

*GWT*

# B E S Z Á M O L Ó

**Salgótarján Megyei Jogú Város  
1996. évi költségvetésének teljesítéséről**



54828

**Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése**

*.../1997. (.....) Ör. sz. rendelete az*

**1996. évi költségvetés végrehajtásáról**

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés "k" pontjában előírt jogkörében Salgótarján Város 1996. évi költségvetése végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

*Az önkormányzat 1996. évi költségvetésének végrehajtása*

1. §

A közgyűlés Salgótarján Város 1996. évi többször módosított költségvetésének végrehajtását

**3.792.542 ezer forint** bevétellel,

**3.628.164 ezer forint** kiadással

hagyja jóvá.

2. §

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

3. §

A költségvetés bevételi előirányzatának teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

## 4. §

A közgyűlés az elkülönített Környezetvédelmi Alap összevont mérlegét a 3. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

## 5. §

A közgyűlés a költségvetés mérlegét a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja.

## 6. §

A közgyűlés az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás részletezett összegét az 5. számú mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.

Megállapítja, hogy az önkormányzatot - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megillető és a tervezett összegek különbözeteként 14.532 ezer forint visszafizetés terheli.

## 7. §

A közgyűlés az önkormányzati költségvetési szervek átlaglétszámának alakulását a 6. számú melléklet szerint tájékoztatásul tudomásul veszi.

## 8. §

- (1) A közgyűlés a költségvetési szervek 1996. évi pénzmaradványát a 7. számú melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá.
- (2) A közgyűlés utasítja az érintett intézmények vezetőit, hogy az elvont pénzmaradvány összegeit e rendelet hatálybalépését követő nyolc napon belül az önkormányzat elszámolási számlájára utalják át.

## 9. §

- (1) A közgyűlés az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó 8. számú melléklet szerinti egyszerűsített mérleget, a 9. számú melléklet szerinti egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 10. számú melléklet szerinti egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást, a 11. számú melléklet szerinti egyszerűsített eredménykimutatást elfogadja.
- (2) A közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy az egyszerűsített beszámoló belügi és a cégközlönyben való közzétételéről gondoskodjon.

Vegyes és záró rendelkezések

## 10. §

E rendelet 1997. április 30. napján lép hatályba.

## 11. §

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 1996. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/1996. (III.11.) Ör. sz. rendelete hatályát veszti.

Pusztai Béla  
polgármester

Dr. Petercsák Zsolt  
jegyző

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK			Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód. ei.
							Kiemelt előirányzat neve					
<b>I. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET</b>												
<b>Egészségügyi-Szociális Központ</b>												
<b>Egészségügyi-Szociális Központ közp.felad.</b>												
<b>Működési költségvetés</b>												
	1	1	1	1	Személyi juttatások		34 220	40 173	40 167	117%	100%	
			2	2	Társadalombiztosítási járulék		12 332	14 688	14 566	118%	99%	
			3	3	Dologi kiadások		47 412	59 388	54 061	114%	91%	
		2	1	1	Felújítások							
			1	1	Szociális Napközi Otthon		3 000	3 000	2 992	100%	100%	
		3	1	1	Felhalmozási kiadások							
			1	1	Atm.szálló ber.felsz.vásárlás			110	101	0%	92%	
			2	2	Számítástechn.eszk.besz.			770	770	0%	100%	
			3	3	ENO és Somosi ÖNO telefonv.			188	188	0%	100%	
			4	4	PHARE program eszközbesz.			4 321	4 404	0%	102%	
	2	1	1	1	Egészségügyi alapellátás							
			1	1	Működési költségvetés							
			1	1	Személyi juttatások		22 477	25 111	22 157	99%	88%	
			2	2	Társadalombiztosítási járulék		9 702	10 820	8 924	92%	82%	
			3	3	Dologi kiadások		14 700	18 588	12 476	85%	67%	
		2	1	1	Felújítások							
			1	1	Arany J.úti orvosi rendelő		600	600	569	95%	95%	
			2	2	Síkúveggyári orvosi rendelő		700	700	652	93%	93%	
			3	3	Csokonai úti orvosi rendelő		1 700	1 700	1 648	97%	97%	
		3	1	1	Felhalmozási kiadások							
			1	1	5 db EKG beszerzés		1 250	1 000	1 000	80%	100%	
			2	2	19.sz. f. körzet kétm. mosogató b		158	158	136	86%	86%	
			3	3	Szakmai gépek, berendezések			1 143	839	0%	73%	
			4	4	8.fk.falburkoló vás.			32	32	0%	100%	
			5	5	Számítógép besz.			250	249	0%	100%	
			6	6	Gyermekfogászat kialakítása			7 108	6 780	0%	95%	
			7	7	21. és 18-as fk. tel. fővonal			225	824	0%	366%	
	3	1	1	1	Kuckó Bölcsőde							
			1	1	Működési költségvetés							
			1	1	Személyi juttatások		10 511	12 023	11 936	114%	99%	
			2	2	Társadalombiztosítási járulék		4 332	4 981	4 931	114%	99%	
			3	3	Dologi kiadások		6 609	9 610	9 418	143%	98%	
		3	1	1	Felhalmozási kiadások							
			1	1	Szakmai berend. felsz. besz.			369	363	0%	98%	
	4	1	1	1	Fészek Bölcsőde							
			1	1	Működési költségvetés							
			1	1	Személyi juttatások		5 398	6 194	5 658	105%	91%	
			2	2	Társadalombiztosítási járulék		2 234	2 573	2 337	105%	91%	
			3	3	Dologi kiadások		2 939	3 538	2 634	90%	74%	
		2	1	1	Felújítások							
			1	1	Gázkazán cseréje			450	450	0%	100%	
		3	1	1	Felhalmozási kiadások							
			1	1	Szakmai berend. felsz. besz.			100	100	0%	100%	
	5	1	1	1	Szociális támogatások							
			1	1	Működési költségvetés							
			2	2	Társadalombiztosítási járulék		2 952	6 377	6 452	219%	101%	
			4	4	Működési c.pénze.átadás,e. tám.		55 048	59 101	59 303	108%	100%	
	6	1	1	1	Lakbértámogatás							
			1	1	Működési költségvetés							
			4	4	Működési c.pénze.átadás,e. tám.		10 000	11 209	11 162	112%	100%	
	7	1	1	1	Munkanélküliek jövedelempótló támogat.							
			1	1	Működési költségvetés							
			4	4	Működési c.pénze.átadás,e. tám.		59 000	152 653	152 607	259%	100%	
	8	1	1	1	Rendszeres nevelési segély							
			1	1	Működési költségvetés							
			4	4	Működési c.pénze.átadás,e. tám.			29 645	29 282	0%	99%	
	9	1	1	1	Lakossági tűz.olaj felh.-hoz hozzájárulás							
			1	1	Működési költségvetés							
			4	4	Működési c.pénze.átadás,e. tám.			16 832	16 735	0%	99%	
	10	1	1	1	Lakosság eseti gyógyysz.kiad.részl. ellentét.							
			1	1	Működési költségvetés							
			4	4	Működési c.pénze.átadás,e. tám.			3 249	3 249	0%	100%	
			4	4	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				-1 220	0%		
<b>I. fejezet kiadásai összesen</b>							<b>307 274</b>	<b>508 977</b>	<b>488 932</b>	<b>159%</b>	<b>96%</b>	

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód. el.			
							Kiemelt előirányzat neve									
<b>II. OKTATÁS FEJEZET</b>																
<b>Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága</b>																
1	1	1	1	Acélgári úti óvoda												
				Működési költségvetés												
						1	Személyi juttatások			7 570	9 082	8 858	117%	98%		
						2	Társadalombiztosítási járulék			3 188	3 825	3 704	116%	97%		
						3	Dologi kiadások			4 375	5 973	5 740	131%	96%		
						3	Felhalmozási kiadások									
						1	Spec. taneszk. vás.				70	70	0%	100%		
						2	Arany J.úti óvoda									
						1	Működési költségvetés									
						1	Személyi juttatások			9 497	11 140	10 887	115%	98%		
						2	Társadalombiztosítási járulék			4 023	4 712	4 611	115%	98%		
						3	Dologi kiadások			5 264	6 068	5 886	112%	97%		
						3	Baglyasaljai óvoda									
						1	Működési költségvetés									
						1	Személyi juttatások			2 910	3 512	3 419	117%	97%		
						2	Társadalombiztosítási járulék			1 234	1 490	1 450	118%	97%		
						3	Dologi kiadások			1 512	1 660	1 525	101%	92%		
						3	Felhalmozási kiadások									
						1	Televízió, videomagnó besz.				79	79	0%	100%		
						2	Boylér beszerzés				31	31	0%	100%		
		3	Égető kemence besz.				210	210	0%	100%						
		4	Bartók Béla úti óvoda													
		1	Működési költségvetés													
		1	Személyi juttatások			12 931	14 660	14 316	111%	98%						
		2	Társadalombiztosítási járulék			5 465	6 199	6 056	111%	98%						
		3	Dologi kiadások			4 705	8 783	8 425	179%	96%						
		2	Felújítások													
		1	Födémfelújítás				170	174	0%	102%						
		3	Felhalmozási kiadások													
		1	Boylér vásárlás				27	26	0%	96%						
		5	Brunszyk T. óvoda													
		1	Működési költségvetés													
		1	Személyi juttatások			10 721	12 156	11 884	111%	98%						
		2	Társadalombiztosítási járulék			4 533	5 143	5 020	111%	98%						
		3	Dologi kiadások			5 446	6 388	6 280	115%	98%						
		2	Felújítások													
		1	Nyílászárók cseréje				650	650	0%	100%						
		6	Budapesti úti óvoda													
		1	Működési költségvetés													
		1	Személyi juttatások			11 006	11 973	11 418	104%	95%						
		2	Társadalombiztosítási járulék			4 629	5 022	4 810	104%	96%						
		3	Dologi kiadások			4 407	5 242	4 458	101%	85%						
		2	Felújítások													
		1	Tetőfedés, timpanon, belső fűtési			3 200	3 200	3 200	100%	100%						
		3	Felhalmozási kiadások													
		1	Csoportszob. bútorzat besz.				192	239	0%	124%						
		7	Hősök úti óvoda													
		1	Működési költségvetés													
		1	Személyi juttatások			10 027	11 387	10 795	108%	95%						
		2	Társadalombiztosítási járulék			4 313	4 884	4 582	106%	94%						
		3	Dologi kiadások			4 539	7 462	5 767	127%	77%						
		3	Felhalmozási kiadások													
		1	Bútorok besz.				283	233	0%	82%						
		8	Körúti óvoda													
		1	Működési költségvetés													
		1	Személyi juttatások			4 197	4 867	4 768	114%	98%						
		2	Társadalombiztosítási járulék			1 773	2 057	2 015	114%	98%						
		3	Dologi kiadások			1 916	2 681	2 630	137%	98%						
		9	Május 1. úti óvoda													
		1	Működési költségvetés													
		1	Személyi juttatások			8 644	10 024	9 798	113%	98%						
		2	Társadalombiztosítási járulék			3 644	4 230	4 148	114%	98%						
		3	Dologi kiadások			4 045	4 435	4 262	105%	96%						

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód. ei.			
							Kiemelt előirányzat neve									
10		1		Mese kert óvoda												
				Működési költségvetés												
				Személyi juttatások			10 241	12 001	11 740	115%	98%					
				Társadalombiztosítási járulék			4 315	5 063	4 960	115%	98%					
				Dologi kiadások			4 230	5 859	5 731	135%	98%					
				Felújítások												
		2	1	Kéményfelújítás				80	80	0%	100%					
				3	Felhalmozási kiadások											
					Galéria készítés				50	50	0%	100%				
11		1	Montessori óvoda													
			Működési költségvetés													
			Személyi juttatások			8 080	9 221	8 737	108%	95%						
			Társadalombiztosítási járulék			3 401	3 886	3 668	108%	94%						
		3	Dologi kiadások			4 113	7 295	7 345	179%	101%						
			12	1	Napsugár óvoda											
					Működési költségvetés											
Személyi juttatások					6 565	8 410	8 182	125%	97%							
		2	Társadalombiztosítási járulék			2 786	3 571	3 471	125%	97%						
			Dologi kiadások			3 288	4 225	4 127	126%	98%						
13		1	1	Somosi úti óvoda												
				Működési költségvetés												
				Személyi juttatások			6 856	7 800	7 458	109%	96%					
				Társadalombiztosítási járulék			2 908	3 310	3 162	109%	96%					
		3	Dologi kiadások			2 757	4 410	4 563	166%	103%						
			14	1	Szivárvány óvoda											
					Működési költségvetés											
Személyi juttatások					8 583	9 667	9 483	110%	98%							
		2	Társadalombiztosítási járulék			3 614	4 073	3 990	110%	98%						
			Dologi kiadások			3 207	4 579	4 459	139%	97%						
15		1	1	Vadvirág óvoda												
				Működési költségvetés												
				Személyi juttatások			4 698	5 311	5 164	110%	97%					
				Társadalombiztosítási járulék			1 980	2 240	2 176	110%	97%					
		3	Dologi kiadások			3 047	6 721	6 419	211%	96%						
			16	1	Általános Iskolai Hétközi Diákotthon											
					Működési költségvetés											
Személyi juttatások					6 198	6 892	6 823	110%	99%							
		2	Társadalombiztosítási járulék			2 568	2 861	2 808	109%	98%						
			Dologi kiadások			6 174	8 141	7 084	115%	87%						
17		3	1	Felhalmozási kiadások												
				Hangstúdió berend. besz.				400	394	0%	99%					
				1	Városi Nevelési Tanácsadó											
					Működési költségvetés											
Személyi juttatások			5 435		6 041	5 772	106%	96%								
		2	Társadalombiztosítási járulék			2 244	2 502	2 357	105%	94%						
			Dologi kiadások			1 007	1 256	1 086	108%	86%						
		4	Működési c.pénze átadás,e. tám.				5	5	0%	100%						
			3	Felhalmozási kiadások												
				Speciális fejl. eszk. besz.				130	128	0%	98%					
19		1	1	Gondnokság igazgatási kiadásai												
				Működési költségvetés												
				Személyi juttatások			4 331	5 013	4 924	114%	98%					
				Társadalombiztosítási járulék			1 761	2 050	2 027	115%	99%					
				Dologi kiadások			2 987	3 468	3 350	112%	97%					
		3	Felhalmozási kiadások													
			Szoftver beszerzés				45	45	0%	100%						
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					1 694	0%	0%									
I.cím összesen							267 088	326 543	315 886	118%	97%					

							ezer Ft					
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód. ei.
2	1	1		<b>Altalános iskolai oktatás</b>								
				<b>Baglyasaljai A.I.</b>								
			1	Működési költségvetés								
			2	Személyi juttatások				9 688	10 915	10 630	110%	97%
			3	Társadalombiztosítási járulék				3 971	4 490	4 354	110%	97%
			4	Dologi kiadások				3 371	4 266	3 760	112%	88%
			5	Működési c.pénze.átadás,e. tám.					144	144	0%	100%
				Ellátottak pénzbeli juttatásai					210	227	0%	108%
				Függő, átfutó, kiegy. kiadás						91	0%	0%
			3	Felhalmozási kiadások								
				Gépek, berend. besz.						73	0%	0%
	2			<b>Forgách úti A.I.</b>								
			1	Működési költségvetés								
			2	Személyi juttatások				11 062	12 565	12 365	112%	98%
			3	Társadalombiztosítási járulék				4 563	5 202	5 117	112%	98%
			4	Dologi kiadások				4 875	5 758	5 755	118%	100%
				Működési c.pénze.átadás,e. tám.					207	207	0%	100%
			2	Felújítások								
				Tetőszigetelés					900	900	0%	100%
			3	Felhalmozási kiadások								
				Színpad építés					21	21	0%	100%
				Számítógép bővítés					100	100	0%	100%
				Konyhai mérleg besz.					29	29	0%	100%
				Függő, átfutó, kiegy. kiadás						127	0%	0%
			3	<b>Somoskőújfalui A.I.</b>								
			1	Működési költségvetés								
			2	Személyi juttatások				11 441	12 944	12 665	111%	98%
			3	Társadalombiztosítási járulék				4 772	5 411	5 254	110%	97%
			4	Dologi kiadások				6 662	7 550	7 202	108%	95%
				Működési c.pénze.átadás,e. tám.					173	173	0%	100%
			5	Ellátottak pénzbeli juttat.						89	0%	0%
			3	Felhalmozási kiadások								
				Gázellátás				7 700	7 700	7 700	100%	100%
				Híradástechn. eszk. besz.						35	0%	0%
			4	<b>Zagyvarónai A.I.</b>								
			1	Működési költségvetés								
			2	Személyi juttatások				10 516	12 004	11 810	112%	98%
			3	Társadalombiztosítási járulék				4 292	4 916	4 833	113%	98%
			4	Dologi kiadások				4 131	5 533	5 520	134%	100%
				Működési c.pénze.átadás,e. tám.					137	137	0%	100%
			2	Felújítások								
				Fénymásoló jav.					40	40	0%	0%
				Hátsó udvari ajtó jav.					33	33	0%	100%
			3	Felhalmozási kiadások								
				Videorecorder vásárlás					30	30	0%	0%
				Számítógéppark bőv.					70	70	0%	100%
				Függő, átfutó, kiegy. kiadás						12	0%	0%
			5	<b>Gagarin A.I.</b>								
			1	Működési költségvetés								
			2	Személyi juttatások				33 918	38 681	38 114	112%	99%
			3	Társadalombiztosítási járulék				13 876	15 725	15 484	112%	98%
			4	Dologi kiadások				29 578	33 501	33 081	112%	99%
				Működési c.pénze.átadás,e. tám.					662	649	0%	98%
			3	Felhalmozási kiadások								
				Szemléltető eszk. (csontváz)besz.					38	39	0%	103%
				Szoftver beszerzés					40	40	0%	100%
				Telefax beszerzés					50	50	0%	100%
				Hűtőszekrény beszerzés					43	42	0%	98%
				Videorecorder vásárlás					74	74	0%	100%
				Számítógép beszerzés					160	160	0%	100%
				Függő, átfutó, kiegy. kiadás						275	0%	0%
			6	<b>Kodály Zoltán A.I.</b>								
			1	Működési költségvetés								
			2	Személyi juttatások				27 426	30 983	30 460	111%	98%
			3	Társadalombiztosítási járulék				11 189	12 645	12 553	112%	99%
			4	Dologi kiadások				17 647	21 808	20 558	116%	94%
				Működési c. pénze.átadás,e.tám.					460	520	0%	113%
			2	Felújítások								
				Tornaterem padlóburkol. felúj.					1 150	1 083	0%	94%
				Ereszcsatorna felújítása					300	300	0%	100%
				Vizesblokk felújítása					600	600	0%	100%
				Haszn. melegvízes boiler felúj.					764	764	0%	100%
			3	Felhalmozási kiadások								
				Gép, berendezés besz.						76	0%	0%
				Függő, átfutó, kiegy. kiadás						266	0%	0%



							ezer Ft					
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. cso.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. cso.	Kiadások Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód. ei.
	7			<b>Petőfi A.I.</b>			Működési költségvetés					
		1	1				Személyi juttatások	36 452	41 301	40 414	111%	98%
			2				Társadalombiztosítási járulék	14 924	16 881	16 433	110%	97%
			3				Dologi kiadások	25 106	29 637	28 155	112%	95%
			4				Működési c.pénze.átadás,e. tám.		612	612	0%	100%
							Függő, átfutó, kiegy. kiadás			221	0%	0%
		3					Felhalmozási kiadások					
			1				Szalaggenerátor besz.			42	0%	0%
	8			<b>Rákóczi A.I.</b>			Működési költségvetés					
		1	1				Személyi juttatások	31 722	35 621	35 075	111%	98%
			2				Társadalombiztosítási járulék	12 965	14 619	14 476	112%	99%
			3				Dologi kiadások	14 953	18 724	17 197	115%	92%
			4				Működési c.pénze.átadás,e. tám.		581	506	0%	87%
			5				Ellátottak pénzb. juttat.		11	11	0%	100%
		2					Felújítások					
			1				Központi fűtés felújítása		1 450	1 449	0%	100%
		3					Felhalmozási kiadások					
			1				Riasztó rendszer kiépítése		265	292	0%	110%
		4					Felhalmozási célú pénzeszköz átad.		30	30	0%	100%
							Függő, átfutó, kiegy. kiadás			267	0%	0%
	9			<b>Arany János Alt. és Szakisk.</b>			Működési költségvetés					
		1	1				Személyi juttatások	42 135	47 816	46 964	111%	98%
			2				Társadalombiztosítási járulék	17 119	19 474	19 206	112%	99%
			3				Dologi kiadások	22 146	25 630	23 864	108%	93%
			4				Működési c.pénze.átadás,e. tám.		845	970	0%	115%
			5				Ellátottak pénzb. juttatásai			38	0%	0%
		2					Felújítások					
			1				Konyha és gázk. fölött tetőszig.	1 100	1 100	1 100	100%	100%
			2				Tornat. és konyha fölötti ü. szig.	600	600	600	100%	100%
			3				Tornat. padlóburkol. felújítása		1 100	974	0%	89%
			4				Hősök úti Ovoda áthelyezése		4 400	4 400	0%	100%
		3					Felhalmozási kiadások					
			1				Fénymásológép besz.		163	163	0%	100%
			2				Tűzhely besz.		35	35	0%	100%
			3				Filctollas tábla besz.		82	65	0%	79%
			4				Hegymászó kötél besz.		41	41	0%	100%
			5				Kerítés		336	336	0%	100%
			6				Monitor besz.			58	0%	0%
							Függő, átfutó, kiegy. kiadás			2 609	0%	0%
	10			<b>Beszterce telepi Alt. és Szakisk.</b>			Működési költségvetés					
		1	1				Személyi juttatások	26 784	30 786	30 121	112%	98%
			2				Társadalombiztosítási járulék	11 002	12 612	12 220	111%	97%
			3				Dologi kiadások	15 094	16 156	16 486	109%	102%
			4				Működési c.pénze.átadás,e. tám.		388	380	0%	98%
		2					Felújítások					
			1				Almennyezet felül.v.jav.csere		950	950	0%	100%
							Függő, átfutó, kiegy. kiadás			348	0%	0%
	11			<b>Illyés Gyuláné A.I.</b>			Működési költségvetés					
		1	1				Személyi juttatások	12 422	13 744	12 954	104%	94%
			2				Társadalombiztosítási járulék	5 091	5 636	5 288	104%	94%
			3				Dologi kiadások	5 490	5 875	5 920	108%	101%
			4				Működési c.pénze.átadás,e. tám.		107		0%	0%
		2					Felújítások					
			1				Gázkazán beépítése		280	280	0%	100%
		3					Felhalmozási kiadások					
			1				Képzőművészeti alkotás vásárlás			120	0%	0%
			2				Videorecorder besz.			79	0%	0%
			3				Motorfűrész besz.			54	0%	0%
			4				Kapalogép besz.			53	0%	0%
			5				TV besz.			53	0%	0%
							Függő, átfutó, kiegy. kiadás			92	0%	0%
	12			<b>Állami Zeneiskola</b>			Működési költségvetés					
		1	1				Személyi juttatások	22 061	24 452	24 162	110%	99%
			2				Társadalombiztosítási járulék	8 911	9 110	8 932	100%	98%
			3				Dologi kiadások	6 275	8 949	7 422	118%	83%
		3					Felhalmozási kiadások					
			1				Hangszervásárlás		736	587	0%	80%
			2				Nyomtató besz.			45	0%	0%
			3				Okt. segédeszk. besz.			100	0%	0%
							Függő, átfutó, kiegy. kiadás			137	0%	0%
							2.cím összesen	553 030	650 167	638 007	115%	98%

