forint bevétel teljesítése 79.516 ezer forint, 87,4 %. A bevétel elmaradásának oka, hogy a Bem út – Ady E. út – Fürdő út által határolt terület vételárának második 50 %-os részlete csak 2002. első negyedében, jogerős építési engedély birtokában kerül megfizetésre.

A bevétel részét képező építési telkekből a Karancs úton 770, illetve 474 m² nagyságú, 2 db telek került eladásra.

Garázs alatti földterület vonatkozásában a Rokkant tetőn, Bajcsy Zs.-, Damjanich-, Úttörők-, Arany J.-, Acélgyári úton történtek értékesítések.

Egyéb telek kiegészítések jogcímen történő adásvételekre a város különböző területein került sor.

3.2. Egyéb vagyontárgyak értékesítése

A bevétel teljesítése 52.147 ezer forint, az előirányzat 68,7 %-a. Az eredeti tervezet szerint a Budapesti út 38. sz. alatti volt óvoda és a Béke krt-i volt iskola ingatlanának értékesítése mellett orvosi rendelők értékesítése is szerepelt.

Az eredeti ügyletből a Budapesti út 38. sz. alatti óvoda ingatlanának eladása történt meg, illetve az orvosi rendelők eladásából adódóan tervezett 54.000 ezer forintból 35.984 ezer forint realizálódott. A Béke krt-i általános iskola ingatlanának értékesítését – a beérkezett ajánlat alapján – 22.000 ezer forint + ÁFA összeggel a 236/2001.(XII.17.) Öh. sz. határozatával jóváhagyta a közgyűlés. Az adásvételi jogügylet lebonyolítására december 31-éig nem került sor.

3.3. Önkormányzati lakások értékesítése

Az eredeti előirányzat 40.000 ezer forint volt, amit a közgyűlés a szobabérlők háza átalakításával összefüggésben megjelent többletfeladatok miatt 9.590 ezer forinttal megemelt. A teljesítés 86.490 ezer forint, ami az előirányzatot lényegesen meghaladja.

December 31-éig 150 db lakás értékesítése történt meg, mely 30.971 ezer forint újonnan megjelenő eladási értéket jelentett. A korábbi években megkötött adásvételek részletfizetési kötelezettségei, illetve az előtörlesztések a bevétel alakulásának jelentős tényezői.

Az új eladásokból 15 db pályázat, 49 db egyösszegű készpénzes, 86 db részletfizetéses szerződéskötés volt.

Az értékesített lakások területi megoszlása az alábbi:

Megnevezés	Mennyiség (db)	Megoszlás (%)
Acélgyári út	22	15
Zöldfa út	43	28
Déryné út	25	17
Egyéb	60	40
Összesen	150	100

3.4. Privatizációból származó bevétel

A bevétel teljesülése 14.702 ezer forint, az előirányzat 99,3 %-a.

A gazdasági társaságokká átalakult állami vállalatok privatizációja miatt igénybe vett „E” hitel törlesztési ütemeiből az alábbi járandóság jelentkezett:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| - ANRO Ruha | 4.929 ezer forint |
| - Moziüzemi vállalat | 71 ezer forint |

Ezt egészítette ki az ÁPV Rt.-vel kapcsolatos 120 ezer forint perköltség megtérítés, illetve utólagos elszámolás miatti 7 ezer forint, amit vissza kellett fizetni.

A TIGÁZ privatizáció miatt 9.589 ezer forint jelentkezett, belterületi föld értékének megtérítése miatt.

3.5. Pénzügyi befektetések bevételei

A bevételi előírás 39.246 ezer forintban teljesült. Az eredeti előirányzat 60.000 ezer forint értékpapír eladással is számolt. Az eredeti előirányzat 5.500 ezer forint üzletrész értékesítés miatt növekedett az év során.

A véglegesen realizálódott bevétel az alábbi elemekből tevődik össze:

- | | |
|--|--------------------|
| - Csatornamű Kft. osztalék | 8.151 ezer forint |
| - KRF Rt. osztalék | 3.080 ezer forint |
| - Régió Finansz Kft. üzletrész értékesítés | 5.500 ezer forint |
| - értékpapírok hozama (gázszolgáltatók privatizációja miatt) | 22.515 ezer forint |

A gázszolgáltatók korábbi privatizációja miatt az önkormányzatot megillető állampapírok hozamát a könyvelési iránymutatás szerint ezen a jogcímen kell szerepeltetni.

3.6. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

A felhalmozási célra átvett pénzeszköz összességében 687.252 ezer forintot tett ki, amely a jóváhagyott előirányzatnak csupán 28,5 %-a. Az alacsony teljesítés oka az, hogy a szennyvíz projekt megvalósításával kapcsolatos előirányzatból a kivitelezés megindításának elhúzódása miatt tervezett források nem teljesültek.

Az önkormányzat elszámolási számlájára az alábbi források érkeztek:

- | | |
|--|--------------------|
| - szobabérlők háza átalakításához a GM-től | 93.135 ezer forint |
| - önkormányiroda működéséhez | 10.000 ezer forint |
| - Báthori szobor újrafaragásához | 500 ezer forint |
| - Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak | 77 ezer forint |

- kórházi orvosok részére bérlakás kialakításához	2.400 ezer forint
- Megyei Könyvtár tetőszerkezetének felújításához	2.898 ezer forint
- tűzoltó gépjármű fecskendő felszerelésére	139 ezer forint
- taneszköz fejlesztés támogatására	11.727 ezer forint
- menedzser lakások elszámolása miatti TIGÁZ-nak átadott pénz visszafizetése	2.546 ezer forint
- Csokonai úti gázberuházás elmaradása miatti TIGÁZ-nak átadott pénz visszafizetése	300 ezer forint
- 21-es út kivitelezése miatt földvásárláshoz	25.697 ezer forint
- gázszolgáltatók privatizációja miatti készpénzes járandóság	226.850 ezer forint
- Salgó-Vagyon Kft. részére kölcsönadott összeg kamata	14.408 ezer forint
- Hulladék lerakó PHARE támogatása	244.668 ezer forint
- Karancs-Medves turisztikai fejlesztés MAG támogatása	487 ezer forint

Az intézményeknél jelentkező forrás túlnyomó része szakképzési alapból, illetve különféle pályázatokból származik.

4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

A korábban kölcsönadott önkormányzati forrásokból az alábbi visszatérülések jelentkeztek:

- Salgó-Vagyon Kft.-től a 121.000 ezer forint kölcsön miatt	10.000 ezer forint
- munkáltatói lakásépítési, vásárlási kölcsön	2.315 ezer forint
- Tarjánhő Kft.-től a kölcsön visszafizetése	16.000 ezer forint

5. Állami hozzájárulás és támogatás

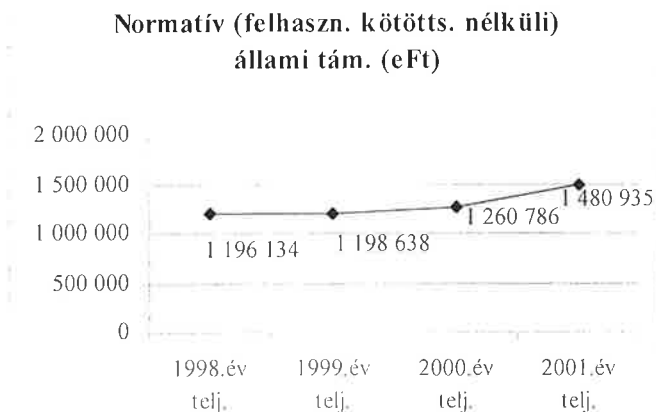
5.1. Működési célú állami hozzájárulás és támogatás

A működést érintően az év során a központi költségvetésből összességében 2.013.525 ezer forint érkezett, amely az előző évhez viszonyítva 310.675 ezer forinttal, 18,2 %-kal magasabb. Ezen belül a felhasználási kötöttség nélküli állami támogatás növekedett jelentősen.

Mivel a normatíva elszámolások során a központi költségvetés felé visszafizetendő összeg az igénybe vett normatíva főösszeget 5 %-tól magasabb szinten haladta meg, a 2002. évi költségvetést 21.220 ezer forint kamatfizetés is terheli.

5.1.1. Felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulás

A felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulás alanyi jogon illeti meg az önkormányzatot, amelynek alakulását az alábbi diagram mutatja:



Az állami támogatás az előző évhez képest 220.149 ezer forinttal, 17,5 %-kal növekedett. Ezen belül

- lakosságszám alapján 702.435 ezer forint
- feladatmutató szerint 1.521.303 ezer forint

illette meg az önkormányzatot.

A lakosságszámhoz kötött normatíva 76.209 ezer forinttal, 12,2 %-kal növekedett, míg a feladatmutatóhoz kötött pedig 218.681 ezer forinttal, 16,8 %-kal.

A népességszámhoz kapcsolódó hozzájárulás valamennyi önkormányzatot megilleti, nem függ a kötelező feladatok ellátásától.

A feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás a feladatot ellátó önkormányzatot illeti meg, nem pedig az intézményt. Az önkormányzat dönti el, hogy adott feladatot milyen módon és mekkora pénzügyi ráfordítással old meg.

A normatívák elemeit a 10. számú melléklet tartalmazza.

A mellékletben szereplő hozzájárulás magasabb összegről szól mint a mérlegben ezen a jogcímen jelentkező forrás, aminek az oka, hogy az SZJA-ból normatív módon finanszírozott állami hozzájárulást is ezen melléklet keretén belül kell elszámolni.

Az állami forrás elszámolásából látszik, hogy visszafizetés jelentkezik a központi költségvetés felé. Az összeg nagysága 95.616 ezer forint, amelyet az államháztartási törvény szerinti időpontig vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

A visszafizetési tételek jogcímei szerinti legjelentősebb összegei az alábbiak:

- óvodai nevelés	24.854 ezer forint
- alapfokú nevelés-oktatás	13.835 ezer forint
- középfokú nevelés-oktatás	44.691 ezer forint
- óvodában, iskolában szervezett intézményes étkeztetés	15.718 ezer forint

5.1.2. *Normatív, kötött felhasználású támogatás*

A központi költségvetésből összességében 405.273 ezer forint érkezett.

Az előirányzat 100 %-a megérkezett az elszámolási számlára. Az előző évhez képest a csökkenés 41.879 ezer forint.

A kötött normatívák tételeit a 11. számú melléklet tartalmazza.

A mellékletben megjelenő előirányzat alacsonyabb összeget tartalmaz mint a mérlegben szereplő forrástömeg, ami abból adódik, hogy ezen a jogcímen kapott központi források közül az utófinanszírozás keretén belül utalt támogatásokkal nem kell elszámolni (pl. szociális segély, közcélú foglalkoztatás, családi pótlék stb.), illetve a tűzoltóság támogatását az SZJA is fedezi, amely viszont növeli az elszámolás nagyságát.

Az elszámolásból adódóan ez esetben is jelentkezik 2.012 ezer forint visszafizetési kötelezettség a központi költségvetés felé.

5.1.3. *Központosított előirányzat*

Az összeg nagysága 68.915 ezer forint, amely az előző évit 50.945 ezer forinttal haladja meg. A növekedés abból adódott, hogy a szociális ellátó rendszer 17.200 ezer forint egyszeri támogatást kapott, a tűzoltók bérfejlesztéseként 15.639 ezer forint érkezett, illetve a köztisztviselők bérfejlesztéséhez 22.206 ezer forint állami hozzájárulás társult.

Az előirányzat tételeit a 12. számú melléklet tartalmazza.

5.1.4. *Egyéb központi költségvetésből származó támogatás*

Pótlólagos támogatásként 58.402 ezer forint érkezett a központi költségvetésből a tűzoltók évek óta elmaradt délutáni és éjszakai pótlékának utólagos megtérítése miatt.

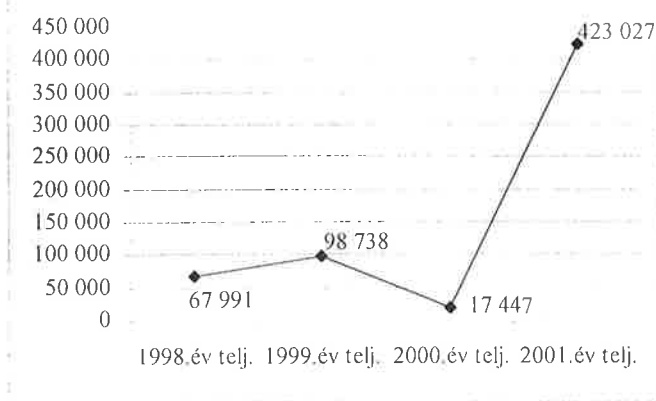
Az önkormányzat eredeti költségvetése függetlenül a pótlólagos támogatástól tartalmazott forrásokat a tűzoltók járandóságának kifizetésére.

5.2. Felhalmozási állami támogatás

A felhalmozásra irányuló állami támogatás 423.027 ezer forintot tett ki.

Az előző éveket is tartalmazó források alakulását az alábbi diagram mutatja:

Felhalmozási állami támogatás (eFt)



A növekedés az előző évhez képest alapvetően a térségi szilárd hulladéklerakó céltámogatása (289.984 ezer forint) miatt következett be.

5.2.1. Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás

A támogatás összességében 117.596 ezer forint, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

- | | |
|---|--------------------|
| - Tarján patak medertisztítása | 6.236 ezer forint |
| - Egri út kiépítése | 8.156 ezer forint |
| - térségi szilárd hulladéklerakó kivitelezése | 93.941 ezer forint |
| - Honvéd út felújítása | 4.750 ezer forint |
| - menedzser lakások megvalósítása | 4.513 ezer forint |

5.2.2. Céljelleget decentralizált támogatás

A megjelent összeg 15.447 ezer forint, az alábbi jogcímenek illetve meg az önkormányzatot:

- | | |
|--|--------------------|
| - Arany J. Általános Iskola fűtési alapvezeték csere | 5.447 ezer forint |
| - térségi szilárd hulladéklerakó kivitelezése | 10.000 ezer forint |

5.2.3. Céltámogatás

Céltámogatás a térségi szilárd hulladéklerakó megvalósításához kapcsolódott, 289.984 ezer forint nagyságrendben. Az előirányzat alacsony teljesítése abból adódott, hogy év közben a szennyvíz projekt miatt megjelent bevételi előirányzatból a kivitelezési számlák teljesítésének a 2002. évre történt áthúzódása miatt nem történt igénybevitel.

6. Működési célra átvett pénzeszközök

6.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök

Az Egészségbiztosítási Pénztártól átvett források 43.781 ezer forintot tettek ki. A felhasználási kööttségű forrás a védőnői feladatok, az anyatejgyűjtés, az iskolaorvosi feladatok ellátásának biztonságos ellátására szolgál, illetve az Egészségügyi Szociális Központ keretében működtetett három felnőtt háziorvosi körzet működtetésére irányult.

6.2. Működési célra átvett egyéb pénzeszköz

Egyéb működési célra átvett külső források együttes nagysága 298.180 ezer forint, ami az előző évhez viszonyítva 42.082 ezer forinttal, 16,4 %-kal növekedett.

Az intézményi fejezetekben összességében 89.230 ezer forint realizálódott, amely 23.851 ezer forinttal, 36,5 %-kal bővült. Ezen belül a fejezeteket érintően az alábbi bevételek képződtek:

- Szociális és Egészségügyi fejezet	29.682 ezer forint
- Óvodai nevelés fejezet	2.959 ezer forint
- Általános iskolai oktatás fejezet	13.431 ezer forint
- Középiskolai oktatás fejezet	33.489 ezer forint
- Egyéb önállóan gazdálkodó intézményi fejezet	9.669 ezer forint

Az előző évhez képest a Szociális és Egészségügyi és a középiskolai oktatás fejezet növekedett jelentősen.

A Polgármesteri Hivatalon belül az alábbi jelentősebb összegű források realizálódtak:

- mozgáskorlátozottak támogatása	10.358 ezer forint
- tartásdíj megelőlegezés	1.586 ezer forint
- okmányiroda működésének támogatása	18.052 ezer forint
- otthonteremtési támogatás	6.826 ezer forint
- népszámlálás finanszírozása	12.347 ezer forint
- OKÉV pályázati forrás (szak 2000)	2.650 ezer forint
- szociális ágazat egyszeri támogatása	2.644 ezer forint
- OKÉV vizsgadíj támogatása	2.337 ezer forint
- pedagógiai szakszolgálat működéséhez támogatás	3.619 ezer forint
- munkanélküliek jövedelempótló támogatása	71.244 ezer forint
- Nm-i Közoktatási Közalapítvány támogatása	6.973 ezer forint

- közsféra egyszeri kereset kiegészítése 46.739 ezer forint
- intézmények pénzmaradvány elszámolása miatti befizetései 17.295 ezer forint

7. Működési célú támogatási kölcsön visszafizetései

A kölcsön visszatérüléseként 855 ezer forint realizálódott. A bevétel a Zagyva úti és a Homok úti társasházak gázbevezetéséhez kapott kölcsönök visszafizetéséből származott.

8. Hitelfelvétel

A halmozottan számított hitelfelvétel 1.659.681 ezer forint volt, 93.788 ezer forinttal, 6 %-kal magasabb mint a 2000. évben.

A hitelfelvételen belül a felhalmozási hitel összességében 478.218 ezer forintot tett ki, amelyet az alábbi célok megvalósításához vettek igénybe:

- Városháza harmadik emeletének megvásárlása 133.375 ezer forint
- térségi szilárd hulladéklerakó kivitelezéséhez 78.043 ezer forint
- egyéb felújítás, felhalmozás 70.000 ezer forint
- 21-es út négy nyomúsításához kapcsolódó feladatokra 114.000 ezer forint
- szennyvíz projekt megvalósításához 82.800 ezer forint

A rövidlejáratú hitelek az alábbiak voltak:

- folyószámla hitel 948.141 ezer forint
- munkabér hitel 161.831 ezer forint
- rulírozó hitel 71.218 ezer forint

A rulírozó hitelkeret megnyitása a térségi szilárd hulladéklerakó kivitelezése során megjelent átmeneti fizetési nehézségek áthidalására szolgált, mivel több esetben az állami támogatások az utófinanszírozás miatt, a már kifizetett számlák alapján kerültek átutalásra.

A folyószámla és a bérhitel az önkormányzat elszámolási számlája likviditásának biztosítására került igénybevétele. Az év során a halmozott összeg 1.109.972 ezer forint volt. Az előző évhez képest a halmozódás 55.079 ezer forint volt, amely figyelembe véve a költségvetés bevételi főösszegének növekedését nem értékelhető jelentősnek.

A költségvetési elszámolási számla likviditási feszültsége alapvetően a nyári hónapokban jelentkezett, mivel a helyi adókból származó forrás júniusra felhasználásra került.

9. Pénzmaradvány

A korábbi években a közgyűlés által jóváhagyott pénzmaradvány igénybevétele ez évben 290.917 ezer forint volt. Az intézményi területen a felhasznált pénzmaradvány összege 130.574 ezer forint, amely az előző évihez hasonló nagyságrendet mutat.

10. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Az elszámolás után a bevételi csoport egyenlege 28.901 ezer forint összeget mutat. Az elszámoláson belül a 2000. év decemberében kapott állami támogatást, amely a 2001. évet illette meg, negatív előjellel kell figyelembe venni. A 2001. év decemberében a 2002. évet illette állami támogatást pedig pozitív előjellel kell szerepeltetni, amely kiegészül több kisebb bevétellel, aminek az elszámolására a következő évben kerül sor. Az elszámolás eredményeként alakult ki a 28.901 ezer forint bevételi szint.

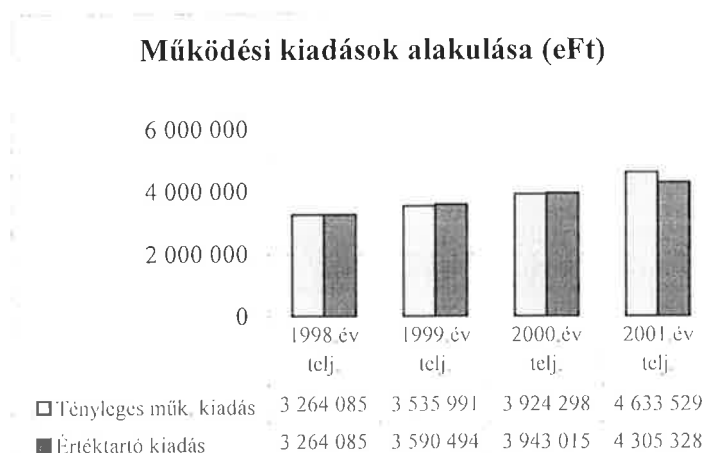
III.

A költségvetés kiadási szerkezete

1. Működési kiadások, támogatások

A működési kiadások és támogatások együttesen 5.541.913 ezer forintot tettek ki, amelyek az előző évhez képest 848.048 ezer forinttal, 18,1 %-kal növekedtek. A módosított előirányzat teljesítése 96,8 %. Ezen belül a folyó működési kiadások aránya 83,6 %, a 2000. évi szinttel megegyezik, tehát a működés megtartotta dominanciáját a rendszeren belül.

A folyó működési kiadások alakulását, az előző éveket is figyelembe véve, az alábbi diagram mutatja:



A tényleges folyó működési kiadások elérték a 4.633.529 ezer forintot, amely a 2000. évi szintet 709.231 ezer forinttal, 18,1 %-kal haladja meg. Ez önmagában is biztosította az értékállóságot.

Az 1998. évet bázisként kezelve látható, hogy a reálértéket megtartó kiadási szinttől 1999. és a 2000. év kissé elmarad, míg a 2001. év 7,6 %-kal haladja meg, amely mindenképpen kedvező eredményként értékelhető.

1.1. Szociális és egészségügyi fejezet

A szociális támogatások vonatkozásában az eredeti költségvetési előirányzat és az évközben végrehajtott előirányzat-módosítások megalapozottan és rugalmasan biztosították a lakosság ellátás- és szolgáltatás igényének a kielégítését.

A **munkanélküliek jövedelem pótló támogatásában** részesülők száma átlagosan 409 fő volt. A januári 609 fős létszám az év végéig folyamatosan csökkent, decemberben 244 fő volt. A 2001-ben tervezett 100.483 ezer forint előirányzatból 96.036 ezer forint került felhasználásra.

A támogatottak számának csökkenését az alábbi tényezők befolyásolták:

- Jogszabályi változás miatt 2000. május 1-jétől nem állapítható meg ellátás új igénylőnek;
- A korábban megállapított jogosultsági időtartamok folyamatosan lejárnak;
- Csekély azoknak a száma, akiknél ez az ellátási forma szünetel és a szünetelést követően ismételtén kérelmezi ezt az ellátást.

Az **aktív korú** nem foglalkoztatott személyek **rendszeres segélyében** részesülők száma jelentősen meghaladta a tervezett átlagléttszámot. Havonta átlagosan 908 fő részesült ebben az ellátási formában. 2001 januárjában 742 fő, decemberben 1.080 fő volt az igényjogosultak száma.

A támogatottak számának növekedését az alábbi tényezők befolyásolták:

- A munkanélküli járadék jogosultsági időtartama csökkent (45 nap);
- A munkanélküli járadék lejártát követően, az együttműködési időtartam megszerzését követően megnövekedett az új belépők száma;
- A jövedelem pótló támogatásra való jogosultság időtartama lejárt;

- A közcélú, közhasznú, közmunka, valamint egyéb munkaviszonnyal a foglalkoztatottak nem szereznek jogosultságot munkanélküli járadékra, így az ellátó rendszerbe kerülnek vissza.

Az **aktív korúak rendszeres szociális segélyében** részesülők közül közhasznú foglalkoztatásban 228 fő, közcélú foglalkoztatásban 289 fő, közmunka programban 100 fő vett részt, átmenetileg csökkentve a segélyezettek számát.

A tervezett 138.652 ezer forint előirányzat éves felhasználása 132.837 ezer forint.

Lakásfenntartási támogatási igényt 2.875 kérelmező terjesztett a LARES Közalapítvány kuratóriuma elé. Ebből 2.580 háztartás kapott átlagosan 21.000 forint hozzájárulást.

A tervezett összeg folyósításra került a közalapítvány felé.

A **lakbértámogatás** esetében a közgyűlés az eredeti előirányzatot a közgyűlés 22.000 ezer forintra módosította, miután a támogatotti kör számának növekedésére nem lehetett számítani. Az év során a támogatásban részesítettek száma átlagosan 708 fő/hó volt. Ebből teljes támogatásban részesült 232 szociálisan rászorult bérlő, akik komfort nélküli lakásban éltek. Az év végén 100 ezer forint külön támogatás került felosztásra 10 komfort nélküli lakásban élő család részére, akik a rendeleti feltételeknek megfelelően - Salgó Vagyon Kft.-vel kötött megállapodás szerint – jelentős erőfeszítéseket tettek tartozásuk csökkentésére, hátralékuk kiegyenlítésére.

Adósságkezelési támogatásban 51 család részesült, 3.709 ezer forint összegben. A támogatás az OTP Bank Rt.-hez és az OTP Vagyonkezelő Rt.-hez került átutalásra, az 1998 decemberében megkötött szerződések alapján.

Az **egyéb szociális támogatásokra** biztosított eredeti előirányzat módosításáról is döntött a közgyűlés. A korrekciót követően a bizottsági hatáskörű előirányzat-emelés az ápolási díj, a közgyógy ellátás és gyógyszer-támogatás megnövekedett számú igényjogosultjai számára is biztosította az ellátást.

Az *ápolási díj* igénylői köre bővült, részben a város lakosságának korösszetételében, részben az idősebb korosztály egészségi állapotának kedvezőtlen helyzete miatt.

A méltányossági *közgyógyellátásban* részesülők száma 419 fő volt, 23 %-kal magasabb az előző évitől. *Gyógyszertámogatásban* 172 fő részesült.

Az *időskorúak járadékában* részesülők száma csökkent, a tervezett előirányzatnál maradvány keletkezett.

Az *átmeneti segélyt* igénylők száma 30 %-kal volt magasabb az előző évinél. Összesen 1.164 fő részesült 1.236 esetben átmeneti segélyben. Az igények 25 %-a került elutasításra. Az év utolsó hónapjában érkezett a kérelmek közel 40 %-a. A megítélt segélyek közül 146 esetben, a hozzátartozó elhalálása miatt került megállapításra a támogatás, összesen 805 ezer forint nagyságrendben.

Köztemetés 49 esetben történt, 2.680 ezer forint nagyságrendben, azonban a tényleges teljesítés 1.640 ezer forint, a hagyatéki követelés és a hozzátartozói visszafizetések eredményeként.

A **gyermekvédelmi támogatások** jogcímen összességében 210.889 ezer forint kifizetés történt. Ezen belül a különféle ellátási formák az alábbiak szerint alakultak.

A **kiegészítő családi pótlék** költséghelyen 206.902 ezer forint állt rendelkezésre, amelyből 189.813 ezer forint, a lehetőség 91,7 %-a felhasználására került sor. Átlagosan 4.020 gyermek részesült ebben a támogatási formában.

Egyszeri kiegészítő támogatásban 2.503 gyermek részesült, 10.012 ezer forint felhasználás mellett. A támogatást a kiegészítő családi pótlékban részesülők közül a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló, nappali tagozaton tanuló gyermekek kapták.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jogcímen 596 család 1.695 gyermeke részesült ellátásban, közülük 262 gyermek két alkalommal. A felhasználás 12.283 ezer forint, az előirányzat 89 %-a volt.

Az **eseti gondnoki, ügyvédi munkadíj** 381 ezer forint összegben került kifizetésre a városi gyámhivatallal egyetértésben.

Otthonteremtési támogatásként 6.826 ezer forint kifizetésére. Az előirányzat 100 %-a került felhasználásra.

A szociális szolgáltatásokat az **Egészségügyi-Szociális Központ** biztosította.

Kedvezményes szociális étkeztetésben 287 fő részesült, házi segítségnyújtásban összesen 415 fő kapott egészségi, szociális és mentális állapotának megfelelő ellátást. Az igénylői kör előregedése, a gondozási munka tartalmában is az ápolásszakmai feladatok túlsúlyának állandósulását jelenti.

Az időskorúak nappali ellátásában továbbra is 100 %-os a férőhely kihasználása.

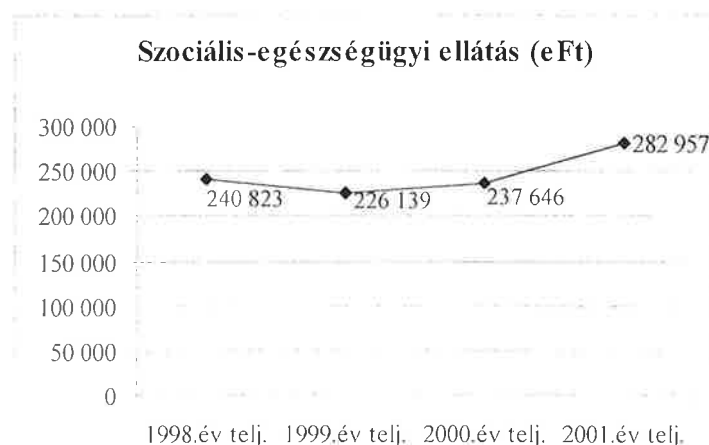
A családsegítés és gyermekjóléti szolgálat kliensforgalma nőtt. A férfi és női átmeneti szálló teljes kihasználtsággal működött a téli hónapokban.

A gyermekek napközbeni ellátását az intézmény szervezeti keretei között működő 2x7 férőhelyes családi napközi és a vállalkozásban működő egység biztosította. 2001-ben újabb családi napközi kialakítására került sor. Az ellátás így 28 férőhelyen biztosított.

Az **egészségügyi alapellátásban** a MEP-től kapott finanszírozás szolgált a részlegek működtetésére. Az Egészségügyi-Szociális Központ intézmény szervezeti keretei között három felnőtt háziorvosi körzet működött.

A védőnői hálózat vonatkozásában az évek óta üres állások betöltése gond, hasonlóan az ifjúság egészségügyi ellátáshoz. Kialakításra került a harmadik védőnői tanácsadó az Ady E. úti épületben, amely a szakmai tartalmi munka kiteljesedését eredményezheti.

A fejezet folyó működési kiadásai (működési célú pénztáadás nélkül) alakulását az alábbi diagram mutatja:



A folyó kiadások 19,1 %-os növekedése igen erőteljes az előző évek teljesítéseikhez képest. A növekedés finanszírozta a személyi juttatás 13,4 %-os emelkedését, és a dologi kiadások 31,7 %-os bővülését. A dologi kiadás emelkedésében az új családi napközi használatba vétele jelentős többlettel járt.

A fejezet működési és működési célú pénzeszköz átadási előirányzatai az év során összességében 71.081 ezer forint, 8,6 %-os előirányzat emelésben részesültek.