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ezer Ft		
				Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.			Kiemelt előirányzat neve	Teljesítés	Telj./ ered.ei.
3	1	1		<b>Középiskolák</b>							
				<b>Bolyai János Gimnázium</b>							
			1	Működési költségvetés							
			2	Személyi juttatások			30 494	34 561	33 790	111%	98%
			3	Társadalombiztosítási járulék			12 540	14 224	13 523	108%	95%
			4	Dologi kiadások			18 499	23 617	22 787	123%	96%
			5	Működési c.pénze.átadás,e. tám.				479	479	0%	100%
				Ellátottak pénzbeli juttatásai			376	606	587	156%	97%
			3	Felhalmozási kiadások							
			1	Számítógéppark bővítés				2 533	1 451	0%	57%
			2	Egyéb szakmai eszk.beszerz.				1 333	2 106	0%	158%
			3	Szellemi termék vás.				385	450	0%	117%
			4	Bútor besz.				60	60	0%	100%
				Függő, átfutó, kiegy. kiadás					210	0%	0%
			2	<b>Madách Imre Gimnázium</b>							
			1	Működési költségvetés							
			1	Személyi juttatások			26 966	30 588	30 191	112%	99%
			2	Társadalombiztosítási járulék			11 144	12 626	12 273	110%	97%
			3	Dologi kiadások			11 570	17 532	16 920	146%	97%
			4	Működési c.pénze.átadás,e. tám.				664	664	0%	100%
			5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			141	531	531	377%	100%
			2	Felújítások							
			1	Tornaterem tetőszigetelés			1 600	1 600	1 600	100%	100%
			3	Felhalmozási kiadások							
			1	Szoftvervásárlás				49	49	0%	100%
			2	Képzőműv. alkotás vás.				38	38	0%	100%
			3	Elektromos írógép beszerzés				30	30	0%	100%
			4	Számítógép besz.				539	539	0%	100%
			5	V/A mérő besz.				27	27	0%	100%
			6	Tisztítógép besz.				31	26	0%	84%
				Függő, átfutó, kiegy. kiadás					490	0%	0%
			3	<b>Egészségügyi Középiskola</b>							
			1	Működési költségvetés							
			1	Személyi juttatások			16 807	22 289	21 493	128%	96%
			2	Társadalombiztosítási járulék			6 885	8 361	7 911	115%	95%
			3	Dologi kiadások			5 042	7 096	6 786	135%	96%
			4	Működési c.pénze.átadás,e. tám.				261	261	0%	100%
			5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			175	215	213	122%	99%
			2	Felújítások							
			1	Épületfelújítás				987	987	0%	100%
			3	Felhalmozási kiadások							
			1	Fürdető kocsis beszerzés				250	272	0%	109%
			2	Gyakorló baba beszerzés				450	499	0%	111%
			3	Egyéb szakmai berend.,felsz.				2 376	2 272	0%	96%
			4	Számítógéppark bőv.				240	172	0%	72%
				Függő, átfutó, kiegy. kiadás					217	0%	0%
			4	<b>Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakköz.</b>							
			1	Működési költségvetés							
			1	Személyi juttatások			26 692	30 842	30 599	115%	99%
			2	Társadalombiztosítási járulék			10 875	12 492	12 163	112%	97%
			3	Dologi kiadások			17 183	32 963	35 524	207%	108%
			4	Működési c.pénze.átadás,e. tám.				452		0%	0%
			5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				30	472	0%	1573%
			3	Felhalmozási kiadás							
			1	Tehergépkocsi vásárlás				2 281	2 281	0%	100%
			2	2db vizuál tábla beszerzés				74	74	0%	100%
			3	Konyhagép besz.				186	186	0%	100%
			4	Hűtőkamra besz.				362	362	0%	100%
			5	2 db csomagolópult					119	0%	0%
			6	2 db üst besz.					484	0%	0%
			7	Dagasztógép besz.				633	633	0%	100%
				Függő, átfutó, kiegy. kiadás					-3 408	0%	0%
			5	<b>Kós Károly Építőipari Szakközépiskola</b>							
			1	Működési költségvetés							
			1	Személyi juttatások			20 877	24 218	23 111	111%	95%
			2	Társadalombiztosítási járulék			8 307	9 243	9 137	110%	99%
			3	Dologi kiadások			8 656	12 414	12 611	146%	102%
			4	Működési c.pénze.átadás,e. tám.				284	208	0%	73%
			5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			500	500	471	94%	94%
			2	Felújítások							
			1	Számítógép felújítás				90	13	0%	14%
			3	Felhalmozási kiadás							
			1	Szám. techn. eszk. besz.				2 005	1 695	0%	85%
			2	Szoftver besz.				300	360	0%	120%
			3	Szakmai gép, berend. besz.				720	720	0%	100%
				Függő, átfutó, kiegy. kiadás					546	0%	0%

							ezer Ft						
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	Kiadások Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód. ei.	
	6			<b>Stromfeld Aurél Műszaki Középiskola</b>									
		1		Működési költségvetés									
			1	Személyi juttatások			34 853	41 273	40 731	117%	99%		
			2	Társadalombiztosítási járulék			14 224	16 477	16 313	115%	99%		
			3	Dologi kiadások			10 399	17 450	17 994	173%	103%		
			4	Működési c.pénze.átadás,e. tám.				702	651	0%	93%		
			5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			660			0%	0%		
		3		Felhalmozási kiadás									
			1	Világbanki program eszközbesz.			1 000	1 684	1 818	182%	108%		
			2	Számítástechn. eszk. bővítés				3 302	2 269	0%	69%		
			3	Szoftverek beszerzése				836	852	0%	102%		
			4	Egyéb gépek, berend. vásárlás				458	458	0%	100%		
				Függő, átfutó, kiegy. kiadás					194	0%	0%		
	7			<b>Táncsics Mihály Közg. és Keresk. Szakköz.</b>									
		1		Működési költségvetés									
			1	Személyi juttatások			26 952	31 574	31 024	115%	98%		
			2	Társadalombiztosítási járulék			10 962	12 923	12 750	116%	99%		
			3	Dologi kiadások			10 616	14 134	13 835	130%	98%		
			4	Működési c.pénze.átadás,e. tám.				619	619	0%	100%		
			5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				200	192	0%	96%		
		2		Felújítások									
			1	II.emeleti folyosó burkolatfelúj.				485	491	0%	101%		
			2	Tető javítás és szigetelés				420	414	0%	99%		
		3		Felhalmozási kiadás									
			1	Számítástechn.eszk.bővítése				1 490	553	0%	37%		
			2	Okt.techn.gépek beszerzése				1 490		0%	0%		
			3	Okt.techn. berend. beszerzése				890		0%	0%		
			4	Képzőműv. alk.vás.				60	60	0%	100%		
			5	Számítógéppark korsz.				450		0%	0%		
			6	Egyéb szakmai eszk. besz.				756	204	0%	27%		
				Függő, átfutó, kiegy. kiadás					100	0%	0%		
	8			<b>Dolgozók Középiskolája</b>									
		1		Működési költségvetés									
			1	Személyi juttatások			7 673	7 256	7 239	94%	100%		
			2	Társadalombiztosítási járulék			3 233	2 982	2 982	92%	100%		
			3	Dologi kiadások			885	2 464	2 442	276%	99%		
			5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			210	14		0%	0%		
				Függő, átfutó, kiegy. kiadás					-244	0%	0%		
				3.cím összesen			356 996	475 056	462 206	129%	97%		
				II.fejezet kiadásai összesen			1 177 114	1 451 766	1 416 099	120%	98%		
				<b>III.EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYI FEJEZET</b>									
	1			<b>Városi Sportcsarnok</b>									
		1		Működési költségvetés									
			1	Személyi juttatások			21 027	24 875	24 822	118%	100%		
			2	Társadalombiztosítási járulék			8 344	10 123	9 982	120%	99%		
			3	Dologi kiadások			39 043	54 885	57 507	147%	105%		
		2		Felújítások									
			1	Tanuszoda hőm.mérő csere				369	370	0%	100%		
			2	Sportcentrum gázvezetés				812	812	0%	100%		
			3	Sportcsarnok parketta felújítás				814	813	0%	100%		
			4	Somoskőújfalu tekepálya felúj.				1 500	1 324	0%	88%		
		3		Felhalmozási kiadások									
			1	Áruszáll.gk.beszerzés				3 793	3 961	0%	104%		
			2	Híradástechn.eszk.besz.				300	306	0%	102%		
			3	Számítástechn.eszk.besz.				213	200	0%	94%		
			4	Telekomm.eszk.besz.				700	409	0%	58%		
			5	Gépek,berendezések besz.				422	1 305	0%	309%		
			6	Teniszsátor				162	162	0%	100%		
			7	Műa. vonalak besz.				50	50	0%	100%		
			8	Tanuszoda biztons. ber. besz.				108	107	0%	99%		
			9	Szoftver besz.					12	0%	0%		
				Függő, átfutó, kiegy. kiadás					174	0%	0%		

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK						
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód. ei.		
2		1		<b>József Attila Városi Művelődési Központ</b>									
			1	Működési költségvetés					51677				
			1	Személyi juttatások			14 594	16 300	16 003	110%	98%		
			2	Társadalombiztosítási járulék			5 896	5 177	5 042	86%	97%		
			3	Dologi kiadások			18 473	29 786	30 632	166%	103%		
			4	Működési c.pénze.átadás,e. tám.				68	68	0%	100%		
		2		Felújítások									
			1	Hősziget.üvegfal csere				760	759	0%	100%		
			2	Kompakt fénycső vás.				872	870	0%	100%		
			3	Mozgásstúdió, solár.burk.felúj.				270	275	0%	102%		
			4	Hőközpont felúj.				130	122	0%	94%		
			5	Helyiség átalakítás				260	279	0%	107%		
		3		Felhalmozási kiadások									
			1	Elektr.zongora vásárlása				190	190	0%	100%		
			2	Egyéb szakmai eszk.besz.				35	36	0%	103%		
				Függő, átfutó, kiegy. kiadás					-68	0%	0%		
3		1		<b>Táncház</b>									
			1	Működési költségvetés					6009				
			1	Személyi juttatások			2 074	2 266	2 096	101%	92%		
			2	Társadalombiztosítási járulék			833	914	786	94%	86%		
			3	Dologi kiadások			2 195	2 896	3 127	142%	108%		
				Függő, átfutó, kiegy. kiadás					26	0%	0%		
5		1		<b>SITI</b>									
			1	Működési költségvetés					4621				
			1	Személyi juttatások			2 031	2 434	2 383	117%	98%		
			2	Társadalombiztosítási járulék			690	751	728	106%	97%		
			3	Dologi kiadások			1 156	1 825	1 530	132%	84%		
		2		Felújítások									
				Számítástechn. eszk. felúj.					187	0%	0%		
		3		Felhalmozási kiadások									
			1	Videokamera beszerzés					137	0%	0%		
				Függő, átfutó, kiegy. kiadás					3	0%	0%		
6		1		<b>Városi Televízió</b>									
			1	Működési költségvetés					9872				
			1	Személyi juttatások			3 841	4 178	3 717	97%	89%		
			2	Társadalombiztosítási járulék			1 569	1 712	1 531	98%	89%		
			3	Dologi kiadások			4 417	4 449	4 624	105%	104%		
		3		Felhalmozási kiadások									
			1	Panasonic videomagnó beszerz.				675	674	0%	100%		
			2	MANUS CRIPT felir. besz.				150	150	0%	100%		
				Függő, átfutó, kiegy. kiadás					62	0%	0%		
7		1		<b>Tarjáni Gyermektábor</b>									
			1	Működési költségvetés					8900				
			1	Személyi juttatások			3 605	4 329	4 219	117%	97%		
			2	Társadalombiztosítási járulék			1 435	1 702	1 675	117%	98%		
			3	Dologi kiadások			2 012	4 674	4 006	199%	86%		
		2		Felújítások									
			1	Vízvezetékrendszer felújítása				125	120	0%	96%		
		3		Felhalmozási kiadások									
			1	Fénymásoló beszerzése				90	90	0%	100%		
			2	Tároló létesítése				20	21	0%	105%		
			3	Gázbevezetés				64	64	0%	100%		
			4	Fagyasztó láda beszerz.				61	60	0%	98%		
			5	Bojler beszerz.				40		0%	0%		
			6	Kút ásás, szivattyú besz.				171	121	0%	71%		
			7	Fűnyírógép beszerz.				50		0%	0%		
			8	2 db színes tv, videomagnó b.				150	119	0%	79%		
				Függő, átfutó, kiegy. kiadás					49	0%	0%		
8		1		<b>Vásárcsarnok</b>									
			1	Működési költségvetés					52795				
			1	Személyi juttatások			8 106	10 051	10 009	123%	100%		
			2	Társadalombiztosítási járulék			3 211	4 038	4 001	125%	99%		
			3	Dologi kiadások			30 943	28 542	28 785	93%	101%		
		2		Felújítások									
			1	Ingatlanfelújítás				13 031	12 647	0%	97%		
		3		Felhalmozási kiadások									
			1	Számítógép besz.				289	283	0%	98%		
			2	Írógép besz.				28	34	0%	121%		
			3	Órbóde létesítés				188	188	0%	100%		
				Függő, átfutó, kiegy. kiadás					-327	0%	0%		
				III. fejezet kiadásai összesen			175 495	242 867	244 449	139%	101%		

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK					
							Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ cred.ei.	Telj./ mód. ei.
<b>IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET</b>												
1		1		<b>Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai</b>								
			1	Működési költségvetés					292 945			
			1	Személyi juttatások			116 949	118 004	117 997	101%	100%	
			2	Társadalombiztosítási járulék			41 830	42 259	40 494	97%	96%	
			3	Dologi kiadások			73 511	80 936	79 868	109%	99%	
			4	Működési c.pénze.átadás,e. tám.			300	4 886	4 086	1362%	84%	
			5	Felhalmozási c. pe.átad.				1 602	1 602	0%	100%	
2		1		<b>Illetékhivatal</b>								
			1	Működési költségvetés					32 427			
			1	Személyi juttatások			16 314	17 848	15 518	95%	87%	
			2	Társadalombiztosítási járulék			6 703	7 355	6 371	95%	87%	
			3	Dologi kiadások			12 214	10 898	10 538	86%	97%	
		3		Felhalmozási kiadások								
			1	Számítástechn.eszk.bővítése				1 580	1 564	0%	99%	
3		1		<b>Adó és illeték érdekeltségi kifizetés</b>								
			1	Működési költségvetés					19 932			
			1	Személyi juttatások			5 885	5 885	5 823	99%	99%	
			2	Társadalombiztosítási járulék			2 501	2 501	2 475	99%	99%	
			3	Dologi kiadások			247	247	244	99%	99%	
			4	Működési c.pénze.átadás,e. tám.			7 000	8 990	8 990	128%	100%	
4		1		<b>Közterület felügyelet</b>								
			1	Működési költségvetés					83 98			
			1	Személyi juttatások			5 929	6 051	5 125	86%	85%	
			2	Társadalombiztosítási járulék			2 057	2 228	2 111	103%	95%	
			3	Dologi kiadások			1 653	1 853	1 162	70%	63%	
		3		Felhalmozási kiadások								
			1	Számítástechn. eszközök bőv.				100	81	0%	81%	
			2	Nyomtató besz.				63	52	0%	83%	
5		1		<b>Polgári Védelem</b>								
			1	Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások			825	832	777	94%	93%	
			2	Társadalombiztosítási járulék			340	343	326	96%	95%	
			3	Dologi kiadások			1 583	1 583	1 536	97%	97%	
		3		Felhalmozási kiadások								
			1	Mobil telefon besz.				50	31	0%	62%	
6		1		<b>Önkormányzati Tűzoltóság</b>								
			1	Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások			49 539	49 249	49 175	99%	100%	
			2	Társadalombiztosítási járulék			19 480	19 823	19 615	101%	99%	
			3	Dologi kiadások			13 693	17 753	17 236	126%	97%	
			4	Működési c.pénze.átadás,e. tám.			139	803	699	503%	87%	
		3		Felhalmozási kiadások								
			1	Telefonközpont csere			400	344	344	86%	100%	
			2	Spec. tűzo.felsz.vásárlása				639	597	0%	93%	
			3	Számítógép beszerzés				159	159	0%	100%	
			4	Bútor beszerzés				95	95	0%	100%	
			5	Kerítésfonat				29	29	0%	100%	
			6	Mobil telefon vásárlás				58	58	0%	100%	
			7	Feszítő-vágó készlet besz.				1 226	1 226	0%	100%	
7		1		<b>Önkéntes tűzoltó tevékenység</b>								
			1	Működési költségvetés								
			3	Dologi kiadások			83	63	32	39%	51%	
			4	Működési c.pénze.átadás,e. tám.				20	20	0%	100%	
8		1		<b>Oktatási feladatok</b>								
			1	Működési költségvetés					10 110			
			1	Személyi juttatások				460	459	0%	100%	
			2	Társadalombiztosítási járulék				22	21	0%	95%	
			3	Dologi kiadások			3 188	625	480	15%	77%	
			4	Működési c. pe.átadás, e.tám.				50	50	0%	100%	
9	1	1		<b>Közművelődési feladatok</b>								
			1	Általános feladatok					7 982			
			1	Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások				265	264	0%	100%	
			2	Társadalombiztosítási járulék				8	8	0%	100%	
			3	Dologi kiadások			3 700	3 528	2 562	69%	73%	
			4	Működési c.pénze.átadás,e. tám.				6 200	5 148	0%	83%	

							ezer Ft					
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód. ei.
	2			Tarjáni Tavasz								
		1		Működési költségvetés								
			3	Dologi kiadások				900	0	0	0%	0%
				Működési c.pénze.átadás,e. tám.								
	3			Dixieland Fesztivál								
		1		Működési költségvetés								
			3	Dologi kiadások				900	0	0	0%	0%
				Működési c.pénze.átadás,e. tám.								
	4			Vidám Vásár								
		1		Működési költségvetés								
			3	Dologi kiadások				1 500	0	0	0%	0%
	5			Civil szervezetek támogatása								
		1		Működési költségvetés								
			4	Működési c.pénze.átadás,e. tám.					620	575	0%	93%
10				<b>Sportfeladatok</b>								
	1			Sportrendezvények és -egyesületek támog.								
		1		Működési költségvetés						17 625		
			1	Személyi juttatások					84	84	0%	100%
			3	Dologi kiadások				13 000	693	401	3%	58%
			4	Működési c.pénze.átadás,e. tám.					17 141	17 140	0%	100%
11				<b>Ifjúsági feladatok</b>								
	1			Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások					47	32	0%	68%
			3	Dologi kiadások				230	562	597	260%	106%
			4	Működési c.pénze.átadás,e. tám.					1 246	653	0%	52%
12				<b>Balassi Bálint Könyvtár támogatása</b>								
	1			Működési költségvetés								
			4	Működési c.pénze.átadás,e. tám.				26 000	26 000	26 000	100%	100%
13				<b>Ökumenikus óvoda támogatása</b>								
	1			Működési költségvetés								
			4	Működési c.pénze.átadás,e. tám.				2 375	2 375	2 375	100%	100%
14				<b>Kitüntető címek, díjak</b>								
	1			Működési költségvetés								
			3	Dologi kiadások				600	150	0	0%	0%
			4	Működési c.pénze.átadás,e. tám.					150	150	0%	100%
15				<b>Cigány kisebbségi önkormányzat</b>								
	1			Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások				56	56	105	188%	188%
			2	Társadalombiztosítási járulék				22	22	23	105%	105%
			3	Dologi kiadások				643	722	338	53%	47%
			4	Működési c.pénze.átadás,e. tám.					10	20	0%	200%
		3		Felhalmozási kiadások								
			1	Gépkocsi besz.					150	135	0%	90%
16				<b>Helyi utak, hidak fenntartása</b>								
	1			Működési költségvetés						15 200		
			3	Dologi kiadások				19 354	29 889	29 889	154%	100%
17				<b>Vízgazdálkodás</b>								
	1			Működési költségvetés								
			3	Dologi kiadások				21 840	22 646	22 646	104%	100%
18				<b>Parkfenntartás</b>								
	1			Működési költségvetés								
			3	Dologi kiadások				17 730	18 694	18 694	105%	100%
19				<b>Temetőfenntartás</b>								
	1			Működési költségvetés								
			3	Dologi kiadások				19 280	19 280	19 265	100%	100%
20				<b>Köztisztaság</b>								
	1			Működési költségvetés								
			3	Dologi kiadások				23 830	24 335	24 327	102%	100%
21				<b>Közvilágítás</b>								
	1			Működési költségvetés								
			3	Dologi kiadások				44 100	39 261	37 312	85%	95%
22				<b>Bérlakások fenntartása</b>								
	1			Működési költségvetés								
			3	Dologi kiadások				10 000	108 239	106 815	1068%	99%
	2			Felújítások								
			1	Bérlakások felújítása					9 476	9 476	0%	100%
23				<b>Nem lakás célú helyiségek fenntartása</b>								
	1			Működési költségvetés								
			3	Dologi kiadások				1 390	12 366	12 366	890%	100%
	2			Felújítások								
			1	Nem lakás c. helyiségek felúj.					6 828	6 828	0%	100%



Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK							
							Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód. ei.		
24		1		<b>Közhasznú munkavégzés</b>										
			1	Működési költségvetés										
			1	Személyi juttatások			9 016	21 381	20 270	225%	95%			
			2	Társadalombiztosítási járulék			3 859	9 114	7 996	207%	88%			
			3	Dologi kiadások			1 226	10 175	5 376	438%	53%			
25		1		<b>Környezetvédelmi alap</b>										
			1	Működési költségvetés										
			3	Dologi kiadások			1 154	1 124	57	5%	5%			
			4	Működési c.pénze.átadás,e. tám.				30	30	0%	100%			
26		1		<b>Településrendezési, fejlesztési terv</b>										
			1	Működési költségvetés										
			3	Dologi kiadások			8 000	8 400	8 400	105%	100%			
27		1		<b>Közműterkép</b>										
			1	Működési költségvetés										
			3	Dologi kiadások			1 000	526	523	52%	99%			
28		1		<b>Hatósági határozatok végrehajtása</b>										
			1	Működési költségvetés										
			3	Dologi kiadások			300	1 338	1 329	443%	99%			
29		1		<b>Eboltás</b>										
			1	Működési költségvetés										
			3	Dologi kiadások			350	860	714	204%	83%			
30		1		<b>Vagyonbiztosítás</b>										
			1	Működési költségvetés										
			3	Dologi kiadások			2 369	2 369	2 369	100%	100%			
31		1		<b>Hőközpontok karbantartás</b>										
			1	Működési költségvetés										
			3	Dologi kiadások			2 228	2 228	2 042	92%	92%			
32		1		<b>Vállalkozásfejlesztési központ</b>										
			1	Működési költségvetés										
			3	Dologi kiadások			6 807	807	640	9%	79%			
				Működési c.pénze.átadás,e. tám.				6 000	6 000	0%	100%			
33		1		<b>Ingtalanértékesítés kiadásai</b>										
			1	Működési költségvetés										
			3	Dologi kiadások			13 000	13 000	14 372	111%	111%			
			3	Felhalmozási kiadások										
			1	Kárpótlási jegy vásárlás				1 000	906	0%	91%			
34		1		<b>Pervesztés, perköltségek</b>										
			1	Működési költségvetés										
			3	Dologi kiadások			5 000	1 113	933	19%	84%			
35		1		<b>Hődíj támogatás</b>										
			1	Működési költségvetés										
			3	Dologi kiadások			2 606	2 606	44	2%	2%			
36		1		<b>Áfa befizetés</b>										
			1	Működési költségvetés										
			3	Dologi kiadások			10 170	15 470	15 167	149%	98%			
37		1		<b>Adósságszolgálat</b>										
			1	Hiteltörlesztés										
			5	Speciális kiadások										
			1	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés			68 663	68 663	68 663	100%	100%			
			2	Rövid lejáratú hiteltörlesztés			35 000	35 000	35 000	100%	100%			
			3	Folyószámla hitel visszafizetése			11 293	11 293	113 643	1006%	1006%			
		2		<b>Kamatfizetés</b>										
			1	Működési költségvetés										
			3	Dologi kiadások			72 362	72 362	60 574	84%	84%			

Im zá	Ici zá	Lőr sop	Ie i.sz	Im név	Ici név	Lőr sop	KIADÁSOK		Eredeti lőirányza	ódosított lőirányza	ezer Ft																					
							Kiemelt előirányzat neve				Teljesítés	Telj./ ered.ei	Telj./ mód. ei																			
38							Felhalmozási és tőke jellegű kiadások																									
							2	Felújítások																								
								1																			Szobabérlok h. vizesblokk felújít.	3 500	3 500	3 457	99%	99%
								2																			Régi központi temető támfal	6 500	6 500	6 313	97%	97%
								3																			Rónai ravatalozó	2 000	850	850	43%	100%
								4																			Számítástechnikai eszk. felújítása		1 060	1 059	0%	100%
								5																			Ybl.M.uti járda		3 000	2 984	0%	99%
								6																			Szamuely út felújítása		9 150	9 150	0%	100%
								7																			Frankel Leó út felújítása		2 070	2 070	0%	100%
								8																			Farkasbükki út felújítása		1 850	1 850	0%	100%
								9																			Kertészkeri út felújítása		4 220	4 220	0%	100%
							10	Vasas út felújítása								1 150	1 150	0%	100%													
							3	Felhalmozási kiadások																								
								1																			Salgótarjáni Rádió eszközbesz.	1 968	1 968	1 968	100%	100%
								2																			Cigány kis. önkorm. r. helyiség k.	500	500	500	100%	100%
								3																			RITAS üzletrész vásárlás	550	788	788	143%	100%
								4																			Számítógép és inf. eszk. vás.	1 474	3 293	3 008	204%	91%
								5																			Szoftverbeszerzés	960	1 072	1 031	107%	96%
								6																			Számítógépes hálózat kiép. megk.	1 600	1 630	1 622	101%	100%
								7																			Cigány kisebbségi önkormányz. műk.-hez tárgyi eszköz beszerzés (írógép, másológép, fax, telefon)	600	474	415	69%	88%
								8																			Olajfestmény beszerzés		10	10	0%	100%
								9																			Szent I. szobor besz.		3 125	3 125	0%	100%
								10																			Fénymásoló beszerzése		2 500	2 437	0%	97%
								11																			Görbe utca kiépítése		7 490	7 490	0%	100%
								12																			Mezei út kiépítése		6 950	6 950	0%	100%
								13																			Szécsényi út kiépítése		5 270	5 270	0%	100%
								14																			Képzőműv. alk. besz. (Oláh J.)		50	50	0%	100%
								15																			2 db OPEL ASTRA gépk.vás.		4 800	4 791	0%	100%
								16																			Mátraszelei vízb.vas-mangánt. vez.		2 687	2 687	0%	100%
								17																			Dec. 8. emlékmű emléktábla		199	198	0%	99%
							18	Földterület vás.								230	230	0%	100%													
							4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás																								
								1																			Pécskő dombi ivóvíztároló I.út.	5 000	5 000	5 000	100%	100%
								2																			Acélgári út felújítása	13 000	3 000	2 774	21%	92%
								3																			Vízhalóztati kapcsolatok	6 500	6 500	6 500	100%	100%
								4																			Közműtársulások támogatása	800	200	200	25%	100%
								5																			Csatornamű Kft. tőketartalék	36 000	36 000	36 000	100%	100%
								6																			Első lakáshoz jutók támogatása	4 000	4 000	3 886	97%	97%
								7																			Lakásalap kiegészítés	1 000	1 000	1 000	100%	100%
								8																			Közvil. hál. korsz.(CREDILUX)	14 400	14 400	14 400	100%	100%
								9																			Városi Televízió Kht. tőketartalék (TV műsorszóró és antenna)	6 000	6 000	6 000	100%	100%
								10																			Órhegy uti ivóvíztársulás		2 550	2 550	0%	100%
								11																			Acélgári úti lak. ivóvíz vez.		1 800	1 800	0%	100%
								12																			Tarjánhó Kft. tőketartalék		20 000	20 000	0%	100%
								13																			Szennyvízhál. részletes terve		2 000	2 000	0%	100%
								14																			Közüzemű csatorna kiváltása		1 000	1 000	0%	100%
								15																			Városi Televízió Kht. alaptőke		3 000	3 000	0%	100%
16	Bartók B. úti szennyvízcs. ép.		3 000	3 000	0%	100%																										
17	Templomfelújítások		600	600	0%	100%																										
39																																
40							Patkányirtás																									
							1	Működési költségvetés							2 000	2 000	2 000	100%	100%													
40							Dologi kiadások																									
							3	Közműfejlesztés támogatása						3 167	3 161	0%	100%															
41							Felhalmozási kiadások																									
							1	Felhalm. c. pe.átadás						163 912	163 912	0%	100%															
42							Lak. viz-és csat.szolg.dijának támogatása																									
							1	Működési költségvetés						127	127	0%	100%															
43							Működési c. pénze.átadás, e.tám.																									
							4	Települési foly.hull.ártalmatlanítása						26	26	0%	100%															
44							Felhalmozási kiadások																									
							1	Felhalm. c. pe.átadás						20	20	0%	100%															
44							Képviselői alap																									
							1	Működési költségvetés						26	26	0%	100%															
44							Dologi kiadások																									
							3	Működési költségvetés						10 961	10 961	0%	100%															
44							Normatív állami hozzájárulás visszafizetés																									
							1	Működési költségvetés						10 961	10 961	0%	100%															
44							Dologi kiadások																									
							3	Működési költségvetés						10 961	10 961	0%	100%															



ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód. ei.
							Kiemelt előirányzat neve						
50	1			<b>Tartalékok</b>					58 000	734			
	2			Általános tartalék									
		1		Céltartalékok									
		2		Képviselői alap					3 450	0			
		3		Energia áremelkedési fedezet					30 000	0			
		4		Intervenciós előirányzat					10 000	0			
		5		Normatív állami hozzájárulás visszaf.					11 000	39			
		6		Cigány kisebbs. önk. támogatása						0			
		7		Bérléti politikai intézkedés						0			
		8		Iskolai tankönyvvásárlás támogatása						0			
				Területi kiegy. szolg. fejl. c. tám.						40 370			
				<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>							4 419		
				IV. fejezet kiadásai összesen					1 065 018	1 453 539	1 478 684	139%	102%
				<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>					<b>2 724 901</b>	<b>3 657 149</b>	<b>3 628 164</b>	<b>133%</b>	<b>99%</b>

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	BEVÉTELEK			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.et.	Telj./ mód. et.
				Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.					
<b>I. SZOCIALIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET</b>											
<b>Egészségügyi-Szociális Központ</b>											
1	1	1	1	Egészségügyi-Szociális Központ közp. fel.							
			1	Működési költségvetés							
			3	Intézményi működési bevételek			15 084	19 303	18 138	120%	94%
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				1 884	2 640	0%	140%
			3	Felhalmozások							
			1	Felhalmozási célra átvett				4 509	4 421	0%	98%
			4	Pénzmaradvány igénybevétel				8 149	8 149	0%	100%
			2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					1 618	0%	0%
<b>Egészségügyi alapellátás</b>											
			1	Működési költségvetés							
			1	Intézményi működési bevételek			3 200	3 522	2 866	90%	81%
			2	Műk.c. p.eszk.átv. a társ.bizt.alap			43 259	36 949	30 530	71%	83%
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				6 917	5 883	0%	85%
			4	Pénzmaradvány igénybevétel				4 098	4 098	0%	100%
			3	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					2 037	0%	0%
<b>Kuckó Bölcsőde</b>											
			1	Működési költségvetés							
			1	Intézményi működési bevételek			1 657	3 660	3 619	218%	99%
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				40	40	0%	100%
			3	Felhalmozások							
			1	Felhalmozási célra átvett				200	200	0%	100%
			4	Pénzmaradvány igénybevétel				390	390	0%	100%
<b>Fészek Bölcsőde</b>											
			1	Működési költségvetés							
			1	Intézményi működési bevételek			782	782	692	88%	88%
			3	Felhalmozások							
			1	Felhalmozási célra átvett				100	100	0%	100%
			4	Pénzmaradvány igénybevétel				200	200	0%	100%
<b>Lakbér támogatás</b>											
			4					1 209	1 209	0%	100%
<b>I. fejezet bevételei összesen</b>							<b>63 982</b>	<b>91 912</b>	<b>86 830</b>	<b>136%</b>	<b>94%</b>
<b>II.OKTATÁS FEJEZET</b>											
<b>Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága</b>											
1	1	1	1	Acélgvári úti óvoda							
			1	Működési költségvetés							
			1	Intézményi működési bevételek			1 823	2 867	3 141	172%	110%
2	1	1	1	Arany J.úti óvoda							
			1	Működési költségvetés							
			1	Intézményi működési bevételek			2 150	2 363	2 451	114%	104%
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				20	20	0%	100%
			4	Pénzmaradvány igénybevétel				20	20	0%	100%
3	4	1	1	Baglyasaljai óvoda							
			1	Működési költségvetés							
			1	Intézményi működési bevételek			654	724	727	111%	100%
			3	Felhalmozás							
			1	Felh.c.pénzeszközátvétel				172	122	0%	71%
			4	Pénzmaradvány igénybevétel				13	13	0%	100%
4	4	1	1	Bartók Béla úti óvoda							
			1	Működési költségvetés							
			1	Intézményi működési bevételek			2 342	4 746	4 876	208%	103%
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				40	70	0%	175%
5	1	1	1	Brunszvik T. óvoda							
			1	Működési költségvetés							
			1	Intézményi működési bevételek			2 298	2 548	2 670	116%	105%
			4	Pénzmaradvány igénybevétel				54	54	0%	100%
6	4	1	1	Budapesti úti óvoda							
			1	Működési költségvetés							
			1	Intézményi működési bevételek			2 182	2 182	2 010	92%	92%
			4	Pénzmaradvány igénybevétel				20	20	0%	100%
7	4	1	1	Hősök úti óvoda							
			1	Működési költségvetés							
			1	Intézményi működési bevételek			2 070	2 070	1 917	93%	93%
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				30	30	0%	100%
			4	Pénzmaradvány igénybevétel				70	70	0%	100%

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód. ei.
							Kiemelt előirányzat neve						
	8			Körúti óvoda									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevételek			818	1 005	1 014	124%	101%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				50	50	0%	100%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				28	28	0%	100%		
	9			Május 1. úti óvoda									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevételek			1 806	1 806	1 768	98%	98%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.					30	0%	0%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				15	15	0%	100%		
	10			Mesekert óvoda									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevételek			2 088	2 492	2 531	121%	102%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				467	507	0%	109%		
		3		Felhalmozás									
			1	Felh.c.pénzeszközátvétel				50	50	0%	100%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				137	137	0%	100%		
	11			Montessori óvoda									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevételek			1 883	3 991	4 025	214%	101%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				10	10	0%	100%		
	12			Napsugár óvoda									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevételek			1 182	1 446	1 537	130%	106%		
	13			Somosi úti óvoda									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevételek			1 019	1 420	1 496	147%	105%		
	14			Szivárvány óvoda									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevételek			1 570	2 138	2 254	144%	105%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				30	70	0%	233%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				120	120	0%	100%		
	15			Vadvirág óvoda									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevételek			1 000	4 314	4 537	454%	105%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				40	40	0%	100%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				9	9	0%	100%		
	16			Általános Iskolai Hétközi Diákotthon									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevételek			2 023	1 731	1 814	90%	105%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				50	1 050	0%	2100%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				240	240	0%	100%		
	17			Városi Nevelési Tanácsadó									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevételek			189	202	166	88%	82%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.					25	0%	0%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				171	171	0%	100%		
		1		Alsófokú Okt. Int. Gondnoksága									
			1	Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevételek			97	274	329	339%	120%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				447	447	0%	100%		
				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					23	0%	0%		
				1.cím összesen			27 194	40 622	42 704	157%	105%		
2	1			Általános iskolai oktatás									
		1		Baglyasaljai Á.I.									
			1	Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevételek			875	875	824	94%	94%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				450	450	0%	100%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				221	221	0%	100%		
				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	ezer Ft						
							BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.el.	Telj./ mód. el.	
Kiemelt előirányzat neve													
	2			<b>Forgách úti Á.I.</b>									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevételek			2 419	2 469	2 640	109%	107%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				218	279	0%	128%		
		3		Felhalmozás									
			1	Felh.c.pénzeszköztétel				100	100	0%	100%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				33	6	0%	18%		
	3			<b>Somoskőújfalui Á.I.</b>									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevételek			2 546	2 546	2 325	91%	91%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				87	87	0%	100%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				97	97	0%	100%		
				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					41	0%	0%		
	4			<b>Zagyvarónai Á.I.</b>									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevételek			1 553	1 553	1 510	97%	97%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				220	209	0%	95%		
		3		Felhalmozás									
			1	Felh.c.pénzeszköztétel				100		0%	0%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				139	139	0%	100%		
	5			<b>Gagarin Á.I.</b>									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevételek			10 655	11 737	11 090	104%	94%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				1 301	1 363	0%	105%		
		3		Felhalmozás									
			1	Felh.c.pénzeszköztétel				166	166	0%	100%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				101	101	0%	100%		
	6			<b>Kodály Zoltán Á.I.</b>									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevételek			8 074	8 274	7 770	96%	94%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				1 055	906	0%	86%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				327	327	0%	100%		
	7			<b>Petőfi Á.I.</b>									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevételek			10 494	10 494	8 944	85%	85%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				973	633	0%	65%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				799	799	0%	100%		
				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					-6	0%	0%		
	8			<b>Rákóczi Á.I.</b>									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevételek			5 043	5 236	5 267	104%	101%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				110	240	0%	218%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				113	117	0%	104%		
	9			<b>Arany János Ált. és Szakisk.</b>									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevételek			10 209	10 209	10 943	107%	107%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				603	663	0%	110%		
		3		Felhalmozás									
			1	Felh.c.pénzeszköztétel				321	381	0%	119%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				252	252	0%	100%		
	10			<b>Beszterce telepi Ált. és Szakisk.</b>									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevételek			4 989	4 989	5 478	110%	110%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				290	345	0%	119%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				1 433	1 433	0%	100%		
				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					18	0%	0%		

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód. ei.
							Kiemelt előirányzat neve						
	11	1		<b>Illyés Gyuláné Á.I.</b>									
			1	Működési költségvetés									
			2	Intézményi működési bevételek			1 039	1 039	305	29%	29%		
			4	Műk. c. átv. egyéb pénze.					536	0%	0%		
	12	4		Pénzmaradvány igénybevétel					282	0%	0%		
			1	<b>Állami Zeneiskola</b>									
			1	Működési költségvetés									
			3	Intézményi működési bevételek			1 500	2 000	2 203	147%	110%		
			4	Műk.c. átv. egyéb pénze.					308	0%	100%		
			4	Pénzmaradvány igénybevétel					251	0%	100%		
				2.cím összesen			59 396	71 489	70 042	118%	98%		
3				<b>Középiskolák</b>									
	1			<b>Bolyai János Gimnázium</b>									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevételek			6 303	6 543	6 045	96%	92%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				751	885	0%	118%		
		3		Felhalmozás									
			1	Felh. c. pénzeszköztétel				3 857	4 437	0%	115%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				1 453	1 453	0%	100%		
	2			<b>Madách Imre Gimnázium</b>									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevételek			4 194	6 809	6 887	164%	101%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				1 384	1 704	0%	123%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				360	360	0%	100%		
	3			<b>Egészségügyi Középiskola</b>									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevételek			276	2 766	3 025	1096%	109%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				1 638	1 660	0%	101%		
		3		Felhalmozás									
			1	Felh. c. pénzeszköztétel				3 523	3 523	0%	100%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				2 097	2 097	0%	100%		
	4			<b>Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép.</b>									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevételek			10 786	25 716	26 537	246%	103%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				239	1 570	0%	657%		
		3		Felhalmozás									
			1	Felh. c. pénzeszköztétel				2 745	2 800	0%	102%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				445	2 270	0%	510%		
				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					-446	0%	0%		
	5			<b>Kós Károly Építőipari Szakközépiskola</b>									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevételek			1 163	1 163	1 418	122%	122%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				1 718	2 860	0%	166%		
		3		Felhalmozás									
			1	Felh. c. pénzeszköztétel				2 415	2 324	0%	96%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				1 748	1 748	0%	100%		
	6			<b>Stromfeld Aurél Műszaki Középiskola</b>									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevételek			967	1 077	1 357	140%	126%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				4 637	6 914	0%	149%		
		3		Felhalmozás									
			1	Felh. c. pénzeszköz átvétel				5 280	6 253	0%	118%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				387	387	0%	100%		

							ezer Ft						
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	BEVÉTELEK						
							Kiemelt előirányzat neve					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	7			<b>Táncsics Mihály Közg. és Keresk. Szakköz.</b>									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevételek			1 456	3 272	3 585	246%	110%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				1 206	3 451	0%	286%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				6 113	6 113	0%	100%		
	8			<b>Dolgozók Középiskolája</b>									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevételek			1 820	1 554	1 102	61%	71%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.					105	0%	0%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				23	317	0%	1378%		
				3.cím összesen			26 965	90 919	102 741	381%	113%		
				<b>II.fejezet bevételei összesen</b>			<b>113 555</b>	<b>203 030</b>	<b>215 487</b>	<b>190%</b>	<b>106%</b>		
				<b>III.EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYI FEJEZET</b>									
	1			<b>Városi Sportcsarnok</b>									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevétel			13 900	30 322	34 425	248%	114%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				355	355	0%	100%		
		3		Felhalmozás									
			1	Felh. c. pénzeszköz átvétel				2 000	2 000	0%	100%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				523	523	0%	100%		
	2			<b>József Attila Városi Művelődési Központ</b>									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevétel			18 140	24 980	24 844	137%	99%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.			1 000	1 281	1 299	130%	101%		
		3		Felhalmozások									
			2	Felh. c. pénzeszköz átvétel				140	112	0%	80%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				945	945	0%	100%		
				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					1 499	0%	0%		
	3			<b>Táncház</b>									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevétel			1 200	1 200	1 332	111%	111%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				160	160	0%	100%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				211	211	0%	100%		
				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					-106	0%	0%		
	5			<b>SITI</b>									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevétel				124	145	0%	117%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.				305	396	0%	130%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				499	499	0%	100%		
				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					-300	0%	0%		
	6			<b>Városi Televízió</b>									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevétel			3 000	6 825	6 431	214%	94%		
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.					17	0%	0%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				18		0%	0%		
	7			<b>Gyermekház</b>									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevétel			2 575	4 996	5 001	194%	100%		
			2	Műk. c. átv. egyéb pénze.				100	100	0%	100%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				948	948	0%	100%		
	8			<b>Vásárcsarnok</b>									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevétel			42 260	50 782	53 035	125%	104%		
		3		Felhalmozások									
			2	Felhalmozási bevételek					5	0%	0%		
		4		Pénzmaradvány igénybevétel				5 385	5 385	0%	100%		
				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					1 249	0%	0%		
				<b>III.fejezet bevételei összesen</b>			<b>82 075</b>	<b>132 099</b>	<b>140 510</b>	<b>171%</b>	<b>106%</b>		

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ cred.ei.	Telj./ mód. ei.
							Kiemelt előirányzat neve						
<b>IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET</b>													
1		1	1	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai									
			1	Működési költségvetés					7 940	15 881	21 713	273%	137%
				Intézményi működési bevétel									
2		1	1	Illetékhivatal									
			1	Működési költségvetés					1 000	2 012	2 465	247%	123%
			1	Intézményi működési bevétel									
		3	1	Felhalmozás						400	400	0%	100%
			1	Felh.célú pénzeszközátvétel							8	0%	0%
				Műk. c. pe.átvétel									
4		1	1	Közterület felügyelet									
			1	Működési költségvetés					900	1 256	1 877	209%	149%
			1	Intézményi működési bevétel							10	0%	0%
				Felhalm. c. tőke jell. bev.									
5		1	1	Polgári Védelem									
			1	Működési költségvetés							44	0%	0%
			1	Intézményi működési bevétel									
6		1	1	Önkormányzati tűzoltóság									
			1	Működési költségvetés					397	1 677	1 575	397%	94%
			1	Intézményi működési bevétel						903	1 044	0%	116%
			3	Műk.c. átv. egyéb pénze.									
			3	Felhalmozás									
			1	Felh.célú pénzeszközátvétel						5	5	0%	100%
7		1	1	Önkéntes tűzoltó tevékenység									
			1	Működési költségvetés									
			1	Intézményi működési bevétel							17	0%	0%
19		1	1	Temetőfenntartás									
			1	Működési költségvetés					1 300	1 500	2 157	166%	144%
			1	Intézményi működési bevétel									
22		1	1	Bérlakások fenntartása									
			1	Működési költségvetés					4 988	66 918	65 705	0%	98%
			1	Intézményi működési bevétel									
				Önkorm. sajátos műk. bev.									
23		1	1	Nem lakás célú helyiségek fenntartása									
			1	Működési költségvetés					5 850	1 170	1 170	20%	100%
			1	Intézményi működési bevétel						53 380	53 481	0%	100%
				Önkorm. sajátos műk. bev.									
29		1	1	Eboltás									
			1	Működési költségvetés					350	869	869	248%	100%
			1	Intézményi működési bevétel									
38		1	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
	1			Önkormányzati lakások értékesítése					55 000	56 000	56 385	103%	101%
	2			Privatizációból származó bevétel					2 500	2 500	95 135	3805%	3805%
	3			Telekeladás					30 000	30 000	16 050	54%	54%
	4			Egyéb vagyontárgyak értékesítése					15 500	16 300	19 931	129%	122%
	5			Pénzügyi befektetések bevétele					21 000	21 000	22 040	105%	105%
	6			Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					14 400	14 793	32 017	222%	216%
39		1	1	Csatornamű Kft. bérleti díj									
			1	Működési költségvetés					45 000	45 000	45 000	100%	100%
			1	Intézményi működési bevétel					90 000	105 128	122 842	136%	117%
40				Illetékek					350 000	435 039	501 992	143%	115%
41				Helyi adók									
42		1	1	Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
	2			Környezetvédelmi bírság					500	500	880	176%	176%
				Egyéb sajátos bevételek					34 170	36 794	40 443	118%	110%
43		1	1	Személyi jövedelemadó					403 133	403 133	403 133	100%	100%
44				Gépjárműadó					18 000	18 000	18 079	100%	100%
45		1	1	Allami hozzájárulások, támogatások									
	2			Normatív állami hozzájárulás					1 090 343	1 090 343	1 090 343	100%	100%
	3			Önkormányzati tűzoltóság támogatása					82 854	85 042	85 042	103%	100%
	4			Központosított előirányzatok						370 547	370 547	0%	100%
	5			Egyéb központi támogatás						51 427	11 057	0%	22%
				Vis maior támogatás						139	139	0%	100%
46				Működési célra átvett egyéb pénzeszközök					45 164	143 348	149 605	331%	104%
47				Pénzmaradvány igénybevétel						14 104	14 104	0%	100%
48				Bankhitel					145 000	145 000	102 350	71%	71%
				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							61	0%	0%
				IV. fejezet bevételei összesen					2 465 289	3 230 108	3 349 715	136%	104%
				<b>BEVÉTELI FOOSSZEG</b>					<b>2 724 901</b>	<b>3 657 149</b>	<b>3 792 542</b>	<b>139%</b>	<b>104%</b>

## A Környezetvédelmi Alap 1996. évi bevételi előirányzata

Megnevezés	Nyitó állomány	Váll. vállalk. támogat.	Lakos. támog.	Támogatások		Kv-v-i intézm.	Kv-v-i int. tám.	Más alapnak átadás	Felúj.	Felhalm. kiad.	Egyéb	Kv. által elvont	Erdékelt. kifizetés	Összes kiadás	Záró állomány	Nyitó áll. + bevétel
				Vállalat, vállalk.	Lakos-ság											
Környezetvédelmi Alap	654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	1154	1154

## A Környezetvédelmi Alap 1996. évi kiadási előirányzata

Megnevezés	Nyitó állomány	Váll. vállalk. támogat.	Lakos. támog.	Támogatások		Kv-v-i intézm.	Kv-v-i int. tám.	Más alapnak átadás	Felúj.	Felhalm. kiad.	Egyéb	Kv. által elvont	Erdékelt. kifizetés	Összes kiadás	Záró állomány	Kiadás + záró állomány
				Vállalat, vállalk.	Lakos-ság											
Környezetvédelmi Alap	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	1124	0	0	1154	1154	1154

## A Környezetvédelmi Alap 1996. évi bevételei

Megnevezés	Nyitó állomány	Váll. vállalk. támogat.	Lakos. támog.	Kv-v-i int. tám.	Kv-v-i int. tám.	Más alapnak átadás	Felúj.	Felhalm. kiad.	Egyéb	Kv. által elvont	Erdékelt. kifizetés	Összes kiadás	Záró állomány	Kiadás + záró állomány
Környezetvédelmi Alap	654	0	0	0	0	0	0	0	879	0	0	879	1533	1533

## A Környezetvédelmi Alap 1996. évi kiadásai

Megnevezés	Támogatások			Más alapnak átadás	Felúj.	Felhalm. kiad.	Egyéb	Kv. által elvont	Erdékelt. kifizetés	Összes kiadás	Záró állomány	Kiadás + záró állomány
	Vállalat, vállalk.	Lakos-ság	Kv-v-i intézm.									
Környezetvédelmi Alap	0	0	0	0	0	0	87	0	0	87	1446	1533



## Az önkormányzati költségvetés mérlege

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes./ ered. előir.	Teljes./ mód. előir.
Szociális-egészségügyi fejezet	175 818	214 064	195 717	111%	91%
Óvodai ellátás	263 888	320 921	308 578	117%	96%
Alsófokú oktatás	543 630	621 920	604 804	111%	97%
Középfokú oktatás	352 334	439 599	434 129	123%	99%
Egyéb önálló intézmények	175 495	215 907	217 205	124%	101%
Polgármesteri Hivatal	615 877	771 289	746 456	121%	97%
<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>2 127 042</i>	<i>2 583 700</i>	<i>2 506 889</i>	<i>118%</i>	<i>97%</i>
Műk.c. pénzeszk.átad., egyéb tám.	166 669	521 153	517 620	311%	99%
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 062	2 317	2 831	137%	122%
<i>Támogatások összesen</i>	<i>168 731</i>	<i>523 470</i>	<i>520 451</i>	<i>308%</i>	<i>99%</i>
Felújítás	24 500	96 396	95 338	389%	99%
Felhalmozási kiadások	18 160	110 126	105 594	581%	96%
Felhalmozási c. pénzeszköztadás	86 700	114 996	114 650	132%	100%
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>129 360</i>	<i>321 518</i>	<i>315 582</i>	<i>244%</i>	<i>98%</i>
Tőketörlesztés	114 956	114 956	217 306	189%	189%
Kamatfizetés	72 362	72 362	60 574	84%	84%
<i>Adósságszolgálat összesen</i>	<i>187 318</i>	<i>187 318</i>	<i>277 880</i>	<i>148%</i>	<i>148%</i>
Általános tartalék	58 000	734			
Céltartalék	54 450	40 409			
<i>Tartalékok összesen</i>	<i>112 450</i>	<i>41 143</i>			
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			7 362		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 724 901</b>	<b>3 657 149</b>	<b>3 628 164</b>	<b>133%</b>	<b>99%</b>