A kiemelt előirányzatok alakulása és a felhasználás a vizsgált időszakban az alábbi:

Működési kiadások, támogatások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módos. ei. %-ában
Személyi juttatások	110.404	9.862	119.742	99,6
Munkaadót terhelő járulékok	45.391	2.473	47.836	99,9
Dologi kiadások	79.993	40.093	115.379	96,1
Működési célú pénzeszköztadás	593.054	18.653	578.960	94,7

A folyó működési kiadások összességében 282.957 ezer forintot jelentettek, amely az előző évhez képest 45.311 ezer forinttal, 19,1 %-os növekedést mutatnak. Ezen belül a személyi juttatásokra és a járulékokra 167.578 ezer forint kifizetés történt, a 2000. évben realizáltat 17.530 ezer forinttal, 11,7 %-kal haladva meg.

A szociális támogatások egy lakosra jutó összege az előző évi 7.194 forintról, 773 forinttal, 10,7 %-kal növekedett és elérte a 7.967 forintot. Az éves szinten ténylegesen regisztrált 9,2 %-os inflációt meghaladó növekedés azt is jelzi, hogy a városban az életszínvonal nem alakult olyan kedvezően, hogy ez érzékelhetően csökkentette volna a szociális ellátó rendszerre nehezedő nyomást. Sőt a helyzet súlyosbodását látszik igazolni az, hogy az egy lakosra jutó szociális támogatás 2000/1999. év viszonylatában 10,4 %-os növekedést mutat, míg 2001/2000. év viszonylatában az előbbieken jelzett 10,7 %-os növekedés látszik.

A gyermekvédelmi támogatásra összességében 210.889 ezer forintot költöttek, ami 32.681 ezer forinttal, 18,3 %-kal magasabb mint az előző évben. Különösen a kiegészítő családi pótlék növekedett intenzíven, 34.263 ezer forinttal, 20,8 %-kal, a munkanélküli jövedelempótló támogatás rendszerének átalakításával összefüggésben.

Az egy lakosra jutó gyermekvédelmi támogatás az előző évi 3.824 forintról 711 forinttal, 18,6 %-kal, 4.536 forintra emelkedett. Ebben jelentős szerepe volt a kiegészítő támogatás előzőekben jelzett jelentős növekedésének.

A fejezet gazdálkodása minden kiemelt előirányzat tekintetében megfelelt az előirányzati korlátnak, előirányzaton felüli kiadás nem jelentkezett.

1.2. Nevelés, oktatás

1.2.1. Óvodai nevelés fejezet

Az óvodai nevelés feladatainak ellátása egy központi intézménnyel az Óvodai Igazgatósággal és egy, a katolikus egyház által fenntartott keresztény óvodával történik.

A 2001/2002-es tanévben az óvodások száma: 1601 fő, differenciált fejlesztésük 72 csoportban történik. Az óvodahasználók igényeit maradéktalanul sikerült kielégíteni. Ez a gyermeklétszám lehetővé teszi a közoktatási törvény 3. sz. mellékletének érvényesülését, miszerint – az óvodákban a csoportonkénti átlagléttség 20 fő.

Az Illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ és Szakszolgálat irányításával a Napsugár tagóvodában működő gyógypedagógiai csoportban nyolc középsúlyosan fogyatékos gyermek szakszerű ellátására nyílik mód.

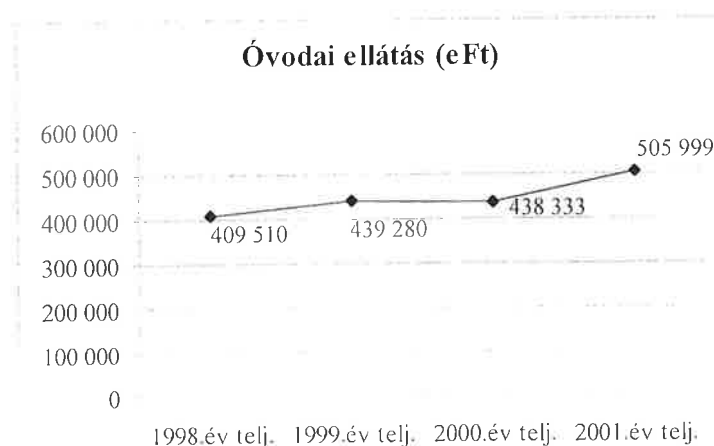
Az intézmény a tagóvodák költségvetésének teljesítése érdekében a nevelési év folyamán több takarékosági intézkedést vezetett be. A nevelési évben elkezdődött – a közoktatási törvénynek megfelelően – a helyi nevelési programok kiegészítése.

A tagintézmények sajátos pedagógiai arculatukat megtartva kiemelten kezelik a játékot, a gyermek viselkedéskultúrájának, udvariassági szokásainak alakítását, valamint a minőségbiztosítás rendszerével való ismerkedést.

A minőségbiztosítás Comenius I. programjába kapcsolódott be a Mackóvár Központi Óvoda.

Az óvodai nevelés szakának tárgyi feltételei biztosítottak a feladatellátáshoz.

Az óvodai ellátás fejezete kiadásainak alakulását az elmúlt évek figyelembe vétele mellett az alábbi diagram mutatja:



A fejezet eredeti jóváhagyott működési előirányzata 37.386 ezer forinttal, 7,8 %-kal növekedett, az előző évhez képest 4,6 %-kal nagyobb mértékben.

Az előirányzatok alakulása az alábbi:

Működési kiadások, támogatások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módos. ei. %-ában
Személyi juttatások	258.710	17.358	271.126	98,2
Munkaadót terhelő járulékok	102.203	5.875	107.164	99,2
Dologi kiadások	119.074	14.153	127.709	95,9

Az összes kiadás 505.999 ezer forint, amely az előző évhez képest 67.666 ezer forinttal, 15,4 %-kal növekedett. Az összes kiadási előirányzat felhasználása 97,8 %, ami a jóváhagyott korláton belül maradt. Ezen túlmenően minden kiemelt előirányzat tekintetében a kiadások a közgyűlés által meghatározott kereteken belül maradtak.

Az intézmény gazdálkodását az előirányzat felhasználása tekintetében a szabályszerűség, a költségvetési rendelet előírásainak betartása jellemezte.

1.2.2. Általános iskolai oktatás fejezet

A tanköteles tanulók alapfokú oktatását 7 általános iskola, 2 többcélú intézmény és 1 általános művelődési központ látja el. Az alapfokú zeneoktatás, a táncművészet, a képző- és iparművészet, valamint a bábművészet oktatás a Váczi Gyula Művészeti Iskolában történik.

A 2001/2002-es tanévet 4438 tanuló kezdte el, 23 tanulóval kevesebb mint az előző tanévben, 193 tanulócsoportban. A napközis szolgáltatást 1762 tanuló vette igénybe 72 tanulócsoportban. Az iskolaotthonos tanuló 389 fő volt 16 csoportban, míg a tanulószobás 114 tanuló 6 csoportban.

A Váczi Gyula Művészeti Iskolában hangszeres tanulmányokat folytat 569 fő, 2001. év szeptemberétől egyéb művészeti ágakon 443 fő kap képzést.

Kis létszámú osztályok működnek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában és az ÁMK Beszterce-lakótelepi Általános Iskolában 1-4. évfolyamon egy-egy csoportban.

A Petőfi Sándor Általános Iskola gimnázium tagozata a Madách Imre Gimnáziumhoz került.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában ifjúsági tagozaton folyik képzés délutáni órákban a több évvel túlkoros, de tanköteles tanulók részére. A Nevelési Tanácsadó

szakmai javaslata alapján kerülnek ide a tanulók. Ugyan itt felnőttoktatás is folyik esti tagozaton.

A Gagarin Általános Iskolában a tehetséggondozás új formája valósult meg 2001. év szeptemberétől. Az angol két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés előkészítőjén 33 fő hetedikes tanuló 2 csoportban heti 6 órában emelt szinten tanulja az angol nyelvet.

Speciális feladatokat lát el a Bóna-Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon. a belső gondozói rendszer működése jól segíti a halmozottan hátrányos tanulók oktatását, nevelését.

Az Illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ és Szakszolgálatnál kapnak ellátást az enyhe és közép súlyos, tanulásban akadályoztatott tanulók, (155 fő).

Az önkormányzat, fejlesztő pedagógusi feladatok ellátására a Bóna-Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon 19 órát, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 19 órát, az Illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ és Szakszolgálat 57 órát kapott hetente.

Felzárkóztatáson vett részt hátrányos helyzetéből fakadóan 497 fő, fejlesztő foglalkozáson pedig 166 fő.

Tehetséggondozásra a törvényes órakereten túl a Gagarin Általános Iskola 80 órát, a Kodály Zoltán Általános Iskola 36 órát, a Petőfi Sándor Általános Iskola 30 órát, az ÁMK 30 órát kapott.

A minőségbiztosítási Comenius I. programban a város mindegyik általános iskolája részt vesz.

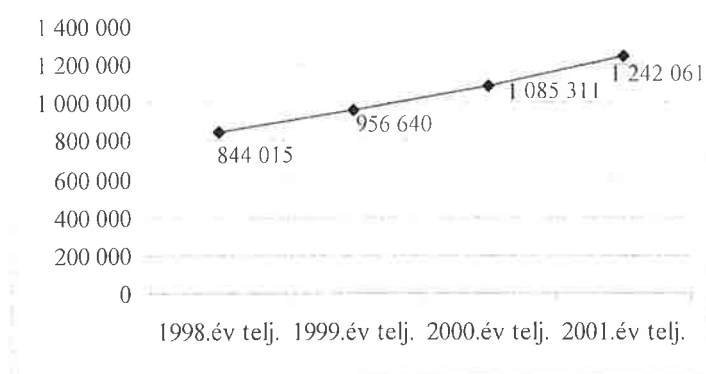
Jelentősebb mértékű pedagógusi létszámmozgás az iskolákban nem történt. Továbbra is szakoshiány mutatkozik az idegen nyelv, a számítástechnika, a matematika, fizika területén.

Az önkormányzat a 2001. évben a törvények által előírt tárgyi és személyi feltételeket biztosította az oktató nevelő-munkához.

A 2001/2002-es tanévben tanulmányait elkezdett tanulók 4438 száma 23 fővel kevesebb mint a megelőző tanévben.

Az általános iskolai oktatás folyó működési kiadásainak alakulását (támogatás nélkül) az alábbi diagram mutatja:

Alapfokú oktatás (eFt)



Az általános iskolai oktatás folyó működési kiadása összességében (támogatás nélkül) 1.242.061 ezer forint, 156.750 ezer forinttal, 14,4 %-kal magasabb mint a 2000. évi. A kiadások folyamatos dinamizmust mutatnak.

A fejezet az év során a működési és az ellátottak juttatásai előirányzatot illetően 99.532 ezer forint előirányzat-emelésben részesült. Ez alapján a kiadási lehetőségek 8,3 %-kal bővültek ami az előző évi 3,7 %-os növekedést lényegesen meghaladta. A 2000. évben alapvetően a dologi előirányzatok növekedtek az év során, ez évben a személyi juttatások is jelentős növekedésben részesültek a pedagógusok szeptember 1-jétől érvényes juttatásai miatt.

A fejezet működési és támogatási előirányzata az év során az alábbiak szerint alakult:

Működési kiadások, támogatások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módos. ei. %-ában
Személyi juttatások	643.821	34.847	663.098	97,7
Munkaadót terhelő járulékok	241.768	12.204	249.493	98,2
Dologi kiadások	284.822	52.139	329.470	97,8
Ellátottak juttatása	29.257	342	28.887	97,6

A fejezet működési és ellátottak juttatásai együttesen összességében 1.270.948 ezer forintot tettek ki, amely az előirányzat 97,8 %-a. A felhasználás a 2000. évit 157.499 ezer forinttal, 14,1 %-kal haladja meg.

Az év során a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékokra 912.591 ezer forintot, a 2000. évben realizálthoz képest (777.123 ezer forint), 135.468 ezer forinttal.

17,4 %-kal több kifizetés történt. Ez azt mutatja, hogy a személyi típusú kiadások jelentős reálnövekedést értek el.

A dologi kiadásokra 329.470 ezer forintot fordítottak, amely 21.352 ezer forinttal, 6,9 %-kal haladták meg az előző évben felhasznált összeget, biztosítva ezzel a zavartalan feladatellátást.

Az ellátottak juttatásai, a 28.887 ezer forint felhasználással, a meghatározott előirányzati korláton belül maradt.

Az intézmények, a közgyűlés által meghatározott előirányzati korlátokat túlnyomó részben betartották, csupán két költségvetési szerv esetében figyelhető meg túllépés. A Gagarin iskolánál a dologi kiadások finanszírozásánál a túllépés 1.707 ezer forint, illetve a II. Rákóczi F. iskola dologi kiadásainál 452 ezer forint a többletkifizetés.

Az intézményvezetői kötelezettségvállalás hiányosságaként kell értékelni, hogy a Bátki, a Gagarin és a II. Rákóczi iskola kiadásainak finanszírozása során több forrás igénybevételére került sor mint, ami az intézménynél rendelkezésre állt. A többlet finanszírozás más intézmény maradványának felhasználásával történt.

1.2.3. Középiskolai oktatás fejezet

A 2000/2001-es tanévet a nappali és esti-levelező tagozaton 2733 tanuló fejezte be. A nappali tagozaton 498-an, az esti-levelező tagozaton 34-en tettek érettségi vizsgát. A szakképző tanfolyamokon 310-en, iskolarendszeren kívüli tanfolyamok keretében közel 200-an szereztek OKJ-s szakképesítést.

A Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium gimnáziumi tagozata a közgyűlés határozata értelmében a 2001/2002-es tanévet már a Madách Imre Gimnázium keretein belül folytatja.

A 2001/2002-es tanévet nappali tagozaton 105 tanulócsoportban 2925 tanuló – köztük 694-en kezdő évfolyamokon – kezdte meg tanulmányait. A felnőtt tagozatokon két intézményben 309-en tanulnak.

Az iskolák feladataik teljesítéséhez rendelkeznek az alapvető tárgyi és személyi feltételekkel.

Két iskolában megkezdték, a többi helyen előkészületeket folytatnak a minőségbiztosítási rendszer bevezetésére.

A Bolyai János Gimnáziumban – a két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés előkészítéseként – a város általános iskoláiból 2 hetedik és 4 nyolcadikos csoport angol nyelvű emelt szintű képzését kezdték meg.

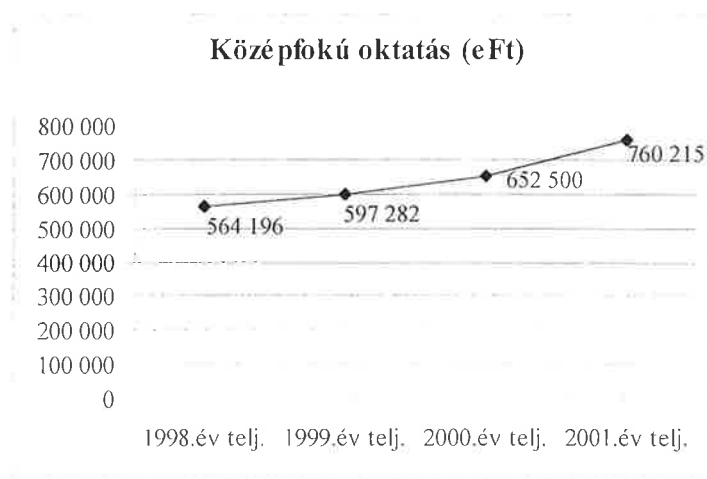
A 2001/2002-es tanévet elkezdett tanulók száma 2925 fő, amely 192 fővel több mint az előző évi.

Az egy lakosra jutó középiskolai oktatási kiadás 17.365 forint, 1.016 forintra, 6,2 %-kal magasabb mint a 2000. évben (16.349 forint).

Az egy középiskolás tanulóra jutó kiadás 259.908 forint, 23.319 forintra, 9,9 %-kal növekedett a 2000. évhez képest (236.584 forint).

A középiskolai oktatás kiadásai azt mutatják, hogy a fejlődés jelentős.

Az oktatási kiadás (ellátottak juttatása nélkül), előző évhez képest bekövetkezett alakulását az alábbi diagram mutatja:



A kiadások dinamikus növekedést mutatnak. A 2001. évben teljesített 760.215 ezer forint kifizetés, 107.715 ezer forintra, 16,5 %-kal haladta meg a 2000. évit. A finanszírozási összegek biztosították a középfokú oktatás zavartalan ellátásához szükséges lehetőségeket.

A fejezet folyó működési és ellátottak juttatásai előirányzata az év során 137.314 ezer forintra, 19,8 %-kal növekedett a közgyűlés döntésének megfelelően. Az előirányzat bővülés az előző évhez képest a személyi juttatások kategóriában erősödött.

A kiemelt előirányzatok alakulása és teljesítése az alábbi:

Működési kiadások, támogatások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módos. ei. %-ában
Személyi juttatások	403.859	37.492	419.763	95,1
Munkaadót terhelő járulékok	149.396	10.471	152.115	95,2
Dologi kiadások	133.676	88.603	188.337	84,7
Ellátottak juttatása	5.508	748	6.133	98,0

A fejezetben felhasznált összeg 766.348 ezer forint, az előző évhez képest 108.399 ezer forinttal, 16,5 %-kal magasabb. Az összes kiadás teljesítése 92,4 %-os, a jóváhagyott előirányzati lehetőségen belül van.

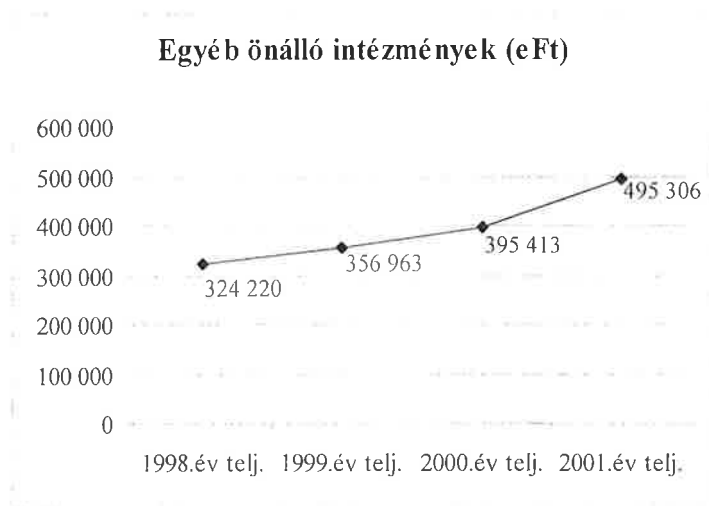
A pedagógusok központi bérfejlesztése és az önkormányzati saját döntésből fakadó anyagi elismerés hatására a személyi juttatás és a munkaadói járulék együttes összege 571.878 ezer forint, amely az előző évben kifizetett 478.094 ezer forintot 93.784 ezer forinttal, 19,6 %-kal múlja felül.

A dologi kiadás összes előirányzatából a felhasználás 188.337 ezer forint, 13.931 ezer forinttal, 8 %-kal haladja meg a 2000. évit, biztosítva a költségek zavartalan finanszírozását.

Az intézményeket külön – külön vizsgálva megállapítható, hogy minden kiadási előirányzat tekintetében a felhasználás a közgyűlés által jóváhagyott korláton belül maradt. Ebben a tekintetben a gazdálkodást a hatékony és takarékos pénzfelhasználás jellemezte.

1.3. Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezet

A fejezet működési kiadásainak alakulását az előző évek figyelembevételével az alábbi diagram mutatja:



A kiadási főösszeg 495.306 ezer forint, amely az előző év eredményét 99.893 ezer forinttal, 25,3 %-kal haladja meg. A fejezet az év során 90.486 ezer forint előirányzat-emelésben részesült, amely alapvetően az önkormányzati tűzoltóság feltételrendszerét érintette.

A kiemelt előirányzatok alakulását az alábbi diagram mutatja:

Működési kiadások, támogatások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módos. ei. %-ában
Személyi juttatások	214.068	42.582	248.808	96.9
Munkaadót terhelő járulékok	78.707	12.712	88.924	97.3
Dologi kiadások	127.449	35.192	157.574	96.9

A fejezet előirányzatának teljesítése összességében 97 %.

Az intézmények vizsgálata azt mutatja, hogy egyik költségvetési szervnél sem, egyik kiemelt előirányzatnál sem volt jóváhagyott kiadási előirányzaton felül finanszírozás. A jóváhagyott előirányzati korlátokat minden intézmény betartotta.

1.3.1. József Attila Művelődési Központ

A 2001. évben a JAMK tervezett programjait maradéktalanul és jó színvonalon valósította meg. A tárgyidőszakból kiemelendő a Magyar Kultúra Napja megrendezése. A Tarjáni Tavasz immár öt művészeti ágban minden eddiginél gazdagabb kínálattal várta közönségét és nagy sikert aratott a Nemzetközi Dixieland Fesztivál is. Tovább javult mind a felnőtt, mind a gyermek színházi kínálat, a színvonalas bérleti bemutatók mellett nőtt az egyedi bemutatók száma is. Rendszeres és jó színvonalú a Családi Hétvégék programsorozata, valamint az intézmény képzőművészeti – kiállítási programja.

A tárgyidőszak további jellemzője, hogy az intézményben rendszeresen fellépési lehetőséget kaptak a helyi művészeti élet reprezentánsai.

A Millenniumi rendezvények közül külön említést érdemel a Millenniumi Kézfogás keretében megrendezett szolnoki bemutatkozás és az augusztus 20-ai záró rendezvény.

Az intézmény szerepe tovább nőtt a városi rendezvények lebonyolításában, amely feladatának jó színvonalon tett eleget.

A cím működési kiadása összességében 111.170 ezer forintot tett ki, amely az előző évet 10.621 ezer forinttal, 10,6 %-kal haladja meg. Az előirányzat felhasználása összességében 99,5 %.

Az eredeti kiadási előirányzatokat figyelembe véve a személyi kiadásoknál 15,4 %-os miközben a dologi kiadásoknál 45,9 %-os növekedés figyelhető meg. Ez azt mutatja.

hogy az intézmény a többletbevételeket egyértelműen a működtetésre, karbantartásra fordította.

Kiugróan magas az emelkedés a reklám-reprezentáció, a készletbeszerzés, és az egyéb folyó kiadások (munkáltató által fizetendő adó (44 %) területén tapasztalható, mely az intézmény stratégiai tervének megfelelően alakult, hiszen miután az előző években már lépéseket tettek a működési infrastruktúra korszerűsítése terén, 2001-ben az előző szempontokat szem előtt tartva, a prioritás már a szakmai rendezvények mennyiségi és minőségi színvonalának az emelésére tolódott át. Ez magyarázza az említett területeken a jelentős mértékű növekedést.

1.3.2. *Tarjáni Gyermektábor*

Az intézmény 2001.február 28.-ával Kht. formában működik tovább, a közgyűlés 249/2000.(XI.27.) Öh. sz. határozatának megfelelően. Az intézmény megszűnése miatt a költségvetési előirányzatok is a két hónapos működés feltételeinek megfelelően lettek átalakítva. Ebből adódóan a kiemelt előirányzatok teljesítése 100 %-os.

A két hónapos működés alapvetően a táborozási szezon előkészítésére irányult.

1.3.3. *Csarnok és Piacigazgatóság*

Az intézmény 2001. évben is arra törekedett, hogy megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtson a Vásárcsarnokba és piaci területre áruikkal érkező őstermelőknek és vállalkozóknak. Biztosították, hogy az üzlethelyiségekben a vállalkozók megfelelő mennyiségű és jó minőségű árut hozhassanak, az őstermelők pedig a standjaikon saját természetű friss zöldséggel, gyümölccsel és egyéb áruval lássák el a helyi és környékbeli vásárlókat.

Az előző évekhez képest megváltoztak a vásárlói szokások, a hét első napjaiban a vevőforgalom elenyésző, a vásárlás nagyrészt péntek, szombati napokra korlátozódik.

A beszámolási időszakban néhány üzlethelyiség visszaadására is sor került. Ezekre pályázatot írtak ki. Az újbóli kiadás több esetben üzletkörüi változást eredményezett, mely szükségessé tette a helyiségek korszerűsítését. Három üzlethelyiségben végeztek burkolat felújítást, egy üzletben pedig WC. és kézmosó helyiséget alakítottak ki.

A termékek árusításának körülményeinek vizsgálatával kapcsolatos ÁNTSZ és az Állategészségügyi Állomás szakembereivel történt egyeztetésnek megfelelően az elvárásoknak eleget tudtak tenni, a volt iparcikk raktár a szakhatóságok előírásainak megfelelő tejkimérő helyiséget alakítottak ki.

Az intézménynél jelentkező kiadás összesen 88.171 ezer forint, amely 10.299 ezer forinttal, 13,2 %-kal magasabb mint a 2000. évben volt. A kiadások minden kiemelt előirányzat tekintetében a meghatározott korláton belül maradt.

1.3.4. *Önkormányzati Tűzoltóság*

A parancsnokság 2001. évi káreseti tevékenységét tekintve a készenléti állomány 386 esetben vonult káresethez, ebből 337 az illetékességi területre esett. Az illetékességi területen 215 tüzeset, 82 műszaki mentés, 16 téves jelzés, 24 vaklárma történt.

Az események összes száma az előző évhez képest csökkent, mert elmaradtak a korábbi évek szélsőséges időjárásai, nagy szárazság sem volt és a működési területet elkerülték a nagy esőzések és a belvív által veszélyeztetett terület sem volt jelentős.

A parancsnokság erői, eszközei zömében avar, bozót, szárazfű tüzekhez vonultak. Ezek az események nem okoztak jelentős nehézségeket.

A tiszai árvíz sújtotta területekre több turnusban küldtek embereket a védekezési munkálatokhoz és egy beosztott Ukrajnában is volt segítségnyújtáson.

Az értékelt időszakban vonulás közben közlekedési baleset részese tűzoltó gépjármű nem volt. A gépjárművezetők megfelelően ismerik a működési területet, így a vonulások a legcélszerűbb útvonalon történtek.

A készenléti állomány a tűz- és káreseteknél a kapott parancsokat, utasításokat jól hajtotta végre.

A tűzoltóság állománytáblájában szereplő rendszeresített létszám 92 fő, ebből 4 fő közalkalmazott. A vizsgált időszakban 2 fő vonult rokkantsági nyugállományba, 3 fő áthelyezéssel más tűzoltó parancsnokságra került, 1 fő tűzmelegelőzési kiemelt főelőadóval bővült az állomány. December 31-én meglévő létszám 84 fő volt.

Az intézmény összes kiadása 270.247 ezer forint, az előző évhez képest 78.264 ezer forinttal, 40,8 %-kal magasabb. A növekedés jelentős részben az évek óta elmaradt délutáni és éjszakai pótlék egyösszegű kifizetéséből származott.

Az előirányzat felhasználása 96,4 %, megfelelő színvonalú. A kiemelt előirányzatok mindegyikénél a meghatározott gazdálkodási korlátot betartottak.

1.3.5. *Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat*

Az intézmény az oktatási intézmények gazdálkodási munkája segítésére, illetve a gazdálkodás hatékonysága fokozására lett létrehozva. Az elmúlt időszakban a pénzügyi

munka centralizált végzése előnyökkel járt. Az intézményekkel kötött felelősségvállalás és működési rendről szóló megállapodás szerinti feladat ellátásában az intézmények vezetőinek döntési felelősségét határozottan meg kell követelni és érvényre kell juttatni. Csak így lehet biztosítani az intézmények gazdasági és szakmai önállóságát. Az intézményvezetők döntése, kötelezettségvállalása nélkül gazdasági esemény végrehajtására nem kerülhet sor.

A cím összesített kiadása 22.712 ezer forint volt, amely a jóváhagyott előirányzatnak a 93,8 %-a. A kiemelt előirányzatok is a meghatározott előirányzati korláton belül maradtak.

1.4. Polgármesteri Hivatal fejezet

A *Polgármesteri Hivatal* igazgatási kiadásaira, működési pénzeszköz átadásával együtt 687.313 ezer forintot költöttek. A kiadás a jóváhagyott előirányzatnak 99 %-a, minden egyes tételében megfelelt a felhasználható összegnek.

Az igazgatási feladatok működési költségvetése 673.316 ezer forint, amely az előirányzat 99,1 %-a.

A személyi juttatások között a köztisztviselői törvény módosításából adódó kifizetések az eredetileg tervezett összeget megemelték.

A dologi kiadásokra az eredeti előirányzat 153.162 ezer forint volt. A költségvetés tervezése során néhány feladat nem volt még látható, illetve tervezhető, így ezek megvalósításához az év folyamán módosítani kellett az eredeti előirányzatot részben fejezeten belüli átcsoportosítással, részben pedig plusz források igénybevételével. Ennek szükségessége abban nyilvánult meg, hogy a hivatal harmadik emeleti helyiségeinek megvásárlása után azok átalakítása, berendezése a hivatal működési kiadásaiban plusz költségeket eredményezett, pl. bútorbeszerzés, ingatlanon, gépen végzett karbantartás.

A tervezetthez képest magasabb volt a nyomtatvány, irodaszer felhasználás, a szakkönyv, folyóirat beszerzése, emelkedtek a távközlési, takarítási díjak.

A számítástechnikai működési kiadások alapvetően festékszalagokra, tintapatronokra, papíryanagra, illetve szoftverek jogkövetésére, távközlési díjak fizetésére irányultak. A teljesítés ezen tevékenység csoportnál 92 %-os.

Továbbtanulás támogatására 4.000 ezer forint került előirányzatként meghatározva, amelyet év közben 3.265 ezer forintra módosítottak. Ezen belül került finanszírozásra a

közszolgálati jogviszonnal kapcsolatos vizsgák, ügykezelői, közigazgatási alap- és szakvizsga, Európai Unió tanfolyam.

Az iskolarendszerű képzésben és egyéb képzéseken résztvevők tandíjára 1.184 ezer forint volt a tervezett összeg.

A tevékenységcsoporton belül az éves teljesítés 1.999 ezer forint.

Továbbképzésekre az év során a felhasználás 1.676 ezer forint, az előirányzat 100 %-a.

Össességében a módosított előirányzat 99,9 %-os felhasználással biztosította a zavartalan működés feltételeit.

A *Cigány Kisebbségi Önkormányzat* működési költségvetésének főösszege 628 ezer forint volt, amely az év során 633 ezer forinttal növekedett, alapvetően az általános tartalékból való átcsoportosítás következtében.

A költségvetés működési szektorának teljesítése 1.232 ezer forint, amely a képviselő testület által meghatározott előirányzati korlátokon belül maradt.

A különféle jogcímen jelentkező előirányzat felhasználásokat a 8. számú táblázat mutatja.

A *Szlovák Kisebbségi Önkormányzat* költségvetésének eredeti főösszege 880 ezer forint volt. Az előirányzat teljesítése 378 ezer forint, 42,9 %.

Kiadás csupán dologi költségek tekintetében merült fel.

A költségvetés jogcímeit és tételeit a 9. számú táblázat mutatja be.

Az *adóérdekeltségi* eredeti *előirányzat* az év során módosult abból adódóan, hogy a kiemelt előirányzaton csupán az érdekeltségi juttatás jogcím maradjon. Az előirányzat felhasználása a közgyűlés rendeletének megfelelően 100 %-os.

A *védelmi feladat* működési típusú kiadásaira összességében 2.334 ezer forint kifizetés történt, ami a módosított előirányzat 82,6 %. A kiadások között jelentkezett a városkörnyéki települések részére szolgáltatásként nyújtott védelmi feladatok előkészítési költsége is.