Eredeti

-102.350

3.525.814

## Az önkormányzati költségvetés mérlege

<b>BEVÉTELEK</b>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes./ ered.előir.	Teljes./ mód.előir.
Intézményi működési bevételek	283 078	364 501	375 933	133%	103%
Illetékek	90 000	105 128	122 842	136%	117%
Helyi adók	350 000	435 039	501 992	143%	115%
Önkorm.sajátos működési bevételei	34 670	157 592	160 509	463%	102%
<i>Saját folyó bevételek összesen</i>	<i>757 748</i>	<i>1 062 260</i>	<i>1 161 276</i>	<i>153%</i>	<i>109%</i>
SZJA	403 133	403 133	403 133	100%	100%
Gépjárműadó	18 000	18 000	18 079	100%	100%
<i>Átengedett bevételek összesen</i>	<i>421 133</i>	<i>421 133</i>	<i>421 212</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
Telekeladás	30 000	30 000	16 050	54%	54%
Egyéb vagyontárgyak értékesítése	15 500	21 109	19 946	129%	94%
Önkormányzati lakások értékesítése	55 000	56 000	56 385	103%	101%
Privatizációból származó bevételek	2 500	2 500	95 135	3805%	3805%
Pénzügyi befektetések bevételei	21 000	21 000	22 040	105%	105%
Felhalmozási célra átvett pénzeszk.	14 400	36 067	59 411	413%	165%
<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	<i>138 400</i>	<i>166 676</i>	<i>268 967</i>	<i>194%</i>	<i>161%</i>
Normatív állami hozzájárulás	1 090 343	1 090 343	1 090 343	100%	100%
Önkormányzati tűzoltóságok támogatása	82 854	85 042	85 042	103%	100%
Központosított előirányzatok		370 547	370 547		100%
Egyéb központi támogatás		51 427	11 057		22%
Vis maior támogatás		139	139		100%
<i>Állami hozzájár. és támog. összesen</i>	<i>1 173 197</i>	<i>1 597 498</i>	<i>1 557 128</i>	<i>133%</i>	<i>97%</i>
Műk. c. átvett pénzeszk. a TB alapból	43 259	36 949	30 530	71%	83%
Műk. c. átvett egyéb pénzeszközök	46 164	173 218	188 616	409%	109%
<i>Átvett pénzeszközök összesen</i>	<i>89 423</i>	<i>210 167</i>	<i>219 146</i>	<i>245%</i>	<i>104%</i>
Hitelfelvétel	145 000	145 000	102 350	71%	71%
Pénzmaradvány		54 415	56 775		104%
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel			5 688		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 724 901</b>	<b>3 657 149</b>	<b>3 792 542</b>	<b>139%</b>	<b>104%</b>

## Normatív állami hozzájárulások

A hozzájárulás jogcíme	Normatíva (Ft)	Állami hozzáj. összege (eFt)	
		Terv	Tény
Települési igazgatási, kommunális, közművelődési és sportfeladatok	1.637	79.815	79.815
Elmaradott települések kiegészítése	1.637	79.815	79.815
Szociális és gyermekjóléti feladatok	4.812	234.576	234.576
Nappali szociális intézményi ellátás	36.200	4.778	4.452
Hajléktalanok átmeneti intézményei	87.000	4.350	5.220
Óvodai nevelés	54.000	100.075	100.357
Általános iskolai nevelés és oktatás	54.000	274.972	275.260
Alapfokú művészetoktatás	54.000	19.393	18.129
Gimnáziumi oktatás	86.000	73.886	79.070
Szakközépiskolai oktatás	86.000	173.910	159.261
Szakiskolai szakképzés	54.000	6.182	5.251
Szaktanulmányi iskolai szakképzés	54.000	17.225	16.028
Diákotthoni, kollégiumi ellátás	88.000	9.363	8.994
Fogyatékosképzés	88.000	12.003	9.583
<b>Ö S S Z E S E N</b>		<b>1.090.343</b>	<b>1.075.811</b>
Visszafizetés a központi költségvetésbe			14.532

## Költségvetési intézmények átlagléttszáma

Fejezet	Cím-szám	Alcím-szám	Fejezet, cím, alcím megnevezése	Átlagléttszám (fő)	
				Terv	Tény
I.	1	1	Eü.- Szoc. Központ közp. feladatai -létszámból szakdolgozó	94 71	95 88
I.	1	2	Eü. alapellátás -létszámból szakdolgozó	47 37	35 34
I.	1	3	Kuckó bölcsőde -létszámból szakdolgozó	38 28	31 24
I.	1	4	Fészek bölcsőde -létszámból szakdolgozó	17 12	17 7
			I. fejezet összesen	196	178
II.	1	1	Acélgyári úti óvoda - létszámból pedagógus	22 9	24 10
II.	1	2	Arany J. úti óvoda - létszámból pedagógus	24 13	24 13
II.	1	3	Baglyasaljai óvoda - létszámból pedagógus	8 4	8 4
II.	1	4	Bartók Béla úti óvoda - létszámból pedagógus	36 15	33 13
II.	1	5	Brunszvik Teréz óvoda - létszámból pedagógus	29 16	28 15
II.	1	6	Budapesti úti óvoda - létszámból pedagógus	33 17	32 17
II.	1	7	Hősök úti óvoda - létszámból pedagógus	31 15	27 15
II.	1	8	Körúti óvoda - létszámból pedagógus	11 6	11 6
II.	1	9	Május 1. úti óvoda - létszámból pedagógus	23 13	23 13
II.	1	10	Mesekert óvoda - létszámból pedagógus	29 12	29 12
II.	1	11	Montessori óvoda - létszámból pedagógus	24 9	24 9

Fejezet	Cím-szám	Alcím-szám	Fejezet, cím, alcím megnevezése	Átlaglétszám (fő)	
				Terv	Tény
II.	1	12	Napsugár óvoda - létszámból pedagógus	19 8	23 11
II.	1	13	Somosi úti óvoda - létszámból pedagógus	21 9	21 9
II.	1	14	Szivárvány óvoda - létszámból pedagógus	25 11	23 9
II.	1	15	Vadvirág óvoda - létszámból pedagógus	14 4	13 4
II.	1	16	Ált. Iskolai Hétközi Diákotthon - létszámból pedagógus	19 7	19 7
II.	1	17	Városi Nevelési Tanácsadó - létszámból pedagógus	13 9	13 10
II.	1	19	Alsófokú Okt.Int.Gondnoksága	10	10
II.	2	1	Baglyasaljai Ált. Isk. - létszámból pedagógus	22 17	22 17
II.	2	2	Forgách. úti Ált. Isk. - létszámból pedagógus	25 18	25 18
II.	2	3	Somoskőújfalui Ált. Isk. - létszámból pedagógus	29 19	24 18
II.	2	4	Zagyvarónai Ált. Isk. - létszámból pedagógus	27 16	26 16
II.	2	5	Gagarin Ált. Isk. - létszámból pedagógus	76 58	74 56
II.	2	6	Kodály Zoltán Ált. Isk. - létszámból pedagógus	61 46	59 45
II.	2	7	Petőfi Ált. Isk. - létszámból pedagógus	79 63	78 60
II.	2	8	Rákóczi Ált. Isk. - létszámból pedagógus	75 55	77 55
II.	2	9	Arany János Ált. és Szakiskola - létszámból pedagógus	104 79	103 78
II.	2	10	Beszterce tp-i Ált. és Szakiskola - létszámból pedagógus	65 48	63 46
II.	2	11	Illyés Gyuláné Ált. Isk. - létszámból pedagógus	27 21	27 21
II.	2	12	Állami Zeneiskola - létszámból pedagógus	41 33	41 33

Fejezet	Cím-szám	Alcím-szám	Fejezet, cím, alcím megnevezése	Átlagléttség (fő)	
				Terv	Tény
II.	3	1	Bolyai János Gimnázium - létszámból pedagógus	61 47	53 42
II.	3	2	Madách Imre Gimnázium - létszámból pedagógus	53 37	53 36
II.	3	3	Egészségügyi Középiskola - létszámból pedagógus	30 23	30 23
II.	3	4	Ker. és Vendéglátóip. Szakköz. - létszámból pedagógus	62 36	62 36
II.	3	5	Kós Károly Építőipari Szakközép. - létszámból pedagógus	38 26	36 24
II.	3	6	Stromfeld A. Műszaki Középiskola - létszámból pedagógus	71 46	71 44
II.	3	7	Táncsics M. Közg. és Ker. Szakközépisk. - létszámból pedagógus	55 43	49 37
II.	3	8	Dolgozók Középiskolája - létszámból pedagógus	10 8	10 8
			II. fejezet összesen	1402	1368
III.	1		Városi Sportcsarnok	63	58
III.	2		József Attila Városi Műv. Központ	29	26
III.	3		Táncház	4	5
III.	5		SITI	4	4
III.	6		Városi Televízió	10	9
III.	7		Gyermekház	8	8
III.	8		Vásárcsarnok	24	22
			III. fejezet összesen	142	132
IV.	1	1	Polgármesteri Hivatal igazg. felad.	124	124
IV.	1	2	Illetékhivatal	24	24
IV.	1	4	Közterület felügyelet	10	10
IV.	1	5	Polgári védelem	3	3
IV.	1	6	Önkormányzati tűzoltóság	91	91
			IV. fejezet összesen	252	252
			FEJEZETEK ÖSSZESEN	1992	1930

MEGNEVEZÉS	Zárópénz- készlet	Korrekcó	Korrigált pénzmar.	Pénzmar. elvonás	Kiutalatlan támogatás	Kiutalatlan támogatás kiutalh.része	Számított pénzmarad- vány
Baglyasaljai Ált. Isk.	672	114	786				786
Forgách úti Ált. Isk.	353	127	480		13	13	493
Általános Iskola Somoskőújfalun	416	48	464	-25			439
Zagyvarónai Ált. Isk.	102	104	206				206
Gagarin Ált. Isk.	312	344	656				656
Kodály Zoltán Ált. Isk.	877	266	1143				1143
Petőfi Sándor Iskola	462	423	885				885
Rákóczi Úti Ált. Isk.	2159	271	2430				2430
Arany János Ált. és Szakisk.	891	2771	3662				3662
Beszterce-ltp. Ált. és Szakisk.	786	493	1279	-110			1169
Illyés Gyuláné Ált. Isk.	833	92	925				925
Állami Zeneiskola	2064	137	2201				2201
Bolyai János Gimnázium	2507	274	2781				2781
Madách Imre Gimnázium	1275	490	1765				1765
Egészségügyi Középiskola	1723	217	1940				1940
Kereskedelmi- és Vendégl. Szakköz.	2142	-692	1450				1450
Kós Károly Építőipari Szakközépisk.	2174	580	2754				2754
Stromfeld Aurél Műszaki Középiskola	4421	180	4601		25	25	4626
Táncsics Mihály Közgazd. Szakk.	7658	249	7907				7907
Sport- és Létesítmény Igazgatóság	877	210	1087				1087
József Attila Városi Művelődési Kp.	60	-634	-574				-574
Táncsház	181	26	207	-8			199
SITI	399	-242	157				157
Tarjáni Gyermektábor	937	49	986				986
Városi Televízió	451	-468	-17				-17
Vásárcsarnok	2514	-36	2478				2478
Alsófokú Okt. Int. Gondn.	12644	1781	14425	-15			14410
Egészségügyi-Szociális Központ	16724	-6646	10078		10	10	10088
Polgármesteri Hivatal	86036	4854	90890	158	-48	-48	91000
Ebből: Önk. Tüzoltóság			957				957
Közter.Felügy.			2391				2391
<b>MINDÖSSZESEN</b>	152650	5382	158032	0	0	0	158032

## Egyszerűsített mérleg

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
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	2.489.648		2.489.648	2.546.723	+64.134 66275	2.610.857 2612988
I. Immateriális javak	3.817		3.817	5.752		5.752
II. Tárgyi eszközök	1.219.634		1.219.634	1.342.803	218554	1.342.857 1342998
III. Befektetett pénzügyi eszközök	656.970		656.970	612.593	64080 66275	676.673 68683
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	609.227		609.227	585.575		585.575
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	633.229		633.229	874.825		874.825
I. Készletek	14.070		14.070	10.349		10.349
II. Követelések	530.792		530.792	661.195		661.195
III. Értékpapírok	150		150	150		150
IV. Pénzeszközök	51.085		51.085	158.893		158.893
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	37.132		37.132	44.238		44.238
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>3.122.877</b>		<b>3.122.877</b>	<b>3.421.548</b>	<b>+64.134</b>	<b>3.485.682</b>

66275 3487813

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
<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	2.760.602		2.760.602	3.063.028	+64.134 66275	3.127.162 3128303
I. Induló tőke	1.986.628		1.986.628	1.986.628		1.986.628 1986728
II. Tőkeváltozások	773.974		773.974	1.076.400	+64.134 66275	1.140.534 1142675
<b>E) TARTALÉKOK</b>	78.363		78.363	187.640		187.640
I. Költségvetési tartalékok	78.235		78.235	187.640		187.640
II. Vállalkozási tartalékok	128		128	0		
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	283.912		283.912	170.880		170.880
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	153.907		153.907	92.353		92.353
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	121.934		121.934	64.508		64.508
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	8.071		8.071	14.019		14.019
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3.122.877</b>		<b>3.122.877</b>	<b>3.421.548</b>	<b>+64.134</b>	<b>3.485.682</b>

66275 3487822



## Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	937.828	1.061.666	1.037.134
02	Társadalombiztosítási juttatások	379.546	430.698	416.612
03	Dologi kiadások	888.837	1.155.927	1.105.697
04	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	246.562	636.149	632.270
05	Ellátottak juttatásai	2.062	2.317	2.831
06	Felújítás	24.500	96.396	95.338
07	Felhalmozási kiadások	18.160	110.126	105.594
08	Hitelek kiadásai	114.956	114.956	217.306
09	Értékpapírok kiadásai			
10	<b>Pénzforgalmi kiadások (01+...+09)</b>	<b>2.612.451</b>	<b>3.608.235</b>	<b>3.612.782</b>
11	Pénzforgalom nélküli kiadások	112.450	41.143	
12	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			7.362
13	<b>Kiadások összesen (10+11+12)</b>	<b>2.724.901</b>	<b>3.649.378</b>	<b>3.620.144</b>
14	Intézményi működési bevételek	273.410	364.501	375.933
15	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	905.471	1.118.892	1.206.557
16	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	124.000	125.800	209.556
17	16-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	57.500	74.000	171.426
18	Támogatások, kiegészítések és távett pénzeszközök	1.277.020	1.848.541	1.827.663
19	18-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1.173.197	1.597.498	1.557.128
20	Hitelek bevételei	145.000	145.000	102.350
21	Értékpapírok bevételei			
22	<b>Pénzforgalmi bevételek (14+15+16+18+20+21)</b>	<b>2.724.901</b>	<b>3.602.734</b>	<b>3.722.059</b>
23	Pénzforgalom nélküli bevételek		46.644	56.775
24	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen			5.688
25	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23+24)</b>	<b>2.724.901</b>	<b>3.649.378</b>	<b>3.784.522</b>

## Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

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	45.047		45.047	152.650		152.650
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-)	33.316		33.316	34.990		34.990
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	19.857		19.857	29.608		29.608
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	236		236			
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+/-2-3-4)	58.270		58.270	158.032		158.032
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	-1.173		-1.173			
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)	-1.024		-1.024	-110		-110
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	54		54			
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)						
10. Módosított pénzmaradvány (5+/-6+/-7+/-8+/-9)	56.127		56.127	157.922		157.922
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapján folyósított pénzeszköz maradványa						

## Egyszerűsített eredménykimutatás

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 bevételei (folyó bevételek, kamat, felhalmozási és tőkebevételek, osztalék, hozambevételek és pénzforgalom nélküli bevétel együtt)	7.731		7731			
2. Vállalkozási tevékenység kiadásai (folyó, felújítási, felhalmozási és tőkekiadások) (-)	7.495		7495			
3. Vállalkozási tevékenységet érintő felhalmozási és folyó támogatások, visszatérülések, elvonások és egyéb átutalások (+/-)						
4. Vállalkozási tevékenységet érintő hitelek és rövid lejáratú értékpapírok kiadásai és bevételei (+/-)						
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2+/-3+/-4)	236		236			
6. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	506		506			
7. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)	128		128			
8. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+/-)	-4		-4			
9. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (5-6-7+/-8)	-402		-402			
10. Tárgyévről átvitt veszteség						
11. Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része (-)	-108		-108			
12. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (9+10-11)	-294		-294			
13. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés						
14. Tartalékba helyezhető összeg	182		182			

*1996. évi önkormányzati költségvetés  
végrehajtásáról szóló rendelet*

**ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA**

I.

*A költségvetés teljesítésének általános értékelése*

A gazdasági helyzet stabilizálására irányuló 1995-ös költségvetés-politika célja az volt, hogy a megbomlott pénzügy egyensúlyból adódó finanszírozási nehézségek elhárításával, a gazdálkodás stabilizálásával megteremtődjenek a város megalapozott fejlődésének feltételei. Ezen időszakban végrehajtott költségvetés-politikai fordulat sikeresen célozta meg a pénzügyi egyensúly javítását úgy, hogy közben a város működésében ne következzen be drasztikus visszaesés, az intézmények működése zavartalan maradjon. A következetesen végrehajtott gazdálkodási elvek alapján csökkent az eladósodás és a likviditási pozíció javult. Az intézményi szerkezet átalakításában végrehajtott intézkedések és ezek hatásai kedvező alapot jelentettek az 1996. évi költségvetés megalkotásához, annak ellenére, hogy a magyar gazdaság jövedelemtermelő képessége ez évben sem tette lehetővé az inflációkövető központi pénzellátást.

A reálértékében csökkenő központi források, a saját bevételek ésszerű növelésében rejlő lehetőségek figyelembevétele, az elismerhető, illetve a determinizmusként jelentkező kiadási tételek egybevetése alapján az alábbi célkitűzések meghatározására került sor:

1. A gazdálkodás működőképességének megtartása.
2. Az ellátandó feladatok körének csökkentése, illetve törekvés a külső erőforrások megszerzésére.
3. A költségvetés hiánya 145.000 ezer forintnál több nem lehet.

Az elmúlt évben a munka ezen célok elérésének jegyében telt el és az elért eredmények jelentősek. Ezek az alábbiak:

- Az intézményi költségvetések tervezési módszerének továbbfejlesztése révén költségelemeken nyugvó kiadástervezés valósult meg, aminek eredményeként racionálisabb kiadásfinanszírozás jelent meg.

- Elkészült az oktatás-politikai és sportkoncepció.  
Racionálisabb feladatmegosztással kevesebb iskolai osztály indítására került sor. Ez egyes helyeken a kialakult zsúfoltságot feloldotta, így a peremkerületi kisiskolák első évfolyamainak létszáma növekedett.
- A peremkerületi művelődési házak leválasztásával a József A. Művelődési Központon keresztül ellátandó feladatok száma csökkent, miáltal a hangsúly a helyi civil szféra szerepvállalására helyeződött.
- A Dolgozók Középiskolájában végzett feladatokat az önkormányzat szakiskoláiba integrálták, ezzel hatékonyabb ellátás valósult meg.
- Az oktatási ágazatban a kötelező óraszám emelésével létszámcsökkentés valósult meg.

Összességében az önkormányzat éves gazdálkodását jellemezve elmondható, hogy a pénzügyi lehetőségek a gazdálkodási folyamatok szigorú kézbentartását tették szükségessé. Ebből adódóan a tervezett feladatok ellátásának a város- és intézmény-üzemeltetésnek végül is pénzügyi akadályai nem voltak.

A feladatellátás feltételeit az év utolsó hónapjaiban az APV Rt-től származó többletforrás, illetve a helyi adóbevételi többlet olyan jelentősen javította, hogy forrásbővítő hitelt az év végén nem kellett igénybe venni.

A visszafogott gazdálkodás ellenére a beruházási, felújítási feladatok megvalósítása, pénzügyi felhasználása elfogadható, az elmúlt évhez képest nagyobb teljesítési arányt mutat.

A költségvetés végrehajtása megfelel a kitűzött céloknak, eredményeit tekintve sikeresnek mondható.

## II.

### A költségvetés bevételeinek alakulása

#### 1. Saját bevételek

##### 1.1 Az intézményi működési bevételek elsősorban az intézményekben folyó

alaptevékenységhez kapcsolódnak. Ezek közül a legjelentősebbek a gyermekélelmezés miatt beszedett díjak, tandíjak, sírhelyértékesítés, kötelező eboltás. Ezen túlmenően kisebb részben képződik bevétel az átmenetileg szabaddá váló intézményi helyiségek, berendezések hasznosításából. A Polgármesteri Hivatalon belül bérleti díjak, a külső étkezők térítései és a bevételekhez kapcsolódó ÁFA jelentkezik.

Az összes bevétel teljesülése 375.933 ezer forint, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 103,1 %.

Az eredeti előirányzathoz képest ez 132,8 %-ot jelent, ami azt mutatja, hogy a terven felül jelentős szabad források képződtek az intézményi területen.

1.2 Az illetékbevételekből 122.842 ezer forint volt az éves bevétel. A teljesítés 32.842 ezer forinttal haladja meg a tervezettet, aminek az oka az intenzív behajtási tevékenység a város területén.

1.3 A helyi adókból 501.992 ezer forint az elért bevétel, ami 151.992 ezer forinttal haladja meg az eredetileg tervezettet.

Iparüzési adóból	304.226 ezer forint
Kommunális adóból	25.566 ezer forint
Építményadóból	172.200 ezer forint

A 180.811 ezer forint hátrálék megoszlása a következő:

- gazdálkodó szervezetek felszámolási és csődeljárása miatt	111.604 ezer forint
- fizetési halasztások miatt	28.254 ezer forint
- egyéb behajtható hátrálék	40.953 ezer forint

A hátrálék csökkentésére 22 db azonnali inkasszót nyújtottak be, amelyre 4.084 ezer forint teljesült és egy követelés lefoglalására 482 ezer forint érkezett.

1.4 Az önkormányzat sajátos működési bevételei összességében 160.509 ezer forintra teljesültek, ami 125.839 ezer forinttal haladja meg az eredeti előirányzatot. A magas teljesítés abból származik, hogy a lakás és nem lakás célú helyiségek bérleti díjait az eredeti előirányzat nem tartalmazta.

A bevételen belül a lakásokkal kapcsolatos tétel 65.705 ezer forintot, a nem lakás célú helyiségek bérleti díjai 53.481 ezer forintot képviselnek. Ezen túlmenően a jelentősebb tételek a közterület-használati díjak: 6.824 ezer forint, az önkormányzati kölcsön törlesztései: 6.167 ezer forint, a lakossági erőforrásból megvalósult gázvezetésekre utólagosan rákötők befizetései 5.328 ezer forint, a telekhasználati díjak 4.471 ezer forint.

## 2. Átengedett bevételek

2.1 A személyi jövedelemadóból az önkormányzat az előirányzattal azonosan 403.133 ezer forinttal részesedett.

2.2 Gépjárműadóból 18.079 ezer forint jelentkezett, ami 79 ezer forinttal haladta meg az előirányzatot.

A hátrálék teljes összege 10.244 ezer forint, amelynek csökkentésére 15 db azonnali inkasszót nyújtottak be, ami miatt 651 ezer forint befizetésére került sor.

Magánszemélyeknél 68 letiltásból 254 ezer forint teljesült.

A rendőrségnél az egy éven túli tartozás miatt kezdeményezett (634 magánszemélynél) gépjármű forgalomból való kivonásra 18 esetben 467 ezer forint befizetés érkezett.

## 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

3.1 A telekeladásból 16.050 ezer forint bevételt sikerült elérni. Ez csupán 54 %-a az előirányzatnak.

Vállalkozási célra 10.163 m<sup>2</sup> értékesítésére került sor, családi ház építésére szánt ingatlanokból 8 db eladása realizálódott.

Mezőgazdasági célú telek értékesítése 7 esetben, telekkiegészítés szintén 7 esetben, használati joggal terhelt ingatlan tulajdonjogának rendezése 6 esetben történt.

Garázsok alatti földterület esetében 123 db értékesítése történt meg.

3.2 A bérlakások eladásából 56.385 ezer forint bevétel származott, ami 100,7 %-os teljesítést jelent. Az összeg döntő része a részletfizetésekből, illetve a törlesztő részlet egyösszegben történő megfizetéséből adódott.

Ez évben a vételi jog alapján csak 68 db lakás eladására került sor.

3.3 A nem lakás célú épületek, építmények, helyiségek eladásából 19.683 ezer forint volt a bevétel.

Jelentősebb elidegenítések: Forgách út 91. Központi Műhely épülete, Szerpentin út 12. vendéglátó egység, Fáy A. krt. 35. Tajga Teázó, Kassai sor vívóterem, Bajcsy-Zs. út 16-18. a Bázis Kft. telephelye.

Ehhez járultak még a korábbi értékesítések részletfizetései.

### 3.4 Privatizációs bevétel összességében 95.135 ezer forintban realizálódott.

Ezen belül a

- TIGÁZ Rt. és a Nm-i Vendéglátó Kft. után a belterületi földrészek alapján 5.422 ezer forint, a
- MAHIR Rt., az SVT-Wamsler Rt., a Kenderesi és Társai Kft., a NOMBERTORG Rt., a Palóctáj Kft. belterületi földértéke után 85.977 ezer forint érkezett az APV Rt-től.
- A korábbi privatizációs értékesítések alapján az ANRO Kft. és a Kenderesi és Társai Kft. jogcímén 3.736 ezer forint jelentkezett.

### 3.5 A pénzügyi befektetések bevétele 22.040 ezer forint kárpótlási jegy értékesítéshez és a MOL, valamint az OTP részvények eladásához kapcsolódott.

### 3.6. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összességében 59.411 ezer forintot tett ki. Ezen belül a Népjóléti Minisztériumból fejlesztésre nyert pénz, a Karancs kőbánya rekultivációjára érkezett központi forrás, a Credilux Rt-től a közvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódó forrás jelentkezett, valamint az intézmények 26.989 ezer forint összegű pénzeszközt vettek át felhalmozási célra.

## 4. **Állami hozzájárulás és támogatás**

### 4.1 A normatív központi költségvetési támogatás, 1.090.343 ezer forint a költségvetési törvénynek megfelelően megérkezett. A központi költségvetés felé való elszámolás alapján az önkormányzat visszafizetési kötelezettsége 14.532 ezer forint.

### 4.2 A városi tűzoltóság támogatására 85.042 ezer forintot folyósítottak, ami megegyezik a módosított előirányzattal.

### 4.3 Központosított előirányzat jogcímen a különféle állami forrásokból 370.547 ezer forint érkezett. A bevétel részletezését a 12. számú táblázat mutatja.

### 4.4 Egyéb központi támogatásként 11.057 ezer forint érkezett a központi költségvetésből. Ezen belül 7.758 ezer forint jelent meg a tankönyvvásárlás támogatására, 50 ezer forint a



személyi szabadság korlátozása miatt támogatásra és 3.249 ezer forint a gyógyszerár-növekedés ellentételezése miatt.

4.5 Vis maior jogcímen 139 ezer forint érkezett hamvasztásos temetés támogatása miatt.

## 5. Átvett pénzeszközök

5.1 A társadalombiztosítási alapból átvett bevétel 30.530 ezer forint. Ez az összeg az orvosügyelet, anyatejgyűjtés, védőnői szolgálat működésének finanszírozására irányult.

5.2 Egyéb átvett pénzeszközből 188.616 ezer forint származott. Ebből 37.959 ezer forint az intézményeknél jelentkezett. A közel 150.000 ezer forintos bevétel legjelentősebb tételei a következők:

- Tarjánhő Kft. hitelmegtérítése	31.618 ezer forint
- Mozgáskorlátozottak támogatása	4.593 ezer forint
- Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	76.414 ezer forint
- Közhasznú foglalkoztatás	25.041 ezer forint

## 6. Bankhitel

A költségvetésben a likviditás fenntartásához meghatározott folyószámla, illetve bérhitel halmozódása összességében 102.350 ezer forintot mutat. Az év végén forrásbővítési céllal hitelfelvételre nem került sor.

## 7. Előző évi pénzmaradvány

A teljesítésként megjelenő 56.775 ezer forint az előző években jóváhagyott pénzmaradvány ez évi igénybevételét mutatja. A felhasználás elsősorban az intézmények dologi kiadásainak finanszírozását szolgálta.

## 8. Kiegészítő, függő, átfutó bevétel

A megjelenő összeg 5.688 ezer forint.

## III.

A költségvetés kiadásainak alakulása**1. Működési költségvetés**

1.1 A szociális és egészségügyi ellátást az Egészségügyi-Szociális Központ, mint önállóan gazdálkodó intézmény keretein belül biztosítja az önkormányzat.

Az iskolaorvosi hálózat, az anyatejgyűjtő állomás, a védőnői szolgálat működése az Egészségügyi-Szociális Központon keresztül valósul meg.

Az orvosüyeleti ellátás 1996. augusztus 1-jétől vállalkozási formában működik.

Az egészségügyi alapellátásban a Megyei Önkormányzattól a fogorvosi ellátás átvétele megtörtént. Hét vegyes és három iskolafogorvosi körzet működtetése, illetve a megfelelő feltételek kialakítása valósult meg. Valamennyi fogorvos vállalkozóként került a városhoz. A működést döntően a MEP finanszírozza, az önkormányzat a saját rendelőt használó két fogorvosnak fizet bérleti díjat, illetve az iskolafogászok részére közüzemi költség hozzájárulást.

A bölcsődék működése felülvizsgálatra került. Ennek eredményeként a Kuckó bölcsőde férőhelykapacitását 20 férőhellyel csökkentették. Ebből fakadó létszámmozgás a szociális területre irányult, létszám bővítésére.

A városban az intézményes keretek között megvalósuló szociális étkeztetés átlagosan 700 fő részére terjed ki.

Az Idősek Klubja kihasználtsága 90-110 % közötti, az étkezési napok alapján is 100 %-hoz közeli.

A hajléktalanok ellátásában, a férfi átmeneti szálló kihasználtsága 100 %-os, a női átmeneti szállóé alacsony.

A városi népkonyhán átlagosan 80 fő részére biztosítanak ellátást.

A segélyekre jóváhagyott előirányzat racionális és takarékos felhasználása lehetővé tette, hogy az év utolsó negyedében jelentős karácsonyi segélyezésre kerüljön sor. Ez elsősorban a többgyermekes családok támogatására, illetve a nagyon nehéz helyzetben lévő egyedülállók átmeneti segítésére irányult.

A segélyezési előirányzat a munkanélküliek jövedelempótló támogatása kivételével elégséges volt a szociális ellátórendszer működéséhez.

A fejezet eredeti jóváhagyott kiadási előirányzata 299.866 ezer forint volt. Az év során 186.887 ezer forint előirányzat-emelés történt. A kiemelt előirányzatok alakulása az alábbi állapotot mutatja:

	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Telj.mód.ei. %-ában
Személyi juttatások	72.606	10.895	79.918	95,7
TB járulék	31.552	7.887	37.210	94,3
Dologi kiadások	71.660	19.464	78.589	86,2
Műk. c. pe.átadás, egyéb támogatás	124.048	148.641	272.338	99,9

A kiemelt előirányzatok teljesítése alatta maradt a 100 %-nak.

A pénzeszközátadás, egyéb támogatás előirányzata a segélyezéshez kapcsolódik. Az év közti jelentős előirányzat-emelés elsősorban a munkanélküliek jövedelempótló támogatása miatt megjelenő központi pótelőirányzat eredménye.

## 1.2 Oktatás fejezet

1.2.1 Az óvodai nevelést az önkormányzat 15 saját intézményben és egy, az egyház által működtetett intézményben biztosítja.

A város óvodáiban az alapító okiratban meghatározott alapfeladat ellátása az intézmények helyi sajátosságait is figyelembe vevő Óvodai Nevelés Programja alapján történik.

A különböző tárgyi feltételekkel rendelkező óvodák mindegyike törekszik a helyi adottságok minél jobb kihasználására, az intézményben folyó munka tartalmasabbá, hatékonyabbá tételére. Pályázatokon való részvétellel - a többi oktatási intézményhez hasonlóan - szakmai fejlesztéshez teremtettek meg a forrásokat.

Az 1996/97-es nevelési évben az intézményhálózat 1553 férőhelyére 1830 óvodást vettek fel. A gyermekek egyéni fejlesztése 73 óvodai csoportban történik, ahol az átlaglétszám 25 fő.

A Szivárvány és Bartók B. Úti Óvoda szükségférőhelyeinek megszüntetésével sikerült beindítani a Napsugár Óvoda szünetelő két csoportját.

1996. szeptember 1-jén megkezdődött a látássérült óvodások speciális fejlesztése gyógypedagógus irányításával az Acélgyári Úti Óvodában.

A Hősök Úti Óvoda Hősök út 33. sz. épületének óvodai célra történő használata a gyakori vízszivárgás és a rossz állag miatt megszűnt 1996. október 25-én. 4 óvodai

csoport átköltözése után a nevelés az Arany János Általános Iskola óvodának átalakított egyik faházában folyik.

Az Alsófokú Oktatási Intézmények gazdálkodási körébe tartozó Hétközi Diákotthon és Nevelési Tanácsadó az alapító okiratban meghatározott feladatait ellátta.

Az óvodai cím előirányzata az év során 57.038 ezer forinttal emelkedett, saját kezdeményezésű előirányzat-emelés miatt, illetve a felügyeleti szerv pótelőirányzata miatt. A kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Telj.mód.ei. %-ában
Személyi juttatások	138.490	20.667	154.426	97,0
TB járulék	58.379	8.739	65.015	96,9
Dologi kiadások	67.019	27.627	89.137	94,2
Műk. c. pe.átadás, egyéb támogatás		5	5	100,0

A személyi juttatások és a TB járulék alakulása megfelel az előirányzatnak, túllépés egy intézmény esetében sem figyelhető meg.

A dologi kiadások összességében megfelelnek az óvodai cím előirányzati korlátjának. Az intézmények vizsgálatából kiderül, hogy a Montessori és a Somosi Óvodánál az előirányzaton felül is történt felhasználás, ami nem szabályszerű. Túlfinanszírozás nem történt, mert többletbevétel fedezte a kiadási többleteket.

#### 1.2.2 Az általános iskolai oktatás feladatait 11 önálló intézményben látja el az önkormányzat.

Az iskolákban 4598 gyermek, 197 csoportban fejezte be az 1995/96-os tanévet. Az 1996/97. tanév induló létszáma 4584 fő változatlanul 197 csoportban.

A létszámban jelentkező feszültség a városközponti és peremkerületi iskolák között csökkent.

A rendelkezésre álló forrásokból takarékos gazdálkodással az alapfeladatok elláthatók voltak. Intézmények a tevékenység jobb szervezésével találtak lehetőségeket a takarékosagra.

Az iskolák igyekeztek kihasználni a pályázati lehetőségeket. Eredményesen pályáztak szakmai programokra, pedagógus továbbképzésre, eszközbeszerzésre, szoftverekre, gyermekek nyári táboroztatására, stb.

Oktatási intézményekben egyre nehezebben megoldható feladat a vagyon megőrzése, saját erőből vagy kiegészítő támogatásból már több helyen megtörtént a riasztórendszer kiépítése.

Az általános iskolai oktatás cím eredeti működési kiadási előirányzata az év során összességében 82.857 ezer forinttal növekedett, elsősorban a felügyeleti szerv döntéséből eredően. Kisebb részben az intézmény kezdeményezésére történt előirányzat-módosítás. A kiemelt előirányzatok módosulása és teljesülése az alábbiak szerint alakult.

	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Telj.mód.ei. %-ában
Személyi juttatások	275.627	36.185	305.734	98,1
TB járulék	112.675	14.046	124.150	97,9
Dologi kiadások	155.328	28.059	174.920	95,4
Pénzeszk.átad., egyéb támogatás	-	4.316	4.298	99,6
Ellátottak juttatásai	-	221	365	165,2

A személyi juttatások, a TB járulék és a dologi kiadások előirányzatának felhasználása összességében az engedélyezett szinten belül maradt.

Az intézményeket külön vizsgálva megállapítható, hogy a Beszterce tp-i és az Illyés Gyuláné Általános Iskola a dologi kiadásokra jóváhagyott előirányzatot túllépte.

A pénzeszközátadás, egyéb támogatás jóváhagyott előirányzatának felhasználása 99,6 %. Ezen belül a Kodály Z. és az Arany J. Általános Iskola túllépte az engedélyezett előirányzatot.

Az ellátottak juttatásai jogcímen 365 ezer forint felhasználásra került sor, amelyen belül a Baglyasi, a Somoskőújfalui és az Arany J. Általános Iskola lépte túl a jóváhagyott előirányzatot.

Összességében a 621.920 ezer forint működési kiadási előirányzat felhasználása 604.804 ezer forint, ami 97,2 %-nak felel meg. A gazdálkodás tehát az engedélyezett költségvetési korláton belül maradt, annak ellenére, hogy néhány intézmény többet költött, mint amit lehetett volna.

1.2.3 A középiskolai oktatás hét nappali tagozatos és egy felnőtt képzést folytató iskolában történt.

2931

A város középiskolaiban közel 4000 tanuló fejezte be az 1995/96-os tanévet nappali és levelező tagozaton, és közel 1300 tanuló tett eredményes érettségi, illetve szakmunkás vizsgát. Az 1996/97. tanévet 3072 tanuló kezdte a nappali tagozaton.

A Dolgozók Középiskolája, mint önálló intézmény megszűnt, a feladatot nappali tagozatos középiskolákban látják el, illetve egy képzési forma átadásra került megyei fenntartású iskolának. Az 1995/96. tanévben 673 felnőtt hallgatója volt a levelező és esti tagozatoknak. Jelenleg a létszám 538 fő 21 csoportban.

A kifutó képzések miatt várhatóan a csoportlétszám 15 körül stabilizálódik.

Az iskolák az alapvető feladatok ellátásához rendelkeztek a szükséges feltételekkel. Az 5. évfolyamok indításával a gimnáziumok is hozzájutottak szakképzési támogatáshoz.

Tárgyi eszközök beszerzésére, szakmai fejlesztésekre a szakképzési alapon kívül a különböző egyéb pályázatokon nyert összegek, az iskolarendszeren kívüli felnőtt tanfolyamok bevételei biztosítottak lehetőséget.

A középiskolai oktatás cím eredeti kiadási előirányzata 92.822 ezer forinttal növekedett az év során. Nagyobb részben a felügyeleti szerv hatáskörében juttatott többlettámogatás miatt, kisebb részben az intézmények által kezdeményezett előirányzat-módosítások miatt.

A kiemelt előirányzatok módosulása és teljesülése az alábbiak szerint történt:

	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Telj.mód.ei. %-ában
Személyi juttatások	191.314	31.287	218.178	98,0
TB járulék	78.170	11.158	87.052	97,5
Dologi kiadások	82.850	44.820	128.899	100,9
Pénzeszk. átadás, egyéb támogatás	-	3.461	2.882	83,3
Ellátottak juttatásai	2.062	2.096	2.466	117,7

A személyi juttatás és a TB járulék előirányzatának felhasználása a 100 % alatt maradt.

A dologi kiadások előirányzatának teljesítése 0,9 %-kal haladta meg az engedélyezettet.

Az intézmények közül a Kereskedelmi és Vendéglátóipari, a Kós K. és a Stromfeld A.

Középiskola lépte túl előirányzatát.

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás előirányzatának felhasználása 2.882 ezer forint, ami 83,3 %-nak felel meg.

Az ellátottak juttatásai jogcímen 2.466 ezer forint felhasználás történt, ami 370 ezer forinttal haladja meg az előirányzatot. Ezen belül a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Középiskola lépte túl az előirányzatot.

Összességében a középiskolai oktatás gazdálkodásáról elmondható, hogy a 98,8 %-os felhasználás megfelel az előirányzati korlátnak, annak ellenére is, hogy egyes intézmények az engedélyezett előirányzaton felül költöttek.

### 1.3 Egyéb önállóan gazdálkodó intézményi fejezet

1.3.1 A Sport- és Létesítményigazgatósághoz tartozó létesítmények az alapvető feladataikat ellátták, jól szolgálták a város verseny- és élsportját, a szabadidő sportot, az iskolai testneveléseket, a különböző szintű és rangú rendezvényeket.

Ezen feladatok végrehajtásához a pénzügyi feltételek, források biztosítottak voltak az önkormányzati támogatás, a saját erejű bevételek, átvett pénzeszközök és pályázati pénzek beszedésével.

Az igazgatóság pénzügyi helyzetének biztonságából eredően a létesítményekben az eddigi színvonalon biztosítani tudta a szolgáltatásokat az emelkedő energia, anyagárak ellenére is.

Sportszakmai munka keretein belül gazdag programokat szerveztek, mind a versenysport, mind a diák- és ifjúsági, mind a szabadidősport terén.

Az intézmény működését érintően az eredeti előirányzat 21.469 ezer forinttal növekedett elsősorban felügyeleti hatáskörben, kisebb részben a pénzmaradvány igénybevételének és a többletbevétel megjelenése miatt intézményi kezdeményezésre.

Az intézmény a rendelkezésre álló előirányzatát 102,7 %-ban teljesítette. Ezen belül a személyi juttatás (99,7 %), illetve a TB járulék (98,6 %) alakulása megfelel a gazdálkodás szabályainak. A dologi kiadások 4,7 %-os túlteljesítésére a képződött többletbevételek miatt volt lehetőség.

1.3.2 A József A. Művelődési Központ biztosította az alapvető szakmai feladatainak ellátását.

A feszített gazdálkodási feltételrendszer miatt egyéb források (pályázati, szponzori, működési bevételelemelések) bevonásával nyílt lehetőség teljesíteni munkatervükben kitűzött céljaikat, hogy sem minőségi, sem mennyiségi csökkenés ne következzen be.

Főleg a nagyrendezvények esetében jelentett nehézséget a támogatásoktól való függés, ami nagyfokú bizonytalanságot jelentett.

Az intézmény gazdálkodása a meglehetősen feszített költségvetés ellenére eredményes volt.

Az 51.331 ezer forintos működési kiadási előirányzat 100,8 %-ra teljesült, ami meghaladta a jóváhagyott keretet.

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 98 %-os, a TB járuléké 97 %-os, a rendelkezésre álló lehetőségen belül maradt.

A dologi kiadások jóváhagyott 29.786 ezer forint előirányzatával szemben a felhasználás 30.632 ezer forint, ami 102,8 %-nak felel meg.

Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás jogcímen szociális juttatásként 68 ezer forint kifizetésre került sor.

- 1.3.3 Az 1995-ben PRO URBE díjat nyert Táncház 1996-ban igen nehéz évet zárt, mind szakmai, mind gazdálkodási munkáját tekintve. Anyagi fedezet hiánya miatt nem tudtak részt venni fontos szakmai bemutatókon, fesztiválokon, nem volt lehetőségük eszközök vásárlására. Romlik az épület állaga, sürgős felújításokra, eszközbeszerzésekre lenne szükség az elért eredmények, a szakmai, műszaki színvonal megőrzése érdekében. Összességében a kiadási előirányzat 99 %-ban teljesült, az engedélyezett korláton belül maradt. Ezen belül a személyi juttatások 92,5 %-ban, a TB járuléék 86 %-ban teljesült. A dologi kiadás engedélyezett 2.896 ezer forint előirányzatával szemben a felhasználás 3.127 ezer forint, ami 107,9 %-os teljesítésnek felel meg. Túlfinanszírozási kényszer azért nem jelentkezett, mert a kötött előirányzatok maradványai, illetve többletbevétel a gazdálkodási feszültséget elfedte.

- 1.3.4 A SITI folyamatosan biztosította szolgáltatásait a városban élő fiataloknak, valamint a lelkesegély telefonszolgálaton keresztül.

Működési bevétel - melyet nem terveztek - az iroda által szervezett továbbképzés részvételi díjaiból keletkezett, melyet visszaforgattak a kiadások fedezetére.

A pénzmaradvány, illetve a pályázatokon nyert pénzüsszegek felhasználása folyamatosan történt.



A cím kiadási előirányzatának felhasználása 92,6 % a jóváhagyott gazdálkodási korláton belül maradt. Ezen belül a személyi juttatás 97,9 %-os, a TB járulék 96,9 %-os, a dologi kiadás pedig 83,8 %-os felhasználást mutat.

1.3.5 A Városi Televízió személyi, tárgyi, anyagi feltételei jó kihasználásával, szilárd pénzügyi helyzetet teremtett a maga számára. Gazdálkodását stabilizálta az 1996. év folyamán. Elsősorban a szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások csökkentek jelentősen az eredeti előirányzathoz képest.

A gazdálkodási és szakmai stabilizálás fontos előfeltétele volt az intézményi működés megszűnésének, a közhasznú társasági formára történő áttérésnek, amely 1997. január 1-től megtörtént.

A cím jóváhagyott kiadási előirányzata a vizsgált időszakban 95,5 %-ban teljesült. Ezen belül a személyi juttatások előirányzatának felhasználása 88,9 %-ot, a TB járuléké 89,4 %-ot, a dologi kiadásoké 103,9 %-ot mutat.

1.3.6 A Gyermektábor szakmai munkája tartalmas, melynek eredményeként a szezon végére mintegy 3200 gyermek üdültetését oldották meg.

Korszerűen tervezett programmal bonyolították le a napközis tábort, valamint igen nagy segítséget nyújtottak a Nemzetközi Gyermektábor sikeres megszervezésében.

A bevételi tervet túlteljesítették, melyből a tábor őszi nagy karbantartási munkálatait, valamint néhány elavult állóeszköz pótlását oldották meg.

A dologi kiadások előirányzat módosítása nagy részben pénzmaradványból, illetve a bevételi többletből történik.

Az intézmény 10.705 ezer forint módosított kiadási előirányzatából az év során 9.900 ezer forint (92,4 %) felhasználására került sor.

Mindhárom kiemelt előirányzat a közgyűlés által jóváhagyott kereten belül maradt.

1.3.7 A Vásárcsarnok az időközi fejlesztések révén szinte minden igényt kielégítő bevásárló központtá alakult. Jelentősen szélesedett az árusítási lehetőség, új termékcsoportok kínálatára lehetett lehetőséget teremteni. (pl. termény, iparcikk, bútoraruk, műszaki cikkek, cukrászati termékek)

A bányaudvar területének bevonásával az elárúsító tér 5.400 m<sup>2</sup>-rel és a rajta lévő ingatlanokkal bővült. Ezzel lehetővé vált, hogy az őstermelők kedvezőbb körülmények között kínálhassák szezonális termékeiket.

Az intézmény a jóváhagyott kiadási előirányzatát 100,4 %-ra teljesítette. Ezen belül a személyi juttatás 99,6 %-ban, a TB járulék 99,1 %-ban, a dologi kiadás 100,9 %-ban alakult. A dologi kiadás előirányzatának felhasználása 243 ezer forinttal haladta meg az engedélyezett szintet.

#### 1.4 Polgármesteri Hivatal fejezet

A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadási előirányzata a működés területén összességében 98,5 %-osan teljesült. Ezen belül a kiemelt előirányzatok, személyi juttatás 100 %-ban, a TB járulék 95,8 %-ban, a dologi kiadás 98,7 %-ban realizálódott.

A pénzeszköztadás, egyéb támogatás jogcímen 4.086 ezer forint kifizetésére került sor, ami 83,6 %-nak felel meg.

Az Illetékhivatal működtetése is megfelelt a közgyűlés által meghatározott előirányzati korlátnak. Összességében a működtetés 89,8 %-ban realizálódott

Az adó- és illetékhivatali dolgozók érdekeltségi rendszerén keresztül a közvetlen javadalmazásra 8.542 ezer forint felhasználására került sor, a Nógrád Megyei Önkormányzat és a Közigazgatási Hivatal felé 8.990 ezer forint pénzátadás történt.

A Közterület-felügyelet kiemelten kezelte az önkormányzat tulajdonának fokozott védelmét (Fő tér, díszburkolatok, parkok stb.). Nagy hangsúlyt helyeztek az eboltási előírások betartására, illetve tevékenyen vettek részt az eboltás lebonyolításában.

Felmérték és elszállították a közterületről a rendszám nélküli, roncs gépjárműveket.

A feketegazdaság elleni fellépés keretén belül közös ellenőrzéseket végeztek a Vámhivatallal, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséggel és a rendőrséggel.

Felmérték a város területén az illegális szemétkerakó helyeket.

A gazdasági munkájukat a takarékoság és az előirányzati korlátok betartása jellemezte. A kiadási előirányzat felhasználása összességében 82,9 %-os, de részleteiben is megfelel a felhasználási kööttségnek.

A Városi Tűzoltóparancsnokság gazdálkodása megfelelt az elvárásoknak, összességében 99 %-os. A kiemelt előirányzatait tekintve is a 100 %-os korláton belül maradtak.

11111 10625

49

296648 283535 263491 99%  
262082

A Polgári Védelem városi vezetési pontjának működtetési kiadásai 95,7 %-osan alakultak.

Az oktatás, közművelődés és sportfeladatok előirányzata az év során az általános tartalékból a polgármester döntésének megfelelően emelkedett.

Az előirányzatok felhasználását a 3.,4.,5. számú táblázatok mutatják.

A kitüntető címek, díjak előirányzatának felhasználása 150 ezer forint, ami a város két labdarúgó olimpikonjának elismerését jelentette.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését a 11. számú táblázat mutatja. A költségvetés főösszege 960 ezer forint volt. Az év során összességében 621 ezer forint kifizetéséről hoztak döntést. Ezen belül a személyi juttatások előirányzatát jelentősen meghaladóan történt rendelkezés kifizetésre. Az előirányzat rendezésére a Kisebbségi Önkormányzat nem hozott korrekciós határozatokat.

A kiemelt előirányzatok felhasználása az alábbi tételekből adódott.

#### Személyi juttatások

- képviselői költségterítés	6 ezer forint
- ruházati költségterítés	44 ezer forint
- utazási költségterítés	44 ezer forint
- jutalom	<u>11 ezer forint</u>
Összesen	105 ezer forint

TB járulék 23 ezer forint

#### Dologi kiadások

- papír irodaszer	58 ezer forint
- tisztítószer	5 ezer forint
- távbeszélő díj	52 ezer forint
- szállítási költség	41 ezer forint
- gépjármű javítás	3 ezer forint
- kiküldetés	48 ezer forint
- reprezentáció	23 ezer forint
- bérleti díj	3 ezer forint
- gázdíj	1 ezer forint
- kiállítási költség	10 ezer forint
- képkeretezés	17 ezer forint
- készletbeszerzések	6 ezer forint
- cégtábla, szalagfüggöny	31 ezer forint
- hangszóró, kávéfőző	20 ezer forint
- munkált. által fiz. SZJA, munkaváll. jár.	<u>20 ezer forint</u>
Összesen	338 ezer forint

#### Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

- Birkózó Klub támogatása	10 ezer forint
- Montessori Óvoda támogatása	<u>10 ezer forint</u>
Összesen	20 ezer forint

## Felhalmozási kiadások

- gépjárművásárlás

135 ezer forint

A városüzemeltetési feladatokra (utak, hidak fenntartása, vízgazdálkodás, parkfenntartás, temetőfenntartás, köztisztaság, közvilágítás) összességében 152.133 ezer forint felhasználás történt, ami 98,7 % teljesítésnek felel meg.

Az út-híd fenntartás módosított előirányzata 100 %-ban került felhasználásra. Az év folyamán a szilárd burkolatú utak kátyúzása 18.214 ezer forintba került, ami a városi burkolt utak 95 %-án eredményezett forgalombiztonságot javító beavatkozást.

A forgalomtechnikai feladatokra (táblázás, burkolatjel festés) 2.842 ezer forintot, egyéb útjavítási feladatokra 1.844 ezer forintot használtak fel. Járdák, lépcsők javítása 4.913 ezer forintba, a hídjavítások 58 ezer forintba, a tervezési, nyilvántartási feladatok 818 ezer forintba kerültek. Az út-híd ágazathoz tartozó egyéb feladatokra (buszvárók, korlátok stb. javítása) 1.201 ezer forint került felhasználásra.