A *városfenntartási és egyéb feladatok* elvégzésére szolgáló előirányzat 664.921 ezer forint, amelyből 641.692 ezer forint a felhasználás.

Ezen belül a kommunális feladatokra felhasználható előirányzat (utak, hidak fenntartása, vízgazdálkodás, parkfenntartás, temetőfenntartás, köztisztaság, közvilágítás) 272.056 ezer forint, amelyből 269.623 ezer forint, 99,1 % került felhasználásra.

A cím jelentősebb kiadási tételei a következők:

- A *helyi utak, hidak fenntartása* szakfeladat eredeti előirányzata 52.658 ezer forint volt, a módosított előirányzat 52.936 ezer forint, amelyből a teljesítés 52.826 ezer forint (99,8 %). Szilárd burkolatú utak kátyúzására a keretösszeg 53,6 %-át, 28.330 ezer forintot, egyéb útjavítási feladatokra 15.832 ezer forintot, míg korlátok javítására 1.553 ezer forintot fordítottak.

A forgalomtechnikai feladatok ellátása 1.189 ezer forintba, a lépcsők javítása 2.746 ezer forintba került. Egyéb útüzemeltetési feladatok, tervezésre összesen 3.176 ezer forint felhasználásra került sor.

A belterületi önkormányzati utak hossza összességében 168,068 km., amelyből a burkolattal ellátott 132,051 km.

- A *vízgazdálkodásra* a költségvetésben 34.775 ezer forint lett meghatározva. Ebből a közikifolyók vízdíjára 19.833 ezer forintot, nyílt vízvezető rendszerek, hordalékfogók javítására és karbantartására 4.346 ezer forintot, egyéb vízügyi feladatokra, tervezésre 428 ezer forintot, a zárt csapadécsatornák üzemeltetésére 10.164 ezer forintot fordítottak. A felhasználás december 31-ig 34.771 ezer forint, 100 %-os.

- A *parkfenntartási* feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott eredeti előirányzat 31.180 ezer forint volt, amely az év során 31.693 ezer forintra módosult. A tevékenységet megbízási szerződés alapján a VGÜ Kft. végzi. A parkok, zöldterületek, játszóterek karbantartására fordítható összeg a szintentartást biztosította. Ezen a szakfeladaton merült fel a „Virágos Vasútállomás „ pályázaton elnyert 75 ezer forint támogatás felhasználása is.

A felhasználás 31.639 ezer forint, 100 %.

- A *temetőfenntartásra* a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 26.505 ezer forintot tesz ki. A lehetőségből a temetők üzemeltetése zavartalanul biztosítva volt. A felhasználás 26.505 ezer forint, 100 %-os.

- A *köztisztaság* jóváhagyott eredeti előirányzata 46.810 ezer forint volt, amely év közben 47.841 ezer forintra módosult.

A köztisztasággal összefüggő feladatokat – burkolt felületek téli és nyári takarítása, gyepmesteri feladat, illegális szemét lerakóhelyek megszüntetése – megbízási szerződés alapján a VGÜ Kft. végzi. Ezen szakfeladaton belül merültek fel a határátkelőhely fenntartásának költségei is.

Az előirányzat felhasználása 47.839 ezer forint, 100 %-os.

- A *közvilágítás* eredeti előirányzata 83.460 ezer forint volt, amely az év során 78.360 ezer forintra módosult. Az éves felhasználás 76.043 ezer forint, amely 97 %-os teljesítést jelent. Ebből 26.319 ezer forint került kifizetésre a CREDILUX Rt. felé, 49.724 ezer forint pedig az ÉMÁSZ Rt. felé.

- Az *önkormányzati bérlakások* fenntartása összességében 162.616 ezer forintba került, amely a jóváhagyott 172.300 ezer forintnak a 94,4 %-a. A kiadás növekedése az előző évhez képest 4.619 ezer forint, 2,9 %.

Az egy lakásra jutó költség 117.497 forint, amely 19.787 forinttal, 20,3 %-kal növekszik. Ez azt mutatja, hogy miközben az összes költségemelkedés szerénynek mondható, a lakásokra eső fajlagos kiadás igen erőteljesen növekszik. A fajlagos költségemelkedésre a későbbiek során fokozott figyelmet kell fordítani annak érdekében, hogy az indokolt költségelemek jelenjenek meg a kiadások között.

A kiadási főösszegegen belül a

- víz	30.732 ezer forint
- gáz	10.122 ezer forint
- egyéb üzemeltetési költség	81.363 ezer forint
- karbantartás	23.255 ezer forint
- ÁFA	17.144 ezer forint

összeget tett ki.

A Salgó Vagyon Kft. 2001. december 31-én 1384 db önkormányzati és 310 db magántulajdonban lévő lakás kezelését végezte.

A kezelésben lévő önkormányzati bérlakások döntő többsége komfortnélküli kolónia jellegű. Ezen kívül összkomfortos egyszobás lakások vannak az Erzsébet téri garzonházban, Fiatalok-Idősek házában, valamint a Rákóczi út 184. számú épületben.

A 2001. áprilisi sorrendben 183, a novemberi sorrendben 241 lakásigénylő várakozott a szociális alapon való bérlakás kijelölésre. A névjegyzéken a lakásigénylők számának növekedése tapasztalható. A növekedés az egygyermekes családoknál, házaspároknál, valamint egyedülálló igénylőknél mutatható ki, amely összefüggésbe hozható a szobabérlők házáinak felújításával. Ezen igénylők körében nagy érdeklődést váltott ki az egyszobás garzon lakásokba történő bejutás lehetősége.

- *A nem lakás célú helyiségek* működtetése 31.167 ezer forintot tett ki, amely az előző évhez képest 6.230 ezer forinttal, 25 %-kal növekedett. A jóváhagyott előirányzathoz viszonyított felhasználás 100 %-os.

A kiadások megoszlása az alábbi:

- üzemeltetés	23.684 ezer forint
- karbantartás	3.042 ezer forint
- ÁFA	4.441 ezer forint

A kiadás növekedése az inflációtól lényegesen magasabb, ezért a későbbiek során a költségek szigorú kézbe tartásával a bővülési ütemet vissza kell szorítani.

Településrendezési, fejlesztési tervekre az önkormányzat 25.215 ezer forintot költött, amely az előző évet figyelembe véve, 3.853 ezer forinttal kevesebb. A módosított előirányzat teljesítése 100 %-os.

Ezen belül az északi városrész fejlesztési tervére 3.764 ezer forintot, a kistérségi fejlesztési programra 8.568 ezer forintot, pályázati díjakra, hirdetményekre 457 ezer forintot, környezetvédelmi program felülvizsgálatára 500 ezer forintot, vízellátási tervek készíttetésére 993 ezer forintot, út-híd tervek elkészíttetésére 10.216 ezer forintot, intézmény felújítási tervekre 330 ezer forintot, villamos tervek elkészíttetésére 387 ezer forintot fordítottak.

- *Vagyonhasznosítási, kezelési kiadásokra* felhasznált összeg 41.452 ezer forint, az előző évben megjelent szintet 757 ezer forinttal haladja meg. A jóváhagyott előirányzat 100 %-a elköltésre került.
- *A városfenntartási gyorsjavító szolgálat* céljaira meghatározott 10.950 ezer forint előirányzatból 10.408 ezer forint felhasználására került sor.

- A *normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése* 53.792 ezer forintot tett ki. A közgyűlés a 2000. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendeletében hozott döntést a jogtalanul igénybe vett állami források visszafizetéséről.
- Az előző évet érintő, intézményeket megillető *kiutalatlan költségvetési támogatás* a 2000. évi költségvetési beszámoló szerint 26.544 ezer forint. A kifizetés az első félévben realizálódott.

A *közművelődési feladat* előirányzata, a működési célú pénzeszközátadással együtt 61.782 ezer forintra teljesült. A Polgármesteri Hivatal felhasználásában működési kiadásként 2.030 ezer forint felhasználására került sor.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 3. számú táblázat tartalmazza.

A *sportfeladatok* előirányzat az év során 22.553 ezer forint előirányzat növelésben részesült. A jóváhagyott előirányzat teljesítése 113.548 ezer forint, a működési célú pénzeszközátadással együtt. A polgármesteri Hivatal felhasználásában működési kiadásként 2.712 ezer forint került elköltésre.

A kiadások között jelent meg a diákolimpiai és diáksport rendezvények, a szabadidősport, a sportegyesületek utánpótlás-nevelésének és a városi sportági szakszövetségek működésének támogatása. Kiemelt figyelmet fordított a város az eredményes egyéni sportolók támogatására is, mint pl. Bekecs Zsuzsa, Botos László, Langer Olivér, illetve a „Jó tanuló, jó sportoló” diákok díjazására és a legeredményesebb sportolók, edzők elismerésére.

Az előirányzatról került finanszírozásra több kiemelt sportrendezvény előkészítése és lebonyolítása, mint az Ugrógála, a Samsung futás, az Október 23-ai emlékfutás, a műfüves utcai bajnokság, az emléktornák, a gyermeknap, a Vidám Vásár és a Gyermekek Jogainak Hete sportrendezvényei.

Ezen túlmenően a Létesítmény és Sport Kht., valamint sportegyesületek tekintetében megállapodás alapján kijelölt feladat elvégzésére működési célú pénzáadás történt.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 4. számú táblázat tartalmazza.

A *civil szervezetek ifjúsági feladatok* előirányzatának a felhasználása 6.795 ezer forint, amiből a Polgármesteri Hivatalon keresztül 2.056 ezer forint lett elköltve. A többi

működési célú pénzeszköz átadás megállapodáson keresztül a költségvetésen kívüli szervezetek bevonásával került a célnak megfelelően felhasználva.

A *kitüntető címek díjak* előirányzata a közgyűlés döntése alapján került felhasználásra, illetve a dologi kiadások keretén belül a díjakhoz kapcsolódó különféle plakettek, mappák, oklevelek finanszírozására került sor.

Az *oktatási feladatok* központosított elvégzésére 20.214 ezer forint kiadásra került sor. Ezen belül a Polgármesteri Hivatal közvetlen felhasználásában 6.606 ezer forint kiadás finanszírozására került sor.

Működési célú pénzeszköz átadási megállapodás megkötésén keresztül 13.608 ezer forint került folyósításra önkormányzati körön kívüli gazdálkodó szervezetek részére.

Az előirányzat kiadási tételeit a 6. számú táblázat mutatja.

Közcélú foglalkoztatásra a költségvetési rendelet jóváhagyott előirányzata 91.141 ezer forint volt. Működési célú pénzeszközátadáson keresztül a költségvetési támogatás 73.165 ezer forinttal a foglalkoztatási programokat finanszírozta, 1.212 ezer forinttal a RÁTALÁLÁS program technikai-pénzügyi lebonyolítását, 16.764 ezer forint pedig a társaság működését biztosította.

A *Környezetvédelmi Alap* költségvetésének eredeti előirányzata 439 ezer forint volt, amely év közben feladatokra vonatkozó előirányzat átcsoportosítás következtében 60 ezer forinttal csökkent. Az átcsoportosításon túl a felhasználás 150 ezer forint volt, amely a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság döntésének megfelelően került kifizetésre.

2. Támogatások

2.1. Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás

Ezen kiadási csoport kiadása 873.364 ezer forintot tett ki, amely az előző évben realizálódott 736.366 ezer forintot 136.998 ezer forinttal, 18,8 %-kal haladta meg. A jóváhagyott előirányzat 96,3 %-ban teljesült, ami a keretösszegeken belül maradt.

Az év közben közgyűlési döntésből adódó 60.664 ezer forint előirányzat emelés a szociális és egészségügyi fejezetet 16.853 ezer forinttal és a Polgármesteri Hivatal fejezetet 42.011 ezer forinttal érintette.

A Polgármesteri Hivatal fejezetén belül 294.404 ezer forint felhasználására került sor, amely az előirányzat 99,7 %-a.

Az intézményi szférában a szociális és egészségügyi fejezetet érintően került sor 578.960 ezer forint kifizetésre, amely az előirányzat 94,7 %-át jelenti. A kifizetett összeg 64.266 ezer forinttal, 13,1 %-tal magasabb mint az előző évben. A szociális és gyermekvédelmi támogatások figyelemmel a tényleges inflációra is, a reálértéket meghaladóan növekedtek, ami nem jelent egyértelműen pozitív helyzetet, hiszen azt is mutatja, hogy a rászorultak szociális helyzete nem változott.

A jelentősebb tételek az alábbiak:

- szociális és gyermekvédelmi támogatás	576.861 ezer forint
- Balassi Bálint Könyvtár	36.782 ezer forint
- Salgótarján Néptáncművészetéért Közalapítvány	5.240 ezer forint
- Városi TV Kht.	12.305 ezer forint
- Létesítmény és Sport Kht.	98.495 ezer forint
- civil szervezetek	4.730 ezer forint
- keresztény óvoda	5.750 ezer forint
- Tarjáni Gyermektábor Kht.	5.708 ezer forint
- Foglalkoztatási Kht.	91.141 ezer forint

A szociális és gyermekvédelmi támogatásra az előző évhez képest 66.748 ezer forinttal költöttek többet. A kifizetések alakulása a 2000. év teljesítéséhez viszonyítva az alábbi:

ezer forint

Megnevezés	2000. év telj.	2001. év. telj.	Változás
Munkanélküliek jövedelempótló tám.	178.971	96.036	-82.935
Aktív korúak rendszeres segélye	67.114	132.837	+65.723
Lakásfenntartási támogatás	23.000	43.200	+20.200
Lakbértámogatás	13.843	21.999	+8.156
Egyéb szociális támogatás	43.623	68.191	+24.568
Adósságterhek csökkentése	5.354	3.709	-1.645
Kiegészítő családi pótlék		189.813	+189.813
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	164.550		-164.550
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10.065	12.283	+2.218
Otthonteremtési támogatás	994	6.826	+5.832
Tartásdíj megelőlegezés	2.599	1.586	-1.013
Eseti gondnoki díj és ügyvédi m. díj		381	+381

A *Balassi Bálint Megyei Könyvtár* támogatása 2.082 ezer forinttal, 6 %-kal növekedett a Megyei Önkormányzattal kötött megállapodásnak megfelelően.

Salgótarján Néptáncművészetéért Közalapítvány támogatása 1.815 ezer forinttal, 53 %-kal bővült.

A *Városi TV Kht.* támogatása 805 ezer forinttal, 7 %-kal bővült.

A *Létesítmény és Sport Kht.* által ellátott feladatok az év során bővültek, ebből adódóan a támogatási forrás is növekedett. A feladat ellátásának támogatása 30.819 ezer forinttal emelkedett.

A *keresztény óvoda* az év során 940 ezer forinttal több támogatási forrással gazdálkodhatott mint az előző évben.

A *Foglalkoztatási Kht.* támogatása az előző évhez képest 18.764 ezer forinttal növekedett, amely 25,9 % forrásemelkedésnek felel meg.

Ezt egészítette ki a foglalkoztatáshoz lehívott állami támogatás (Nógrád Megyei Munkaügyi Központ, Szociális és Családügyi Minisztérium), amelynek összege 65.862 ezer forint.

A 2001. évi foglalkoztatási programok az alábbiak voltak:

I.1. Közhasznú foglalkoztatás

I.1.1. Szociális jellegű munkavégzés

2000. 02. 01-2001. 01. 31 között 16 fő, 2000. 03. 01-2001. 02. 01 között pedig 39 fő pedagógiai asszisztensként az önkormányzati intézmények és karitatív civil szervezetek munkáját segítette.

A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ támogatásával került sor 2001. 08. 15-2001. 12. 14 között 70 fő szociális területen történő közhasznú foglalkoztatására. A támogatás mértéke 70 %-os, amely a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan a munkanélküliek bérére és azok járulékaira, munkaruha és védőeszköz nettó beszerzési értékeire vonatkozott.

A programban résztvevő dolgozók közül 20 fő segédgondozó az Egészségügyi és Szociális Központban tevékenykedett az időskorúak házi gondozását segítve, és abban részt vállalva.

A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában a foglalkoztatás keretében 48 fő az ifjúsági felelősök konkrét szakmai munkáját segítette a város nevelési, oktatási intézményeiben.

Folyamatban van egy komplex foglalkoztatási program megvalósítása, amelynek során 15 fő könyvtáros – asszisztens foglalkoztatását biztosítják az önkormányzat oktatási intézményeiben 2001. 05. 02-2002. 04. 30 között.

A dolgozók képzését a Munkaügyi Központ szervezte és finanszírozta, a foglalkoztatáshoz a bérek és járulékaik tekintetében 90 %-os támogatást biztosított.

I.1.2. Kommunális jellegű közhasznú munkavégzés

A foglalkoztatás keretén belül a gondozásba be nem vont közterületek fenntartásában, (kaszálás, bozótirtás, hulladékgyűjtés) rendezettebbé tételében vettek részt.

A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ által kiírt pályázat elnyerésével 2001. 04. 02-2001. 10. 30 között 95 fő foglalkoztatására került sor.

A Munkaügyi Központ 70 %-os mértékű támogatást biztosított a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan a munkanélküliek bérére és azok járulékaira, kis értékű tárgyi eszközök nettó beszerzési értékeire, védőeszközök nettó értékeire.

A program során elvégzett jelentősebb feladatok

- Élővízfolyások, patakok meder és környezettisztítása (mederrézsű gaz és bozótirtás, természetidegen anyagok kommunális hulladék összegyűjtése, elszállítása).
- Túlnyomórészt cigány kisebbség lakta területek folyamatos takarítása, gondozása, illegális hulladéklerakók megszüntetése a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal együttműködve.

I.2. Közmunkaprogram

A Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával 2001. 08. 01-2001. 11. 30 között közmunkaprogramot valósítottak meg, melynek célja a város északi területén lévő tradicionális kirándulóhelyek megtisztítása az illegálisan lerakott hulladékoktól, elvadult növényzettől.

A program megvalósítása érdekében a minisztérium a munkabéreket és azok járulékait, a munkásszállítás költségeit, a védőfelszerelés költségeit és a kézi szerszámok költségeit 90 %-os mértékben támogatta.

A program megvalósításával átlagosan 100 fő munkanélküli átlag 88 napig tartó foglalkoztatására került sor.

A saját forrás tartalmazza a minisztérium által támogatott költség nemek 10 %-os részét, valamint az egyéb dologi kiadásokat (gép, fuvar) 100 %-os mértékben.

I.3. Közcéli munkavégzés

A közcéli foglalkoztatás a rendszeres szociális segélyben részesülők számára az önkormányzat által szervezett munka, amelyet a központi költségvetés támogat, a ténylegesen ledolgozott munkanapok arányában, 3000 forint/fő/munkanap mértékben.

A dolgozók foglalkoztatása egyrészt a kommunális területen (kaszálás, hulladékgyűjtés stb.) történt, másrészt a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők (szakmunkásképző, érettségi) az önkormányzati intézményekben kerültek foglalkoztatásra. A programokon 240 fő, 62 napig tartó munkavégzését és 20 fő, 261 munkanapig tartó foglalkoztatását biztosították.

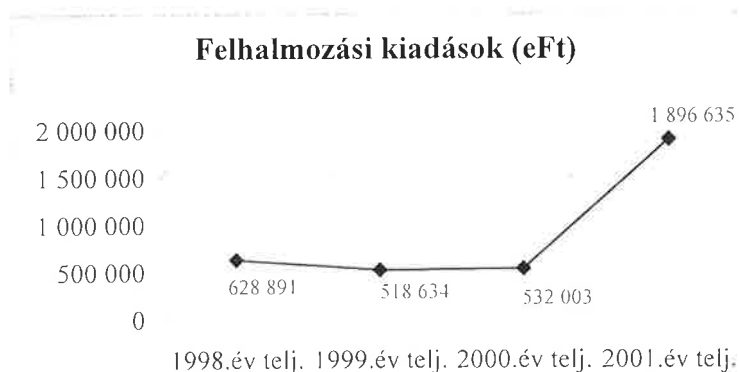
2.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezen a jogcímen történt kifizetés összege 35.020 ezer forint, így az előirányzat 97,7 %-a felhasználásra került. A pénzfelhasználás alapvetően az általános iskolai alsó tagozatos tanulók helyi járatú bérletjuttatására és a tanulók tankönyvtámogatására irányult.

3. Felhalmozási kiadások

Az önkormányzat felhalmozási kiadása összességében 1.896.635 ezer forintot tett ki. Felhalmozásra az előző évhez képest három és félszer több költségvetési forrás került felhasználásra mint a 2000. évben. Arányaiban a beruházási típusú kiadások voltak a dominánsak 80,2 %-kal. A felújítások 13,2 %-ot, a felhalmozási célú pénzeszköz átadások pedig 6,6 %-ot foglaltak el.

A kiadási főösszeg alakulását a korábbi évek figyelembevételével az alábbi diagram mutatja:



A felhalmozási kiadás alapvetően a szilárd hulladéklerakó, a szobabérlők háza átalakítása, a Városháza harmadik emeletének megvásárlása, valamint a 21-es út négy nyomúsításában vállalt önkormányzati szerepvállalással összefüggésben az előző évhez képest igen erőteljesen megnövekedett.

A jóváhagyott előirányzat teljesítése 38,3 %, elsősorban abból adódik, hogy év közben előirányzati szinten megjelent szennyvízcsatorna hálózat bővítés és szennyvíztisztító telep kapacitásának növelésére irányuló beruházás kivitelezői számlái még nem jelentkeztek.

Az intézmények lebonyolításában 99.878 ezer forint felhalmozási feladat valósult meg.

Még mindig jelentkeznek olyan kiadások, amelyek a közgyűlés által jóváhagyott előirányzatot meghaladják. Az előirányzaton felüli kifizetés még akkor is szabálytalan, ha a szükséges forrás egyébként az intézménynél rendelkezésre állt. Ezt a gyakorlatot mindenképpen fel kell számolni.

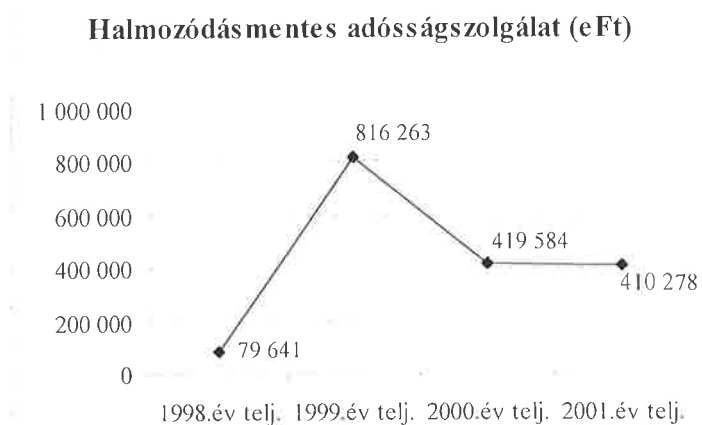
A felhalmozási kiadások tételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön

A kifizetés 5.235 ezer forint, ami az önkormányzati dolgozók lakásvásárlásához, felújításához, korszerűsítéséhez, átalakításához kapcsolódó munkáltatói kölcsön folyósításából, illetve a fiatal házaspárok első lakásuk megszerzéséhez folyósított önkormányzati kölcsön támogatásból adódott.

5. Adósságszolgálat

Az önkormányzat éves halmozódásmentes adósságszolgálati kiadásait az alábbi diagram mutatja:



A halmozódásmentes adósságszolgálati kiadások 410.278 ezer forintot tesznek ki, amely a 2000. évet figyelembe véve 9.306 ezer forinttal, 2,2 %-kal csökkent. A kiadási főösszeghez viszonyítva 5,2 %, amely a 2000. évben megjelenő 7,5 %-hoz képest 2,3 %-kal esett vissza. Ebben jelentős szerepet játszott a kiadási főösszeg erőteljes növekedése, de volumenében csökkenő kifizetés is pozitív irányú változást eredményezett.

5.1. Hiteltörlesztés

A hiteltörlesztés halmozottan 1.409.874 ezer forintra alakult.

Szerkezetét tekintve az alábbi tételekből tevődött össze:

- hosszú lejáratú hiteltörlesztés	110.094 ezer forint
- éven belüli hiteltörlesztés	130.000 ezer forint
- folyószámla hiteltörlesztés	837.765 ezer forint
- munkabérhitel törlesztés	161.831 ezer forint
- rulírozó hiteltörlesztés	71.491 ezer forint

A hosszúlejáratú hitelek törlesztése a korábbi években felvett felhalmozási típusú hitelek után jelentkezett a visszafizetési ütemeknek megfelelően. A kifizetések a szerződéseknek megfelelően határidőben, pontos összeg szerint történtek.

A rövidlejáratú hitelek közül a 130.000 ezer forint visszafizetése a 2000. év december 28-án felvett forrásbővítő kölcsön törlesztéséből adódott. A 71.491 ezer forint rulírozó hitel a szilárd hulladéklerakó kivitelezése átmeneti forráshiányának pótlását biztosította, és mivel a beruházás megvalósult, az igénybe vett összegek is visszafizetésre kerültek.

A folyószámla és bérhitel halmozódás együttesen 999.596 ezer forint, amely az előző évben regisztrált 1.054.893 ezer forinthez képest 55.297 ezer forint csökkenést mutat, és ez mindenképpen pozitív eredményként értékelhető.

5.2. Hitelkamatok

A hitelek után az év során 98.693 ezer forint kifizetés történt. Az összeg az előző évhez képest 11.119 ezer forinttal magasabb.

6. **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás**

A teljesítés 17.659 ezer forint. Ezen belül a 2000. évek rendező tételei alapján negatív előjellel megjelenő 8.054 ezer forint, illetve pozitív előjellel 2001. évben jelentkező

tételek összességében 22.589 ezer forint. Ezt egészítette ki az intézményeknél hasonló módon történő elszámolások.

A 2001. év végén jelentkező 2002. évben rendezendő tételek közül a legjelentősebb a Salgó Vagyon Kft. részére a 21-es út földterület kezelői jogának rendezése érdekében 2001. évben átadott 7.000 ezer forint, illetve a december hónapban kifizetett bérjellegű kiadások jelentkeztek, 14.168 ezer forint összegben.

IV.

A hatáskör gyakorlása a költségvetés kiemelt általános előirányzatai felett

1. Bizottsági hatáskörök

1.1.A közgyűlés a *Környezetvédelmi Alapról* szóló 5/1994.(I.31.) Ör. sz. rendeletében a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részére rendelkezési jogot biztosított az alap költségvetési forrásai felett. A bizottsági döntéseket a közgyűlés, amennyiben az az önkormányzati költségvetési rendeletet előirányzat átcsoportosítással érintette, a szükséges költségvetési módosítással vette tudomásul.

Az alap költségvetéséből a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság döntése alapján

- az ÖKO-Salgó Környezetvédelmi Egyesületnek környezetvédelmi konferencia megszervezéséhez 40 ezer forintot,
- a Makk Marci Búvár Klubnak a pomázi zöldszíves tábor támogatására 60 ezer forintot,
- a Somosi Kultúráért Egyesületnek nemzetközi környezetvédelmi gyermektábor és tanárfelkészítő konferencia támogatására 50 ezer forintot,
- a Karancs kőbánya rekultivációjára 60 ezer forintot

biztosítottak.

A közgyűlés a bizottság rendelkezéseit a költségvetési rendeletmódosításon keresztül vette tudomásul.

1.2.A közgyűlés a költségvetés 18.§-ában kapott feladatot arra vonatkozóan, hogy az *egyéb szociális támogatás* előirányzaton belül a különféle segélyfajták előirányzatait megállapítsa és amennyiben szükséges az átcsoportosítást végrehajtsa.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság az átruházott hatáskörben eljárva az alábbi átcsoportosításokat végezte el.

- időskorúak járadéka	-336 ezer forint
- rokkantak szociális segélye	-235 ezer forint
- gyógyszer, gyógyászati segédeszköz	+1.728 ezer forint
- közgyógy-igazolvány	+2.855 ezer forint
- ápolási díj	+4.211 ezer forint
- átmeneti segély	+457 ezer forint
- közgyógyellátás	-1.734 ezer forint

Ezt egészítette ki és segítette elő a közgyűlés 25/2001.(IX.24.) Ör.sz. rendelete, amely az alábbi átcsoportosításról rendelkezett:

- lakbértámogatás	-4.000 ezer forint
- Polg. Hiv. igazgatási feladat	-2.946 ezer forint

2. Központosított előirányzatok

A költségvetési rendelet 19.§ (3-4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján született rendelkezések az alábbi előirányzat felhasználásokat eredményezték:

- A költségvetési támogatásból megvalósuló felújítási, felhalmozási kiadások előirányzatai között a polgármester átcsoportosítást nem végzett.
- A kommunális kiadások előirányzatai között a polgármester átruházott hatáskörben átcsoportosítást nem végzett.

- A közművelődési feladatok eredeti előirányzata 66.867 ezer forint volt, amely a polgármesteri döntés következményeként, a közgyűlés előirányzat-átcsoportosítása miatt 3.541 ezer forinttal növekedett és 8.625 ezer forinttal csökkent.

A Polgármesteri Hivatal működési költségvetése előirányzat csoportba tartozó kiadások összege 2.030 ezer forint, a többi, működési célú pénzeszköz átadás jogcímen került folyósításra gazdasági szervezetekhez.

Az előirányzat alakulását és a felhasználás tételeit a 3. számú táblázat mutatja.

- A sportfeladatok eredeti előirányzata 91.000 ezer forint volt, amely a közgyűlés jóváhagyása alapján 22.288 ezer forinttal növekedett, illetve 265 ezer forinttal csökkent. A Polgármesteri Hivatalon keresztül működési költségvetés jogcímként

2.712 ezer forint kiadás jelentkezett. A többi pénzátadás jogcímen került finanszírozásra.

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

- A civil szervezetek, ifjúsági feladatok eredeti előirányzata 4.250 ezer forint volt, ami a közgyűlés jóváhagyása alapján 3.360 ezer forinttal növekedett, illetve 815 ezer forinttal csökkent.

A Polgármesteri Hivatalon belül működési költségvetés jogcímként 2.065 ezer forint felhasználásra került sor, a többi működési célú pénzeszköz átadásként a költségvetési körön kívüli szervezetek részére került folyósításra.

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

- Az oktatási feladatok eredeti előirányzata 11.800 ezer forint volt, amely a közgyűlés jóváhagyó előirányzat-módosítása következtében 9.842 ezer forinttal növekedett, illetve 1.482 ezer forinttal csökkent.

A Polgármesteri Hivatal működési költségvetése előirányzat csoport kiadási kategóriába tartozóan 6.606 ezer forint került felhasználásra. Ezen túlmenően 55.176 ezer forint költségvetési körön kívüli szervezetek részére működési célú pénzeszköz átadás jogcímen lett folyósítva.

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

3. Az általános tartalék felhasználása

A közgyűlés az általános tartalékkal való rendelkezési jogot a költségvetési rendelet 19.§ (1) bekezdésében biztosította a polgármester részére.

Az előirányzat nagysága 20.000 ezer forint volt, amely 100 %-ban felhasználásra került a polgármester rendelkezésének megfelelően.

Az előirányzat-felhasználás tételeit az 1. számú táblázat mutatja.