A vízgazdálkodás módosított előirányzata 22.646 ezer forint volt. A felhasználás 100 %-os, amelynek 51 %-át (11.676 ezer forint) a közkifolyók üzemeltetése (leszerelés, javítás, vízdíj) emésztette fel. Ezen túlmenően a zárt csapadék csatornák tisztítása javítása 2.193 ezer forintba került, az előre nem látható balesetveszélyesen meghibásodott műtárgyak javítása, árkok, áttereszek, hordalékfogók tisztítása 8.777 ezer forintot tett ki.

A parkfenntartás módosított előirányzata 18.694 ezer forint volt. A teljesítés 100 %-os. A parkok, zöldterületek, játszóterek karbantartására fordítható összeg csak a szintentartást biztosította.

Jelentősebb feladatként jelent meg a Fő téri parkban kialakított sziklakert.

A határnyiladék tisztítására a központi költségvetésből biztosított 1.064 ezer forint pótelőirányzat teljes egészében ezen munkálatok elvégzésére szolgált.

A temetőfenntartás előirányzata 19.280 ezer forint volt. A teljesítés 99,9 %-os.

Az előirányzat biztosította a temetők üzemeltetésének folyamatosságát. A rendelkezésre álló összegből lehetőség nyílt kisebb karbantartási munkálatok elvégzésére (lépcsősor javítás a régi központi temetőben, kerítés és kapujavítás Salgóbanján, Somokőújfalun, Forgách telepen) és virágok ültetésére.

A köztisztasági feladat módosított előirányzata 24.335 ezer forint volt. A teljesítés 100,0 %-os. A burkolt felületek téli és nyári takarítását, a gyepmesteri feladatokat, az illegális személtlerakóhelyek megszüntetését megbízási szerződés alapján a VGÜ Kft. végezte. Ezen a szakfeladaton került elvégzésre a határátkelőhely tisztítása (946 ezer forint), amelyet a központi költségvetés 405 ezer forinttal támogatott.

A közvilágítás eredeti előirányzata 44.100 ezer forint volt, ami év közben 39.261 ezer forintra módosult az energiatakarékos lámpatestek működtetéséből származó csökkenő áramdíj miatt. A módosított előirányzat felhasználása 37.312 ezer forintban realizálódott, ami 95,0 % teljesítésnek felel meg.

A bérlakások és a nem lakás célú helyiségek fenntartási előirányzata 120.605 ezer forint volt, amiből 119.181 ezer forint felhasználására került sor, ami 98,8 %-nak felel meg. A közhasznú munkások foglalkoztatására meghatározott 40.670 ezer forint előirányzathoz 33.642 ezer forint lett felhasználva. Négy foglalkoztatási csoport működésére került sor az év folyamán. A költségek jelentős részét központi forrás fedezte.

A településrendezési és fejlesztési tervek, a közműtérkép, a hatósági határozatok végrehajtása és az eboltás előirányzatainak felhasználása az előirányzaton belül maradt.

A vagyonbiztosításra és az intézményi hőközpontok karbantartására, szerződéseknek megfelelően történt kifizetés. Előirányzat-túllépés nem figyelhető meg.

Az ingatlanértékesítés kiadásaira 14.372 ezer forintot fordítottak, ami biztosította az értékesítéssel kapcsolatban felmerült költségek fedezetét.

Perköltségekre 933 ezer forintot fordítottak. A hődíjtámogatás előirányzatából bizottsági döntés alapján költségosztók felszereléséhez 44 ezer forint támogatás folyósítására került sor.

A Környezetvédelmi Alap költségvetésének alakulását a 3. számú melléklet mutatja.

Az alap költségvetési főösszege 1.154 ezer forint volt. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az évet terhelően két ízben döntött kifizetésről. Környezetvédelmi tagdíj címén 56,5 ezer forint és a Zöld Szív Alapítvány javára 30 ezer forint kifizetés történt. Az 1996. évet terhelő kifizetések miatt a Környezetvédelmi Alap költségvetésének záró állománya 1.446 ezer forint.

A vállalkozásfejlesztési központ előirányzatából valósult meg Salgótarján jövőbeni fejlődési lehetőségeit feltáró kiadvány és előkészítő anyag.

Az ÁFA befizetés 15.470 ezer forint előirányzatából 15.167 ezer forint befizetésére került sor a központi költségvetés felé.

A patkányirtás költségeinek fedezésére 2.000 ezer forintot fordítottak.

A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás jogcímen a felhasználás 4.419 ezer forint.

## **2. Támogatások**

### **2.1 Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás jogcímen összességében 517.620 ezer forint kifizetésére került sor.**

Ezen belül a Balassi Bálint Könyvtár működésének támogatása, illetve a Damjanich úti Ökumenikus Óvoda működtetéséhez megkötött szerződések szerint történt a pénzeszközátadás.

Az adó- és illetékérdekeltségi önkormányzati rendelet alapján a Megyei Önkormányzat és a Közigazgatási Hivatal részére 8.990 ezer forint pénzátutalás történt.

Az oktatási, közművelődési, sport és ifjúsági feladatok pénzeszközátadásai olyan célokhoz kapcsolódtak, amelyeket közvetlen feladat megrendelésével nem lehetett elérni.

A vállalkozásfejlesztési központ előirányzatából 6.000 ezer forint pénzátadás történt a város fejlődési lehetőségeit feltáró kiadvány és előkészítő anyag finanszírozására.

A lakossági erőforrások bevonásával megvalósult közművek utáni állami hozzájárulás miatt 3.161 ezer forint kifizetés történt az érintett állampolgárok részére.

A lakossági víz- és csatornadíj támogatására 163.912 ezer forint érkezett a költségvetési törvény elkülönített alapjából, ami a Vízmű Kft. részére továbbutalásra került.

Jelentősebb támogatás még a szociálpolitikai juttatásokhoz kapcsolódott, egyrészt az önkormányzat segélyezési kiadásait, másrészt a munkanélküliek jövedelempótló támogatását tartalmazza. Összeségében 272.338 ezer forint.

2.2 Az ellátottak pénzbeli juttatásai között tanulók ösztöndíjai jelennek meg. Az előirányzat-felhasználás összességében 2.831 ezer forintban teljesült.

### 3. Felhalmozási kiadások

A felhalmozásra jóváhagyott 321.518 ezer forint előirányzathoz 315.582 ezer forint (98,2 %) kifizetés történt.

A felhasználás részletezését a 7.,8.,9. számú táblázatok mutatják.

A kifizetéseket részleteiben vizsgálva megállapítható, hogy több intézménynél a jóváhagyott előirányzat nem volt elégséges a felmerült költségek finanszírozásához.

Az intézményvezetőknek a későbbiek során figyelemmel kell lenni arra, hogy kötelezettségvállalást csak a közgyűlés által jóváhagyott előirányzat alapján vállalhatnak.

### 4. Adósságszolgálat

4.1 Hiteltörlesztésen belül a hosszú lejáratú hitelek részletfizetéseit negyedévenként kellett teljesíteni. A hosszú lejáratú hitelek visszafizetésére a vizsgált időszakban 68.663 ezer forintot tett ki.

Éven belüli futamidejű hitel jogcímén az elmúlt év végén felvett 35.000 ezer forint rövid lejáratú hitel visszafizetésére került sor.

Az 1995. év végi munkabérhitel-állomány, illetve az év során a fizetőképesség fenntartásához igénybe vett bérhitel és halmozott folyószámla hitel visszafizetése összességében 113.643 ezer forintot tett ki. Ez technikai típusú hitel, hiszen a bank az elszámolási számlán megjelenő szabad forrás megjelenésekor azonnal törleszti. A halmozódás nagyságrendje (102.350 ezer forint) azt mutatja, hogy a pénzforgalom a kiegyensúlyozott gazdálkodás irányába mutat, mivel az elmúlt évekhez képest a legkedvezőbb.

4.2 Hitelkamatként 60.574 ezer forint kifizetés történt. A viszonylag alacsony felhasználás a folyószámlahitel igénybevételenek csökkentésével függ össze.

## IV.

A költségvetési előirányzatok rendezése

1.1 Az önkormányzat költségvetési rendeletének 14 §-a a szociális támogatások előirányzatának segélyfajták szerinti meghatározására, illetve év közben ezen előirányzatok közötti átcsoportosításra hatáskört biztosított az Egészségügyi és Szociális Bizottság számára.

Bizottsági hatáskörben

- előirányzat-csökkentésre került sor a

= közgyógyellátásról	1.300 ezer forint
= rendszeres szociális segély	200 ezer forint
= ápolási díj társadalombiztosítási járulékáról	800 ezer forint

- előirányzat-emelésre került sor a

= lakásfenntartási támogatásnál	650 ezer forint
= átmeneti segélynél	250 ezer forint
= ápolási díjnál	1.400 ezer forint

1.2 A költségvetési rendelet 15. §-a a lakossági távhőszolgáltatás támogatási előirányzatával való rendelkezési jogot az Egészségügyi és Szociális, valamint a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságokra bízta.

Az elmúlt év során az előirányzat felhasználása 44 ezer forintban realizálódott, amely költségosztók felszerelésének támogatására irányult.

1.3 A közgyűlés a polgármester részére a költségvetési rendelet 18. §-ában a vállalkozásfejlesztési központ létesítési előirányzatára rendelkezési jogot kapott. Polgármesteri rendelkezés alapján 6.000 ezer forint átutalására került sor a Vállalkozásfejlesztési Alapítványhoz Salgótarján jövőbeni fejlődési lehetőségeit feltáró program és előkészítő anyag elkészítésére. Az anyag jó színvonalon elkészült. Ezen túlmenően 640 ezer forint felhasználására került sor Salgótarján befektetési lehetőségeit bemutató kiadvány elkészítésére.

P-7-<sup>2</sup>  
311-351



1.4 A költségvetési rendelet 19. §-ában kapott felhatalmazás alapján a polgármester egyéb előirányzat-módosításai az alábbiak voltak:

- Az oktatási feladatok előirányzatának felhasználását a 3. sz. táblázat tartalmazza.
- A közművelődési feladatok előirányzatának felhasználását a polgármester az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatainak figyelembevételével végezte.

A döntésekből eredő intézményi előirányzat-rendezések megtörténtek.

Ezen kiadási előirányzat tételes felhasználását a 4. sz. táblázat mutatja.

- A sportfeladatok előirányzatának felhasználását a polgármester az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatára végezte. Az eredeti előirányzat a tartalékból növekedett így a felhasználás 17.625 ezer forintban realizálódott.

Az intézményeket érintő előirányzat-módosítások megtörténtek.

Az előirányzat tételes felhasználását a 5. sz. táblázat mutatja.

- Az ifjúsági feladatok előirányzatának felhasználását a 6. sz. táblázat mutatja.

## **2. A költségvetés általános tartalékának felhasználása (1. sz. táblázat)**

A költségvetés 16. §-ában kapott a polgármester rendelkezési jogot az általános tartalék előirányzata felett.

Az előirányzat felhasználási tételeit az 1. sz. táblázat mutatja be.

A vizsgált időszakban a közgyűlés részéről a 25/1996. (VI.17.) Ör. sz., a 31/1996. (XI.25.) Ör. sz., a 38/1996. (XII.16.) Ör. sz., a 44/1996. (XII.27.) Ör. sz. rendelkezés alapján 38.735 ezer forint előirányzat-emelés történt.

A közgyűlés a 26/1996. (VIII.26.) Ör. sz. rendeletében 5.118 ezer forint felhasználásról rendelkezett.

A közgyűlés a tartalék előirányzatát módosító rendelkezései alapján megjelenő előirányzat felhasználásáról a polgármester rendelkezett. A tartalék maradványa 754 ezer forint.

## **3. A költségvetés céltartalékának felhasználása (2. sz. táblázat)**

3.1 A Képviselői Alap előirányzata 3.450 ezer forint volt. A képviselők rendelkezései alapján a polgármester a teljes előirányzat felhasználásáról rendelkezett. Ez alapján az intézményeket érintő előirányzat-módosítások átvezetésre kerültek.

3.2 Az áremelkedési fedezet eredeti előirányzata 30.000 ezer forint volt.

A közgyűlés a 38/1996. (XII.16.) Ör. sz. rendelkezése alapján 2.697 ezer forint átcsoportosításra került az általános tartalékba.

A fennmaradó 27.303 ezer forintot a polgármester az átruházott hatáskörben eljárva az áremelkedések ellentételezésére felosztotta a költségvetési szervek között és a szükséges előirányzat-rendezéseket elvégezte.

3.3 Az intervenciós előirányzat eredeti összege 10.000 ezer forint volt, amit a közgyűlés a 38/1996. (XII.16.) Ör. sz. rendeletével 30.826 ezer forinttal megemelt a központi költségvetésből megjelenő pótelőirányzat (kötelező óraszámemelés, rendkívüli keresetemelés) miatt.

A közgyűlés az előirányzatot a 44/196. (XII.27.) Ör. sz. rendeletével további 16.100 ezer forinttal megemelte a közművelődési dolgozók keresetkiegészítése miatt megjelenő központi pótelőirányzat miatt.

Az így kialakult intervenciós előirányzat-felhasználásáról a polgármester rendelkezett. Ebből adódóan az intézményeket érintő előirányzat-rendezések megtörténtek.

3.4 A Normatív állami hozzájárulás visszafizetésére irányuló előirányzat 11.000 ezer forint volt. A központi költségvetés felé történt elszámolás alapján a polgármester 10.961 ezer forint visszafizetéséről rendelkezett.

3.5 A közgyűlés központi béripolitikai intézkedésből adódó pótelőirányzat megjelenése miatt Béripolitikai intézkedés céltartalékot képezett a 25/1996. (VI.17.) Ör. sz. rendeletében 69.433 ezer forint összegben. A 26/1996. (VIII.26.) Ör. sz. rendeletében 65.172 ezer forint pótelőirányzatként az intézmények részére felosztásra került.

A közgyűlés a 38/1996. (XII.16.) Ör. sz. rendeletében az előirányzatokat 4.261 ezer forinttal csökkentette a nem közalkalmazotti munkaviszony beszámítása miatt megjelenő pótelőirányzat miatt, mivel ezen a címen az intézményeknek járó előirányzatok már a tervezés során felosztásra kerültek.

3.6 A közgyűlés a 25/1996. (VI.27.) Ör. sz. rendeletével Iskolai tankönyvvásárlás címen céltartalékot képzett az ezen a jogcímen megjelenő központi pótelőirányzat miatt.

Az intézmények közötti elosztásról a 26/1996. (VIII.26.) Ör. sz. rendeletben rendelkeztek.

- 3.7 Központi pótelőirányzat megjelenése miatt a közgyűlés a Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatására céltartalékot képzett. A 20/1996. (IV.29.) Ör. sz. és a 26/1996. (VIII.26.) Ör. sz. rendeletével 239 ezer forint elkülönítésére került sor. A kisebbségi önkormányzat határozata alapján a közgyűlés a 29/1996. (X.28.) Ör. sz. rendeletében a 239 ezer forintot átcsoportosította a kisebbségi önkormányzat költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatához.
- 3.8 A közgyűlés Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás címen céltartalékot nyitott. Az 5/1997. (I.27.) Ör. sz. rendeletében a Területfejlesztési Tanácstól a vas-mangántalanító fejlesztés támogatására kapott pótelőirányzat alapján 30.370 ezer forint elkülönítésére került sor. A 6/1997. (II.17.) Ör. sz. rendeletében a Területfejlesztési Tanácstól az útépitésekhez kapott pótelőirányzat alapján a céltartalék további 10.000 ezer forinttal bővült.
- A megjelenő összegek az 1997. évi költségvetésbe beépítésre kerültek.

## V.

A költségvetés hiánya és annak finanszírozása

A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének 4. §-ában

- 70.000 ezer forint egy éves futamidejű hitel,
- 75.000 ezer forint folyószámlahitel

felvételét engedélyezte a polgármester részére.

Az engedélyezett jogcímenek hitel felvételére nem került sor, mivel az önkormányzat bevételei elégségesnek bizonyultak a kiadások finanszírozására.

Az év közben az önkormányzat elszámolási számlája fizetőképességének helyreállításához technikai jelleggel több ízben folyószámla és bérhitel igénybevételére volt szükség.

A pénzforgalmi szemléletű könyvelés alapján ezen technikai hiteligénybevétel kumulált összege 102.350 ezer forint, kevesebb, mint a megelőző évben. Ez azt mutatja, hogy az önkormányzat likviditási pozíciója javul.

## VI.

Az 1996. évi pénzmaradvány elszámolása

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény végrehajtására kiadott 156/1995. (XII.26.) Kormányrendelet 42. §-a alapján a költségvetési szervek pénzmaradványát, illetve előirányzat maradványát a felügyeleti szerv felülvizsgálja és jóváhagyja.

A 7. számú melléklet bemutatja intézményenként a pénzmaradványokat.

A pénzmaradvány elvonás oszlopában szereplő összegeket egyrészt technikai jellegű túlfinanszírozás miatt (Somoskőújfalu Általános Iskola, Táncház, Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága), másrészt feladatelmaradás (Beszterce tp-i Iskola) miatt szükséges elvonni.

Kiutalatlan támogatásként szerepel három intézménynél, összesen 48 ezer forint. Ebből a Stromfeld A. Műszaki Középiskolánál a 25 ezer forint december utolsó napjaiban érkezett pótelőirányzat, a másik két intézménynél képviselői alap elszámolásából adódik.

A pénzmaradvány elvonás és a kiutalatlan támogatás összegei a Polgármesteri Hivatalnál ellenkező előjellel szerepelnek.

*1996. évi önkormányzati költségvetés  
teljesítéséről szóló rendelet*

**RÉSZLETES INDOKOLÁSA**

1-3. §-okhoz

Itt van meghatározva az 1996. évi költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege. Ehhez kapcsolódóan az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza az előirányzatok teljesítését költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben.

4-5. §-okhoz

Ezen szakaszok a Környezetvédelmi Alap és az önkormányzati költségvetés mérlegének elfogadásáról rendelkeznek.

6. §-hoz

A teljesítési adatok alapján a közgyűlés tudomásul veszi az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás részletezett összegeit, és egyben megállapítja, hogy a központi költségvetés felé visszafizetendő összeg 14.532 ezer forint.

7. §-hoz

A közgyűlés a költségvetési szervek létszámának alakulását a 6. számú melléklet szerint tájékoztatásul tudomásul veszi.

8. §-hoz

A költségvetési szervek a pénzmaradványukról az intézményi költségvetésekről szóló beszámolóban számolnak el.

A pénzmaradványokat a közgyűlés a 7. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, ugyanakkor rendelkezik az elvont összegek befizetésének határidejéről.

9. §-hoz

Ezen szakasz alapján fogadja el a közgyűlés az egyszerűsített mérleget, pénzmaradvány kimutatást, pénzforgalmi jelentést és eredménykimutatást.

10. §-hoz

A rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.

11. §-hoz

A közgyűlés hatályon kívül helyezi az 1996. évről szóló, év közben többször módosított 4/1996. (III.11.) Ör. számú rendeletet.

## Általános tartalék 1996. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Előir. módosítás	Rendelkező jogszabály
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>58 000</b>	
<i>Előirányzat változások:</i>		
Reprezentáció	-168	III.46360-2/1996. PM lev.
Tarjáni Magazin PR cikkei	-313	III.46360-2/1996. PM lev.
Sportcsarnok 20 éves évford.	-200	III.46360-3/1996. PM lev.
Sportcsarnok SKFC teremtorna ktg.	-150	III.46360-3/1996. PM lev.
St. és Környéke Túrakalauz c. könyv kiad.	-50	III.46360-4/1996. PM lev.
Tájképfestő tábor tám.	-25	III.46360-5/1996. PM lev.
Derült Zsömlék Alapítvány Diákexpo tám.	-200	III.46360-5/1996. PM lev.
Kodály Ált. Isk. Kórustalálk. tám.	-73	III.46360-6/1996. PM lev.
Balassi B. Könyvtár Bóna-Kovács emlékfal	-20	III.46360-7/1996. PM lev.
Mecénás Alap. Millecentenáriumi fotókiáll.	-300	III.46360-7/1996. PM lev.
Mecénás Alap. Czinke F. jubileumi kiáll.	-200	III.46360-7/1996. PM lev.
MTA miskolci Akadémiai Bizottság tám.	-50	III.46360-7/1996. PM lev.
TIT NM-i Szerv. Nemz.Ifj.Nyári Egyetem	-100	III.46360-7/1996. PM lev.
CEBA-HUNGARY KFT NM-i kézikönyv kiad.	-100	III.46360-16/1996. PM lev.
MOL Salgó-Rallye tám.	-500	III.46360-21/1996. PM lev.
Illyés Gy.né Ált. Isk. felújítási munka	-30	III.46360-22/1996. PM lev.
Szent István szobor	-3 140	III.46360-24/1996. PM lev.
Olajfestmény beszerzés	-10	III.46360-24/1996. PM lev.
Magyar-Finn Baráti Társaság	-50	III.46360-25/1996. PM lev.
Salgótarjáni városfilm ktg.	-500	III.46360-26/1996. PM lev.
OSZTV Városi díj	-25	III.46360-27/1996. PM lev.
Tarjáni Magazin terjesztési ktg. hozzájár.	-1 500	III.46360-28/1996. PM lev.
RITAS üzletrész vásárlás	-238	III.46360-29/1996. PM lev.
Kuckó Bölcsőde 20 éves évford.	-20	III.46360-31/1996. PM lev.
Körúti Óvoda 20 éves évford.	-20	III.46360-32/1996. PM lev.
Arany J. úti Óvoda 20 éves évford.	-20	III.46360-32/1996. PM lev.
József A. Műv. Központ Tarjáni Tavasz tám.	-1 000	III.46360-33/1996. PM lev.
HUNGAROCN SCIFI Találk. tám.	-50	III.46360-36/1996. PM lev.
Balassi B. Könyvtár tám.	-300	III.46360-37/1996. PM lev.
St. Lovas SE tám.	-10	III.46360-38/1996. PM lev.

Megnevezés	Előir. módosítás	Rendelkező jogszabály
Eü. Középisk. cserekapcs. tám.	-20	III.46360-41/1996. PM lev.
Eü-Szoc. Központ lakásfenntart. tám.	-3 000	III.46360-50/1996. PM lev.
NM-i Levéltár 1956. forr. szóló kiadv. tám.	-200	III.46360-51/1996. PM lev.
St. Ifjúsági Tanács műk. tám.	-400	III.46360-52/1996. PM lev.
Bolyai J. Gimn. tanulmányi versenyre felk.	-43	III.46360-53/1996. PM lev.
Karancs Szálloda Millecentenáriumi vet. tám.	-20	III.46360-55/1996. PM lev.
BM PV NM-i Par. vetétk. tám.	-20	III.46360-56/1996. PM lev.
Nm-i Pedagógiai Int. tudásszint mérés	-222	III.46360-57/1996. PM lev.
Nógrádi Krónika St-i Lapok	-739	III.46360-58/1996. PM lev.
St. Szinfónikus Zenekar 20 éves évf. ktg.	-124	III.46360-59/1996. PM lev.
Liszt Ferenc kamarakórus találkozó	-50	III.46360-60/1996. PM lev.
Arany J. Ált. Isk. Gázboyler jav.	-200	III.46360-61/1996. PM lev.
Iskolák szakmai átvilágítása	-250	III.46360-62/1996. PM lev.
NM-i Tört. Múzeum Almanach Kiadv. tám.	-700	III.46360-63/1996. PM lev.
St. Önkorm. Szakszerv. tám.	-100	III.46360-64/1996. PM lev.
Táncház Dűvő Együttes fellépéséhez tám.	-25	III.46360-65/1996. PM lev.
Egészséges Életért Klub tábor tám.	-20	III.46360-70/1996. PM lev.
Zeneiskola orgona jav.	-400	III.46360-76/1996. PM lev.
Pedagógusnapi meghívó	-8	III.46360-77/1996. PM lev.
Díszdiplomák kiállítása	-7	III.46360-78/1996. PM lev.
A-P Rekord Kft. Ugrógála tám.	-1 000	III.46360-79/1996. PM lev.
Finnorsz. gyermektábor repülőjegy	-82	III.46360-80/1996. PM lev.
Gyermekház Tó-Strandi gyermektábor	-300	III.46360-81/1996. PM lev.
Dr. Kiss Béla jutalmazása	-50	III.46360-82/1996. PM lev.
Gyermeknap-program	-96	III.46360-83/1996. PM lev.
Kp. ktg.-ből köztisztv. ill. al.	3 785	25/1996.(VI.17.) Ör.
SBTC Sportalapítvány	-3 500	III.46360-84/1996. PM lev.
Farkas és Szarvas szobor bontási ktg.	-859	III.46360-85/1996. PM lev.
Pedagógusnapi virágvásárlás	-7	III.46360-87/1996. PM lev.
Normatív kedvezmény	-718	III.46360-88/1996. PM lev.
Ker. Vend. Középi. :Ped.napi fogadás	-100	III.46360-89/1996. PM lev.
Sportcsarnok: Vidám Vásár tám.	-1 500	III.46360-90/1996. PM lev.
Nagycsaládosok NM-i Egyes. tám.	-30	III.46360-91/1996. PM lev.
Összefogással St. Egy. tám.	-50	III.46360-92/1996. PM lev.
St. Fegyveres Erők és Rendv. Szerv. Klub	-20	III.46360-93/1996. PM lev.