4. A céltartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben

A költségvetési rendelet 19.§ (2) bekezdése a céltartalék költségvetési cím 1., 2., 3., 4. kiemelt előirányzata feletti rendelkezési jogot adta át a polgármesternek. A polgármester rendelkezésének megfelelően a közgyűlés az alábbi előirányzat-átcsoportosításokat végzett el, amelyeket a 2. számú táblázat tartalmaz:

4.1.A *Képviselői Alap* költségvetésben jóváhagyott előirányzata 4.600 ezer forint volt. A képviselők kezdeményezése alapján a polgármester 4.549 ezer forint felhasználásáról rendelkezett.

A képviselőnként számított 200 ezer forint felhasználásának tételeit a 7. számú táblázat mutatja.

4.2.A *normatív állami hozzájárulás visszafizetésére* elkülönített előirányzat 25.000 ezer forint volt, amely a polgármester intézkedése alapján került kifizetésre az államháztartás működési rendjéről szóló rendeletnek megfelelő időpontban.

A közgyűlés a szükséges költségvetési rendelet-módosítást ennek megfelelően elvégezte, mivel az eredeti előirányzat növelésére is sor kellett kerüljön a visszafizetési összeg növekedése miatt.

4.3.Az *intézmény vezetők jutalmazására* elkülönített előirányzat 4.200 ezer forint volt. A 2000. évi költségvetésről szóló beszámoló közgyűlés által történt elfogadását követően, értékelve az intézmény vezetők pénzügyi és szakmai munkáját a polgármester rendelkezett a jutalmak kifizetéséről.

4.4.A *tűzoltók elmaradt pótlékának* kifizetésére elkülönített előirányzat 41.000 ezer forint volt. A kifizetési kötelezettség a korábbi években, központi forrás hiányában ki nem fizetett délutáni és éjszakai pótlék megtérítéséből adódott. A polgármester a tűzoltókkal történt egyeztetést követően a jogos járandóság kifizetéséről rendelkezett, amelyet 2001. év március hónapjában folyósították is.

5. Céltartalék felhasználása közgyűlési hatáskörben

A céltartalék cím 5., 6., 7., 8., 9. pontjában elkülönített előirányzatok felhasználásának jogosítványát megtartotta magának. A felhasználás tételeit a 2. számú táblázat tartalmazza.

5.1.A *felhalmozási pályázatok saját erejének* biztosítása érdekében elkülönített előirányzat 20.000 ezer forint volt, amely az év során 1.268 ezer forinttal növekedett. Az előirányzataból 16.400 ezer forint irányult pályázatok feltételeinek biztosítására, 2.274 ezer forint intézmények támogatására irányult, 3.862 ezer forint pedig bevételkiesés pótlását szolgálta.

5.2.A korábbi évek során felhalmozódott parkolóhely megváltásból fakadó *parkoló építési alap* előirányzata 6.200 ezer forint volt. A közgyűlés rendelkezésének megfelelően felhasználásra került.

5.3.A *kiemelkedő színvonalú oktatói munka elismerésére* szolgáló előirányzat összege 10.000 ezer forint volt. A közgyűlés rendeletet alkotott az elismerés szabályozására. A rendelet feltételeinek megfelelő javaslatok alapján az egyes személyek a döntés alapján egy éven keresztül többlet anyagi elismerésben részesülnek. A közgyűlés a rendelkezésre álló előirányzatot maradék nélkül felhasználta.

5.4.A költségvetési törvény rendelkezéseinek megfelelően a 2000. év szeptember 1-jétől a közalkalmazottakat megillető bérfeljesztéshez szükséges előirányzatot, céltartalékként kellett elkülöníteni. Ennek megfelelően az *évközi bérfeljesztés garanciája* előirányzat összege 47.755 ezer forint volt. A felhasználás a közgyűlés költségvetési rendelet-módosításán keresztül felhasználásra került.

5.5.A *taneszköz fejlesztés pályázati saját erejének biztosítására* szolgáló előirányzat összege 12.000 ezer forint volt. Az előirányzat az év során a Közoktatási Közalapítványtól elnyert forrás következtében 11.700 ezer forinttal növekedett. A rendelkezésre álló előirányzat az intézményi szféra taneszköz fejlesztési feladatait szolgálta a közgyűlés döntéseinek megfelelően.

V.

A költségvetés hiánya és annak finanszírozása

A költségvetés 5.§-ában kapott felhatalmazás alapján a polgármester az alábbi hitelfelvételekről rendelkezett:

- A Háromkő Takarékszövetkezettel a költségvetés éven belüli likviditási helyzetének biztosítására 2001.03.01-jén 130.000 ezer forint összegben folyószámla hitelszerződés aláírására került sor.

- Kamat mértéke : egy hónapos BUBOR
kötéskor 11,39 %
- A hitel futamideje: 2002. 02. 28.
- A Háromkő Takarékszövetkezettel 2001.06.13-án célhitelszerződés aláírására került sor a szilárd hulladéklerakó beruházás megvalósításához.

Hitel mértéke: 78.043 ezer forint

Kamat mértéke: három hónapos BUBOR
kötéskor: 11,2 %

Hitel futamideje: 2011. 06. 28.
 - A Háromkő Takarékszövetkezettel 2001.01.10-én célhitelszerződés aláírására került sor a Városháza harmadik emeletének megvásárlásához.

Hitel mértéke: 133.375 ezer forint

Kamat mértéke: három hónapos BUBOR
kötéskor: 12,01 %

Hitel futamideje: 2011. 12. 28.
 - A Háromkő Takarékszövetkezettel 2001.06.13-án rulírozó hitelkeret szerződés aláírására került sor, a szilárd hulladéklerakó kivitelezésénél jelentkező átmeneti forráshiány megszüntetése érdekében.

Hitel mértéke: 100.000 ezer forint

Kamat mértéke: egy hónapos BUBOR
kötéskor: 11,33 %

Hitel futamideje: 2001. 12. 31.
 - A Háromkő Takarékszövetkezettel 2001.11.07-én célhitelszerződés aláírására került sor a térségi szennyvízcsatorna hálózatának bővítéséhez és a szennyvíztisztító telep kapacitásának növelésére irányuló beruházás megvalósításához.

Hitel mértéke: 82.800 ezer forint

Kamat mértéke: három hónapos BUBOR
kötéskor: 10,9 %

Hitel futamideje: 2012. 03. 28.

- A Háromkő Takarékszövetkezettel 2001.11.15-én célhitelszerződés aláírására került sor a 21-es főközlekedési út négy nyomúsításához kapcsolódó önkormányzati felhalmozási feladatok finanszírozásához.

Hitel mértéke: 114.000 ezer forint
Kamat mértéke: három hónapos BUBOR
kötéskor: 10,9 %
Hitel futamideje: 2011. 06. 28.

- A Háromkő Takarékszövetkezettel célhitelszerződés aláírására került sor 2001.03.01-én az alábbi feladatok finanszírozására:

- = Mackóvár Központi Óvoda külső lépcső felújítása
- = Hétközi Diákotthon belső lépcső lángmentesítési munkálatai
- = Általános Művelődési Központ Beszterce ltp-i Általános Iskola tetőfelújítása
- = Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola tornaterem parketta felújítása
- = Dornyay Béla Általános Iskola tetőfelújítása
- = Arany János Általános Iskola földszinti vizesblokk felújítása
- = II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fűtés felszálló vezeték cseréje
- = Nódrád Volán eszközfejlesztéséhez pénzáradás
- = Digitális térkép megvalósításához pénzáradás

Hitel összege: 70.000 ezer forint
Kamat mértéke: három hónapos BUBOR
kötéskor: 10,9 %
Hitel futamideje: 2006. 12. 28.

VI.

A 2001. évi pénzmaradvány elszámolása

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 66.§-a szerint a költségvetési szervek pénzmaradványát a felügyeleti szerv felülvizsgálja és jóváhagyja. Az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradványát a közgyűlés a 2001. évi költségvetési beszámoló rendeletében hagyja jóvá a 13. számú melléklet szerint.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek helyesbített pénzmaradványa összességében 253.470 ezer forint. Az intézmények pénzmaradványt módosító elszámolása szerint az elvonás 18.480 ezer forint, amelyet a költségvetési beszámoló elfogadása után nyolc napon belül kell az önkormányzat elszámolási számlájára befizetni. Az intézményeknek a pénzmaradványt módosító elvonások és többletek figyelembevétele után a felhasználható pénzmaradványa összességében 132.919 ezer forint. Ebből a személyi juttatás maradványa 50.466 ezer forint.

Az intézményi pénzmaradvány elszámolásából az látszik, hogy három intézménynek negatív pénzmaradványa keletkezett. Ezek az alábbiak:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| - Bátki József Általános Iskola | -297 ezer forint |
| - Gagarin Általános Iskola | -1.469 ezer forint |
| - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | -394 ezer forint |

A negatív pénzmaradvány azt jelenti, hogy az intézmény többet költött mint amit a bevételei alapján költhetett volna. Ez pedig csak úgy történhetett, ha máshol megjelenő többlet finanszírozta. Az intézmények közötti keresztfinanszírozás a jelenlegi szabályozással ellentétes.

A Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa 105.603 ezer forint, amiből a központi költségvetés felé való visszafizetési kötelezettség 100.368 ezer forintot tesz ki.

A pénzmaradványt módosító tételek és a kiutalatlan támogatás figyelembevétele azt jelenti, hogy a módosított pénzmaradvány 1.703 ezer forint, a személyi juttatás maradvány 5.845 ezer forint.

A módosított pénzmaradvány jelentős része felhasználási kötöttségű bevételek miatt feladattal terhelt, illetve egyéb feladattal terhelt maradvány.

A 2001. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet

RÉSZLETES INDOKOLÁSA

1. §-hoz

Ezen paragrafus a rendelet hatályát határozza meg.

2-4. §-okhoz

A Közgyűlés megállapítja a költségvetés teljesített bevételi és kiadási főösszegeit.

Az 1. számú melléklet részletezi a kiadási, a bevételi és a költségvetési támogatás jóváhagyott előirányzatait és ezek teljesítését fejezetek, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

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

5. §-hoz

A Közgyűlés a költségvetési rendeletben biztosított hatáskör alapján – a költségvetés hiányának finanszírozására – igénybevett hiteleket tudomásul veszi.

6-7. §-okhoz

A Közgyűlés ezen paragrafusok szerint hagyja jóvá az önkormányzati költségvetés, illetve a Környezetvédelmi Alap mérlegét.

8-12. §-okhoz

A Közgyűlés ezen paragrafusok szerint tudomásul veszi a költségvetési szervek átlaglétszámait, a többéves kihatású döntések éves hatásainak alakulását és a működési és

fejlesztési célú bevételek és kiadások 2001-2003. évi alakulását bemutató mérleget, a Környezetvédelmi feladatterv teljesítését és az Európai Unió előcsatlakozási eszközei (PHARE támogatás) segítségével megvalósult regionális szilárd hulladéklerakó bevételeit és kiadásait.

13. §-hoz

A költségvetés elszámolási kötelezettség mellett, előfinanszírozási technikával normatív állami forrásokban részesült.

A Közgyűlés az elszámolás alapján megállapítja a központi költségvetés felé visszafizetendő összegeket.

14. §-hoz

A Közgyűlés ezen paragrafusban hagyja jóvá a költségvetési szervek pénzmaradványát. A pénzmaradványból a költségvetési szervet meg nem illető összeget az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet szerint kell az önkormányzat elszámolási számlájára befizetni.

A jóváhagyott pénzmaradvány várható igénybevitelével kapcsolatos költségvetési rendeletet érintő előirányzatok módosítására vonatkozó kezdeményezést legkésőbb 2002. június 10-éig kell realizálni annak érdekében, hogy az adatok a költségvetés első félévi gazdasági tájékoztatójában szerepeljenek.

15. §-hoz

A Közgyűlés ezen paragrafus szerint fogadja el az önkormányzat költségvetési beszámolójának egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradvány- és eredmény-kimutatását.

16. §-hoz

Ezen paragrafus a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.

17. §-hoz

A Közgyűlés a költségvetés 40. §-ának kivételével hatályon kívül helyezi a 2001. évi költségvetéséről szóló, év közben többször módosított 6/2001. (II.21.) Ör. sz. rendeletet.

Általános tartalék 2001. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
	20 000				6/2001.(II.12.)Ör
St.és Környéke Közal. : Bünt megelőzési tev.		-500			14/2001.(V.02.)Ör
KNC Fekete Sasok:Mo-Svájc férfi kosárl. EB Középdöntő leb.		-100			14/2001.(V.02.)Ör
KNC Fekete Sasok: St.legeredm.férfi csapata kitünt.cím		-100			14/2001.(V.02.)Ör
Salgó Öblös Faip.Sc.St.legeredm.utánp.csapata diákol.2.hely.		-50			14/2001.(V.02.)Ör
Mozgáskorl.Nm.Egy.Mozgáskorl.r. tájékoztató füzetek kiad.		-50			14/2001.(V.02.)Ör
LS KHT: 2001. évi évezredköszöntő tűzijáték		-300			14/2001.(V.02.)Ör
Petőfi DSE: Bekecs ZS. Válogatott versenyeztetés		-250			14/2001.(V.02.)Ör
Magyar Közgazd.Társ.:Fiatal Közgazd.Országos tal.		-150			14/2001.(V.02.)Ör
Kodály Z.Táncm.Egy.:Töröko.Néptáncfeszt.részv.		-50			14/2001.(V.02.)Ör
St.-i Acél SE:100 éves emlékülés rend.előkész.		-50			14/2001.(V.02.)Ör
Madách Öregdiák Társ.:Városi Diákbballagás támog.		-100			14/2001.(V.02.)Ör
PSZF: Diákhét megrend.támogatás		-50			16/2001.(V.28.)Ör
Cigány Kisebbs.Önk.:Hagyományörző Csoep.eszköz vás.		-314			16/2001.(V.28.)Ör
POFOSZ Nm-i Szerv.Nemzeti ünn. koszorú vás.tám.		-50			16/2001.(V.28.)Ör
Magyar Máltai Szeretetszolg.Raktárhelyiség kial.tám.		-400			16/2001.(V.28.)Ör
Nyugdíjasok Nm-i Szerv.Tanácsülés lebonyolít. tám.		-50			16/2001.(V.28.)Ör
PRomo Line Médiairoda Palóccország Városi Hírmondó		-100			16/2001.(V.28.)Ör
St.Sportrekr.Egy.100 éves SESE jub.sportverseny tám.		-130			16/2001.(V.28.)Ör
Néptáncm.Közal.:Tarjáni Folklor Napok rend.tám.		-250			16/2001.(V.28.)Ör
Nógrádi Média Kiad.KFT: Nm.Hírlapban közérd.inf.megj		-500			19/20021.(VI.25.)Ör
Szent L. Kórház Családcentrikus szül.III.Nemz.kongressz.		-30			19/20021.(VI.25.)Ör
Május 1-jei majális költségei		-197			19/20021.(VI.25.)Ör
ÉLETTÉR Egy.Idegéri Lakókörnyezet takarítása		-200			19/20021.(VI.25.)Ör
Nógrádi Média Kiad.KFT: Mecser L. könyv megjel.		-50			19/20021.(VI.25.)Ör
B-Hum.Okt.és Közm.Stud.:Messze kéklík c. könyv kiad.ktg.		-112			19/20021.(VI.25.)Ör
Gépkocsi beszerzés		-2 600			19/20021.(VI.25.)Ör
Beszterce Itp.Polgárőr Egy. Megalakulással kapcs.ktg.		-100			19/20021.(VI.25.)Ör
Illyés Gy.Spec.ped.Kp.Külföldi tanulmányút tám.		-100			21/2001.(VIII.27.)Ör
Kodály Ált.Isk.Kulturális Gála támogatása		-100			21/2001.(VIII.27.)Ör
József A.Műv.Kp.St.-i Gyermeknap megrend.tám.		-100			21/2001.(VIII.27.)Ör
Nógrád Volán Rt.St.ped.kórus beszaterebényai utazása		-64			21/2001.(VIII.27.)Ör
Nógrád Történeti Múzeum A baráti kör programjainak t.		-60			21/2001.(VIII.27.)Ör
Nm-i Ped.Int.Közlekedésre Nevelési Verseny díjazás t.		-20			21/2001.(VIII.27.)Ör
St-i Református Egyházközs.Templom felújítás tám.		-200			21/2001.(VIII.27.)Ör
Nm.Természetbarát Szöv.II.Forster K.teljesítménytúra		-50			21/2001.(VIII.27.)Ör
FLÓRA Fogy.Gyerm.Egy.Országos kerékpár tábor ktg		-50			21/2001.(VIII.27.)Ör
Madách Öregdiák Társ.St.Ballagás és diáknapp megrend		-100			21/2001.(VIII.27.)Ör
Római Katolikus Főplébánia Templom torony jav.		-200			21/2001.(VIII.27.)Ör
Nm.Diáksport Tanács Labdarúgó Diákol. Orsz.Döntő		-50			21/2001.(VIII.27.)Ör
St.-i Lendület SE XIII.Orsz.amatőr teniszverseny		-50			21/2001.(VIII.27.)Ör
Nm.Levéltár 1956.-os forr.és szab.harc eseményei kötet		-300			21/2001.(VIII.27.)Ör
Szent József Plébánia Templom felújítás, festés ktg.		-200			21/2001.(VIII.27.)Ör

Általános tartalék 2001. évi felhasználása

eFt

Jakabszállási Tájékpfestő tábor rend.ktg.	-25	21/2001.(VIII.27.)Ör
Politika Történeti Intézet Kiadványhoz támogatás	-100	25/2001.(IX.24.)Ör
Bátki Ált.Isk.IV.Zagyvarónai napok megrend.	-70	25/2001.(IX.24.)Ör
A-P Rekord KFT XV. ugrógála megrendezése	-1 000	25/2001.(IX.24.)Ör
Ker.és Vendégl.Szakk.Konyhai gőzűst cseréje	-600	25/2001.(IX.24.)Ör
Óvodai Igazgatóság.Tagóvodák szakmai tap.cseréje t.	-50	29/2001.(X.29.)Ör
Építőipari és Műszaki Szakk. Pataki F.Gt-s emlékolakett	-135	29/2001.(X.29.)Ör
J. A.Műv.Kp.Nyugdíjas Klub részére hűtő vásárlás	-30	29/2001.(X.29.)Ör
J. A.Műv.Kp.Hangya Boy Ifj.Szerv.Miénk itt a tér c.vet.	-40	29/2001.(X.29.)Ör
Acélgyár Környéke Polgárör Szerv.Egyenruha beszerz.	-200	29/2001.(X.29.)Ör
Kamera Press Produceri Iroda Videofilm kész.aug.20.	-11	29/2001.(X.29.)Ör
Nepomuki emléktábla elhelyezése	-219	29/2001.(X.29.)Ör
EURO-EX BAU BT Kispályás teremlabdarúgó csapat vers.	-100	29/2001.(X.29.)Ör
Városi Polgárör Munkab. Városi Polgárör nap megrend.	-50	29/2001.(X.29.)Ör
Nm-i Sportági Szakszöv.Szöv.Szert S.kosárlabda torna	-50	29/2001.(X.29.)Ör
St-i Lendület SE Tenisz utánpótl.felszerelés besz.	-50	29/2001.(X.29.)Ör
RIRKA KKT Bányásznap rendezvény	-101	29/2001.(X.29.)Ör
POLÁR Stúdió Dr.Csongrádi B.St.története c.könyv kiad	-50	29/2001.(X.29.)Ör
Sziklaorom Hegymászó Klub Fotózás Somos határnyitás	-6	29/2001.(X.29.)Ör
Horváth I.Somosi határnyitás zeneszolg.	-20	29/2001.(X.29.)Ör
Fodor Sándor Somosi határnyitás zeneszolg.	-15	29/2001.(X.29.)Ör
Plató Klub Kemerovói sportnapok tám.	-50	29/2001.(X.29.)Ör
BDSZ Nógrádi Bányász Biz.51.Bányásznap rendezvény	-40	29/2001.(X.29.)Ör
Cigány Kisebbs.Önk.Zöldfa úti lakások rendbe tétele	-314	29/2001.(X.29.)Ör
St.-i Kamarazenekar Egyesület CD lemez megjel.tám.	-50	29/2001.(X.29.)Ör
Fegyveres Erők és Rendvéd.Szervek koszorúzás ktg.	-30	29/2001.(X.29.)Ör
Promo-Line Médiairoda Tarjáni őszi 2001.Magazin megjel.	-75	29/2001.(X.29.)Ör
St.-i Állatohthon Al.állatmenhely kial.tám.	-150	29/2001.(X.29.)Ör
St.-i Néptáncművészetért Közal.Aug.20-i rend.ktg.	-250	29/2001.(X.29.)Ör
Nm.Közokt.Közal.Működés közös biztosításához tám.	-150	29/2001.(X.29.)Ör
POFOSZ Nm.Szervezete Okt.23-i és de.8.-i rend.tám.	-50	33/2001.(XI.26.)Ör
ÁMK Somosi Ált.Isk.Somos Táncegy. 2001.őszi fellép.	-50	33/2001.(XI.26.)Ör
VGÜ KFT EURO-ÖKO Liget parkosítás ktg.	-350	33/2001.(XI.26.)Ör
PROMO Line Média és Reklámir.Fordult a világ kötet ktg	-50	33/2001.(XI.26.)Ör
Ker.Vendéglátó Szakk.Határnyitás ktg.	-75	33/2001.(XI.26.)Ör
ÉLETTÉR Egy.Idegérben járda építés	-100	33/2001.(XI.26.)Ör
D&D PRODUKCIÓ Kosárlabda utánpótlás verseny.	-200	33/2001.(XI.26.)Ör
Nyugdíjasok Nm.-i Képviselete Idősek fesztiválja	-50	33/2001.(XI.26.)Ör
Salgó Öblös Faipari SC Lézilabda leány utánpótlás	-50	33/2001.(XI.26.)Ör
Salgó Öblös Faipari SC labdarúgás utánpótlás	-150	33/2001.(XI.26.)Ör
Salgó Sport Klub Ökölvívás utánpótl.vers.felkész.	-50	33/2001.(XI.26.)Ör
BÉKÉTÁSZ KKT I.féleves díj	-250	33/2001.(XI.26.)Ör
ÉLETTÉR Egy. Járdáépítéshez cement vásárlás	-51	33/2001.(XI.26.)Ör
St.-i Kézilabda utánpótl.felkészítés	-50	33/2001.(XI.26.)Ör
BGF PSZFSt.-i Intézete Galéria kialakítás és avatás	-20	33/2001.(XI.26.)Ör

Általános tartalék 2001. évi felhasználása

eFt

St.-i Acél SE Bérleti díj fizetéséhez hozzájár		-200		1/25002.(I.28.)Ör
Ét.Szoc.Kp.Szociális munka napja megrend.tám.		-500		1/25002.(I.28.)Ör
Szépségverseny díjazása		-262		1/25002.(I.28.)Ör
Kodály Ált.Isk.Matematikai konferencia		-90		1/25002.(I.28.)Ör
Nógrád Megyei Ismeretterjesztő Egy.160.évford.megr.		-50		1/25002.(I.28.)Ör
ÁMK Somosi Isk.Somosköujfalu Somoskő idősek naőja		-50		1/25002.(I.28.)Ör
LS Kht Botos László EU bajnokságra felkészítése		-200		1/25002.(I.28.)Ör
St-i Sportisk.Egy.10 fő utánpótl.edzők munkájának elism		-270		1/25002.(I.28.)Ör
St.-i Sportiskola Egy.Jó tanuló, jó sportoló edzők elism.		-211		1/25002.(I.28.)Ör
Mozgáskorl.Egym.Seg.Egy.Ősziklék c.rendezvény tám.		-100		1/25002.(I.28.)Ör
St.Jövőjéért Közal.Szociálisan hátr.helyz.diákok ösztönd.		-1 000		1/25002.(I.28.)Ör
Petőfi DSE Bekecs Zs.olimpiára felkészítése		-250		1/25002.(I.28.)Ör
Ls kht Mikulás Kupa KYOKUSIN Karate verseny		-100		1/25002.(I.28.)Ör
St-i Atlétikai Klub SAC orsz. bajnokságon való részv.		-200		1/25002.(I.28.)Ör
Nm-i Sportági Szakszöv.Szöv.Nemz.kosárlabda sport fejl.		-30		1/25002.(I.28.)Ör
St.-i Sportiskola Utánoótl.versenyeztetéshez tám.		-250		1/25002.(I.28.)Ör
Bátki Ált.Isk.Isősek napi rendezvény		-30		1/25002.(I.28.)Ör
József A.Műv.ikp.Egyedülállóak Bar.köre kirándulás		-12		1/25002.(I.28.)Ör
LS Kht Városi Mikulás ünnepség		-200		1/25002.(I.28.)Ör
Nm-i Cigány V. Önképző Sz.NB-I.es Női labdarúgó csapat		-100		1/25002.(I.28.)Ör
Foglalkoztatási Kht Zöldfa ut és környéke rendbe tétele		-100		1/25002.(I.28.)Ör
St.és Bterenye Térségi Önk.Egy.2002. évi tagdíj megel		-700		1/25002.(I.28.)Ör
SKORPIO SE Női labdarúgó csapat bajnoks.való részv.		-100		1/25002.(I.28.)Ör
Rónafaluért Bar.Társ.Diszkút avató ünnepség		-10		1/25002.(I.28.)Ör
Oláh Zoltán Amatőr zenekarok bemutatkozása		-51		1/25002.(I.28.)Ör
St.-i Acél SE Kiadványok megjel.tám.		-100		1/25002.(I.28.)Ör
J.A.Műv.Kp.Nógrád Táncegyüttes karácsonyi műsor		-80		1/25002.(I.28.)Ör
Evangélikus Egyházközség Templom felújítás		-200		1/25002.(I.28.)Ör
TIGÁZ Jónás telepi gáz		-400		1/25002.(I.28.)Ör
Madách Gimnázium Ravasz síremlék		-100		1/25002.(I.28.)Ör
ÖSSZESEN	20 000	-20 000	0	

Céltartalékok 2001. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
Képviselői alap	4 600		51		
Képviselők rend.al.		-4 549			képv.rend.levelek
Normatív állami hj.visszafizetés	25 000		0		
Visszafizetés		-25 000			19/2001.(VI.25.)Ör
Intézményvezető jutalmazása	4 200		0		
Kifizetés		-4 053			19/2001.(VI.25.)Ör
Kifizetés		-147			21/2001.(VIII.27.)Ör
Tűzoltóság elmaradt pótléka	41 000		0		
Kifizetett pótlék		-33 107			19/2001.(VI.25.)Ör
Pótlék rendezése		-7 893			25/2001.(IX.24.)Ör
Felhalmozási pályázatok saját ereje	20 000		0		
JAMK által nyert érd.növ.tám.saj.erő		-3 000			21/2001.(VIII.27.)Ör
BB.Könyvtár üvegtető felújítása		-4 347			33/2001.(XI.26.)Ör
Utak, buszvárók felújítása		1 268			33/2001.(XI.26.)Ör
Salgó Vagyon Kft.kölcsön törl.		-2 660			33/2001.(XI.26.)Ör
Tóstrand Sporttelep tető szig.vízelv.		-3 500			33/2001.(XI.26.)Ör
ÁMK Beszt. tp.Ált.I.konyhai falak fel.		-1 300			37/2001.(XII.17.)Ör
St.északi városrész turisztikai fejl.		-325			37/2001.(XII.17.)Ör
Arany J.Ált.Isk.ingyenes étkezt.		-1 150			37/2001.(XII.17.)Ör
ÁMK ingyenes étkeztetés		-417			37/2001.(XII.17.)Ör
Kodály Ált.Isk.ingyenes étkezt.		-433			37/2001.(XII.17.)Ör
II.Rákóczi F.Ált.Isk.ingyenes étkezt.		-274			37/2001.(XII.17.)Ör
Maradvány átvezetése		-3 862			2/2002.(II.25.)Ör
Parkoló építési alap	6 200		0		
Pécskő-Meredek ut forgalmi rend vált.		-6 200			33/2001.(XI.26.)Ör
Kiemelt szinv.okt.munka elismerése	10 000		0		
Pedagógusok szem.juttat.rendezése		-9 814			19/2001.(VI.25.)Ör
Pedagógusok szem.juttat.rendezése		-186			21/2001.(VIII.27.)Ör
Évközi bérf.garanciája	47 755		0		
Intézm.érintő bérfejsztés		-47 755			21/2001.(VIII.27.)Ör
Taneszközf.pályázat saját ereje	12 000		0		
Közokt.Közal.-hoz benyújtott pály.		-388			33/2001.(XI.26.)Ör
Gagarin Ált.Isk.tanuszoda vízforgató		-1 050			33/2001.(XI.26.)Ör
Rákóczi Ált.Isk.sportudvar felúj.		-2 520			33/2001.(XI.26.)Ör
Illyés Gy.Specped.Kp.sportudvar fel.		-2 000			33/2001.(XI.26.)Ör
Közokt.Közal.visszanem tér.tám.		11 700			37/2001.(XII.17.)Ör
Mackóvár Kp.Tagóvoda taneszk.pály.		-2 680			37/2001.(XII.17.)Ör
Szakképz.fejl.szolg.te.besz.pály.		-1 192			29/2001.(X.29.)Ör
Ál.tés középisk.taneszk.fejl.pály.		-13 674			1/2002.(I.28.)Ör
Maradvány átvezetése		-196			2/2002.(II.25.)Ör
ÖSSZESEN	170 755	-156 834	51		

**Közművelődési feladatok
2001. évi felhasználása**

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
	66 867				6/2001.(II.12.)Ör
Magyar Közg. T. Fialat Közg. Orsz. találk.		150		150	14/2001.(V.02.)Ör
Kodály Z. Táncműv. Egy. Törökorsz. Néptáncfeszt. részv.		50		50	14/2001.(V.02.)Ör
JAMK Magyar Kultúra Napja rend. tám.		-360			14/2001.(V.02.)Ör
JAMK Tátika Megyei Verseny. tám.		-40			16/2001.(V.28.)Ör
Május 1-jei majális ktg.		197		197	19/2001.(VI.25.)Ör
Nógrádi Média Kiadó Kft. Mecser L. könyv megjel.		50		50	19/2001.(VI.25.)Ör
B. Humanitás Okt. Stúdió "Messze Kéklik" c. könyv		112		112	19/2001.(VI.25.)Ör
JAMK Millenniumi rend. tám.		-350			19/2001.(VI.25.)Ör
JAMK Városi Költészet Napja tám.		-120			19/2001.(VI.25.)Ör
JAMK Tarjáni Tavasz rend. tám.		-4 500			19/2001.(VI.25.)Ör
Ált. Műv. Közp. Május 1-jei kult. műsor tám.		-25			19/2001.(VI.25.)Ör
Tarjáni Folknapok rend. tám.		250			16/2001.(V.28.)Ör
Tavaszi Tárlat rend. tám.				2 000	
Balassi B. M. Könyvtár tám.				36 782	
St. Néptáncművészetért Közalapítvány műk. tám				5 240	
Városi Tv Kht. támogatás				12 305	
József Attila Versmondó Verseny tám.				50	
Kincsér Népzenei Együttes lemezkiadás tám.				50	
TIT Nm-i Egyesülete Magyar Nyelv Hete tám.				30	
Szakszerv. Nm-i Könyvtár Szabadegyetem St. program				20	
AVANA Egyesület Orsz. Sci-fi találkozó tám.				220	
St. Kamarazenekar Együttes "Szent Iván Éji" hangv.				60	
St. Kamarazenekar Együttes CD felvétel tám.				50	
Városi Közm. Kp. Bányaterenye Bányász juniális tám.				120	
Nm-i Múzeum Múzeumi Világnap tám.				200	
Balassi B. Könyvtár Ünnepi Könyvhét tám.				200	
Emlékművek fotózása				69	
Városi ünnepségeken koszorúzás ktg.				76	
Költészet Napja rend. ktg.				18	
Információs táblák elhelyezése				25	
Millenniumi történettudományi kutatás ktg.				35	
Kovács Nándor prépost - tanulmány készítése				20	
Kovács Nándor mellszobor bírálati díja				19	
Dr. Dornyay Béla mellszobor bírálati díja				19	
Idegenforgalmi Almanach hirdetési díja				35	
Zenélő Ifj. Alapítv. Prágai Tavasz utazási ktg. hozzj.				100	
Pedagógus Kórus szállítási ktg. Besztercebánya				64	
Közlekedésre nevelési verseny tám.				20	
Nm-i Történeti Múzeum Baráti Kör tám.				60	
Somosi majális rend. tám.				20	
Riport kötet készítése				116	
Mesemondó verseny díja				4	
Városi rajzbiennálé				6	
St-i Néptáncművészetért Közalapítvány támog.		50			21/2001.(VIII.27.)Ör
Flóra Fogy. Gyerm. Egyesülete Orsz. kerékpár túra		50			21/2001.(VIII.27.)Ör
Somosi áldozatok emlékműve bírálati díja		-25			21/2001.(VIII.27.)Ör
Szabó Noémi játszótéri fajtékok bírálati díja		-31			21/2001.(VIII.27.)Ör
Nm-i Volán St. Pedagógus Kórus besztercebányai útja		64			21/2001.(VIII.27.)Ör

**Közművelődési feladatok
2001. évi felhasználása**

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
Nm-i Történeti Múzeum Baráti Kör éves program tám.		60			21/2001.(VIII.27.)Ör
Nm-i Pedagógiai Intézet közlekedésre nevelés tám.		20			21/2001.(VIII.27.)Ör
Nm-i Levéltár 1956-os forr. és szab.harc kötet tám.		300		300	21/2001.(VIII.27.)Ör
Szabad Képző és Iparműv. Szöv. Jakabszáll. Tájékpéf. Tábor		25		25	21/2001.(VIII.27.)Ör
JAMK Hősök Napja rend. támog.		-150			21/2001.(VIII.27.)Ör
Madách Gimnázium Hollókői Rajztábor támog.		-30			21/2001.(VIII.27.)Ör
Politikai Történeti Intézet kiadvány támog.		100		100	25/2001.(IX.24.)Ör
BDSZ Nm-i Bányász Biz. bányásznap rend. tám.		40		80	
Polár Stúdió St. Színháztörténete könyv tám.				100	
Tavaszi Tárlat tanulmány készítése (Kelemenné P. I.)				18	
Városi millenniumi rend. fotózása				78	
Köztéri szobrok fotózása				66	
Határnyitással kapcsolatos zeneszolgáltatás, fotózás				56	
Augustus 20-i rend. videózás				11	
Ünnepségeken koszorúzás				94	
Bányász Napi rend. támog.				137	
Dornyay család vendéglátása				9	
Balassi B. M.Könyvtár olvasótábor rend. támog.				50	
Nm-i Levéltár 1956-os forr. kötet tám.				200	
Cered-St. Nemztk. Művésztelep rend. támog.				500	
Nm-i Tud. Ism.terj. Egy. Nemztk. Ifjúsági Nyári Egyetem				110	
MTA Világgazd. Kutatóint. Csákvári László kiadv. támog.				50	
Kamara Press Prod. I. videofilm készítés aug. 20.		11		11	29/2001.(X.29.)Ör
Firka KFT Bányásznap rendezvény		101		101	29/2001.(X.29.)Ör
Sziklaorom Hegymászó Klub fotózás somosi h.átkelő		6		38	29/2001.(X.29.)Ör
Horváth István zeneszolgáltatás somosi h.átkelő		20		20	
Fodor Sándor zeneszolgáltatás somosi h.átkelő		15		15	
Polár Stúdió St. Története könyv tám.		50		50	
St. Néptáncművészetért Közalapítvány tám		290			
JAMK aug.20-i ünnepség tám.		-1 000			
JAMK Idősek Fesztiválja rend. tám.		-50			
JAMK Városi millenniumi rend. tám.		-300			29/2001.(X.29.)Ör
JAMK okt. 23-i városi ünnepség tám.		-100			33/2001.(XI.26.)Ör
POFOSZ Nm-i Szervezete okt. 23-i városi ünnepség tám.		50		50	33/2001.(XI.26.)Ör
PROMO Line Média és Reklám Iroda Fordulat a világ c. k.		50		50	33/2001.(XI.26.)Ör
Flóra Fogy. Gyerm. Egyesülete orsz. kerékpártábor tám.		-50			33/2001.(XI.26.)Ör
Keresk. és Vendégl. Szakk. somosi h.nyitás étkezés		75			33/2001.(XI.26.)Ör
Zenélő Ifj. Alapítv. zenei tábor tám.		-30		75	33/2001.(XI.26.)Ör
BGF PSZF St. Int. galéria kialakítás, avatás tám.		20			33/2001.(XI.26.)Ör
LS KHT Vidám Vásár tűzijáték		-1 000		20	37/2001.(XII.17.)Ör
Nm-i Ismeretterjesztő Egy. 160. évford. rend. tám.		50			37/2001.(XII.17.)Ör
ÁMK Somosi Ált. Isk. idősek napja rend. tám.		50		50	37/2001.(XII.17.)Ör
Mozgáskorl. Egym. Seg. Egyes. Ószikék rend. tám.		100			37/2001.(XII.17.)Ör
Oláh Zoltán amatőr zenekarok tám.		51		100	1/2002.(I.28.)Ör
JAMK dec. 8-i gyásznapi rend. tám.		-375		51	1/2002.(I.28.)Ör
JAMK Mindenki Karácsonya rend. tám.		-15			1/2002.(I.28.)Ör
JAMK nov. 9-i emlékplakett		-20			1/2002.(I.28.)Ör
JAMK Fotóművészti szemle		-50			1/2002.(I.28.)Ör
Madách Gimnázium XI. rajzverseny tám.		-5			1/2002.(I.28.)Ör
Előre nem tervezhető közműv. és ifj. feladatokra		1 084			1/2002.(I.28.)Ör
Várostörténeti kiállítás tám.				38	

**Közművelődési feladatok
2001. évi felhasználása**

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
Okt. 23-i ünnepség rend.				37	
"Télapó csomag" Kult. rend. TEMRESS Együttes				80	
80. évford. embléma				70	
Nógrádi Történeti Múzeum Nagy Iván Honism. pályáz.				50	
Miskolci Galéria Téli Tárlat tám.				100	
KOHÁSZ Műv. Központ Váci Mihály versmondó vers.				150	
E-SAT Stúdió Snétberger koncert tám.				50	
ÖSSZESEN	66 867	-5 085	61 782	61 782	

Sportfeladatok 2001. évi felhasználása

4. sz. táblázat

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
	91 000				6/2001.(II.12.)Ör
LS KHT 2001. évi évezredköszöntő tűzijáték		300			14//2001.(V.02.)Ör
D és D Produkció KNC Fekete Sasok Mo-Svájc ffi kosárl.		100		100	14//2001.(V.02.)Ör
D és D Produkció Legeredm. ffi csapat kitüntető cím		100		100	14//2001.(V.02.)Ör
Salgó Öblös Faip. SC Legeredm. utánpótl. csap. 2 hely		50		50	14//2001.(V.02.)Ör
Petőfi DSE Bekecs Zs. válogatott versenyeztetése		250		250	14//2001.(V.02.)Ör
St. Acél SE 100 éves emlékülés rend. előkészít.		50		50	14//2001.(V.02.)Ör
St. Sportrekreációs Egy. 100 éves SESE jub.sportvers.		130		130	16//2001.(V.28.)Ör
Utánpótlás edzők tiszteletdíja (9 fő)				188	
Serleg, plakett készítés (St. legeredm. sportoló)				47	
Szakmai konferencia részv. díja				10	
Sport díjakhoz mappa készítése				18	
2001 perc sport és ifjúsági rend. tám.				41	
Parts Vader tornaverseny díjazása				15	
Szabadidős sportrend. Somoskőújfalú				50	
Plakett, mappa (SESE 100 éves évford. sportverseny)				73	
Május 1. sportrendezvény bírák díjazása				19	
XII. Nemztk. Közszolg. Sportnap nevezési díja				30	
Labdarúgó, kézilabda csapat tám. 20 éves Beszterce Á.I.				10	
D és D Produkció ffi kosárlabda és utánpótl. csap. vers.				650	
LS KHT teremérlet				850	
Kihívás Napja rendezvény támog.				43	
Salgó Öblös Faip. SC atl., labdr., kézil. utánp.vers., spfelsz.				150	
Lendület SE tenisz utánpótl.csap.vers.felkész, sportfelsz.				100	
Petőfi DSE Bogár Edina legeredm. ifj. legány sportoló				30	
Petőfi DSE utánpótl. versenyzők verseny., sportfelsz.				70	
Palócbrot Karate Klub Botos László legeredm. ifj. fiú sp.				30	
Palócbrot Karate Klub utánpótl. versenyzők verseny.				20	
Keill Motorsport Keill József legeredm. felnőtt ffi sportoló				50	
St. Atlétikai Klub utánpótl. versenyzők versenyeztet.				50	
MTB Club Hegyikerékpár SE utánpótl. versenyzők				50	
St. Sportlövő Klub lövész utánpótl.nev.,légfegyver, lósz.				80	
St. Sportiskola Egy. labd.,tenisz utánpótl.versny., spfsz.				500	
Nógrád Volán Baglyasi SE labd.utánpótl. nev., sportfelsz.				50	
St. Acél SE 100 éves emlékülés rend. előkészít.				50	
St. Acél SE labd.szakoszt. utánpótl. nev. versenyeztet.				50	
Petőfi DSE labd.utánpótl.csap. felkész., versenyeztet.				100	
St. Acél SE Mecser Lajos utánpótl.nev., versenyeztet.				20	
St. Kézilabda Klub utánpótl. csap. verseny. sportfelsz.				50	
Oroszki Motorsport Klub OMSC Rallye vers. előkész.				30	
Nm-i Sportági Szakszöv. Címer János kézilabda utánpótl.				30	
St. Városi Rádióklub világbajn. II. hely. amatőr csapvers.				60	
Petőfi DSE asztalitenisz utánpótl. egyéni és csap.vers.				50	
St. Lovas SE utánpótl. vers., gyermeknap i lovasvers.				40	
St. Sportlövő Klub Lövész diák felmérő, kiválasztó vers.				60	

Sportfeladatok 2001. évi felhasználása

4. sz. táblázat

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
St. Triatlon Klub utánpótl. versenyeztet., sportfelsz.				40	
Faipari Football Klub St. Kupa utánpótl. labdarúgó torna				100	
St. Atlétikai Klub utánpótl. verse. felkész., sportfelsz.				150	
St. Sportrekreációs Egy. Ajkleri Zita legeredm. női sport.				50	
St. Sportrekreációs Egy. Tavaszi szab.idős és rekreác. re.				100	
Salgó Öblös Faipari SC diák atlétikai vers. terembérlet				90	
Főnix Táncklub SE St. Kupa előkész., megrend. ktg.				40	
Nm-i Kosárlabda Szöv. Mosonújvári Frigyes ut.ptl.torna				40	
Dornyay SE tájékoztatósi futás utánpótl. vers.				50	
Nm-i Triatlon Szöv. Palóc Nyílt Triatlonverseny rend.				80	
St. Röplabda Klub női röpl. utánpótl. verseny., sportfelsz.				80	
Petőfi DSE orsz. ritmikus bajnokság részvétel				50	
Salgó Öblös Faipari SC kézilabda-labda. utánpótl.vers.				150	
St. Hegyikerékpár SE St. bajnoki futamok rend.				60	
St. Kézilabda Klub utánpótl. versenyeztet., sportfelsz.				50	
Salgó Öblös Faipari SE Orsz. diákolimpia verseny. ktg.				40	
Petőfi DSE Asztalitenisz utánpótl. versenyeztetés				20	
St. Atlétikai Klub Venyercsány L. világvers. felkész.				50	
Gagarin DSE kosárlabda sportnapközis tábor				30	
St. Arany Tigris Taekvándó SE nemzetk. edzőtábor				40	
Nm-i Természetbarát Szöv. II. Förster K. túra		50		50	21//2001.(VIII.27.)Ör
Nm-i Diáksport Tanács Labd. Diákolimpia részv.		50		50	21//2001.(VIII.27.)Ör
St. Lendület SE XIII. Amatőr teniszverseny tám.		50		50	21//2001.(VIII.27.)Ör
Mackóvár Óvoda Kihívás Napja rend. tám.		-30			21//2001.(VIII.27.)Ör
Rákóczi F. Ált. Iskola Kihívás Napja rend. tám.		-20			21//2001.(VIII.27.)Ör
Táncsics M. Közg. Szakk. Kihívás napja rend. tám.		-20			21//2001.(VIII.27.)Ör
A-P REKORD KFT XV. Ugrógála rend. tám.		1 000		1 000	25//2001.(IX.24.)Ör
LS Kht. Strand 2001. évi üzemeltetéséhez		5 446			25//2001.(IX.24.)Ör
LS Kht. Strand 2001. évi üzemeltetéséhez		6 554			25//2001.(IX.24.)Ör
LS Kht. sportcentrumban lévő játszótér rendbetétele		350			25//2001.(IX.24.)Ör
Létesítmény és Sport Kht. támogatása				98 495	
Petőfi DSE Asztalitenisz utánpótl. nev., versenyeztet.				50	
Nm-i Sportági Szakszöv. kosárlabda verseny tám.				50	
Plató Klub sportnapok támog.		50		50	29/2001.(IX.29.)Ör
Petőfi DSE Bekecs Zs. olimpiai felkész. tám.				250	
EURO-EX BAU Bt. kispályás labdarúgó vers. tám.		100		100	29/2001.(IX.29.)Ör
Flóra Egyesület kerékpártábor tám.		50		50	33/2001.(XI.26.)Ör
St. Lendület SE Tenisz utánpótl. felkész.				50	
LS Kht. Vidám Vásár rend. tám.				200	
Városi Labd. Szöv. nemzetk. utánpótl. torna rend.				100	
St. Triatlon Klub utánpótl. versenyeztet. tám.				30	
St. Teke Klub utánpótl. kiválasztás, felszerelés				90	
St. Kézilabda Klub utánpótlás nyári edzőtáborozás				70	
MTB Klub Hegyikerékpár Egy. Orsz. St. futam szerv.				40	
St. Acél SE utánpótlás nyári tábor				50	

Sportfeladatok 2001. évi felhasználása

4. sz. táblázat

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
Nm-i Kézilabda Szöv. fiú-lány kézilabda torna szerv.				35	
St. Öblös Faipari SC labd. utánpótl. nyári edzőtábor				80	
Garancia St. Atlétikai E. utánpótl. kiválasztás, felszer.				100	
D és D Produkció kosárlabda utánpótl. csap. felkész.				150	
St. Triatlon Klub utánpótl. V. Salgó Kupa				30	
A-P REKORD KFT XV. Ugrógála támog.				1 000	
Zagyvarónai SE utánpótl. nevelés, versenyeztet.				200	
Beszterce Polgárőr Egy. versenyek biztosítása				60	
Sünök SE Bajnokságszerv. Egy. utcai foci banj. rend.				240	
Dornyay SE tájékozdási futás utánpótl.				40	
Nm-i Atlétikai Szöv. utánpótl. vers. előkész.				25	
St. Triatlon Klub utánpótl. vers. felkész.				30	
St. Kézilabda Klub fiú utánpótl. felkész., versenyeztet.				45	
D és D Produkció fiú utánpótl. felkész., versenyeztet.				200	
Salgó Sport Klub ökölvívó utánpótl. versenyeztet.		50		80	33/2001.(XI.26.)Ör
Tarjáni Tenisz Klub évadzáró teniszverseny				50	
St. Sportiskola Egy. utánpótl. vers. versenyeztet.				500	
Madách DSE diáksport rend. előkész.				35	
Salgó Öblös Faipari SC labd.-atlétika utánpótl. nev.				200	
Elit Hunter Íjász Egylet Európa banj. felkész. 2 fő				40	
PSZF női röplabda utánpótl.				100	
Nógrád Volán Baglyasi SE labd.utánpótl. csap. vers.				50	
St. Rádió Klub Amatőr utánpótl. versenyeztet.				50	
St. Teke Klub utánpótl. csap. versenyeztet.				100	
Nm-i Sportági Szöv. Szöv. okt. 23-i futóvers. rend.				50	
St. Sportlövő Klub utánpótl. csap. versenyeztet.				70	
Nm-i Sportági Szöv. VIII. Mátra Body Building Kupa tám.				50	
Nemztk. Sportnap rend. tám.				26	
Kihívás Napja rend. tám.				46	
Város labdarúgó bajnokság rend.				30	
Samsung futóverseny tám.				90	
St. Sportági Szakszöv. utánpótl. vers. labd. torna				500	
Nm-i Sportági Szakszöv. Szent S. XV. Kosárlabda emlékv.		50			29/2001.(IX.29.)Ör
St. Lendület SE utánpótlás felszerelés beszerzése		50			29/2001.(IX.29.)Ör
Beszterce tp-i Ált.Isk. Samsung futóverseny		-10			29/2001.(IX.29.)Ör
Gagarin Ált. Isk. Samsung futóverseny		-10			29/2001.(IX.29.)Ör
Keresk. Vend. Szakk. Samsung futóverseny		-10			29/2001.(IX.29.)Ör
Arany J. Ált.Isk. Samsung futóverseny		-10			29/2001.(IX.29.)Ör
Bátki J. Ált.Isk. Samsung futóverseny		-10			29/2001.(IX.29.)Ör
Petőfi S. Ált.Isk. Samsung futóverseny		-15			29/2001.(IX.29.)Ör
Beszterce tp. Ált.Isk. sportnap előkészítése		-30			29/2001.(IX.29.)Ör
LS KFT támogatása		195			29/2001.(IX.29.)Ör
D és D Produkció kosárlabda utánpótl. csap. versenyezt.		200		350	33/2001.(XI.26.)Ör
St. Öblös Faipari SC lány kézilabda utánpótl. csap. vers.		50		50	33/2001.(XI.26.)Ör
St. Öblös Faipari SC labd. utánpótl. csap. versenyezt.		150		150	33/2001.(XI.26.)Ör

Sportfeladatok 2001. évi felhasználása

4. sz. táblázat

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
St. Kézilabda Klub ffi kézilabda utánpótl. versenyeztet.		50		50	33/2001.(XI.26.)Ör
Stromfeld Szakk. ffi kosárlabda utánpótl. csap. felkész.		-100			33/2001.(XI.26.)Ör
LS KHT támogatása		3 500			33/2001.(XI.26.)Ör
LS KHT Botos László EB-re való felkész. tám.		200			37/2001.(XII.17.)Ör
LS KHT támogatása		1 550		-200	37/2001.(XII.17.)Ör
St. Sportiskola Egyesület 10 fő edző munk. elismer.		270		270	37/2001.(XII.17.)Ör
St. Sportiskola Egyesület Jó tanuló, Jó sportoló díjaz.		211		211	37/2001.(XII.17.)Ör
St. Acél SE bérleti díj fizetéséhez hozzáj.		200		200	37/2001.(XII.17.)Ör
Pályázatokhoz kapcsolódó ktg.-ek		82			1/2002.(I.28.)Ör
Petőfi DSE Bekecs Zsuzsa olimpiai felkészítése		250			1/2002.(I.28.)Ör
LS KHT Mikulás Kupa Karate Verseny tám.		100			1/2002.(I.28.)Ör
LS KHT Városi Mikulás ünnepség rend. tám.		200			1/2002.(I.28.)Ör
St. Atlétikai Klub SAC Orsz. Bajnoks. részvétel		200		200	1/2002.(I.28.)Ör
Nm-i Sportági Szakszöv. Kosárlabda sport nemzetk. kapcs.		30		30	1/2002.(I.28.)Ör
St. Sportiskola Egyesület utánpótlás versenyeztetés		250			1/2002.(I.28.)Ör
Nm-i Cigány Váll. Önképző Szerv. női labd. csap. NB-es v.		100		100	1/2002.(I.28.)Ör
SKORPIÓ SE női labdarúgó csap. bajnoks. való részv.		100		100	1/2002.(I.28.)Ör
St. Acél SE kiadványok megjelentetéséhez tám.		100		100	1/2002.(I.28.)Ör
St. Sportrekreációs Egyesület őszi-téli szab.idős sportv.				250	
SBTC utánpótlás csap. felkészítése				200	
Salgó Rallye Autósport Alapítvány tám.				30	
LS KHT terembérlet és továbbképzés tám.				90	
Labdarúgó diákolimpia díjai				37	
Városi Tenisz Bajnokság díjai				35	
St.-Bgy. Diák Atlétikai Verseny rend. tám.				160	
Szert Sándor Kosárlabda Emlékvers. rend. ktg.				169	
Okt. 23-i emlékfutás repr. ktg.				54	
Fekete Sasok kupa rend. repr. ktg.				13	
Samsung futóverseny repr. ktg.				18	
ÖSSZESEN	91 000	22 553	113 553	113 548	

**Civil szervezetek, ifjúsági feladatok
2001. évi felhasználása**

5. sz. táblázat

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
	4 250				6/2001.(II.12.)Ör.
Mozgáskorl. Nm-i Egyes. Tájékoztató füzetek kiadása		50		50	14/2001.(V.02.)Ör
St. Acél SE 100 éves emlékülés rend. előkész.		100		100	14/2001.(V.02.)Ör
JAMK Tátika városi rend. tám.		-20			14/2001.(V.02.)Ör
POFOSZ Nm-i Szervezete Nemzeti ünnepek koszorú vás.		50		50	16/2001.(V.28.)Ör
ÉLETTÉR Egyesület Idegéri lakókörnyezet takarítása		100		100	19/2001.(VI.25.)Ör
Beszterce Itp-i Polgárör Egy. Megalakul. kapos. ktg. tám.		200		200	19/2001.(VI.25.)Ör
Bóna-K. K. Ált.Isk. Kulturális fesztivál rend. tám.		-30			19/2001.(VI.25.)Ör
JAMK Egyszemélyes Baráti Köre múzeumlátog., kiránd. tám.		-15			19/2001.(VI.25.)Ör
JAMK Egészséges Életért Klub Életmód tábor szervez. tám.		-25			19/2001.(VI.25.)Ör
Óvodai Igazg. M. Óvodaped. Egy. városi gyermeknap tám.		-30			19/2001.(VI.25.)Ör
Jeruzsálemi Sz. Lázár Kat. Isp. Lovagrend. működ. tám.		-30			19/2001.(VI.25.)Ör
Kilátó Alapítvány VI. Somosi Gyermek Néptáncfalák. tám.		-25			19/2001.(VI.25.)Ör
Gazdikereső Közhasznú Alapítvány működ. tám.		-25			19/2001.(VI.25.)Ör
St. Állatthon Alapítvány állatmenhely építése		-25			19/2001.(VI.25.)Ör
"Pro Arte musica" Alapítvány kiadvány készítése		-20			19/2001.(VI.25.)Ör
Mozgáskorl. Egyesülete Civil Ház ktg. hozzáj.				1 550	
Civil szerv. támog. kiírt pályázat hirdetési díja				36	
LS Kht. 2001 perc ifj. sportrend. terem, techn. eszk.				100	
Ifjúsági feladatokra pályázati díj befizetése				5	
Ifjúsági feladatokra pályázati díj befizetése				3	
Ifjúsági feladatokra pályázati díj befizetése				1	
Gyermeknap rend. ktg.				39	
St. Természetbarát Egy. Túraprogramok szervezése				20	
Máltai Szeretetszolg. Raktári dexion polcok				30	
Nm-i Természetbarát Szöv. Útjelző táblák felújítása				20	
Rónafaluért Baráti Kör Hagyományos progr. szerv.				40	
Nm-i Diabetes Egy. Küldöttgyűlés, találkozás				25	
Baglyasalja Baráti Köre Baglyasi Napok				40	
56. Nemzetország Nm-i Alegys. Koszorúzás, bajtársi temetés				15	
Szakszerv. Nm-i Könyvtára Hátr. helyz. polg. internethaszn.				25	
Mozgáskorl. Nm-i Egy. Bérleti díjak fizetése				25	
Bereczki M. Kertbarát K. Termékbemutató, kiállítás				25	
M. Könyvtárosok Nm-i Sz. Konferencia részv. díj				20	
Főnix Táncklub Sporttánc-verseny				30	
Pódium Stúdió Könyvbesz., utazási ktg.				20	
Honvéd Szaksz. Nyugáll. Tagozat, koszorúzás				15	
St. Polgári Kör St. lapok megjelentetése				40	
Balassi B. Asztaltárs. Kiállítások, irodalmi előad.				35	
Madách Öregdiák Társaság Diákönk. 2. orsz. találk.				20	
Z. pálfalváért Baráti Kör Sportnap, Arany Órák rend.				40	
Belsőszervi Betegek St. Egy. Videó beszerz., előadások				25	
Nyugd. Nm-i Képvisel. Postaktg., telefon				20	
Tájak, Korok, Múzeumok Egy. Kirándulás ktg. pótlása				20	
St. Rézfűvós Kvintett Hangversenyek rend.				20	

**Civil szervezetek, ifjúsági feladatok
2001. évi felhasználása**

5. sz. táblázat

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
Rousseau Erdei Isk. Természetvédelmi kiadvány				20	
M. Pedagógiai Társ. Szakmai tanácskozások ktg.				20	
St. Kamarazenekar Egy. Rendezvény ktg.				20	
IRISZ Klub Kirándulás, vitaminok vás.				20	
Sziklaorom Hegymászó Klub Szállásdíj, előadói díjak				40	
ÖKO-Salgó Környezetvéd. Egy. Könyvelői díj, postaktg.				20	
Ped. St. Városi Nyugdíjas T. Találkozás ktg.				15	
Zöld út Természetjárók Egy. Orsz. kék túra				20	
Beszterce Kosárlabda Klub Terembérleti díj, utazási ktg.				20	
Nm-i 56. Szöv. Rendezvények tartása				15	
M. Vakok és Gyengénlátók Rádiós magnó vás.				25	
Honvéds. Dolg. Nyugáll. Szerv. Koszorúzás ktg.				15	
MEASZ Nm-i Szerv. Emléktáblák és emlékhelyek				15	
AKKORD Kohász Fúvósegy. Kürt kurzus rend.				20	
Mozgáskorl. Egymás Seg. Egy. Szolgáltatás térítése				35	
Magyar Tud. Egyesület AVANA Arcképcsamok ir. kiadv.				20	
Senior Röplabdacs. Sportszer vás.				20	
SVT Ady E. Műv. Otthon kazettás magnó vás.				15	
Élettér Egyesület Épületek felújításához anyagvásárlás				25	
Nyugd. Nm-i Egy. Idősek világnapjának rend.				20	
Rónabányai Baráti Kör Baráti találák, szerv., gyermeknap				40	
Volt Hadifogly. Sz. Nm-i Sz. Utazási ktg., postaktg.				15	
Sréter F. Népfőisk. Egy. "Nagy Tábor" megszerv.				40	
Somos és Környéke Polgárőrség Mobiltelefon besz.				25	
Gorkij ltp. Bányász Nyugd. Klubja Előadások, koszorúzás				15	
Gorkij tp. és Körny. Polgárőr Szerv. szolgálati gj. üzemel. ktg.				25	
Csegi Gyermekek és Ifj. Term.barát Egy. üdülőtelek karbt.				30	
Palló Ifjúságsegítő Egy. Ifj. klub működtetése				40	
St. Rejtvényfejtő Klub Orsz. csapat és egyéni versenyek				20	
Kodály Z. Táncműv. Egy. technikai eszközök besz.				15	
"Kapocs" Gyermekek Szülők Egy. Őszi erdei isk. tám.				25	
Tarjáni Szabadidősport Klub Fit-Ball tréning besz.				20	
POFOSZ Nm-i Szerv. működési kiadások				15	
Értelmifogy. és Segítőik Orsz. Érdv. Szerv. int. látog. ktg.				25	
Társ. Egyes. Orsz. Szöv. Nm-i Szerv. Techn. eszk. karbt.				45	
Nagycsaládosok Nm-i Egy. Sportnap rend.				25	
Siketek és Nagyothallók Nm-i Sz. Fénymásolóba festék vás.				25	
Madách Hagyományörző Egy. Madách pályázat kiírása				40	
Orsz. Fogyasztóvéd. Egy. Nm-i Sz. OFE-TÉKA kiadvány				20	
Madách Öregdiák Társaság St. Ballagás és Diáknapi rend.tám.		100		100	21/2001.(VIII.27.)Ör
JAMK 2001. évi gyermeknap rend. tám.		-250			21/2001.(VIII.27.)Ör
OIGSZ Makk Marci Búvár Klub kirándulás támog.		-20			21/2001.(VIII.27.)Ör
JAMK Nm-i Fotóklub tám.		-20			21/2001.(VIII.27.)Ör
Ifj. és Sportmin. St. Kábitószerügyi Egyeztető Fórum tám.		1 400		510	25/2001.(IX.24.)Ör
ÉLETTÉR Egyesület Idegéri lakások rendbetét., járda jav.				100	