Megnevezés	Előir. módosítás	Rendelkező jogszabály
Különleges Mentőszolgálat	-10	III.46360-94/1996. PM lev.
Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szerv.	-25	III.46360-95/1996. PM lev.
Magyar Vakok Nm-i Szervezete	-30	III.46360-96/1996. PM lev.
Mozgáskorlátozottak Nm-i Egyesülete	-30	III.46360-97/1996. PM lev.
PLATÓ FC Sportcentrum működtetése	-20	III.46360-98/1996. PM lev.
Belső szervi Betegek Országos Egy.	-15	III.46360-99/1996. PM lev.
Nyugdíjasok Nm-i Érdekvéd. Egy.	-40	III.50111-2/1996. PM lev.
Magyar Madártani Egy. Nm-i Csoport	-20	III.50111-2/1996. PM lev.
Mozgáskorlátozottak Egymást Seg. Egy.	-30	III.50111-3/1996. PM lev.
St-i Természetbarát Egy.	-20	III.50111-4/1996. PM lev.
Magyar Máltai Szeretetszolg. St. Csoportja	-20	III.50111-5/1996. PM lev.
Tartalékos Katonák Nm-i Egy.	-20	III.50111-6/1996. PM lev.
Fay A. krt. Polgárőr Szervezet	-15	III.50111-7/1996. PM lev.
Balassi B. Asztaltársaság	-20	III.50111-8/1996. PM lev.
Zagyvapálfalváiért Baráti Kör	-20	III.50111-9/1996. PM lev.
MTA Matematikai Konferencia tám.	-50	III.50111-10/1996. PM lev.
Fénymásológép	-2 500	III.50111-12/1996. PM lev.
Központi fűtés felújítás	-1 450	III.50111-13/1996. PM lev.
Fekete Sasok Kosaras Klub	-1 500	III.50111-14/1996. PM lev.
Számítógép vásárlás	-300	III.50111-18/1996. PM lev.
Szlovák-Magyar Rock Randevű	-50	III.50111-19/1996. PM lev.
Nemzetközi karate edzőtábor	-59	III.50111-20/1996. PM lev.
ISICKIRI Nemz. Gyermektánc Fesztivál	-100	III.50111-22/1996. PM lev.
A-P Record Kft. tám.	-500	III.50111-24/1996. PM lev.
Pálfalvai Zoltánné kitüntetés	-32	III.50111-26/1996. PM lev.
Mesekert Óvoda: kémény átépítés	-80	III.50111-27/1996. PM lev.
"Pedagógus Pihenő"	-30	III.50111-28/1996. PM lev.
Somosi Kultúraért Egy. tám.	-70	III.50111-29/1996. PM lev.
Rónabányáért Baráti Kör tám.	-15	III.50111-30/1996. PM lev.
Bányásznap rend. tám.	-50	III.50111-31/1996. PM lev.
Kispályás labdarúgó csapat tám.	-50	III.50111-32/1996. PM lev.
Petőfi SE Klub	-20	III.50111-33/1996. PM lev.
IRISZ Klub	-20	III.50111-34/1996. PM lev.
Magyar Népművelők Egy.	-50	III.50111-35/1996. PM lev.
MEDIAMIX BT Vidám Vásár újság	-50	III.50111-36/1996. PM lev.

Megnevezés	Előir. módosítás	Rendelkező jogszabály
Illyés Gy.né Ált. Isk.: gázkazán beépítése	-280	III.50111-37/1996. PM lev.
Mátrai Egyesült Pávakör vendéglátása	-59	III.50111-38/1996. PM lev.
Tanulmányi díj: Géczy Éva	-50	III.50111-40/1996. PM lev.
Tanulmányi ösztöndíj elnyer. bizt. alapítv.	-500	III.50111-41/1996. PM lev.
Területfejl. Tanács. tagdíj	-704	III.50111-42/1996. PM lev.
Középiszk. igazgatók jutalma	-282	III.50111-43/1996. PM lev.
2 db képzőműv. alkotás besz.	-50	III.50111-44/1996. PM lev.
Megyei Kórház Baleseti Seb. tudom. konf.	-30	III.50111-46/1996. PM lev.
Magyar Diabetes Társ. tudom. konf.	-50	III.50111-50/1996. PM lev.
26/1996. (VIII.26.) Ör. sz. <i>u. helyreállítás, Balassai B. K.</i>	-5 118	26/1996. (VIII.26.) Ör.
Balassi B. Könyvtár energiaárem. fed.	-100	III.50111-52/1996. PM lev.
Aug. 20. alk. város zászlózás	-14	III.50111-55/1996. PM lev.
Ugrógála ktg.	-30	III.50111-56/1996. PM lev.
Tűzvéd.mentőszer jav.	-500	III.50111-58/1996. PM lev.
Magyar Éremgy. Egy. kiáll. megrend. t.	-10	III.50111-57/1996. PM lev.
St-i Lendület SE tám.	-200	III.50111-60/1996. PM lev.
Fészek Bölcsőde gázkazán csere	-450	III.50111-67/1996. PM lev.
Acélgyári Óvoda látássérült csop. ind.	-722	III.50111-68/1996. PM lev.
St. városfilm elkészítés	-200	III.50111-69/1996. PM lev.
PLATO BT Fay A. krt. sportnapok tám.	-16	III.50111-70/1996. PM lev.
Rónafaluért Baráti Kör	-20	III.50111-72/1996. PM lev.
Dr. Kis Csitári I. angliai tanulmányút tám.	-20	III.50111-74/1996. PM lev.
Étkezés szla. al. (reprezentáció)	-69	III.50111-76/1996. PM lev.
Vasúttörténeti Ünnepszeg	-152	III.50111-77/1996. PM lev.
Sz. István szobor avatás ktg.	-152	III.50111-78/1996. PM lev.
Szépségverseny díja	-83	III.50111-79/1996. PM lev.
Balassi K. Őszi programfüzet	-71	III.50111-84/1996. PM lev.
Okt. 23. alk. város zászlózása	-14	III.50111-85/1996. PM lev.
Ker.Szakk. Középi. munkaköz. rend.	-24	III.50111-87/1996. PM lev.
TEMPRESS Télapó és karácsonyi műsor	-50	III.50111-90/1996. PM lev.
Könyvtár Palócföld megjel. tám.	-160	III.50111-90/1996. PM lev.
Ízlés Csinosításáért Al. Kiadvány tám.	-50	III.50111-90/1996. PM lev.
Kodály Z. Ált. isk. ifj. szám.gépes bőrze	-5	III.50111-91/1996. PM lev.
NM-i Diabetes Egy. Diabetes Világnap	-20	III.50111-91/1996. PM lev.
Síküveggyári Nyugd. Szaksz. Biz. tám.	-20	III.50111-91/1996. PM lev.
NM-i Hadirokk. Hadiözv. Alapítv. tám.	-20	III.50111-91/1996. PM lev.
Földterület vásárlás	-230	III.50111-92/1996. PM lev.

Megnevezés	Előir. módosítás	Rendelkező jogszabály
Arany-gyémánt diplomák	-76	III.50111-97/1996. PM lev.
Orsz. Vidék Testépítő Bajnokság tám.	-30	III.53930/1996. PM lev.
Korengedményes nyugdíj	-27 693	III.53930-6/1996. PM lev.
Serdülő Válogatottak Kézilabda Tornája	-30	III.53930-8/1996. PM lev.
Bartók B. úti szennyvízcsat. ép.	-3 000	III.53930-9/1996. PM lev.
Hősök úti Óvoda bútorok	-935	III.53930-12/1996. PM lev.
Városi versmondó verseny díjak	-24	III.53930-14/1996. PM lev.
Tömegsport tám.	-26	III.53930-14/1996. PM lev.
Arany J. Ált. Iskola Hősök úti Óvoda áthely.	-4 807	III.53930-14/1996. PM lev.
St. és Környéke Közbizt. Al.	-1 000	III.53930-15/1996. PM lev.
Szépségverseny Városi díja	-178	III.53930-18/1996. PM lev.
Lektorálási díj	-150	III.53930-19/1996. PM lev.
Marcso Zoltán táborvezetői díja	-47	III.53930-21/1996. PM lev.
NM-i Hadirokkantak Al. karácsonyi rend.	-20	III.53930-24/1996. PM lev.
Dec. 8-i városi zászlózás	-19	III.53930-27/1996. PM lev.
Dec. 8. emlékmű emléktábla	-199	III.53930-28/1996. PM lev.
Matematikai tanulmányi verseny	-100	III.53930-29/1996. PM lev.
Üzemorv. ügyelet, gyerekfogászat	-11 237	III.53930-31/1996. PM lev.
Hősök úti épület helyreáll.	-1 424	III.53930-31/1996. PM lev.
Karacs út 37. és Salgó út 8/c.j. ép. bontás	-1 038	III.53930-31/1996. PM lev.
Templom felújítások	-600	III.53930-31/1996. PM lev.
Sport- és Létesítmig. 20 éves évford.	-300	III.53930-33/1996. PM lev.
József A. Műv. Központ 20 éves évford.	-200	III.53930-33/1996. PM lev.
Karacsberény vendégház	-210	III.53930-38/1996. PM lev.
Reprezentációs kiad.	-282	III.53930-38/1996. PM lev.
Egyéb postai szolgáltatás	-318	III.53930-38/1996. PM lev.
Korengedményes nyugdíjaztatás pály.	18 515	31/1996. (XI.25.) Ör.
Energia áremelkedés fed.	6 958	38/1996. (XII.16.) Ör.
Korengedményes nyugdíjaztatás	9 477	44/1996. (XII.27.) Ör.
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>734</b>	

## Céltartalék felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. mód.	Mód. előir.	Felhasználás	Elrend. jogszabály
<b>Képviselői alap</b>	3 450				
képviselői rendelk.		-3 450		3 450	képvis. rendelk.
<b>Energiaáremelk. fedezet</b>	30 000				
intézmények		-24 303		24 303	III.50111-81/96.PM
Polg. Hivatal		-3 000		3 000	III.53930-02/96.PM
átcsop. Ált. tartalékba		-2 697		2 697	38/1996.(XII.16.)Ör.
<b>Intervenciós előirányzat</b>	10 000				
int.előir. növelése		30 826			38/1996.(XII.16.)Ör.
közműv. dolg. keresetkieg.		16 100			44/1996.(XII.27.)Ör.
keresetkieg. I. ütem		-40 826		40 826	III.53930-30/96.PM
keresetkieg. II.ütem		-16 100		16 100	III.53930-34/96.PM
<b>Normatív áll. hozzáj. visszafiz.</b>	11 000	-10 961	39	10 961	III.50111-62/96.PM
<b>Cigány kisebbs. önk. tám.</b>	0				
működési tám.		118			20/1996.(IV.29.) Ör.
működési tám.		121			26/1996.(VIII.26)Ör.
dologi kiad. fedezése		-239		239	29/1996.(X.28.) Ör.
<b>Bérpolitikai intézkedés</b>		69 433			25/1996.(VI.17.) Ör.
közalkalm.ill.rend. többletkiad.		-65 172		65 172	26/1996.(VIII.26)Ör.
átcsop. Ált. tartalékba		-4 261		4 261	38/1996.(XII.16.) Ör.
<b>Iskolai tankönyvvás. tám.</b>		7 733			25/1996.(VI.17.) Ör.
iskoláknak		-7 733		7 733	26/1996.(VIII.26)Ör.
<b>Területi kiegy. szolg. felj. c. tám</b>	0		40 370		
vas-mangántalanító		30 370			5/1997.(I.27.) Ör.
útépítések		10 000			6/1997.(II.17) Ör.

## Oktatási feladatok 1996. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. mód.	Mód. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
	<b>3 188</b>				
Nm-i Ped.Int. Tudásszint mérés		222		222	III.46360-57/96.
Pedagógusnapi meghívó		8		8	III.46360-77/96.
Díszdiplomák kiállítása		7		7	III.46360-78/96.
Kárpáti Eurégió Vándorlegény				10	
Idegen nyelvi tudás				87	
Pályázati anyag bekötése				1	
Pedagógusnapi virág		7		7	III.46360-87/96.
Megbízási díj				71	
Virágcsokor				1	
Iskolai igazgatók jutalma		282		282	III.50111-43/96.
Tanulmányi díj: Géczy Éva		50		50	III.50111-40/96.
Napsugár Óvoda új csop. kial.		-100			III.50111-48/96.
Továbbtanulók tandíjtám.		-434			III.50111-93/96.
Munkaköz. szakmai tapasztalatcs.		-100			III.50111-10/96.
Innovációs pályázatok díja		-1 785			III.53930-16/96.
MadáchG. középi.ig.szakmai progr.		-50			III.53930-26/96.
Kodály Ált. Isk. m.vizes boyl.felúj.		-214			38/1996. (XII.16.)
FLÓRA Fogy.Gy.Egy. mesem. v.				50	
Pályázati oklevelek				5	
Mappa				2	
Nyomdaköltség				92	
Pályázati bírálat				37	
6 fő arany és ezüst diploma		76		76	III.50111-97/96.
Reprezentáció				1	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 188</b>	<b>-2 031</b>	<b>1 157</b>	<b>1 009</b>	

## Közművelődési feladatok 1996. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. mód.	Mód. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
	7 000				
Derült Zsömlék Diákexpo tám.		200		200	III.46360-5/96.
Tájképfestő tábor		25		25	III.46360-5/96.
TIT Nemz. Ifj. Nyári Egyetem		100		100	III.46360-7/96.
MTA Miskolci Akadémia Biz.		50		50	III.46360-7/96.
Mecénás Al. Czinke F. kiáll. t.		200		200	III.46360-7/96.
Mecénás Al. Millecent. fotokiáll.		300		300	III.46360-7/96.
Könyvtár Bóna-Kovács emlékfal		20		20	III.46360-7/96.
JAMK Ki-Mit-Tud tám.		-200			III.46360-9/96.
JAMK Márc. 15-i ünn.		-258			III.46360-9/96.
Arany J. Versmondó verseny		-100			III.46360-10/96.
JAMK Táncműv. vil.nap		-30			III.46360-11/96.
JAMK Költészet Napja		-85			III.46360-11/96.
JAMK Tarjáni Tavasz		-2 067			III.46360-12/96.
Magyar-Finn Baráti Társaság		50		50	III.46360-25/96.
St. városfilm ktg.		500		500	III.46360-26/96.
HUNGAROCON SCI-FI Találk.		50		50	III.46360-36/96.
Balassi B. Könyvtár		300		300	III.46360-37/96.
Nm-i Levéltár '56. forr. kiadv.		200		200	III.46360-51/96.
Somosi Á.I.néptáncfal.		-20			III.46360-54/96.
Kar.Száll. Millecent. vet.		20		20	III.46360-55/96.
Szinf. Zenekar 20 é évford.		124		124	III.46360-59/96.
Liszt F. kamarakórus tal.		50		50	III.46360-60/96.
Múzeum Almanach kiadv.		700		700	III.46360-63/96.
Életmód Tábor		20		20	III.46360-70/96.
Magyar Kultúra Napja				304	
Nemzeti színű szalag vás.				4	
Dinnyés Klub tám.				15	
Paróczai Cs. Madách pály.				20	
Orsz. Grafikai B. Városi díj				30	
Költészet Napja				15	
Orsz. Rajzbiennálé				600	
Múzeumi Világnap				60	
J.A. Versmondó Verseny tám.				100	
Millecentenáriumi rendezvény				50	
Metrum Versmondó Kör tám.				80	
St. Pedagógus Kórus tám.				100	

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. mód.	Mód. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Március 15. zászló				11	
Ünnepi könyvhét tám.				100	
Honismereti pály. díj				50	
Balassi B. Asztaltársaság				50	
Pogonyi L-né könyvkiad. tám.				5	
Előadó művészeti szolg.				40	
Május 1. hangosítás				60	
Szinfónikus zenekar virág				5	
Polonkai É. szövegszerkesztés				19	
Szarvas és Farkas Szobor bon.		859		859	III.46360-85/96.
Nagycsaládosok Nm.Egy. tám.		30		30	III.46360-91/96.
Összefogással St-ért Egy.		50		50	III.46360-92/96.
St-i Fegyveres Erők Rend. Sz.		20		20	III.46360-93/96.
Különleges Mentőszolg.		10		10	III.46360-94/96.
Magyar Ellenállók és Antifas. N.		25		25	III.46360-95/96.
Magyar Vakok NM-i Szerv.		30		30	III.46360-96/96.
Mozgáskorl. NM-i Egy.		30		30	III.46360-97/96.
PLATO FC Sportcentrum műk.		20		20	III.46360-98/96.
Rokkantak Orsz. Egy. Helyi Sz.		15		15	III.46360-99/96.
Nyugd. NM-i Érd.véd. Egy.		40		40	III.50111/96.
Magyar Madártani és Term.		20		20	III.50111-2/96.
Mozgáskorl. Egymást segítő Egy.		30		30	III.50111-3/96.
St-i Természetbarát Egy.		20		20	III.50111-4/96.
Magyar Máltai Szeretetszolg.		20		20	III.50111-5/96.
Tartalékos Katonák Nm-i Egy.		20		20	III.50111-6/96.
Fay A. krt. Polgárőr Szerv.		15		15	III.50111-7/96.
Balassi B. Asztaltársaság		20		20	III.50111-8/96.
Zagyvapálfalváiért Baráti K.		20		20	III.50111-9/96.
MTA Matematikai Konf.		50		50	III.50111-10/96.
Szlovák-magyar Rodk Randevú		50		50	III.50111-19/96.
I. SICKIRI Nemz. Gy.tánc feszt.		100			III.50111-22/96.
Pedagógus Pihenő tám.		30		30	III.50111-28/96.
Somsoi Kultúráért Egy. tám.		70		70	III.50111-29/96.
Rónabányáért Baráti Kör tám.		15		15	III.50111-30/96.
Bányásznap rend. tám.		50		50	III.50111-31/96.

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. mód.	Mód. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Petőfi SE Klub		20		20	III.50111-33/96.
IRISZ KLUB		20		20	III.50111-34/96.
Magyar Népművelők NM-i Egy.		50		50	III.50111-35/96.
MEDIAMIX Vidám Vásár újság		50		50	III.50111-36/96.
Mátrai egy. Pávakör vendégl.		59		59	III.50111-38/96.
Idősek Világnapja (JAMK)		-50			III.50111-39/96.
Aug.20. alk. város zászlózás		14		14	III.50111-55/96.
Bírálati díj				8	
Gyermekekért Alapítvány				200	
NM-i Koncert Fúvószenekar				30	
Metrum Versm. Kör verseny				30	
Kohász Műv. K. Versmondó v.				70	
Képző és Iparműv. lekt. díj				29	
Czinke F. művészeti szakért. díj				30	
Orsz. Szoborfaragó tábor				5	
Magyar Éremgyűjtők Egy. kiáll.		10		10	III.50111-57/96.
St. városfilm készítés		200		200	III.50111-69/96.
Rónafaluért Baráti Kör		20		20	III.50111-72/96.
Vasúttörténeti városi műsor		152		152	
Sz. István szobor avatás		167		167	III.50111-78/96.
Szépségverseny díja		83			III.50111-79/96.
Balassi K. Őszi programfüzet		71		71	III.50111-84/96.
Okt. 23-i város zászlózás		14		14	III.50111-85/96.
TEMPRESS Télapó és karácsony		50		50	III.50111-90/96.
Könyvtár Palócföld megjel. tám.		160		160	III.50111-90/96.
Ízlés Csinosításáért Al. kiadvány		50		50	III.50111-90/96.
NM-i Diabetes Egy.		20		20	III.50111-91/96.
Síküveggyári Nyugd. Szakszerv.		20		20	III.50111-91/96.
Városi versm. verseny díja		24		24	III.53930-14/96.
Lektorátusi díj		150			III.53930-19/96.
Zeneisk. hangszervás.		-100			
Hadirokkantak Al. Karácsonyi r.		20		20	III.53930-24/96.
December 8-i zászlózás		19		19	III.53930-27/96.
St. Jövőjéért Alapítvány létreh.		500			38/1996. (XII.16.)



eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. mód.	Mód. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Praznovszky M. irodalmi tan.k.				50	
A régi St. képeslap				<del>515</del> 475	
<del>Palócföld megjel. tám.</del>				<del>160</del>	
TEMPRESS Színjátszó Egy. tám.				50	
METRUM Versmondó Kör tám.				24	
NM-i Hadirokk. Hadiözv. A. tám.		20			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 000</b>	<b>3 621</b>	<b>10 621</b>	<b>8 557</b>	

Arany Dénes képzésének AS  
szervezési

Szty. Szty. koncert felkészítés 60

## Sportfeladatok 1996. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előír.	Előír. mód.	Mód. előír.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
	<b>13 000</b>				
St. és környéke Túrakaiuz c. könyv kiad.		50			III.46360-4/96.
Diákolimpiai rend. ktg. (S.cs.)		-200			III.46360-8/96.
SKK Kosárl. sz.o.bérl. díj (S.cs.)		-700			III.46360-8/96.
MOL Salgó-Rallye tám.		500		500	III.46360-21/96.
St. Lovas SE		10		10	III.46360-38/96.
Városi Szöv. tám. (S.cs.)		-500			III.46360-39/96.
Városi diákolimpiai rend. (S.cs.)		-550			III.46360-39/96.
Városi szabadidő rend. (S.cs.)		-500			III.46360-39/96.
Diáksport tám. (Alsófokú G.)		-30			III.46360-71/96.
Diáksport tám. (Somosi Á.I.)		-20			III.46360-72/96.
Diáksport tám. (Illyés Gyné Á.I.)		-10			III.46360-73/96.
Diáksport tám. (Arany J. Á.I.)		-92			III.46360-74/96.
Diáksport tám. (Baglyasi Á.I.)		-12			III.46360-75/96.
A-P Rekord Kft. Ugrógála tám.		1 000		1 000	III.46360-79/96.
Gyermeknap pr. tám.		96		75	III.46360-83/96.
Kihívás napja nevezési díj				6	
SBTC támogatása				3 500	
Téli amatőr tenisz bajn. ktg.				20	
Közzszolgálati sportnap nev. díj				13	
Vásártéri sakk klub tám.				30	
Kosárl. klub műk. tám.				300	
NM-i Sportági Sz. kiadv. megr.				50	
Lendület SE tám.				1 000	
Palóc Kupa lovasvers. tám.				30	
SKDASE tám.				1 000	
Sírcsokor				2	
St. Atlétikáért Alapítv. tám.				10	
Bírkózó Klub tám.				120	
St. Kohász FC tám.				150	
SKK műk. tám.				500	
Rendőrverseny díja				5	
Backer Brot Karate SE pály. díj				300	
St. Városi Rádió Klub pály. díj				50	
Petőfi DSE				604	
St. Bírkózó SE				50	
Atlantisz ff. röplabda SE				50	

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. mód.	Mód. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
St. Sportlövő Klub pály. tám.				150	
St. Triatlon Klbu pály. tám.				30	
Gagarin DSE tám.				150	
Síküveggyár SE				50	
Dornyai SE tám.				100	
St. Kézilabda Klub tám.				150	
St. Röplabda Klub tám.				200	
Zelenka I. emlékfutás tám.				10	
Öblös Faipari SC tám.				100	
Kamarai tagdíj				20	
Gedőc területi DSE tám.				18	
Eü. Szakk. DSK tám.				15	
Csizmadia Á.I. DSK tám.				25	
Bolyai DSK tám.				60	
Táncsics M. K. Sz. DSK tám.				57	
Rákóczi Á. I. DSK tám.				45	
Madách Gimn. DSE tám.				75	
Ker. Vend. Szakk. DSK tám.				31	
Gagarin Á.I. DSE tám.				77	
Kodály Á.I. diáksport tám.				45	
Stromfeld A. Középi. DSK tám.				55	
Kós K. Építői. Szakk. DSK tám.				27	
Beszterce DSE tám.				82	
Főnix versenytánc szko. tám.				20	
Megyei serdülő válogatott tám.				50	
Pályázati ktg.				1	
Nemzetközi Salgó Kupa				19	
SBTC Sportalapítvány		3 500		3 500	III.46360-84/96.
Illyés Gyuláné Ált. Isk. sportr. tám.		-15			III.50111-11/96.
Fekete Sasok Kosaras Klub tám.		1 500		1 500	III.50111-14/96.
Nemzetközi karate edzőtábor ktg.		59		59	III.50111-20/96.
A-P Rekord Kft. tám.		500		500	III.50111-24/96.
Ugrógála ktg.		30		30	III.50111-56/96.
St-i Lendület SE tám.		200		200	III.50111-60/96.
PLATO BT Fay A. krt. sportnapok tám.		16		16	III.50111-70/96.
Orsz. Testép. bajn. tám.		30			III.53930/96.