**Civil szervezetek, ifjúsági feladatok
2001. évi felhasználása**

5. sz. táblázat

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
Acélgvár Körny. Polgárőr Egy. egyenruha és híradó eszk.		200		200	29/2001.(X.29.)Ör
Városi Polgárőr Munkabizottság St. Polgárőr Nap		50		50	29/2001.(X.29.)Ör
Gyermeknapi szórólapok				31	
Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása				553	
Somlyó és Forgách Körny. Polgárörs. Lámpák és akkum.tölt.				25	
Magyar Füg. Cigányforum irodaszer ellátás				25	
Fáy A. krt. és Körny. Polgárörs. akkumulátor beszerz.				25	
Körúti Gyermekekért Egy. gyermekrend. díjai				20	
St. Síktüveggyái Nyugd. Érdeklköpv. összejöv. támog				15	
Fegyveres Erők és Rendv. Szerv. kirándulás támog.				20	
Beszterce ltp. Polgárőr Egy. egymás közötti kommun.eszk.				25	
Dornay B. Cserkészesap. körzeti és orsz. rend. való részv.				20	
Baglyasi Polgárőr Szerv. formaruha vásárlás				25	
Magyarok Világszöv. St. Csoport rendezv. támog.				15	
Tart. Katonák Nm-i Egyes. 2001. évi Barátság Nap rend.				15	
Salgóhányai Baráti Kör Salgóhányai Juniális rend.				40	
Mozgáskorl. Egymást Seg. Egy. Hátrányos helyz. fiat. táb.				50	
"Kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében" proj.tám.		-190			29/2001.(X.29.)Ör
Salgótarjáni Állatotthon Alapítvány állatmenhely épít.		150			29/2001.(X.29.)Ör
Élettér Egyesület Idegérben járda építése		151		51	33/2001.(XI.26.)Ör
Nyugdíjasok Nm-i Képv. Idősek Fesztiválja rend. tám.		50		50	33/2001.(XI.26.)Ör
Rónafaluért Baráti Társaság díszkút avatás		10		10	
TIT Nm-i Egy. Az én karácsonyom pályázat eredm.hird.ktg.				20	
Mozgáskorl. Egyesülete Civil kavalkád rend. tám.				84	
Vöröskereszt Megyei Szerv. "Mindenki Karácsonya" rend. tám.				200	
Bóna-K. K. Ált.Isk. gyermek- és ifj.védelmi konf. tám.		-50			
JAMK karácsonyi műsor rend. támog.		-40			
Előre nem tervezhető közművelődési és ifj. feladatokra		749			
Nemzetközi gyermektábor tolmácsolási díj és járuléka				35	
Gyermekjogi Hét Hangya-boly tábor (étkezés, szállás ktg.)				185	
"Mi van a puttonyban" előadás tombola ktg-ei				59	
Drogellenes program rendezésével kapcsolatos kiad.				500	
ISM pályázati díj				8	
ÖSSZESEN		4 250	2 545	6 795	6 795

**Oktatási feladatok
2001. évi felhasználása**

6. sz. táblázat

eFt

Megnevezés	Eredeti előír.	Előír. módos.	Módos. előír.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
	11 800				6/2001.(II.12.)Ör
Gagarin Ált.Isk. idegen nyelvű lektor alk. felt.		-250			14/2001.(V.02.)Ör
PSZF Diákhét rend. tám.		50		50	16/2001.(V.28.)Ör
Kodály Ált.Isk. Igazg. Munkaköz. tanulmányút		-50			16/2001.(V.28.)Ör
Táncsics Közg.Szakk. Táncsics Napok rend. tám.		-20			16/2001.(V.28.)Ör
Tarjáni Gyermektábor szervez. átalakulása		5 708			19/2001.(VI.25.)Ör
SZAK 2000. évi pályázat al. kapott tám.		2 650			
Keresztény Óvoda működ. tám.				5 750	
Tarjáni Gyermektábor Kht.				5 708	
Jelentkezési lapok készítése				6	
Jav. a kéttannyelvű gimn. szakértői díj				15	
Komplex int. ellenőrzés szakértői díj SZAK 2000				60	
Komplex int. ellenőrzés szakértői díj SZAK 2000				168	
Két tannyelvű gimn. szintfelmérés kész. szakértői díj				580	
Komplex int.értékelés Bóna-K. Á.I. szakértői díj SZAK 2000				84	
Kollégium lakhatási vizsg. szakértői díj SZAK 2000				15	
Petőfi-Bátki Ált.Isk. ÁMK-vá szerv. szakértői díj SZAK 2000				160	
Rákóczi Á.I. komplex int.ellenőrzés szakértői díj SZAK 2000				308	
Rákóczi Á.I. ifj. tag. komplex int.érték. szakértői díj SZAK 2000				30	
Bátki J. Ált.Isk. vizsgálatának szakértői díja SZAK 2000				55	
Kislétszámú osztályok ellenőrzése szakértői díj SZAK 2000				110	
Kollégiumi feltételek vizsgálata szakértői díj SZAK 2000				30	
Bátki-Petőfi Ált.Isk. komplex ért. szakértői díj SZAK 2000				240	
Megyei versenyen kiemelkedő telj. nyújtók ktg-ei				8	
Pedagógiai program kidolgozásának szakértői díja SZAK 2000				2 000	
Kéttannyelvű gimn. szakmai anyag készítése				580	
Vigaranoi Galilei Iskola delegáció fogadása		-138			21/2001.(VIII.27.)Ör
Keresztény Óvoda támogatása		50			21/2001.(VIII.27.)Ör
Pedagógus napi kitüntetések, megbízási díj				140	
Pedagógus napi rend. támog.				226	
Pedagógus napi kitüntetések munkaadó terh. járulékai				62	
SZAK 2000. évi pályázat mérési feladatai (óvodák)				925	
Angol tábor szállás és étkezési ktg. tám.				376	
Nm-i Közokt. Közal. taneszközfejl. pályázat				388	
Stromfeld Gépipari Szakk. Pataki ig. emléklap		-135			29/2001.(X.29.)Ör
Gagarin Ált. Isk. angol nyelvű felkészítő tanterv kidolg.		-75			33/2001.(XI.26.)Ör
Bolyai Gimnázium angol nyelvű felkész. tanterv kidolg.		-225			33/2001.(XI.26.)Ör
Közokt. Közalap. benyújtott pályázat saját erő		388			33/2001.(XI.26.)Ör
St. Jövőéért Közalapítvány szoci. hátr. helyzetű diákok tám.		1 000			37/2001.(XII.17.)Ör
Bolyai Gimnázium kéttannyelvű		-250			1/2002.(I.28.)Ör
Előre nem tervezhető közművelődési és ifj. feladatra		-289			
Pedagógiai programok bekötése				34	
Ravasz István versmondó verseny támog.				3	
Jubileumi ünnepségre virágvásárlás				3	
Flóra Fogy. Gyerm. Egyesülete versmondó vers. tám.				100	
St. Jövőéért Közalapítvány támog.				2 000	
ÖSSZESEN	11 800	8 414	20 214	20 214	

Képviselői Alap 2001. évi felhasználása

<i>Eredeti előirányzat (Ft/fő)</i>	200 000		
		Felhasználás	Maradvány
Baglyasné Földi Nóra			
Óvodai Ig.Vadvirág tagóvoda fűnyíró vásárlás	20 000		
Rónafaluért Baráti Társaság Gyereknep megrendezéséhez tám.	10 000		
Zagyvarónai Nőklub Fellépéshez egyenruha varratása	20 000		
Bátki Ált.Isk.Zagyvarónai napok megrend.tám.	30 000		
Bátki Ált.Isk. Nyári táborozáshoz tám.	10 000		
Somos és Környéke Polgárőrség adókarbantartás	10 000		
Somso és Környéke Polgárőrség polgárőrnep megrend.	10 000		
Bátki Ált.Isk. Idősek napi rendezvény támogatása	20 000		
LS KHT Városi Mikulásünnepség megrend.tám.	50 000		
Zagyvónai SE Sportfelszerelés vásárlásához tám.	20 000		
	200 000		0
Cserháti József			
Baglyasalja Barátainak Köre Baglyasi napok, idősök kar.megrend.tám.	100 000		
LIVIA Csokoládé KFT Ált.Isk.és Hétk.Diákothon gyerekeinek ajándék	33 000		
Tarjáni Józse magánvállalk. Idősök Karácsonyának megrendezéséhez t.	57 000		
Madách Öregdiák Társaság Diáknep megrendezéséhez tám.	10 000		
	200 000		0
Domonkos Tamás			
Madách Öregdiák Társ. 2.St.Ballagás és diáknep megrend.tám	25 000		
Óvodai Ig.Mackóvár tagóvoda udvari játékok festése	25 000		
Óvodai Ig.Óvodaped.Egy.Szakmai nap előadó díj	10 000		
Bátki Ált.Isk.Zagyvarónai napok megrend.tám.	10 000		
Nógrádi Média Kiadó Kft.A hajrá három pillanata c.könyv megjel.tám.	10 000		
ÁMK Somszi Ált.Isk. Idősök napja megrendezéséhez tám.	10 000		
Egészségügyi Szoc.Kp.Szociális munka napja megrend.tám	10 000		
Fay András krt.Polgárőr Szerv.Polgárőrség techn.felszerelés t.	25 000		
Madách Gimnázium Tornatermi székek beszerzéséhez tám.	10 000		
LS KHT Városi Mikulásest megernd.tám.	50 000		
Magyar Vöröskereszt Nm.Sz.Fogyatékkal élő emberek konf	15000		
	200 000		0
Dr. Angyal Dávid			
Madách Öregdiák Társ.2.St.Ballagás és diáknep megrend.tám	50 000		
Plató Klub Kemerovói sportnapok megrend.tám.	20 000		
Nm.Kosárlabda Szövetség Szeret S.emléktorna	10 000		
Egészségügyi Szoc.Kp.Szociális munka napja megrend.tám	50 000		
Óvodai Igazgatóság Mackóvár Kp.Óvoda kar.ünneps.	20 000		
Nógrád Liberális Kör Középieskolások tanulmányi vers.díjaz.t.	30 000		
Nógrádi Média Kiadó Kft.A hajrá három pillanata c.könyv megjel.tám.	20 000		
	200 000		0

Dr. Bercsényi Lajos

J.A.Műv.Kp. Salgótarjáno doni halottakra emlékezés kiad.tám.	25 000	
ANTSZ Nm.Intézete Dohányzás elleni oktatók képzéséhez tám.	10 000	
Cigány Kisebbs.Önk.Benzines fűnyíró vásárlása	30 000	
Keresztény Óvoda Udvari játékok beszerzéséhez tám.	50 000	
Nógrádi Média Kiadó Kft.A hajrá három pillanata c.könyv megjel.tám.	10 000	
Salgótarjáni Izraelita Hitközség Temető karbantartás	10 000	
Fiatalk Együtt Salgótarjánért Egy.Diáukságíró tal.megrend.tám.	30 000	
Madách Gimnázium Tornatermi székek beszerzéséhez tám.	5 000	
Nm-i Sportági Szakszöv.Szöv.Okt.23.-i emlékfutás megrend.tám.	10 000	
Szent Lázár Kórház Május 1. rendezvény tám.	20 000	
	200 000	0

Dr. Horváthné Györi Magdolna

Magyar Máltai Szeretetszolg.St.Csop.Raktárhelyiség kial.tám.	15 000	
Madách Öregdiák Társ.Diáknapp megrendezéséhez tám.	15 000	
Zpálfalvánt Baráti Kör Kotyházapuszta és Csókáspuszta gyereknap rend.	50 000	
Nógrádi Média Kiadó Kft.A hajrá három pillanata c.könyv megjel.tám.	10 000	
Z.pálfalvánt Bar.Kör.Nagymező-Sugár-Patakpart utak gyermeknap tám.	20 000	
Gagarin Általános Iskola Téli ünnepek megrendezéséhez tám.	5 000	
LS KHT Városi Mikulásest megernd.tám.	50 000	
Zpálfalvánt Baáti Kör Pálfalvai újság megjelentetéséhez tám.	35 000	
	200 000	0

Dr. Kovács József

Mackóvár Központi Óvoda óvodai felszerelés vásárlás	30 000	
Rónabányai Baráti Kör	60 000	
Zagyvarónai Sportegyesület sportfelszerelés vásárlás	30 000	
St-i Néptáncművészetért Közal.	30 000	
Madách Gimnázium Tornatermi székek beszerzéséhez tám.	10 000	
Magyar Vöröskereszt Nm.Szerv.	40 000	
	200 000	0

Dr. Szabó Lajos

Kohász Műv.Kp. Petőfi Ált.Isk és Gimnázium rendezvényeinek t.	20 000	
Eü.Szoc.Kp. Szociális munka napja megrendezéséhez tám.	20 000	
Acélgvár Környéke Polgárör Egy. Megalakulással kapcs.ktg.tám.	50 000	
Cigány Kisebbs.Önk.gereblye vásárlás tám.	10 000	
Nagycsaládodok Nm.Egy.Sportnap megrend. tám.	30 000	
Salgó úton parkfenntartás	8 000	
Óvodai Igazgatóság Acélgvár úti óvoda csatorna javítás tám.	7 000	
LS KHT Városi Mikulásest megernd.tám.	50 000	
Nógrádi Média Kiadó Kft.A hajrá három pillanata c.könyv megjel.tám.	5 000	
	200 000	0

Dr. Tóth Edit

Madách Öregdiák Társaság 2.St.Ballagás és diáknapp megrend.tám.	25 000	
Eü.Szoc.Kp.Szoc.napközi otthon kirándulás ktg.hzz.	30 000	
Szívárvány tagóvoda játékok vásárlása	30 000	
Dornyai Ált.Isk. Galéria kialakításához támogatás	30 000	
Bolyai Gimnázium Drogmegelőzési nap megrendezéséhez tám.	5 000	

Nógrádi Média Kiadó Kft.A hajrá három pillanata c.könyv megjel.tám.	5 000	
Szivárvány tagóvoda Karácsonyi rendezvény támogatása	10 000	
Dornyai Ált.Iskola Számítógép vásárlásához tám.	30 000	
Magyar Máltai Szeretetszolg.St.csop.Mikrobusz jav.ktg.tám.	15 000	
Magyar Máltai Szeretetszolg.St.csop.Iroda fenntart.ktg.	20 000	
	200 000	0

Ecsedi Lajos

J.A.Műv.Kp. Őszikék Nyugdíjas Klub kirándulás ktg.	20 000	
Madách Öregdiák Társaság Diáknap megrend.tám.	5 000	
Szent Lázár Lovagrend Nagycsaládosok tám.	54 000	
Őszikék Nyugdíjas Klub kirándulás költségeihez tám.	20 000	
Gorkij ltp.Idősek otthona karácsonyi rendezvény támogatása	10 000	
LS KHT Városi Mikulásest megrend.tám.	50 000	
Őszikék Nyugdíjas Klub Karácsonyi r. költségeihez tám.	6 000	
Zagyvapálfalváért Baráti Kör Pálfalvai újság megjel.tám.	35 000	
	200 000	0

Eisler Ferenc

Óvodai Ig.Körúti tagóvoda Budapesti kiránduláshoz tám.	30 000	
Kodály Ált.Isk.8.osztály tanulóinak kirándulásához tám.	10 000	
Fay A.krt.Polgárőr Szerv.Gyermeknap rend. vagyonzás tám.	35 000	
Nógrádi Média Kiadó Kft.A hajrá három pillanata c.könyv megjel.tám.	5 000	
Plató Klub Kemerovói sportnapok megrend.tám.	30 000	
Napsugár Központi tagóvoda jubileumi rendezvény tám.	5 000	
Kodály Ált.Iskola 8. osztály tanteremének rendbetételéhez tám.	5 000	
Kemerovó lakótelep parkfenntartás	8 000	
Kodály Általános Iskola Szülők bálja megrendezéséhez tám.	7 000	
LS KHT Városi Mikulásest megrend.tám.	50 000	
Kodály Z.Táncművészetért Egy.Táncsop. Töröko. szerepléséhez tám.	15 000	
	200 000	0

Ercsényi Ferenc

Bélyeggyűjtő Kör Katalógusok, segédeszközök beszerzése	10 000	
KINCSÉR Együttes Első CD lemez megjelentetéséhez tám.	50 000	
Madách Öregdiák Társ.2.St.Ballagás és diáknap megrend.tám	10 000	
Zpálfalváért Baráti Kör Pálfalvai újság megjel.Z-Pont Klub progr	100 000	
Magyar Máltai Szeretetszolg.St.Csop.Raktárhelyiség kial.tám.	10 000	
ÉNO Karácsonyi ünnepség megrendezéséhez támogatás	10 000	
St-i Lovas Lovasverseny megrendezéséhez tám.	10 000	
	200 000	0

Erdei Imréné

ÁMK Somosi Ált.Isk.Somosi majális és gyermeknéptáncfesztivál	20 000	
ÁMK Somosi Isk.Somosi Ifj.SE felszerelés vásárláshoz tám.	10 000	
Somos és Környéke Polgárörtség felszerelés vásárlás tám	20 000	
Városkapu Idősek Klubja Asztalterítő vásárláshoz tám	10 000	
Naplemente Idősek Klubja Asztalterítő vásárláshoz tám	10 000	
Somosi Ált.Isk.Idősek napi rendezvény tám.	30 000	
Somosi Ált.Isk.Néptáncsoport részére utiktg.tám.	20 000	
Salgóházyi Baráti Kör Salgói napok megrend.tám.	10 000	
ÁMK Somosi Ált.Isk.Somosi szüret megrend.tám.	10 000	

LS KHT Városi Mikulásest megernd.tám.	50 000	
Somosi tagóvoda játékok vásárlása	10 000	
	200 000	0
Karakasev Anna		
Madách Öregdiák Társaság Diáknap megrendezéséhez támogatás	30 000	
Dornyai Ált.Isk.Számítógép vásárláshoz tám.	20 000	
T.M.Közgazd.Szakk.Jutalomkönyvek vásárlásához tám.	20 000	
St.-i Néptáncműv.Közal.ruhatár felújításhoz tám.	50 000	
LS KHT Városi Mikulásest megernd.tám.	50 000	
Mesekert tagóvoda 50éves évford.tám.	10 000	
	180 000	20 000
Langár Tamás		
Madách Öregdiák Társaság Diáknap megrendezéséhez tám.	20 000	
Nm-i Sportági Szakszöv.Szövetsége okt.23-i emlékfutás	10 000	
Salgótarjáni Erdélyi Kör Megemlékezések megrend.	10 000	
Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egy.Diáukszöv. tal.megrend.tám.	60 000	
Magyar Máltai Szeretetszolg.St.Csoportja Mikrobusz javítási ktg. tám.	10 000	
Beszterce lakótelepi Polgárőr Egyesület Megalakulással kapcs.ktg.	10 000	
Beszterce DSE Versenyekre utazás költségeihez támogatás	70 000	
Nógrádi Média Kiadó Kft.A hajrá három pillanata c.könyv megjel.tám.	10 000	
	200 000	0
Lőrincz Gyula		
Madách Öregdiák Társaság Diáknap megrendezéséhez tám.	15 000	
Mackóvár tagóvoda nevelési eszközök beszerzéséhez tám	50 000	
Nógrádi Média Kiadó Kft.A hajrá három pillanata c.könyv megjel.tám.	10 000	
Nm-i Sportági Szakszöv.Szövetsége okt.23-i emlékfutás	10 000	
Nm.i Sportági Szakszöv. Szöv.Nemzetközi Öregfiúk torna	10 000	
Madách Gimnázium Tornatermi székek beszerzéséhez tám.	25 000	
Salgótarjáni Hegymászó Klub Védőfelszerelés és mászóeszköz besz.tám.	80 000	
	200 000	0
Nagy József		
St.Közbizt.Közal.Gorkij ltp.Polgárőrség szolgálai gépjármű fenntart.tám.	30 000	
Nógrádi Média Kiadó Kft.A hajrá három pillanata c.könyv megjel.tám.	5 000	
Nm-i Diáksport Tanács Gorkij ltp.tömegsport rendezvény tám.	10 000	
Madách Gimnázium Iskolai bútorzat beszerzéséhez tám.	10 000	
BDSZ Nógrádi Bányász Bizottság Nyugdíjasok rendezvényeinek tám.	20 000	
St-i Népzáncművészetért Közal.	10 000	
LS KHT Városi Mikulásest megernd.tám.	50 000	
Zagyvapálfalvára Baráti Kör Újság megjelentetéséhez tám.	50 000	
	15 000	
	200 000	0
Patinszki Lajos		
Dornyai Ált.Isk.Számítógép vásárláshoz tám.	20 000	
Zagyvarónai SE Labdarúgók részére sportfelszerelés vás.	30 000	
Cigány Kisebbségi Önk.Fűnyíró vásárláshoz tám.	30 000	
Madách DSE Kézilabdázók részére sportfelszerelés besz.tám.	100 000	
Madách DSE Kézilabdázók részére sportfelszerelés vásárlás	20 000	
	200 000	0

Répássy László

Óvodai Ig.Brunszvik tagóvoda sporteszköz beszerzés	20 000	
ÁMK Beszterce ltp.Ált.Isk.Beszterce napok megrend.tám.	30 000	
Beszterce ltp.Polgárőr Egy.Megalakulással kapcs.ktg.-hez hozzájár.	30 000	
Madách Öregdiák Társaság Deiaknap megrendezéséhez tám.	10 000	
Beszterce Tp.Sportjáért Al.Gyermeknap megrend.tám.	40 000	
Nógrádi Média Kiadó Kft.A hajrá három pillanata c.könyv megjel.tám.	10 000	
Nm-i Sportági Sz7akszöv.Szöv.Okt.23-i emléktorna tám	10 000	
Parkfenntartás a Beszterce lakótelepen	20 000	
Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egy.Diáújságíró tal.megrend.tám.	10 000	
Tóstrand Horgászegyesület A tó és környékének tisztítása	20 000	
	200 000	0

Sarló Béla

Óvodai Ig.Óvodaped.Egy.Városi gyermeknap kiállítási ktg.	10 000	
Madách Öregdiák Társ.Diáknap megrendezéséhez tám.	10 000	
Nm.Kosárlabda Szövetség Szerf Sándor kosárlabda emléktorna	10 000	
Szent Lázár Ispotályos Lovagrend	22 000	
Egészségügyi Szoc.Kp.Szociális munka napja megrend.tám	50 000	
Óvodai Igazgatóság Mackóvár Kp.Óvoda játék vásárl.	30 000	
LS KHT Városi Mikulásest megernd.tám.	50 000	
Madách Gimnázium Tornatermi székek beszerzéséhez tám.	8 000	
St.-i Acél SE Centenárium ünnepség tám.	10 000	
	200 000	0

Simon Tibor

Gagarin Ált.Iskola Idegen nyelvi zenés est megrend.tám.	15 000	
Saló Centrum 64 Lakásszövetkezet Parkosítás, lakókörnyezet szépítés	20 000	
Mese kert tagóvoda 50 éves évforduló támogatása	25 000	
Nógrádi Média Kiadó Kft.A hajrá három pillanata c.könyv megjel.tám.	10 000	
Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egy.Diáújságíró tal.megrend.tám.	30 000	
Gagarin Általános Iskola Mikulási rendezvény tám.	10 000	
Nm-i Sportági Szakszövetségek Szövetsége Okt.23.-i emlékfutás	10 000	
Óvodai Igazgatóság Mese kert tagóvoda karácsonyi ünnepség tám.	20 000	
Óvodai Igazgatóság Pitypang taóvoda karácsonyi ünnepség megr.t.	15 000	
Madách Gimnázium Tornatermi székek beszerzéséhez tám.	10 000	
VGÜ Kft Parkosítás	20 000	
	185 000	15 000

Somosi Mária Judit

Dornyai Ált.Isk.Számítógép vásárláshoz tám.	10 000	
St.-i Hegymászó Club SE Ifjúsági és gyermek tanfolyamok felsz.	80 000	
Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egy.Diáújságíró tal.megrend.tám.	30 000	
Arany J.Ált.Isk. Számítástechnikai eszközök besz.tám.	40 000	
EXTRÉM Sportklub Falmászóverseny megrend.tám.	20 000	
Nógrádi Média Kiadó Kft.A hajrá három pillanata c.könyv megjel.tám.	20 000	
	200 000	0

Szigetvári János

II.Rákóczi F.Ált.Isk.Erősítő, hangosító berendezés felújítása	100 000	
Vásártéren parkfenntartás	9 000	
Somos és Környéke Polgárőr Szerv. Városi polgárőrnappal megrend.	20 000	
LS KHT Városi Mikulásest megernd.tám.	50 000	
Nógrádi Média Kiadó Kft.A hajrá három pillanata c.könyv megjel.tám.	5 000	
	184 000	16 000

B E S Z Á M O L Ó
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2001. évi költségvetésének teljesítéséről

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat által eredetileg jóváhagyott költségvetés főösszege 628 ezer forint volt.

Az év során a bevételei lehetőség az alábbi többletkiadásokkal bővült:

- általános tartalék	628 ezer forint
- képviselői alap	70 ezer forint
- lakossági befizetés	6 ezer forint
- kamat	1 ezer forint

Így az eredeti költségvetési főösszeg 705 ezer forinttal növekedett.

A kiadási oldalon az előirányzat összességében 705 ezer forinttal növekedett a bevétel-emelkedéssel összefüggésben.

Személyi juttatásként (bérletértítés) 65 ezer forint került kifizetésre.

A dologi kiadáson belül volumenét tekintve az alábbi jelentősebb kiadási elemek jelentek meg:

- irodaszer	74 ezer forint
- karbantartás	128 ezer forint
- telefondíj	211 ezer forint
- bérleti díj	46 ezer forint
- lépcsőházak festéséhez anyagvás.	192 ezer forint
- ÁFA	210 ezer forint

Felhalmozási kiadásként 72 ezer forint összeg lett felhasználva, amelyből egy láncfűrész vásárlása történt.

Működési célú pénzeszköztadás 78 ezer forint volt a Máltai Szeretetszolgálat részére.

A korábbi években felvett, de még a mai napig el nem számolt előleg összege 100 ezer forint. Ez évben 10 ezer forint előleg folyósítására került sor, amellyel az év végéig még nem számoltak el.

**A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2001. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása**

9. sz. táblázat

Cím szám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2001 évi előirányzat e Ft	2001 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								
			2	Munkaadót terhelő járulékok								
			3	Dologi kiadás				880	882	378	42,95%	42,86%
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk. c. pénzeszk. átadás								
		5		Felújítás								
		6		Felhalmozási kiadás								
		7		Felhalmoz. c. pénzeszk. átad.								
		9		Függő, átfutó, kiegy. kiadások								
	Kiadások összesen							880	882	378	42,95%	42,86%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.						33		
			2	Műk. c. átvett pénzeszk.						22		
		3		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm. célra átvett pe.								
		8		Függő, átfutó, kiegy. bevételek								
		9		Pénzmaradvány				252	254	254	100,79%	100,00%
	Saját bevételek összesen							252	254	309	122,62%	121,65%
	3			Önkormányzati támogatás				628	628	628	100,00%	100,00%
	Bevételek mindösszesen							880	882	937	106,48%	106,24%

B E S Z Á M O L Ó
a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2001. évi költségvetésének teljesítéséről

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat eredetileg jóváhagyott költségvetési főösszege 880 ezer forint volt.

A bevételi oldalon 628 ezer forint központi támogatást 254 ezer forint előző évi pénzmaradvány egészítette ki.

Ezen túlmenően az alábbi bevételek jelentek meg:

- Ecseg Kisebbségi Önkorm. támogatása	22 ezer forint
- telefondíj megtérítés	25 ezer forint
- kamat	8 ezer forint

A bevételi oldalon összességében 937 ezer forint képződött, az előirányzatot 55 ezer forinttal haladta meg.

A kiadási oldalon jóváhagyott előirányzat csupán a dologi kiadás jogcímen jelentkezett.

Az előirányzatokból (882 ezer forint) 378 ezer forint felhasználására került sor.

A kiadáson belül a jelentősebb költségelemek az alábbiak:

- irodaszer	22 ezer forint
- telefondíj	71 ezer forint
- bérleti díj	72 ezer forint
- ÁFA	45 ezer forint
- kiküldetés	77 ezer forint

HITELÁLLOMÁNY

Lejárat szerint

ezer forint

Hiteltípusok	Törlesztés													
	1999. év	2000. év	2001. év	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
Működési célú														
- Éven belüli	71 000	16 000	130 000											
-Folyószámla				110 376										
- Rulirozó		251 000												0
<i>Együtt</i>	<i>71 000</i>	<i>267 000</i>	<i>130 000</i>	<i>110 376</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú														
- Kedvezm. kamatozású	18 659	5 274	4 540	2 832										
- Célhitel	639 997	77 543	105 554	156 394	151 464	137 464	116 464	102 464	88 464	88 464	74 018	60 264	34 488	2 070
<i>Együtt</i>	<i>658 656</i>	<i>82 817</i>	<i>110 094</i>	<i>159 226</i>	<i>151 464</i>	<i>137 464</i>	<i>116 464</i>	<i>102 464</i>	<i>88 464</i>	<i>88 464</i>	<i>74 018</i>	<i>60 264</i>	<i>34 488</i>	<i>2 070</i>
MINDÖSSZESEN	729 656	349 817	240 094	269 602	151 464	137 464	116 464	102 464	88 464	88 464	74 018	60 264	34 488	2 070
Készítő kezességvállalások:														
Tarjánhő Kft. hiteltartozására	67 400	99 600	79 000	62 000										
Létesítmény és Sport KHT hiteltartozására	13 200	13 200	10 246	7 292										
Ipari Park I. ütem			150 500	93 000										
Ipari Park II. ütem			281 300	281 300										
VGÜ Kft. hiteltartozására				100 000										
Víziközmű Társulati hitelre				1 050 000										
Idegen nyelvi és informatikai képzés				10 013										
((Gépipari és Építőipari Szakközépiskola)														

HITELÁLLOMÁNY**Eszközök szerint**

ezer forint

Hiteltípusok	Állomán y		
	1999. dec.31.	2000. dec.31.	2001. dec.31.
Működési célú			
- Éven belüli	16 000	130 000	
- Folyószámla			110376
- Rulírozó	130 000		
<i>Együtt</i>	<i>146 000</i>	<i>130 000</i>	<i>110 376</i>
Felhalmozási célú			
- Kedvezményes kamatozású	12 645	7 372	2832
- Célhitel	456 897	639 353	1012018
<i>Együtt</i>	<i>469 542</i>	<i>646 725</i>	<i>1 014 850</i>
MINDÖSSZESEN	615 542	776 725	1 125 226
Megjegyzés:			
Készfizető kezességvállalások:			
Tarjánhó Kft. hiteltartozására	99 600	79 000	62 000
Létesítmény és Sport KHT hiteltartozására	13 200	10 246	7 292
Ipari Park I. ütem		150 500	93 000
Ipari Park II. ütem		281 300	281 300
VGÜ Kft. hiteltartozására			100 000
Víziközmű Társulati hitelre			1 050 000
Idegen nyelvi és informatikai képzés (Gépipari és Építőipari Szakközépiskola)			10 013

HITELÁLLOMÁNY**Hitelezők szerint**

ezer forint

Hiteltípusok	1999. dec.31.	2000. dec.31.	2001. dec.31.
	Háromkő Takarékszövetkezet	Háromkő Takarékszövetkezet	Háromkő Takarékszövetkezet
Működési célú			
- Éven belüli	16 000	130 000	
- Folyószámla			110 376
- Rulírozó	130 000		
<i>Együtt</i>	<i>146 000</i>	<i>130 000</i>	<i>110 376</i>
Felhalmozási célú			
- Kedvezményes kamatozású	12 645	7 372	2 832
- Célhitel	456 897	639 353	1 012 018
<i>Együtt</i>	<i>469 542</i>	<i>646 725</i>	<i>1 014 850</i>
MINDÖSSZESEN	615 542	776 725	1 125 226
Megjegyzés:			
Készfizető kezességvállalások:			
Tarjánhó Kft. hiteltartozására	99 600	79 000	62 000
Létesítmény és Sport KHT hiteltartozására	13 200	10 246	7 292
Ipari Park I. ütem		150 500	93 000
Ipari Park II. ütem		281 300	281 300
VGÜ Kft. hiteltartozására			100 000
Víziközmű Társulati hitelre			1 050 000
Idegen nyelvi és informatikai képzés			10 013
(Gépipari és Építőipari Szakközépiskola)			

Kamatfizetés

ezer forint

Hiteltípusok	1999. év	2000. év	2001. év	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
Működési célú	13 496	16 569	14 432	28 300										
Felhalmozási célú	73 110	53 198	84 261	135 212	139 737	126 338	108 836	87 497	67 304	48 480	31 547	18 836	9 073	3 552
MINDÖSSZESEN	86 606	69 767	98 693	163 512	139 737	126 338	108 836	87 497	67 304	48 480	31 547	18 836	9 073	3 552

Cím szám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000.évi teljesítés e Ft	2001.évi eredeti ei. e Ft	2001.évi teljesítés e Ft	2001.évi telj./2000.évi telj.
2				Cigány Kisebbségi Önkormányzat							
	1			Kiadások							
		1		Működési költségvetés							
			1	Személyi juttatás				29	100	65	224,14%
			2	Munkaadót terhelő járulékok							
			3	Dologi kiadás				970	500	1 117	115,15%
		2		Ellátottak juttatása							
			3	Műk.c.pénzeszk.átadás				56	28	50	89,29%
			5	Felújítás							
			6	Felhalmozási kiadás				205		72	35,12%
			7	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.							
			9	Függő,átfutó,kiegy. kiadások						10	
	Kiadások összesen							1 260	628	1 314	104,29%
	2			Saját bevételek							
		1		Működési költségvetés							
			1	Intézményi műk. bev.				3		1	33,33%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.				460		627	136,30%
			3	Felhalmozás							
			1	Felhalmozási bevétel							
			2	Felhalm.célra átvett pc.				193		77	39,90%
			8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek							
			9	Pénzmaradvány				20			
	Saját bevételek összesen							676		705	104,29%
	3			Önkormányzati támogatás				584	628	628	107,53%
	Bevételek mindösszesen							1 260	628	1 333	105,79%
3				Szlovák Kisebbségi Önkormányzat							
	1			Kiadások							
		1		Működési költségvetés							
			1	Személyi juttatás							
			2	Munkaadót terhelő járulékok							
			3	Dologi kiadás				370	880	378	102,16%
		2		Ellátottak juttatása							
			3	Műk.c.pénzeszk.átadás							
			5	Felújítás							
			6	Felhalmozási kiadás							
			7	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.							
			9	Függő,átfutó,kiegy. kiadások				2			
	Kiadások összesen							372	880	378	101,61%
	2			Saját bevételek							
		1		Működési költségvetés							
			1	Intézményi műk. bev.				6		33	550,00%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.				30		22	73,33%
			3	Felhalmozás							
			1	Felhalmozási bevétel							
			2	Felhalm.célra átvett pc.							
			8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek							
			9	Pénzmaradvány				5	252	254	5080,00%
	Saját bevételek összesen							41	252	309	753,66%
	3			Önkormányzati támogatás				584	628	628	107,53%
	Bevételek mindösszesen							625	880	937	149,92%

Az önkormányzati költségvetés mérlege

ezer forint

<i>BEVÉTELEK</i>	2000. évi teljesítés	2001. évi eredeti előirányzat	2001. évi módosított előirányzat	2001. évi teljesítés
Intézményi működési bevételek	466 211	551 579	633 632	730 867
Illetékek	59 598	63 000	63 000	62 497
Helyi adók	1 068 901	1 070 000	1 065 942	1 003 186
Önkormányzat sajátos működési bevételei	260 309	277 308	402 308	266 895
<i>Saját folyó bevételek összesen</i>	1 855 019	1 961 887	2 164 882	2 063 445
SZJA	997 089	1 148 498	1 301 181	1 301 181
Gépjárműadó	60 494	63 000	63 000	68 700
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv. adó	8			6
<i>Átengedett bevételek összesen</i>	1 057 591	1 211 498	1 364 181	1 369 887
Telekeladás	32 453	91 000	91 000	79 516
Egyéb vagyontárgyak értékesítése	34 676	72 550	75 874	52 147
Önkormányzati lakások értékesítése	88 679	40 000	49 590	86 490
Privatizációból származó bevételek	142 514	194 000	14 800	14 702
Pénzügyi befektetések bevételei	9 935	70 000	75 500	39 246
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	135 246	1 431 998	2 412 627	687 252
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	443 503	1 899 548	2 719 391	959 353
<i>Felhalm.c. tám. kölcs.visszatérülése</i>		55 987	55 642	28 315
Normatív állami hozzájárulás	1 260 786	1 478 795	1 480 935	1 480 935
Normatív, kötött felhasználású támogatások	447 152	557 861	405 273	405 273
Központosított előirányzat	17 970	4 006	68 916	68 915
Egyéb központi kv.-ból szárm.tám.			58 402	58 402
Területi kigyenlítést szolgáló fejl.c.támog.	9 927		119 802	117 596
Céljelleget decentralizált támogatás	7 520		15 447	15 447
Céltámogatás			1 347 295	289 984
Ált.átcs.a helyi önk.támog.-ból	-23 058			
<i>Állami hozzájár. és támogat. összesen</i>	1 720 297	2 040 662	3 496 070	2 436 552
Műk.c.átvett pénzeszk. a TB alapból	48 539	42 907	43 909	43 781
Műk.c.átvett egyéb pénzeszközök	256 098	136 927	283 758	298 180
<i>Műk.c.átvett pénzeszközök összesen</i>	304 637	179 834	327 667	341 961
<i>Műk. c. tám. kölcs. visszatérülése</i>				855
Hitelfelvétel	1 565 893	527 043	609 843	1 659 681
Pénzmaradvány	120 927	124 922	322 317	290 917
Függő,átf.,kiegy.bevételek	-342			28 901
<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</i>	7 067 525	8 001 381	11 059 993	9 179 867

Az önkormányzati költségvetés mérlege

ezer forint

<i>KIADÁSOK</i>	2000. évi teljesítés	2001. évi eredeti előirányzat	2001. évi módosított előirányzat	2001. évi teljesítés
Szociális-egészségügyi ellátás	237 646	235 788	288 216	282 957
Óvodai ellátás	438 333	479 987	517 373	505 999
Alapfokú oktatás	1 085 311	1 170 411	1 269 601	1 242 061
Középfokú oktatás	652 500	686 931	823 497	760 215
Egyéb önálló intézmények	395 413	420 224	510 710	495 306
Polgármesteri Hivatal	1 115 095	1 223 108	1 377 425	1 346 991
<i>Működési kiadások összesen</i>	3 924 298	4 216 449	4 786 822	4 633 529
<i>Működési célú tám. kölcsön</i>				
Műk. célú pénzeszk.átadás, egyéb tám.	736 366	846 292	906 956	873 364
Ellátottak pénzbeli juttatása	33 201	34 765	35 855	35 020
<i>Támogatások összesen</i>	769 567	881 057	942 811	908 384
Felújítás	100 047	227 395	290 508	250 207
Felhalmozási kiadások	216 838	1 990 373	4 423 737	1 521 112
Felhalmozási c. pénzeszközátadás	215 118	122 250	243 260	125 316
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	532 003	2 340 018	4 957 505	1 896 635
<i>Felhalmozási célú tám. kölcsön</i>			5 235	5 235
Tőketörlesztés	1 404 710	243 895	243 895	1 311 181
Kamatfizetés	69 767	129 207	123 674	98 693
<i>Adósságszolgálat összesen</i>	1 474 477	373 102	367 569	1 409 874
Általános tartalék		20 000		
Céltartalék		170 755	51	
<i>Tartalékok összesen</i>		190 755	51	
Függő, átf., kiegy. kiadások	-25 442			17 659
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	6 674 903	8 001 381	11 059 993	8 871 316

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2000.évi teljesítés e Ft	2001.évi előirányzat e Ft	2001.évi módosított előirányzat e Ft	2001.évi teljesítés e Ft	2001.évi telj./ mód. ei.	
I. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET													
1 Egészségügyi-Szociális Központ													
1 Kiadások													
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				78 008	86 261	91 533	91 088	99,51%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				30 422	32 217	32 857	32 842	99,95%	
		3		Dologi kiadás				66 477	65 065	102 000	97 928	96,01%	
	2			Ellátottak juttatása									
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás				1 195	1 512	1 692	1 681	99,35%	
	5			Felújítás				2 748					
	6			Felhalmozási kiadás				3 052	3 800	1 141	1 124	98,51%	
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.									
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				-1 217			864		
Kiadások összesen								180 685	188 855	229 223	225 527	98,39%	
2 Saját bevételek													
	1			Működési költségvetés									
		1		Intézményi műk. bev.				21 401	21 562	33 037	33 905	102,63%	
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.				9 292		3 554	29 682	835,17%	
	3			Felhalmozás									
		1		Felhalmozási bevétel				7 069	54 000	53 871	35 984	66,80%	
		2		Felhalm.célra átvett pe.				76					
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				108			-378		
	9			Pénzmaradvány				11 637	2 000	22 433	22 433	100,00%	
Saját bevételek összesen								49 583	77 562	112 895	121 626	107,73%	
3				Önkormányzati támogatás				145 478	111 293	116 328	147 683	126,95%	
Bevételek mindösszesen								195 061	188 855	229 223	269 309	117,49%	
2 Egészségügyi alapellátás													
1 Kiadások													
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				27 622	24 143	28 733	28 654	99,73%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				10 613	9 541	10 536	10 523	99,88%	
		3		Dologi kiadás				21 121	14 928	18 086	17 451	96,49%	
	2			Ellátottak juttatása									
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás						418	418	100,00%	
	5			Felújítás				2 631		3 450	3 450	100,00%	
	6			Felhalmozási kiadás				347		392	386	98,47%	
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.									
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások									
Kiadások összesen								62 334	48 612	61 615	60 882	98,81%	
2 Saját bevételek													
	1			Működési költségvetés									
		1		Intézményi műk. bev.				9 352	5 705	9 919	10 412	104,97%	
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.				48 539					
		3		Műk.c. pée.átvét. a TB alpból				349	42 907	43 909	43 781	99,71%	
	3			Felhalmozás									
		1		Felhalmozási bevétel									
		2		Felhalm.célra átvett pe.									
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek									
	9			Pénzmaradvány				2 212		7 787	7 787	100,00%	
Saját bevételek összesen								60 452	48 612	61 615	61 980	100,59%	
3				Önkormányzati támogatás				1 882					
Bevételek mindösszesen								62 334	48 612	61 615	61 980	100,59%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000.évi teljesítés e Ft	2001.évi előirányzat e Ft	2001.évi módosított előirányzat e Ft.	2001.évi teljesítés e Ft	2001.évi telj./ mód. ei.
3				Szociális támogatások								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			2	Munkaadó terhelő járulékok				3 383	3 633	4 471	4 471	100,00%
			3	Műk.c.pénzeszk.átadás								
			1	Munkanélküliek jöv.pótló támogat.				178 971	146 819	100 483	96 036	95,57%
			2	Aktív korúak rendszeres segélye				67 114	107 663	138 652	132 837	95,81%
			3	Lakásfenntartási támogatás				23 000	43 200	43 200	43 200	100,00%
			4	Lakbért támogatás				13 843	26 000	22 000	21 999	100,00%
			5	Egyéb szociális támogatás				43 623	42 160	71 360	68 191	95,56%
			6	Adósságtérhek csökkentése				5 354	5 000	4 338	3 709	85,50%
				Kiadások összesen				335 288	374 475	384 504	370 443	96,34%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.								
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.								
			3	Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.								
			8	Függő, átfutó, kiegy. bevételek						743	743	100,00%
			9	Pénzmaradvány								
				Saját bevételek összesen						743	743	100,00%
			3	Önkormányzati támogatás				335 288	374 475	383 761	369 700	96,34%
				Bevételek mindösszesen				335 288	374 475	384 504	370 443	96,34%
4				Gyermekvédelmi támogatások								
	1			Kiadások								
			3	Műk.c.pénzeszk.átadás								
			1	Rendszeres gyermekv. támogatás				164 550				
			1	Kiegészítő családi pótlék					206 400	206 902	189 813	91,74%
			2	Eseti gondnoki díj és ügyvédi m.díj					500	450	381	84,67%
			3	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.				10 065	13 800	13 800	12 283	89,01%
			4	Otthonteremtési támogatás				994		6 826	6 826	100,00%
			5	Tartásdíj megelőlegezés				2 599		1 586	1 586	100,00%
				Kiadások összesen				178 208	220 700	229 564	210 889	91,87%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.								
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.								
			3	Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.								
			8	Függő, átfutó, kiegy. bevételek						502	502	100,00%
			9	Pénzmaradvány								
				Saját bevételek összesen						502	502	100,00%
			3	Önkormányzati támogatás				178 208	220 700	229 062	210 387	91,85%
				Bevételek mindösszesen				178 208	220 700	229 564	210 889	91,87%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000.évi teljesítés e Ft	2001.évi előirányzat e Ft	2001.évi módosított előirányzat e Ft.	2001.évi teljesítés e Ft	2001.évi telj./ mód. ei.
I. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				105 630	110 404	120 266	119 742	99,56%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				44 418	45 391	47 864	47 836	99,94%
		3		Dologi kiadás				87 598	79 993	120 086	115 379	96,08%
	2			Ellátottak juttatása								
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás				511 308	593 054	611 707	578 960	94,65%
	5			Felújítás				5 379		3 450	3 450	100,00%
	6			Felhalmozási kiadás				3 399	3 800	1 533	1 510	98,50%
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				-1 217			864	
Kiadások összesen								756 515	832 642	904 906	867 741	95,89%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				30 753	27 267	42 956	44 317	103,17%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.				9 641		3 554	29 682	835,17%
		3		Műk.c. péc.átvét. a TB alpból				48 539	42 907	43 909	43 781	99,71%
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel				7 069	54 000	53 871	35 984	66,80%
		2		Felhalm.célra átvett pe.				76				
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				108			-378	
	9			Pénzmaradvány				13 849	2 000	31 465	31 465	100,00%
Saját bevételek összesen								110 035	126 174	175 755	184 851	105,18%
3				Önkormányzati támogatás				660 856	706 468	729 151	727 770	99,81%
Bevételek mindösszesen								770 891	832 642	904 906	912 621	100,85%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000.évi teljesítés e Ft	2001 évi előirányzat e Ft	2001 évi módosított előirányzat e Ft.	2001.évi teljesítés e Ft	2001.évi telj./ mód. ei.
III. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS FEJEZET												
1	Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon											
1	Kiadások											
1	1	Működési költségvetés										
		1		Személyi juttatás				30 436	39 233	41 645	40 157	96,43%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				12 291	14 961	15 627	15 009	96,05%
		3		Dologi kiadás				15 451	16 142	18 584	18 364	98,82%
	2			Ellátottak juttatása				804	827	862	862	100,00%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	5			Felújítás				145		736	736	100,00%
	6			Felhalmozási kiadás				38		130	130	100,00%
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				94			-60	
Kiadások összesen							59 259	71 163	77 584	75 198	96,92%	
2	Saját bevételek											
1	Működési költségvetés											
	1			Intézményi műk. bev.				3 320	3 954	3 954	3 942	99,70%
	2			Műk.c.átvett pénzeszk.				1 084		1 166	1 189	101,97%
	3	Felhalmozás										
	1			Felhalmozási bevétel								
	2			Felhalm.célra átvett pe.								
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	9			Pénzmaradvány				1 093		272	272	100,00%
Saját bevételek összesen							5 497	3 954	5 392	5 403	100,20%	
3	Önkormányzati támogatás											
Bevételek mindösszesen							59 415	71 163	77 584	76 899	99,12%	
2	Dornyay Béla Általános Iskola											
1	Kiadások											
1	Működési költségvetés											
	1			Személyi juttatás				21 406	26 052	28 373	27 342	96,37%
	2			Munkaadót terhelő járulékok				8 546	9 759	10 517	10 225	97,22%
	3			Dologi kiadás				9 966	9 288	12 148	11 687	96,21%
	2			Ellátottak juttatása				1 446	1 564	1 582	1 581	99,94%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	5			Felújítás				100		178	178	100,00%
	6			Felhalmozási kiadás				851		507	506	99,80%
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				56			-145	
Kiadások összesen							42 371	46 663	53 305	51 374	96,38%	
2	Saját bevételek											
1	Működési költségvetés											
	1			Intézményi műk. bev.				5 064	4 970	6 827	6 827	100,00%
	2			Műk.c.átvett pénzeszk.				1 007		326	326	100,00%
	3	Felhalmozás										
	1			Felhalmozási bevétel								
	2			Felhalm.célra átvett pe.				377				
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	9			Pénzmaradvány				645		1 385	1 385	100,00%
Saját bevételek összesen							7 093	4 970	8 538	8 538	100,00%	
3	Önkormányzati támogatás											
Bevételek mindösszesen							43 700	46 663	53 305	53 305	100,00%	

Teljesített kiadások és bevételek (2000-2001)

17.sz.táblázat

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000.évi teljesítés e Ft	2001.évi előirányzat e Ft	2001.évi módosított előirányzat e Ft.	2001.évi teljesítés e Ft	2001.évi telj./ mód. ei.
3				Bátki József Általános Iskola								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				20 947	24 502	25 765	25 698	99,74%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				8 310	9 429	9 774	9 751	99,76%
		3		Dologi kiadás				8 922	8 378	10 784	10 314	95,64%
	2			Ellátottak juttatása				1 000	1 036	1 050	1 050	100,00%
	3			Műk. c. pénzeszk. átadás								
	5			Felújítás				46				
	6			Felhalmozási kiadás						451	450	99,78%
	7			Felhalmoz. c. pénzeszk. átad.								
	9			Függő, átfutó, kiegy. kiadások				-76			7	
Kiadások összesen								39 149	43 345	47 824	47 270	98,84%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				2 363	2 775	2 775	1 950	70,27%
		2		Műk. c. átvett pénzeszk.				283		525	716	136,38%
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm. célra átvett pe.								
	8			Függő, átfutó, kiegy. bevételek								
	9			Pénzmaradvány				534		1 211	1 211	100,00%
Saját bevételek összesen								3 180	2 775	4 511	3 877	85,95%
3				Önkormányzati támogatás				37 066	40 570	43 313	43 293	99,95%
Bevételek mindösszesen								40 246	43 345	47 824	47 170	98,63%
4				Gagarin Általános Iskola								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				67 015	79 562	85 529	85 122	99,52%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				26 565	29 852	32 153	32 152	100,00%
		3		Dologi kiadás				58 603	51 447	59 040	60 747	102,89%
	2			Ellátottak juttatása				4 206	4 625	4 708	4 708	100,00%
	3			Műk. c. pénzeszk. átadás								
	5			Felújítás				44		2 048	2 028	99,02%
	6			Felhalmozási kiadás				624		403	402	99,75%
	7			Felhalmoz. c. pénzeszk. átad.								
	9			Függő, átfutó, kiegy. kiadások				-206			94	
Kiadások összesen								156 851	165 486	183 881	185 253	100,75%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				20 531	20 984	24 386	24 386	100,00%
		2		Műk. c. átvett pénzeszk.				3 288		2 325	2 325	100,00%
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm. célra átvett pe.				614				
	8			Függő, átfutó, kiegy. bevételek				-400				
	9			Pénzmaradvány				910		2 101	2 101	100,00%
Saját bevételek összesen								24 943	20 984	28 812	28 812	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				133 815	144 502	155 069	155 069	100,00%
Bevételek mindösszesen								158 758	165 486	183 881	183 881	100,00%

Csorszám	Alcím-szám	Előtr. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előtr. csop.	Kiem. ei. név	2000. évi teljesítés e Ft	2001. évi előirányzat e Ft	2001. évi módosított előirányzat e Ft.	2001.évi teljesítés e Ft	2001.évi telj./mód. ei.
5				Kodály Zoltán Általános Iskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			50 253	56 247	58 702	58 623	99,87%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			19 880	21 109	22 213	22 195	99,92%
			3		Dologi kiadás			33 640	29 622	33 429	33 429	100,00%
		2		Ellátottak juttatása				2 768	3 009	3 087	3 081	99,81%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		5		Felújítás				450				
		6		Felhalmozási kiadás				676		920	920	100,00%
		7		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		9		Függő,átfutó,kiegy. kiadások				-21			96	
		Kiadások összesen						107 646	109 987	118 351	118 344	99,99%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			13 675	14 859	15 219	15 219	100,00%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.			3 489		764	764	100,00%
		3		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel							
			2		Felhalm.célra átvett pe.			1 126				
		8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek				-63				
		9		Pénzmaradvány				1 028		815	815	100,00%
		Saját bevételek összesen						19 255	14 859	16 798	16 798	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				89 164	95 128	101 553	101 553	100,00%
		Bevételek mindösszesen						108 419	109 987	118 351	118 351	100,00%
6				Petőfi Sándor Általános Iskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			72 042	81 834	87 247	82 475	94,53%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			28 385	30 689	32 344	31 160	96,34%
			3		Dologi kiadás			47 598	45 929	49 769	46 019	92,47%
		2		Ellátottak juttatása				4 197	4 154	4 091	3 744	91,52%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		5		Felújítás				500				
		6		Felhalmozási kiadás				1 590		3 693	3 693	100,00%
		7		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.				150				
		9		Függő,átfutó,kiegy. kiadások				107			79	
		Kiadások összesen						154 569	162 606	177 144	167 170	94,37%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			14 897	17 858	17 858	15 922	89,16%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.			1 695		1 713	1 713	100,00%
		3		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel							
			2		Felhalm.célra átvett pe.			1 184		3 693	3 693	100,00%
		8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		9		Pénzmaradvány				1 550		3 025	3 024	99,97%
		Saját bevételek összesen						19 326	17 858	26 289	24 352	92,63%
	3			Önkormányzati támogatás				138 188	144 748	150 855	150 855	100,00%
		Bevételek mindösszesen						157 514	162 606	177 144	175 207	98,91%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000.évi teljesítés e Ft	2001.évi előirányzat e Ft	2001.évi módosított előirányzat e Ft	2001.évi teljesítés e Ft	2001.évi telj./mód. ei.
7				II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1			Személyi juttatás			56 567	63 368	67 442	67 385	99,92%
		2			Munkaadót terhelő járulékok			22 579	23 854	25 469	25 451	99,93%
		3			Dologi kiadás			20 077	20 189	22 718	23 170	101,99%
	2			Ellátottak juttatása				3 105	3 164	3 039	2 978	97,99%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	5			Felújítás						2 520	2 520	100,00%
	6			Felhalmozási kiadás				1 084		315	311	98,73%
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	9			Függő, átfutó, kieg. kiadások				482			-212	
Kiadások összesen								103 894	110 575	121 503	121 603	100,08%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1			Intézményi műk. bev.			8 346	9 591	9 727	9 727	100,00%
		2			Műk.c.átvett pénzeszk.			1 204		1 351	1 351	100,00%
	3			Felhalmozás								
		1			Felhalmozási bevétel			50				
		2			Felhalm.célra átvett pe.			660		50	50	100,00%
	8			Függő, átfutó, kieg. bevételek				-112			-109	
	9			Pénzmaradvány				1 566		415	416	100,24%
Saját bevételek összesen								11 714	9 591	11 543	11 435	99,06%
3				Önkormányzati támogatás				92 086	100 984	109 960	109 960	100,00%
Bevételek mindösszesen								103 800	110 575	121 503	121 395	99,91%
8				Arany János Általános Iskola								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1			Személyi juttatás			79 748	85 566	90 925	90 140	99,14%
		2			Munkaadót terhelő járulékok			31 566	32 242	34 025	33 641	98,87%
		3			Dologi kiadás			41 534	41 825	44 267	43 563	98,41%
	2			Ellátottak juttatása				4 905	5 118	5 118	4 827	94,31%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	5			Felújítás						188	188	100,00%
	6			Felhalmozási kiadás				808		545	430	78,90%
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	9			Függő, átfutó, kieg. kiadások				138				
Kiadások összesen								158 699	164 751	175 068	172 789	98,70%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1			Intézményi műk. bev.			14 453	15 868	15 221	15 221	100,00%
		2			Műk.c.átvett pénzeszk.			1 711		993	1 152	116,01%
	3			Felhalmozás								
		1			Felhalmozási bevétel							
		2			Felhalm.célra átvett pe.			740		383	383	100,00%
	8			Függő, átfutó, kieg. bevételek								
	9			Pénzmaradvány				548		455	455	100,00%
Saját bevételek összesen								17 452	15 868	17 052	17 211	100,93%
3				Önkormányzati támogatás				141 406	148 883	158 016	158 016	100,00%
Bevételek mindösszesen								158 858	164 751	175 068	175 227	100,09%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000.évi teljesítés e Ft	2001.évi előirányzat e Ft	2001.évi módosított előirányzat e Ft	2001.évi teljesítés e Ft	2001.évi telj./mód. ei.
9				Illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ és Szakszolgálat								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				42 095	52 308	52 702	50 405	95,64%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				16 748	19 729	19 836	19 342	97,51%
		3		Dologi kiadás				17 964	14 247	24 720	22 777	92,14%
	2			Ellátottak juttatása				1 656	1 616	1 646	1 640	99,64%
	3			Műk. c. pénzeszk. átadás								
	5			Felújítás						2 000	94	4,70%
	6			Felhalmozási kiadás				3 591		1 860	1 806	97,10%
	7			Felhalmoz. c. pénzeszk. átad.								
	9			Függő, átfutó, kiegy. kiadások				37			211	
Kiadások összesen								82 091	87 900	102 764	96 275	93,69%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				2 400	2 350	2 430	2 392	98,44%
		2		Műk. c. átvett pénzeszk.				2 252		2 297	2 297	100,00%
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.				3 450		161	161	100,00%
	8			Függő, átfutó, kiegy. bevételek								
	9			Pénzmaradvány				25		2 431	2 432	100,04%
Saját bevételek összesen								8 127	2 350	7 319	7 282	99,49%
3				Önkormányzati támogatás				76 376	85 550	95 445	95 445	100,00%
Bevételek mindösszesen								84 503	87 900	102 764	102 727	99,96%
10				Vácsi Gyula Művészeti Iskola								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				39 425	51 093	49 742	48 205	96,91%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				15 481	18 329	17 999	17 330	96,28%
		3		Dologi kiadás				9 219	6 743	17 128	15 559	90,84%
	2			Ellátottak juttatása								
	3			Műk. c. pénzeszk. átadás								
	5			Felújítás				300		1 838	88	4,79%
	6			Felhalmozási kiadás				780		3 041	2 572	84,58%
	7			Felhalmoz. c. pénzeszk. átad.								
	9			Függő, átfutó, kiegy. kiadások				188			98	
Kiadások összesen								65 393	76 165	89 748	83 852	93,43%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				3 377	3 314	4 862	4 862	100,00%
		2		Műk. c. átvett pénzeszk.				2 737		100	100	100,00%
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.				570				
	8			Függő, átfutó, kiegy. bevételek								
	9			Pénzmaradvány				3 200		3 892	3 892	100,00%
Saját bevételek összesen								9 884	3 314	8 854	8 854	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				59 213	72 851	80 894	80 894	100,00%
Bevételek mindösszesen								69 097	76 165	89 748	89 748	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előír. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előír. csop.	Kiem. ei. név	2000.évi teljesítés e Ft	2001.évi előirányzat e Ft	2001.évi módosított előirányzat e Ft.	2001.évi teljesítés e Ft	2001.évi telj./ mód. ei.
Somosi Általános Iskola												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				11 726				
		2		Munkaadót terhelő járulékok				4 673				
		3		Dologi kiadás				6 999				
	2			Ellátottak juttatása				350				
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	5			Felújítás				217				
	6			Felhalmozási kiadás				120				
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								24 085				
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				2 626				
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.				233				
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel				12				
		2		Felhalm.célra átvett pe.								
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				-41				
	9			Pénzmaradvány				155				
Saját bevételek összesen								2 985				
3				Önkormányzati támogatás				21 059				
Bevételek mindösszesen								24 044				
Beszterce-lakótelepi Általános Iskola												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				28 735				
		2		Munkaadót terhelő járulékok				11 280				
		3		Dologi kiadás				21 435				
	2			Ellátottak juttatása				1 450				
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	5			Felújítás								
	6			Felhalmozási kiadás								
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				-500				
Kiadások összesen								62 400				
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				6 642				
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.				289				
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.								
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				-206				
	9			Pénzmaradvány				1 041				
Saját bevételek összesen								7 766				
3				Önkormányzati támogatás				54 953				
Bevételek mindösszesen								62 719				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000.évi teljesítés e Ft	2001.évi előirányzat e Ft	2001.évi módosított előirányzat e Ft.	2001.évi teljesítés e Ft	2001.évi telj./ mód. ei.	
III. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				556 242	643 821	678 668	663 098	97,71%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				220 881	241 768	253 972	249 493	98,24%	
		3		Dologi kiadás				308 188	284 822	336 961	329 470	97,78%	
	2			Ellátottak juttatása				28 138	29 257	29 599	28 887	97,59%	
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás									
	5			Felújítás				2 266		9 602	5 926	61,72%	
	6			Felhalmozási kiadás				11 169		13 617	12 876	94,56%	
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.				150					
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				494			301		
Kiadások összesen								1 127 528	1 199 668	1 322 419	1 290 051	97,55%	
2				Saját bevételek									
	1			Működési költségvetés									
		1		Intézményi műk. bev.				104 512	113 818	121 486	118 675	97,69%	
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.				22 903		13 058	13 431	102,86%	
	3			Felhalmozás									
		1		Felhalmozási bevétel				62					
		2		Felhalm.célra átvett pe.				9 181		4 287	4 287	100,00%	
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				-761			-170		
	9			Pénzmaradvány				12 295		18 755	18 755	100,00%	
Saját bevételek összesen								148 192	113 818	157 586	154 978	98,35%	
3				Önkormányzati támogatás				996 621	1 085 850	1 164 833	1 164 107	99,94%	
Bevételek mindösszesen								1 144 813	1 199 668	1 322 419	1 319 085	99,75%	

Teljesített kiadások és bevételek (2000-2001)

17.sz.táblázat

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem.ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem.ei. név	2000.évi teljesítés e Ft	2001.évi előirányzat e Ft	2001.évi módosított előirányzat e Ft	2001.évi teljesítés e Ft	2001.évi telj./ mód. ei.
IV. KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS FEJEZET												
1				Bolyai János Gimnázium								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				55 598	67 562	73 631	71 251	96,77%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				21 848	25 003	26 940	26 227	97,35%
		3		Dologi kiadás				25 784	30 292	35 649	30 950	86,82%
	2			Ellátottak juttatása				929	986	1 086	1 016	93,55%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás				386				
	5			Felújítás						339	339	100,00%
	6			Felhalmozási kiadás				5 968		10 257	6 487	63,24%
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				-6 286			250	
Kiadások összesen								104 227	123 843	147 902	136 520	92,30%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				8 596	10 052	10 052	8 700	86,55%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.				1 902		2 030	2 076	102,27%
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel						5 609	5 609	100,00%
		2		Felhalm.célra átvett pe.				6 280				
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				-500				
	9			Pénzmaradvány				6 207		9 688	9 688	100,00%
Saját bevételek összesen								22 485	10 052	27 379	26 073	95,23%
3				Önkormányzati támogatás				97 171	113 791	120 523	120 523	100,00%
Bevételek mindösszesen								119 656	123 843	147 902	146 596	99,12%
2				Madách Imre Gimnázium								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				62 643	72 938	77 910	74 604	95,76%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				24 207	26 968	28 794	27 582	95,79%
		3		Dologi kiadás				36 517	26 265	35 987	35 674	99,13%
	2			Ellátottak juttatása				965	998	1 184	1 184	100,00%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	5			Felújítás						273	272	99,63%
	6			Felhalmozási kiadás				4 521		1 888	1 189	62,98%
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.						90	90	100,00%
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				-204			305	
Kiadások összesen								128 649	127 169	146 126	140 900	96,42%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				21 564	14 180	20 947	20 947	100,00%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.				2 149		2 140	2 140	100,00%
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel						673	673	100,00%
		2		Felhalm.célra átvett pe.				4 109				
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				4 531		1 640	1 640	100,00%
	9			Pénzmaradvány								
Saját bevételek összesen								32 353	14 180	25 400	25 400	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				98 140	112 989	120 726	120 726	100,00%
Bevételek mindösszesen								130 493	127 169	146 126	146 126	100,00%

Teljesített kiadások és bevételek (2000-2001)

17.sz.táblázat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000.évi teljesítés e Ft	2001.évi előirányzat e Ft	2001.évi módosított előirányzat e Ft.	2001.évi teljesítés e Ft	2001.évi telj./ mód. ei.
3				Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				38 078	47 122	52 750	47 314	89,69%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				13 974	17 524	19 027	16 447	86,44%
		3		Dologi kiadás				8 828	7 549	12 180	10 089	82,83%
	2			Ellátottak juttatása				453	571	603	551	91,38%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás						510	509	99,80%
	5			Felújítás						1 245	1 245	100,00%
	6			Felhalmozási kiadás								
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				87			143	
Kiadások összesen								61 420	72 766	86 315	76 298	88,39%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				4 726	3 930	3 930	3 742	95,22%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.				5 269		5 086	5 086	100,00%
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.								
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	9			Pénzmaradvány				2 547		6 213	6 213	100,00%
Saját bevételek összesen								12 542	3 930	15 229	15 041	98,77%
3				Önkormányzati támogatás				55 003	68 836	71 086	71 086	100,00%
Bevételek mindösszesen								67 545	72 766	86 315	86 127	99,78%
4				Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				55 310	58 630	72 839	66 007	90,62%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				21 476	21 924	26 163	23 332	89,18%
		3		Dologi kiadás				50 478	35 805	56 673	52 956	93,44%
	2			Ellátottak juttatása				794	932	998	998	100,00%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	5			Felújítás						3 808	3 807	99,97%
	6			Felhalmozási kiadás				3 931		8 303	3 592	43,26%
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				112			2 036	
Kiadások összesen								132 101	117 291	168 784	152 728	90,49%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				39 605	27 368	45 213	45 063	99,67%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.				3 540		10 871	10 871	100,00%
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel							150	
		2		Felhalm.célra átvett pe.				5 031		5 625	5 625	100,00%
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	9			Pénzmaradvány				7 268		10 856	10 855	99,99%
Saját bevételek összesen								55 444	27 368	72 565	72 564	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				87 467	89 923	96 219	96 219	100,00%
Bevételek mindösszesen								142 911	117 291	168 784	168 783	100,00%

Teljesített kiadások és bevételek (2000-2001)

17.sz.táblázat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000. évi teljesítés e Ft	2001. évi előirányzat e Ft	2001. évi módosított előirányzat e Ft.	2001. évi teljesítés e Ft	2001. évi telj./ mód. ei.
5				Stromfeld Aurél Gépipari és Építőipari Szakközépiskola								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				77 894	92 097	95 272	91 791	96,35%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				30 065	33 961	33 705	33 650	99,84%
		3		Dologi kiadás				33 517	19 009	63 907	41 555	65,02%
	2			Ellátottak juttatása				881	1 003	1 088	1 088	100,00%
	3			Műk. c. pénzeszk. átadás						829	829	100,00%
	5			Felújítás						29 177	28 346	97,15%
	6			Felhalmozási kiadás				35 163		90	90	100,00%
	7			Felhalmoz. c. pénzeszk. átad.				90			-2 162	
	9			Függő, átfutó, kiegy. kiadások				264				
				Kiadások összesen				178 705	146 070	224 068	195 187	87,11%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				2 245	2 140	5 355	5 355	100,00%
		2		Műk. c. átvett pénzeszk.				7 281		12 114	12 114	100,00%
	3			Felhalmozás							1 150	
		1		Felhalmozási bevétel						27 275	27 275	100,00%
		2		Felhalm. célra átvett pe.				39 798				
	8			Függő, átfutó, kiegy. bevételek				28 551		26 862	26 862	100,00%
	9			Pénzmaradvány				77 875	2 140	71 606	72 756	101,61%
				Saját bevételek összesen				127 428	143 930	152 462	152 462	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				205 303	146 070	224 068	225 218	100,51%
				Bevételek mindösszesen				205 303	146 070	224 068	225 218	100,51%
6				Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				55 670	65 510	68 949	68 796	99,78%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				21 331	24 016	25 238	24 877	98,57%
		3		Dologi kiadás				19 282	14 756	17 883	17 113	95,69%
	2			Ellátottak juttatása				1 041	1 018	1 297	1 296	99,92%
	3			Műk. c. pénzeszk. átadás						1 589	1 581	99,50%
	5			Felújítás						14 030	7 041	50,19%
	6			Felhalmozási kiadás				11 086				
	7			Felhalmoz. c. pénzeszk. átad.							110	
	9			Függő, átfutó, kiegy. kiadások				41				
				Kiadások összesen				108 451	105 300	128 986	120 814	93,66%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				4 429	2 667	3 394	3 395	100,03%
		2		Műk. c. átvett pénzeszk.				3 145		1 202	1 202	100,00%
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel						7 405	7 405	100,00%
		2		Felhalm. célra átvett pe.				16 357				
	8			Függő, átfutó, kiegy. bevételek				3 365		8 769	8 770	100,01%
	9			Pénzmaradvány				27 296	2 667	20 770	20 772	100,01%
				Saját bevételek összesen				89 884	102 633	108 216	108 216	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				117 180	105 300	128 986	128 988	100,00%
				Bevételek mindösszesen				117 180	105 300	128 986	128 988	100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2000. évi teljesítés e Ft	2001. évi előirányzat e Ft	2001. évi módosított előirányzat e Ft.	2001. évi teljesítés e Ft	2001. évi telj./ mód. ei.
IV. KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				345 193	403 859	441 351	419 763	95,11%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				132 901	149 396	159 867	152 115	95,15%
		3		Dologi kiadás				174 406	133 676	222 279	188 337	84,73%
	2			Ellátottak juttatása				5 063	5 508	6 256	6 133	98,03%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás				386		7 348	7 337	99,85%
	5			Felújítás				831		64 900	47 900	73,81%
	6			Felhalmozási kiadás				60 669		180	180	100,00%
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.				90			682	
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				-5 986				
				Kiadások összesen				713 553	692 439	902 181	822 447	91,16%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				81 165	60 337	88 891	87 202	98,10%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.				23 286		33 443	33 489	100,14%
	3			Felhalmozás							1 300	
		1		Felhalmozási bevétel						46 587	46 587	100,00%
		2		Felhalm.célra átvett pe.				71 575				
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				-500		64 028	64 028	100,00%
	9			Pénzmaradvány				52 469				
				Saját bevételek összesen				227 995	60 337	232 949	232 606	99,85%
3				Önkormányzati támogatás				555 093	632 102	669 232	669 232	100,00%
				Bevételek mindösszesen				783 088	692 439	902 181	901 838	99,96%

Teljesített kiadások és bevételek (2000-2001)

17.sz.táblázat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000.évi teljesítés e Ft	2001 évi előirányzat e Ft	2001 évi módosított előirányzat e Ft.	2001.évi teljesítés e Ft	2001.évi telj./ mód. ei.
V. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET												
1				József Attila Művelődési Központ								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				36 918	34 067	39 603	39 303	99,24%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				12 086	12 762	13 192	13 092	99,24%
		3		Dologi kiadás				51 545	40 295	58 959	58 775	99,69%
	2			Ellátottak juttatása								
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	5			Felújítás								
	6			Felhalmozási kiadás				4 614		6 524	6 524	100,00%
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.							435	
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				-1 054				
Kiadások összesen							104 109	87 124	118 278	118 129	99,87%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				24 917	16 445	25 351	25 351	100,00%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.				6 511		6 990	6 990	100,00%
	3			Felhalmozás						30	30	100,00%
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.								
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek						157	157	100,00%
	9			Pénzmaradvány				1 381				
Saját bevételek összesen							32 809	16 445	32 528	32 528	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				72 511	70 679	85 750	85 750	100,00%
Bevételek mindösszesen							105 320	87 124	118 278	118 278	100,00%	
2				Tarjáni Gyermektábor								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				6 984	8 489	1 411	1 411	100,00%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				2 700	3 251	546	546	100,00%
		3		Dologi kiadás				6 780	3 742	1 049	1 049	100,00%
	2			Ellátottak juttatása								
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	5			Felújítás								
	6			Felhalmozási kiadás				416				
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				25			-135	
Kiadások összesen							16 905	15 482	3 006	2 871	95,51%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				8 568	6 922	8	8	100,00%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.								
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.								
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek						1 210	1 210	100,00%
	9			Pénzmaradvány				1 306	1 210			
Saját bevételek összesen							9 874	8 132	1 218	1 218	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				8 216	7 350	1 788	1 788	100,00%
Bevételek mindösszesen							18 090	15 482	3 006	3 006	100,00%	

Teljesített kiadások és bevételek (2000-2001)

17.sz.táblázat

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000.évi teljesítés e Ft	2001 évi előirányzat e Ft	2001 évi módosított előirányzat e Ft.	2001.évi teljesítés e Ft	2001.évi telj./ mód. ei.
3				Csarnok- és Piacigazgatóság								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				19 069	21 097	22 094	21 793	98,64%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				7 814	8 113	8 452	8 365	98,97%
		3		Dologi kiadás				50 989	57 510	60 874	58 013	95,30%
	2			Ellátottak juttatása								
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	5			Felújítás				12 579	4 000	5 000	4 898	97,96%
	6			Felhalmozási kiadás				175	2 250	2 250	1 619	71,96%
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				444			-476	
Kiadások összesen								91 070	92 970	98 670	94 212	95,48%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				90 374	92 970	92 970	90 857	97,73%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.								
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.							240	
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				180		4 616	4 616	100,00%
	9			Pénzmaradvány				4 868				
Saját bevételek összesen								95 422	92 970	97 586	95 713	98,08%
3				Önkormányzati támogatás						1 084	1 084	100,00%
Bevételek mindösszesen								95 422	92 970	98 670	96 797	98,10%
4				Hivatásos Tűzoltóság								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				122 256	137 565	179 986	173 068	96,16%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				46 140	49 721	64 130	61 997	96,67%
		3		Dologi kiadás				23 587	19 667	36 207	35 182	97,17%
	2			Ellátottak juttatása								
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	5			Felújítás				270				
	6			Felhalmozási kiadás				4 347	640	2 488	2 272	91,32%
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.				224				
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				-4 874			1 073	
Kiadások összesen								191 950	207 593	282 811	273 592	96,74%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				3 999	1 988	2 993	2 998	100,17%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.				632	50	2 687	2 679	99,70%
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel				760	300	300	300	100,00%
		2		Felhalm.célra átvett pe.								
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				-5 000		892	892	100,00%
	9			Pénzmaradvány				2 518				
Saját bevételek összesen								2 909	2 338	6 872	6 869	99,96%
3				Önkormányzati támogatás						275 939	274 607	99,52%
Bevételek mindösszesen								192 716	207 593	282 811	281 476	99,53%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000.évi teljesítés e Ft	2001 évi előirányzat e Ft	2001 évi módosított előirányzat e Ft.	2001.évi teljesítés e Ft	2001.évi telj./ mód. ei.
5				Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				4 390	12 850	13 556	13 233	97,62%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				1 669	4 860	5 099	4 924	96,57%
		3		Dologi kiadás				2 486	6 235	5 552	4 555	82,04%
	2			Ellátottak juttatása								
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	5			Felújítás								
	6			Felhalmozási kiadás				432		2 537	2 537	100,00%
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				714			-462	
Kiadások összesen							9 691	23 945	26 744	24 787	92,68%	
	2			Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				322		465	465	100,00%
		2		Műk.c.átvev.pénzeszk.								
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.								
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				28			1	
	9			Pénzmaradvány						1 415	1 415	100,00%
Saját bevételek összesen							350		1 880	1 881	100,05%	
	3			Önkormányzati támogatás				10 069	23 945	24 864	24 864	100,00%
Bevételek mindösszesen							10 419	23 945	26 744	26 745	100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000.évi teljesítés e Ft	2001.évi előirányzat e Ft	2001.évi módosított előirányzat e Ft	2001.évi teljesítés e Ft	2001.évi telj./ mód. ei.
V.EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1			Személyi juttatás			189 617	214 068	256 650	248 808	96,94%
		2			Munkaadót terhelő járulékok			70 409	78 707	91 419	88 924	97,27%
		3			Dologi kiadás			135 387	127 449	162 641	157 574	96,88%
	2			Ellátottak juttatása								
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	5			Felújítás				12 849	4 000	5 000	4 898	97,96%
	6			Felhalmozási kiadás				9 984	2 890	13 799	12 952	93,86%
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.				224			435	
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				-4 745				
Kiadások összesen								413 725	427 114	529 509	513 591	96,99%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1			Intézményi műk. bev.			128 180	118 325	121 787	119 679	98,27%
		2			Műk.c.átvett pénzeszk.			7 143	50	9 677	9 669	99,92%
	3			Felhalmozás								
		1			Felhalmozási bevétel			760	300	330	330	100,00%
		2			Felhalm.célra átvett pe.							
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				-4 792			241	
	9			Pénzmaradvány				10 073	1 210	8 290	8 290	100,00%
Saját bevételek összesen								141 364	119 885	140 084	138 209	98,66%
3				Önkormányzati támogatás				280 603	307 229	389 425	388 093	99,66%
Bevételek mindösszesen								421 967	427 114	529 509	526 302	99,39%

Teljesített kiadások és bevételek (2000-2001)

17.sz.táblázat

Cím szám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000.évi teljesítés e Ft	2001.évi előirányzat e Ft	2001.évi módosított előirányzat e Ft.	2001.évi teljesítés e Ft	2001.évi telj./ mód. ei.	
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET													
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok												
1	Kiadások												
1	Működési költségvetés												
1	1	Személyi juttatás						259 172	314 473	390 214	384 369	98,50%	
2	2	Munkaadót terhelő járulékok						94 558	100 584	132 948	132 947	100,00%	
3	3	Dologi kiadás						129 144	153 162	156 114	156 000	99,93%	
3	Műk.c.pénzeszk.átadás												
1	1	Önkéntes tűzoltóság						100	160	160	100	62,50%	
2	2	VGÜ Kft. kinnlévőség megtérít.						2 306	2 702	2 702	2 702	100,00%	
3	3	Városgondnoki feladatokra a VGÜ-nek							10 000				
4	4	Zrónai gázberuh.maradv.lak-nak							332	332			
5	5	Turinform. iroda							1 500	425			
6	6	Képviselői alap						2 108		2 430	2 430	100,00%	
7	7	Alapítványok támogatása						1 396		1 031	1 031	100,00%	
8	8	Egyéb szervek támogatása						5 428		4 311	4 311	100,00%	
9	9	Önkormányzatok kv-i gazd. támogatása								3 423	3 423	100,00%	
4	4	Működési c. támogatási kölcsön											
5	5	Felújítás						78 222	223 355	265 053	228 541	86,22%	
6	6	Felhalmozási kiadás						129 089	1 983 483	4 326 732	1 442 718	33,34%	
7	7	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.						214 654	122 250	243 080	125 136	51,48%	
8	8	Felhalmozási c. támogatási kölcsön								5 235	5 235	100,00%	
9	9	Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-10 147			14 525		
Kiadások összesen								906 030	2 912 001	5 534 190	2 503 468	45,24%	
2	Bevételek												
1	Működési költségvetés												
1	1	Intézményi műk. bev.						66 444	171 820	194 770	302 787	155,46%	
2	2	Műk.c.átvett pénzeszk.						190 229	136 877	220 440	208 301	94,49%	
2	2	Műk. c. támog. kölcsön visszatérülése									855		
3	3	Felhalmozás											
1	1	Egyéb vagyontárgyak értékesítése						26 785	18 250	21 673	14 533	67,06%	
2	2	Felhalm. célra átvett pénzeszközök						52 607	1 431 998	2 361 130	635 755	26,93%	
3	3	Önkormányzati lakások értékesít.						88 679	40 000	49 590	86 490	174,41%	
4	4	Privatizációból szárm.bevételek						142 514	194 000	14 800	14 702	99,34%	
5	5	Pénzügyi befektetések bevételei						9 935	70 000	75 500	39 246	51,98%	
6	6	Telekeladás						32 453	91 000	91 000	79 516	87,38%	
4	4	Felhalm. c. támog. kölcsön visszatérülése							55 987	55 642	28 315	50,89%	
5	5	Önkorm.sajátos működési bevételei											
1	1	SZJA						997 089	1 148 498	1 301 181	1 301 181	100,00%	
2	2	Gépjárműadó						60 494	63 000	63 000	68 700	109,05%	
3	3	Termőföld bérbead.-ból származó jöv.ad						8			6		
4	4	Illetékek						59 598	63 000	63 000	62 497	99,20%	
5	5	Helyi adók						1 068 901	1 070 000	1 065 942	1 003 186	94,11%	
6	6	Önkorm egyéb sajátos műk. bev.						260 309	277 308	402 308	266 895	66,34%	
6	6	Állami hozzájárulások és támogatások											
1	1	Normatív állami hozzájárulás						1 260 786	1 478 795	1 480 935	1 480 935	100,00%	
2	2	Norm.kötött felh. támog						447 152	557 861	405 273	405 273	100,00%	
3	3	Központosított előirányzatok						17 970	4 006	68 916	68 915	100,00%	
4	4	Céltámogatás								1 347 295	289 984	21,52%	
5	5	Ter.kiegy.szolg.fejl.c.tám.						9 927		119 802	117 596	98,16%	
6	6	Céljellegetű decentr. támogatás						7 520		15 447	15 447	100,00%	
7	7	Egyéb központi kv-ból szárm.tám.								58 402	58 402	100,00%	
		Ált.átcs.a helyi önk.támog.-ból						-23 058					
7	7	Hitelfelvétel						1 565 893	527 043	609 843	1 659 681	272,15%	
8	8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek						5 643			29 208		
9	9	Pénzmaradvány						27 865	121 460	191 489	160 089	83,60%	
Bevételek összesen								6 375 743	7 520 903	10 277 378	8 398 495	81,72%	
3	Önkormányzati támogatás							-5 469 713	-4 608 902	-4 743 188	-5 895 027	124,28%	
Bevételek mindösszesen								906 030	2 912 001	5 534 190	2 503 468	45,24%	

Cím szám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2000.évi teljesítés e Ft	2001 évi előirányzat e Ft	2001 évi módosított előirányzat e Ft.	2001.évi teljesítés e Ft	2001.évi telj./ mód. ei.
2				Cigány Kisebbségi Önkormányzat								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				29	100	65	65	100,00%
		2		Munkaadót terhelő járulékok								
		3		Dologi kiadás				970	500	1 118	1 117	99,91%
	2			Ellátottak juttatása								
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás				56	28	78	50	64,10%
	5			Felújítás								
	6			Felhalmozási kiadás				205		72	72	100,00%
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások							10	
Kiadások összesen							1 260	628	1 333	1 314	98,57%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				3		1	1	100,00%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.				460		627	627	100,00%
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.				193		77	77	100,00%
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	9			Pénzmaradvány				20				
Saját bevételek összesen							676		705	705	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				584	628	628	628	100,00%
Bevételek mindösszesen							1 260	628	1 333	1 333	100,00%	
3				Szlovák Kisebbségi Önkormányzat								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás								
		2		Munkaadót terhelő járulékok								
		3		Dologi kiadás				370	880	882	378	42,86%
	2			Ellátottak juttatása								
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	5			Felújítás								
	6			Felhalmozási kiadás								
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	9			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				2				
Kiadások összesen							372	880	882	378	42,86%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				6			33	
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.				30			22	
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.								
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	9			Pénzmaradvány				5	252	254	254	100,00%
Saját bevételek összesen							41	252	254	309	121,65%	
3				Önkormányzati támogatás				584	628	628	628	100,00%
Bevételek mindösszesen							625	880	882	937	106,24%	

Cím szám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2000.évi teljesítés e Ft	2001 évi előirányzat e Ft	2001 évi módosított előirányzat e Ft.	2001.évi teljesítés e Ft	2001.évi telj./ mód. ei.
4				Adó érdekeltségi előirányzat								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1					23 691	42 507	9 426	9 426	100,00%
			2					8 529	14 452	2 874	2 874	100,00%
			3									
	3			Önkormányzati támogatás				32 220	56 959	12 300	12 300	100,00%
5				Védelmi feladatok								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1					971	992	1 049	1 049	100,00%
			2					374	367	413	413	100,00%
			3					1 687	957	1 363	872	63,98%
			5						40	55	55	100,00%
			6					353	200	235	235	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				3 385	2 556	3 115	2 624	84,24%
6				Városfenntartási és egyéb feladatok								
	1			Kiadások								
		10		Központi kezelésű előirányzatok								
			1					60 136	52 658	52 936	52 826	99,79%
			2					54 610	34 775	34 775	34 771	99,99%
			3					32 103	31 180	31 639	31 639	100,00%
			4					28 271	26 505	26 505	26 505	100,00%
			5					41 687	46 810	47 841	47 839	100,00%
			6					74 487	83 460	78 360	76 043	97,04%
			7					157 944	172 300	172 300	162 616	94,38%
			8					24 937	26 500	31 167	31 167	100,00%
			9					17 079	29 068	26 634	25 215	94,67%
			10					1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
			11					456	1 400	1 400	81	5,79%
			12					578	1 200	1 200		
			13					3 177	3 500	3 500	3 491	99,74%
			14					4 063	5 500	5 500	3 796	69,02%
			15					40 657	32 500	41 500	41 452	99,88%
			16					394	2 000	2 000	8	0,40%
			17						295	295	294	99,66%
			18					14 779	15 000	15 000	12 143	80,95%
			19						54	54	34	62,96%
			20						29	29	28	96,55%
			21							10 950	10 408	95,05%
			22					31 958		53 792	53 792	100,00%
			23							26 544	26 544	100,00%
								124				
								275				
	3			Önkormányzati támogatás				588 715	565 734	664 921	641 692	96,51%

Cím szám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000.évi teljesítés e Ft	2001.évi előirányzat e Ft	2001.évi módosított előirányzat e Ft.	2001.évi teljesítés e Ft	2001.évi telj./ mód. ei.
11				Oktatási feladatok								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1						301		140	140	100,00%
		2						79		62	62	100,00%
		3						442	5 100	6 404	6 404	100,00%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
		1						4 810	5 700	5 750	5 750	100,00%
		2							1 000	2 000	2 000	100,00%
		3						1 300		150	150	100,00%
		4								5 708	5 708	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				6 932	11 800	20 214	20 214	100,00%
12				Közcélú foglalkoztatás								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1										
		2										
		3						41				
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
		1						72 377	89 829	91 141	91 141	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				72 418	89 829	91 141	91 141	100,00%
13				Környezetvédelmi alap								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		3							439	289	60	20,76%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
		1								90	90	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás					439	379	150	39,58%
14				Híteltörlesztés								
1				Kiadások								
		1						82 817	113 895	113 895	110 094	96,66%
		2						1 321 893	130 000	130 000	1 201 087	923,91%
	3			Önkormányzati támogatás				1 404 710	243 895	243 895	1 311 181	537,60%
15				Kamatfizetés								
1				Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
		3						69 767	129 207	123 674	98 693	79,80%
	3			Önkormányzati támogatás				69 767	129 207	123 674	98 693	79,80%
16				Általános tartalék					20 000			
	3			Önkormányzati támogatás					20 000			
17				Céltartalékok								
		1							4 600	51		
		2							25 000			
		3							4 200			
		4							41 000			
		5							20 000			
		6							6 200			
		7							10 000			
		8							47 755			
		9							12 000			
	3			Önkormányzati támogatás					170 755	51		

Cím szám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2000.évi teljesítés e Ft	2001 évi előirányzat e Ft	2001 évi módosított előirányzat e Ft.	2001.évi teljesítés e Ft	2001.évi telj./ mód. ei.
VI.POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				285 160	359 122	402 276	396 431	98,55%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				103 719	115 403	136 493	136 492	100,00%
		3		Dologi kiadás				726 216	748 583	838 656	814 068	97,07%
	2			Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás				224 672	253 238	295 249	294 404	99,71%
	4			Működési c. támogatási kölcsön								
		5		Felújítás				78 222	223 395	265 108	228 596	86,23%
		6		Felhalmozási kiadás				129 647	1 983 683	4 327 039	1 443 025	33,35%
		7		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.				214 654	122 250	243 080	125 136	51,48%
		8		Felhalmozási c. támogatási kölcsön						5 235	5 235	100,00%
		9		Függő,átfutó,kiegy. kiadások				-10 145			14 535	
		10		Híteltörlesztés				1 404 710	243 895	243 895	1 311 181	537,60%
		11		Kamatfizetés				69 767	129 207	123 674	98 693	79,80%
		12		Tartalékok					190 755	51		
	Kiadások összesen							3 226 622	4 369 531	6 880 756	4 867 796	70,75%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				66 453	171 820	194 771	302 821	155,48%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.				190 719	136 877	221 067	208 950	94,52%
	2			Műk. c. támog. kölcsön visszatérülése							855	
	3			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel				300 366	413 250	252 563	234 487	92,84%
		2		Felhalm.célra átvett pe.				52 800	1 431 998	2 361 207	635 832	26,93%
		4		Felh. c. támog. kölcsön visszat.					55 987	55 642	28 315	50,89%
	5			Önkorm. sajátos műk. bev.				2 446 399	2 621 806	2 895 431	2 702 465	93,34%
	6			Állami támogatások				1 720 297	2 040 662	3 496 070	2 436 552	69,69%
	7			Hítelfelvétel				1 565 893	527 043	609 843	1 659 681	272,15%
		8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek				5 643			29 208	
		9		Pénzmaradvány				27 890	121 712	191 743	160 343	83,62%
	Saját bevételek összesen							6 376 460	7 521 155	10 278 337	8 399 509	81,72%
3				Intézmények finanszírozása				-2 878 493	-3 151 624	-3 397 581	-3 394 142	99,90%
Bevételek mindösszesen								3 497 967	4 369 531	6 880 756	5 005 367	72,74%
KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN								6 674 903	8 001 381	11 059 993	8 871 316	80,21%
BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN								7 067 525	8 001 381	11 059 993	9 179 867	83,00%

Többéves kihatással járó döntések várható tényadatai

ezer forint

Megnevezés	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Összesen
Térségi szilárd hulladék. hitel		3 900	7 804	7 804	7 804	7 804	7 804	7 804	7 804	7 804	7 804	3 907		78 043
Középlejratú hitel			14 000	14 000	14 000	14 000	14 000							70 000
21.sz. út négynyomúsít.hitel		1 904	11 680	11 680	11 680	11 680	11 680	11 680	11 680	11 580	11 680	6 976		114 000
POHIV irodavás. Hitel			13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	11 875		133 375
Szennyvízberuh.hitel			6 210	8 280	8 280	8 280	8 280	8 280	8 280	8 280	8 280	8 280	2 070	82 800
Két tanítási nyelvű oktatás		2 360	7 100	10 506	11 172	14 496	17 023							62 657
Szennyvízcsatorna bővítés		337	2 025 838	2 134 287										4 160 462
Szennyvíztisztító bővítés		687	1 132 143											1 132 830
Hőközpontok felújítása			6 250	6 250	6 250	6 250	6 250							31 250
Bursa Hungarica pály.tám.			1 000											1 000
Kistérségi foglalk.progr.		1 212	1 284	1 356	354									4 206
Forgách telep. 40db bérlak.			111 740											111 740
Turizmusfejlesztési program			1 500											1 500
Honvéd út felújítása	1 091	7 161												8 252
Szolg. lakások kialak.	10	1 151												1 161
21.sz út négynyomúsít.	17 942	93 984	30 000											141 926
POHIV nagyterem átalak.	9 025	17 260												26 285
Digitális alaptérkép elk.	1 000	14 000	12 680											27 680
Összesen	29 068	143 956	3 382 729	2 207 663	73 040	76 010	78 537	41 264	41 264	41 264	41 264	31 038	2 070	6 189 167

INDOKOLÁS

a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatáshoz

A közgyűlés által hozott döntések következtében 2001. évben 2.832.948 ezer forint elkülönítésére került sor, amellyel szemben 143.956 ezer forint realizálódott. Ennek az oka alapvetően az, hogy a szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telep bővítésére irányuló 2001-ben tervezett felhasználás 2002. évre tolódott.

2001. év során több döntés is született, amely a későbbi évben kiadási következménnyel jár. Ebből a kistérségi foglalkoztatási programhoz való csatlakozás volt olyan, amely már 2001. évben kiadási következménnyel járt.

A hosszú lejáratú hitelek igénybevételeből adódóan a jövőre vonatkozóan visszafizetésként 478.218 ezer forint kötelezettség keletkezett.

A Bolyai J. Gimnáziumnál két osztályban megvalósuló két tanítási nyelvű képzés feltételeinek megvalósítására 2006-ig összességében 62.657 ezer forint kerül felhasználásra.

A 2000. évben kimutatott összegek már a tényadatokat tartalmazzák.

Közvetett támogatások

Helyi adó mentességek, kedvezmények	Építményadó		Vállalk. komm. adója		Helyi iparüzési adó		Összesen	
	db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft
1990. évi C.tv. alapján								
Közszolgáltató szervezetek								
2000. évi tény	8	14.788	3	1.386	3	32.150	14	48.324
2001. évi terv	8	14.788	3	1.400	3	34.000	14	50.188
2001. évi várható	8	14.788	3	1.440	3	34.800	14	51.028
Helyi adó rendeletek alapján								
Kezdő egyéni váll. 1 évre 50%								
2000. évi tény			316	145			316	145
2001. évi terv			315	140			315	140
2001. évi várható			320	150			320	150
Házi- és fogorvosi feladat ellátása								
2000. évi tény			44	144	44	4.413	88	4.557
2001. évi terv			44	145	44	4.500	88	4.645
2001. évi várható			44	141	44	4.600	88	4.741
Munkaerő Piaci Alapból létreh. m.h. alk.létsz.								
2000. évi tény			4	60			4	60
2001. évi terv			5	80			5	80
2001. évi várható			6	105			6	105
500 E Ft alatti nettó árbev. 2000. évi tény					590	2.180	590	2.180
2001. évi terv					580	2.100	580	2.100
2001. évi várható					570	2.300	570	2.300
Tevékenységek alapj. (Gyermek- és diákétk. köztisztaság. stb)								
2000. évi tény	1	220	1	51	15	31.135	17	31.406
2001. évi terv	1	220	1	51	15	31.800	17	32.071
2001. évi várható	1	220	1	54	15	32.700	17	32.974