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. mód.	Mód. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Megyei Serd. Vál. Kézilabda T.		30		30	III.53930-08/96.
Tömegsport tám.		26			III.53930-14/96.
Beszterce DSE tám.				20	
Salóg Öblös Faipari SC				250	
Megbízási díjak				34	
Reprezentáció				5	
Gyermektábor ktg.				2	
Triatlon VB. részvét. tám.				20	
Metálfény Atl. Kupa rend. tám.				20	
Zöld út Term. Egy. tám.				15	
Szállítás gyermektábor rész.				7	
Belföldi kiküldetés				7	
Triatlon Klub tám.				5	
SKDASE tám.				150	
Okt. 23. futóverseny tám.				19	
Hallássérültek orsz. ladb. bajn.				7	
Rendezvény részv. díj				6	
Testépítő banj. tám.				30	
St. sportjáért díj				50	
Plakett röplabdásoknak				30	
Sportolók tárgyjutalma				50	
Sportszervásárlás				26	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>13 000</b>	<b>4 918</b>	<b>17 918</b>	<b>17 625</b>	

## Ifjúsági feladatok 1996. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. mód.	Mód. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
	<b>230</b>				
St. Ifjúsági Tanács műk. tám.		400		400	III.46360-52/96.
Pénzmar. -ból pe.átad. -ra		146			22/96.(V.20.)Ör.
Iskolák szakmai átvil.		250		250	III.46360-62/96.
Pótelőir. közp. ktv-ből		700			26/1996.(VIII.26.)Ör.
Marcsó Zoltán táborvez. tev.		47			III.53930-21/96.
Ifjúságkutatás				230	
Nevezési díj				1	
Reprezentáció				11	
Finnorsz. gyermektábor rep.jegy		82		82	
Belföldi kiküldetés				7	
Nevezési díj				1	
Miklós László tanulmány				32	
Irodaszer vásárlás				15	
Ifjúsági Tanács tám.				253	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>230</b>	<b>1 625</b>	<b>1 855</b>	<b>1 282</b>	

## 1996. évi felújítások

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés/redei előir	Teljesítés/mód. előir.
Szociális Napközi Otthon	3 000	3 000	2 992	100%	100%
Arany J. úti orvosi rendelő	600	600	569	95%	95%
Síküveggyári orvosi rendelő	700	700	652	93%	93%
Csokonai úti orvosi rendelő	1 700	1 700	1 648	97%	97%
Fészek Bölcsőde gázkazán cseréje		450	450		100%
Bartók B. Úti Óvoda fűdémfelúj.		170	174		102%
Brunszvik T. Óvoda nyílászárók cseréje		650	650		100%
Budapesti Úti Óvoda tetőfedés, timpanon, belső fűtési rendszer	3 200	3 200	3 200	100%	100%
Mesekert Óvoda kéményfelújítás		80	80		100%
Forgách Úti Ált. Isk. tetőszigetelés		900	900		100%
Zagyvarónai Ált. Iskola					
fénymásoló jav.		40			0%
hátsó udvari ajtó jav.		33	33		100%
Kodály Z. Ált. Iskola					
tornaterem padlóburk. felúj.		1 150	1 083		94%
ereszcsatorna felúj.		300	300		100%
vizesblokk felúj.		600	600		100%
melegvízesboyler felúj.		764	764		100%
Rákóczi Úti Ált. Isk. közp. fűtés felúj.		1 450	1 449		100%
Arany J. Ált. Iskola					
konyha és gázk. fölött tetőjav.	1 100	1 100	1 100	100%	100%
tornaterem és konyha fölötti üveg szig.	600	600	600	100%	100%
tornaterem padlóburk. felúj.		1 100	974		89%
Hősök Úti Óvoda áthelyezés		4 400	4 400		100%
Beszterce tp-i Iskola					
álmenny. felülv. jav. csere		950	950		100%
Illyés Gyuláné Ált. Isk. gázkazán beép.		280	280		100%
Madách I. Gimn. tornatermi tetőszig.	1 600	1 600	1 600	100%	100%
Eü. Középisk. épületfelúj.		987	987		100%
Kós K. Építőip. Szakk. szám.gép felúj.		90	13		14%
Táncsics M. Közg. Szakk.					
II. em. folyosó burk. felúj.		485	491		101%
tető jav. és szigetelés		420	414		99%

Sprot- és Létesítményigazgatóság					
tanuszodai hőm.mérő csere		369	370		100%
sportcentrum gázvezetés		812	812		100%
Sportcsarnok parketta felúj.		814	813		100%
tekepálya felúj.		1 500	1 324		88%
József A. Városi Műv. Központ					
hőszig. üvegfal csere		760	759		100%
kompakt fénycső vás.		872	870		100%
mozgásstúdió burk. felúj.		270	275		102%
hőközpont felúj.		130	122		94%
helyiség átalakítás		260	279		107%
SITI szám.techn. eszk. felúj.			187		
Gyermektábor vízvezetékrendszer		125	120		96%
Vásárcsarnok ingatlanfelúj.		13 031	12 647		97%
Polgármesteri Hivatal					
bérlakások felúj.		9 476	9 476		100%
nem lakás c. helyiségek felúj.		6 828	6 828		100%
szobabérlők háza vizesblokk	3 500	3 500	3 457	99%	99%
régi központi temető támfal	6 500	6 500	6 313	97%	97%
rónai ravatalozó	2 000	850	850	43%	100%
szám.techn. eszk. felúj.		1 060	1 059		100%
Ybl M. úti járda		3 000	2 984		99%
Szamuely út felúj.		9 150	9 150		100%
Frankel Leó út felúj.		2 070	2 070		100%
Farkasbükk út felúj.		1 850	1 850		100%
Kertész kert út felúj.		4 220	4 220		100%
Vasas út felúj.		1 150	1 150		100%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>24 500</b>	<b>96 396</b>	<b>95 338</b>	<b>389%</b>	<b>99%</b>

## 1996. évi beruházások

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés/redei előir	Teljesítés/mód.előir.
Eü-Szoc. Központ					
Átmeneti szálló ber., felsz. vás.		110	101		92%
Szám.techn. eszk. besz.		770	770		100%
ÉNO és Somosi ÖNO telefonvonal		188	188		100%
PHARE program eszközbesz.		4 321	4 404		102%
Eü. alapellátás					
5 db EKG besz.	1 250	1 000	1 000	80%	100%
19. sz. feln. körzet mosogató besz.	158	158	136	86%	86%
Szakmai gépek, berend.		1 143	839		73%
8. sz. feln. körzet falburk. vás.		32	32		100%
szám.gép besz.		250	249		100%
gyermekfogászat kial.		7 108	6 780		95%
21. és 18. sz. feln. körzet telefonfővonal		225	824		366%
Kuckó Bölcsőde szakmai ber. felsz. besz.		369	363		98%
Fészek Bölcsőde szakmai ber.felsz. besz.		100	100		100%
Acélgári Úti Óvoda spec.taneszk. vás.		70	70		100%
Baglyasaljai Óvoda					
TV, videomagnó besz.		79	79		100%
bojler besz.		31	31		100%
égető kemence besz.		210	210		100%
Bartók B. Úti Óvoda bojler vás.		27	26		96%
Budapesti Úti Óvoda csop.sz. bútor besz.		192	239		124%
Hősök Úti Óvoda bútorok besz.		283	233		82%
Mesekert Óvoda galéria kész.		50	50		100%
Á.I. Hétközi Diákotthon hangstúdió ber.		400	394		99%
Városi Nev. Tanácsadó spec.fejl.eszk. besz.		130	128		98%
Gondnokság ig. kiad. szoftver besz.		45	45		100%
Baglyasaljai Ált. Isk. gépek, berend. besz.			73		
Forgách úti Ált. Iskola					
színpad építés		21	21		100%
számítógéppark bőv.		100	100		100%
konyhai mérleg besz.		29	29		100%
Somoskőújfalui Ált. Iskola					
gázellátás	7 700	7 700	7 700	100%	100%
híradástechn. eszk. besz.			35		
Zagyvarónai Ált. Iskola					
videorecorder vás.		30			
számítógéppark bőv.		70	70		100%
Gagarin Ált. Iskola					
szemléltető eszk. besz.		38	39		103%
szoftver besz.		40	40		100%
telefax besz.		50	50		100%
hűtőszekrény besz.		43	42		98%
videorecorder vás.		74	74		100%
számítógép besz.		160	160		100%
Kodály Z. Ált. Isk. gép, berend. besz.			76		
Petőfi S. Isk. szeml. eszk. besz.			42		



eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés/ redei előir.	Teljesítés/ mód.előir.
Rákóczi Úti Ált. Isk. riasztó rendsz. kiép.		265	292		110%
Arany J. Ált. Iskola					
fénymásológép besz.		163	163		100%
tűzhely besz.		35	35		100%
filctollas tábla besz.		82	65		79%
hegymászó kötél besz.		41	41		100%
kerítés		336	336		100%
monitor besz.			58		
Illyés Gyuláné Ált. Iskola					
képzőműv. alkt. vás.			120		
videorecorder besz.			79		
motorfűrész besz.			54		
kapológép besz.			53		
TV besz.			53		
Állami Zeneiskola					
hangszervás.		736	587		80%
nyomtató besz.			45		
okt. segédeszk. besz.			100		
Bolyai J. Gimnázium					
számítógéppark bőv.		2 533	1 451		57%
egyéb szakmai eszk. besz.		1 333	2 106		158%
szellemi termék vás.		385	450		117%
bútor besz.		60	60		100%
Madách I. Gimnázium					
szoftvervás.		49	49		100%
képzőműv. alkt. vás.		38	38		100%
elektromos írógép besz.		30	30		100%
számítógép besz.		539	539		100%
V/A mérő besz.		27	27		100%
tisztítógép besz.		31	26		84%
Egészségügyi Középiskola					
fürdetőkocsi besz.		250	272		109%
gyakorló baba besz.		450	499		111%
egyéb szakmai ber. felsz.		2 376	2 272		96%
számítógéppark bőv.		240	172		72%
Ker. és Vendégl. Középisk.					
tehergépkocsi vás.		2 281	2 281		100%
2 db vizuál tábla besz.		74	74		100%
konyhagép besz.		186	186		100%
hűtőkamra besz.		362	362		100%
2 db csomagolópult besz.			119		
2 db üst besz.			484		
dagasztógép besz.		633	633		100%
Kós K. Építőip. Szakk.					
szám.techn. eszk. besz.		2 005	1 695		85%
szoftver besz.		300	360		120%
szakmai gép, berend. besz.		720	720		100%

eFt

Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	Teljesítés/ redei előír	Teljesítés/ mód.előír.
<b>Stromfeld A. Műszaki Középisk.</b>					
világbanki progr. eszközbesz.	1 000	1 684	1 818	182%	108%
szám.techn. eszk. bőv.		3 302	2 269		69%
szoftver besz.		836	852		102%
egyéb gép, berend. vás.		458	458		100%
<b>Táncsics M. Közg. Szakk.</b>					
szám.techn. eszk. bőv.		1 490	553		37%
okt.techn. gépek besz.		1 490			
okt.techn. berend. besz.		890			
képzőműv. alkt. vás.		60	60		100%
számítógéppark korsz.		450			
egyéb szakmai eszk. besz.		756	204		27%
<b>Sport- és Létesítményigazgatóság</b>					
áruszállító gj. besz.		3 793	3 961		104%
híradástechn. eszk. besz.		300	306		102%
szám.techn. eszk. besz.		213	200		94%
telekom eszk. besz.		700	409		58%
gép, berend. besz.		422	1 305		309%
teniszszátor		162	162		100%
műa. vonalak besz.		50	50		100%
tanuszoda bizt. berend. besz.		108	107		99%
szoftver besz.			12		
<b>József A. Városi Műv. Központ</b>					
elektromos zongora vás.		190	190		100%
egyéb szakmai eszk. besz.		35	36		103%
SITI videokamera besz.			137		
<b>Városi TV</b>					
Panasonic videomagnó besz.		675	674		100%
MANUS CRIPT feliratozó besz.		150	150		100%
<b>Gyermektábor</b>					
fénymásoló besz.		90	90		100%
tároló létesítése		20	21		105%
gázbevezetés		64	64		100%
fagyasztó láda besz.		61	60		98%
bojler besz.		40			
kút ásása, szivattyú besz.		171	121		71%
fűnyírógép besz.		50			
2 db színves TV, videomagnó besz.		150	119		79%
<b>Vásárcsarnok</b>					
szám.gép besz.		289	283		98%
írógép besz.		28	34		121%
örbódé létesítése		188	188		100%
Illetékhivatal szám.techn. eszk. bőv.		1 580	1 564		99%
<b>Közterület-felügyelet</b>					
szám.techn. eszk. bőv.		100	81		81%
nyomtató besz.		63	52		83%

eFt

Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	Teljesítés/redei előír	Teljesítés/mód.előír.
Polgári Védelem		50	31		62%
Önkormányzati Tűzoltóság					
telefonközpont csere	400	344	344	86%	100%
spec. tűzolt. felsz. vás.		639	597		93%
szám.gép besz.		159	159		100%
bútor besz.		95	95		100%
kerítésfonat besz.		29	29		100%
mobil telefon vás.		58	58		100%
feszítő-vágó készlet besz.		1 226	1 226		100%
Cigány Kisebbségi Önkorm. gépkocsi besz.		150	135		90%
Ingatlanértékes. kiad. (kárpótlási jegy vás.)		1 000	906		91%
Polgármesteri Hivatal					
Salgótarjáni rádió eszk.besz.	1 968	1 968	1 968	100%	100%
Cigány Kis. Önkorm. rész. helyiség kial.	500	500	500	100%	100%
RITAS üzletrész vás.	550	788	788	143%	100%
szám.gép és inf. eszk. vás.	1 474	3 293	3 008	204%	91%
szoftverbesz.	960	1 072	1 031	107%	96%
számítógépes hálózat kiép. megkezd.	1 600	1 630	1 622	101%	100%
Cigány Kis. Önk. műk. tárgyi eszk. besz.	600	474	415	69%	88%
Olajfestmény besz.		10	10		100%
Szent I. szobor besz.		3 125	3 125		100%
Fénymásoló besz.		2 500	2 437		97%
Görbe u. kiépítése		7 490	7 490		100%
Mezei út kiépítése		6 950	6 950		100%
Szécsényi út kiépítése		5 270	5 270		100%
Képzőműv. alkt. besz.		50	50		100%
2 db OPEL ASTRA gépkocsi besz.		4 800	4 791		100%
Mátraszelei vízbázis vas-mangántal. vez.		2 687	2 687		100%
Dec. 8. emlékmű emléktábla		199	198		99%
Földterület vás.		230	230		100%
Képviselői Alap lengőhinta besz.		26	26		100%
<b>Ö S S Z E S E N</b>	<b>18 160</b>	<b>110 126</b>	<b>105 594</b>	<b>581%</b>	<b>96%</b>

## 1996. évi felhalmozási célú pénzeszközátadás

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés/redei előir	Teljesítés/mód. előir.
Rákóczi Úti Ált. Iskola		30	30		100%
Polgármesteri Hivatal					
igazg. kiad. (Somoskőú. gázközm.tám.)		1 602	1 602		100%
Pécskő dombi ivóvíztározó I. ütem	5 000	5 000	5 000	100%	100%
Acélgyári út felúj.	13 000	3 000	2 774	21%	92%
Vízvezetési kapcs.	6 500	6 500	6 500	100%	100%
Közműtárs. támogat.	800	200	200	25%	100%
Csatornamű Kft. tőketartalék	36 000	36 000	36 000	100%	100%
Első lakáshoz jutók tám.	4 000	4 000	3 886	97%	97%
Lakásalap kieg.	1 000	1 000	1 000	100%	100%
Közvil. hálózat korszerűs. Credilux Rt	14 400	14 400	14 400	100%	100%
Városi TV Kht. tőketartalék	6 000	6 000	6 000	100%	100%
Órhegy Úti ivóvíztársulás		2 550	2 550		100%
Acélgyári úti lak. ivóvízvezeték		1 800	1 800		100%
Tarjánhó Kft. tőketartalék		20 000	20 000		100%
Szennyvízhálózat részletes terve		2 000	2 000		100%
Közüz. csatorna kivált. (McDonald's)		1 000	1 000		100%
Városi TV Kht. alaptőke		3 000	3 000		100%
Bartók B. Úti szennyvízcsat. ép.		3 000	3 000		100%
Templomfelújítások		600	600		100%
Közműfejl. támogat. (15% áll. hozzáj.)		3 167	3 161		100%
Telep.foly. hull. ártalmatl.		127	127		100%
Képviselői Alap		20	20		100%
<b>Ö S S Z E S E N</b>	<b>86 700</b>	<b>114 996</b>	<b>114 650</b>	<b>132%</b>	<b>100%</b>

**Képviselői alap 1996. évi felhasználása**

Eredeti előirányzat:

150.000 Ft/fő

**Angyal János****Felhasználás**

Acélárugyár Rt. KOHÁSZ Stadion felúj. tám.	10 000
Magyar Máltai Szeretetszolg. St. Csoportja	10 000
MSZOSZ Nm-i Képviselőte (máj. 1-jei progr.)	5 000
JAMK gyermeknapi program tám.	5 000
VGÜ KFT Somoskőújfaluban útjavítás	50 000
St. Atlétikáért Alapítvány támog.	20 000
Somosi Kultúráért Egyesület tám.	10 000
Munkásképviseleti Alapítvány tám.	10 000
Öregek Otthona Somoskőújfalu tám.	10 000
Salgóházyi Öregek Otthona tám.	10 000
Sportcsarnok Mikulás est megrend. tám.	10 000

**Ö S S Z E S E N****150 000****Baglyasné Földi Nóra**

Acélárugyár Rt. KOHÁSZ Stadion felúj. tám.	10 000
MSZOSZ Nm-i Képviselőte (máj. 1-jei progr.)	5 000
Somosi Á. Isk. néptáncscsop. találk. rend. tám.	3 000
Kuckó Bölcsőde 20 éves évford. tám.	3 000
JAMK gyermeknapi program tám.	5 000
Zagyvarónai Á. Isk. Tiszaföldvári nyári táborozás	5 000
Rónabányai Baráti Kör tám.	5 000
Rónafaluért Baráti Társaság tám.	11 000
Körúti Óvoda 20 éves évford.	5 000
Zagyvarónai Ált. Isk. szüreti felvonulás	10 000
Munkásképviseleti Alapítvány	10 000
Zagyvarónai Ált. Isk. és Óvoda mikuláscsomag	31 000
Rónabánya tp-i nyugd. tal. megrend.	9 000
Sportcsarnok Mikulás est megrend. tám.	20 000
Zagyvarónai SE műk. tám.	10 000
Vadvirág Óvoda műk. tám.	8 000

**Ö S S Z E S E N****150 000****Dr. Bercsényi Lajos**

Népjóléti Képzési Központ Hospice tanfoly. tám.	15 000
Kuckó Bölcsőde 20 éves évford. tám.	3 000
Balassi B. Könyvtár tám.	20 000
Főplébánia Templom biztonsági berend.	50 000
153. sz. dr. Dornyay Cserkészcsapat tám.	10 000
NM-i Sportági Szakszöv. okt. 23-i futóvers. tám.	5 000
Református templom	10 000
Május 1. úti Óvoda játékvás. tám.	5 000
Illyés Gyuláné Ált. Iskola mesemondó vers. tám.	5 000
Ökumenikus Keresztény Óvoda tetőfelújít. tám.	27 000

**Ö S S Z E S E N****150 000**

**Bezovics Lajosné**

Síküveggyár SE labdarúgó szakoszt. tám.	25 000
Magyar Máltai Szeretetszolg. St. Csoportja tám.	50 000
St. Bírkózó Klub tám.	10 000
Forgách tp-i Á. Isk. közérdekű köt. váll.	10 000
FLÓRA Egyesület tám.	10 000
Liberális St. Alapítvány tám.	10 000
Liberális St. Alapítvány tám.	12 000
FLÓRA Egyesület tám.	10 000
Eü-Szoc. Központ átmeneti szálló karácsonyi rend.	13 000

**Ö S S Z E S E N** **150 000**

**Cserháti József**

Városháza kispályás labdarúgócsapat tám.	50 000
Baglyasi Napok rend. tám.	50 000
Baglyasi Óvoda színes TV vás. tám.	16 900
Balassi B. M. Könyvtár installáció kész. tám.	10 000
Salgó Öblös Faipari SC labd. utánpótlás tám.	12 000
NÓGRÁD VOLÁN Baglyasaljai SE tám.	11 100

**Ö S S Z E S E N** **150 000**

**Domonkos Tamás**

Acélárugyár Rt. KOHÁSZ Stadion felúj. tám.	10 000
MSZOSZ Nm-i Képviselő (máj. 1-jei progr.)	5 000
Magyar Vöröskereszt Egészségnevelési Vetélk. tám.	10 000
Arany J. úti Óvoda 20 éves évford. tám.	20 000
JAMK gyermeknapi program tám.	5 000
Orsz. Kempingtalálk. tám.	30 000
Körúti Óvoda 20 éves évford. ünn. tám.	5 000
Egészs. Gyermekéért Alapítv. term.isk. rv. diákok tá	10 000
Munkásképviseleti Alapítvány tám.	10 000
Idősek karácsonya Alsófokú Okt. Int. Gond.	10 000
Eszterlánc Alapítvány Mikulás est tám.	10 000
FLÓRA Egyesület versm. találk. tám.	10 000
Sportcsarnok Mikulás est megrend. tám.	15 000

**Ö S S Z E S E N** **150 000**

**Eisler Ferenc**

Acélárugyár Rt. KOHÁSZ Stadion felúj. tám.	10 000
Városháza kispályás labdarúgócsapat tám.	7 000
Eü. Középisk. beszercebányai cserelát. tám.	30 000
Ker. és Vendégl. Középisk. tám.	10 000
MSZOSZ Nm-i Képviselő (máj. 1-jei progr.)	5 000
Kuckó Bölcsőde 20 éves évford. tám.	5 000
Arany J. úti Óvoda tám.	5 000
JAMK gyermeknapi program tám.	5 000
Plató FC labd. csapat tám.	15 000
Fáy A. krt. Polgárórség tám.	15 000

Kercseg út Garázsfenntartó Szöv. tám.	10 000
Fáy A. krt. Lakásszöv. fűnyírógép vás.	16 500
Körúti Óvoda 20 éves évford. ünn. tám.	10 000
Napsugár Óvoda játékvás. tám.	6 500

**Ö S S Z E S E N** **150 000**

#### Eötvös Mihály

Fay A. Krt. Polgárőr Szerv. tám.	10 000
Kodály Z. Á. Isk. tavaszi rendezv. tám.	20 000
Kuckó Bölcsőde 20 éves évford. tám.	10 000
Balassi B. M. Könyvtár tám.	20 000
Nógrád Sportjáért Alapítv. labdarúgóvál. tám.	8 000
SAIGON Zenekar tám.	20 000
153. sz. dr. Dornyay Cserkészcsapat tám.	10 000
Beszterce tp. Sportjáért Alapítv. tám.	5 000
Petőfi Tenisz Egyesület	15 000
Táncsics M. Közg. Szakk. tám.	20 000
NM-i Sportági Szakszöv. okt. 23-i futóvers. tám.	12 000

**Ö S S Z E S E N** **150 000**

#### Erdei Imréné

Magyar Máltai Szeretetszolg. St. Csoportja tám.	5 000
Kuckó Bölcsőde 20 éves évford. tám.	5 000
Illyés Gyuláné Á. Isk. tám.	5 000
Táncsics M. Közgazd. Szakk. közösségi munka díjazás	5 000
Somos és Környéke Polgárőr Szervezet tám.	20 000
Balassi B. M. Könyvtár installáció kész. tám.	5 000
Somosi Ált. Isk. működési tám.	55 000
Millecentenáriumi rend. tám. Somosi Kultúraért Egy.	10 000
VGÚ Kft. kőszállítás fuvardíjához hozzáj.	25 000
FLÓRA Egyesület tám.	5 000
Salgóházi Óregek N. Otthona karácsonyi rend.	5 000
Somoskőújfalui Óregek N. Otthona karácsonyi rend.	5 000

**Ö S S Z E S E N** **150 000**

#### Ercsényi Ferenc

Zagyvapálfalváért Baráti Kör tám.	50 000
Kodály Z. Á. Isk. diákönkormányzata tám.	3 000
St. Városi Rendőrkap. Zpálfalvai rendőrség tám.	10 000
JAMK Bélyeggyűjtő Kör működ. ktg. fed.	10 000
Kuckó Bölcsőde 20 éves évford. tám.	7 000
Arany J. Á. Iskoláért Alapítvány tám.	10 000
M. Máltai Szeretetszolg. St. Csoportja tám.	10 000
Liberális St. Alapítvány tám.	10 000
St. Síkúveggyár SE ladb. szako. tám.	30 000
Hősök úti Óvoda képességfejl. eszk. besz.	10 000

**Ö S S Z E S E N** **150 000**

**Fekete Nándor**

Kuckó Bölcsőde 20 éves évford. tám.	5 000
Baglyasi Óvoda színes TV vás. tám.	30 000
Kodály Z. Á. Isk. diáksportkör sakkvers. tám.	10 000
Balassi B. M. Könyvtár installáció kész. tám.	10 000
Petőfi SE Tenisz szako. Palóc-Mazsi teniszkupa vers.	10 000
Kodály Z. Ált. Isk. ifjúsági szám.gépes börze	15 000
Somoskőújfalui Ált. Isk. működési tám.	25 000
Zagyvarónai Sportegyesület tám.	10 000
FLORA Egyesület mesemondó vers. tám.	35 000

---

**Ö S S Z E S E N** **150 000**

**Gusztos István**

St. Bírkózó Klub tám.	25 000
Liberális St. Alapítvány tám.	10 000
VGÜ KFT Déryné út 15/A és 15/B játszótér	30 000
Magyar Máltai Szeretetszolg. tám.	20 000
Kodály Z. Á. Isk. tám.	15 000
Beszterce DSE tám.	20 000
Természetbarát és Tájvéd. Egyesület	20 000
Zagyvarónai SE tám.	10 000

---

**Ö S S Z E S E N** **150 000**

**Karakasev Anna**

Acélárugyár Rt. KOHÁSZ Stadion felúj. tám.	10 000
Táncsics M. Közg. Sz. nemzetk.színjátészó diákok fog.	10 000
St. Pedagógus Kórus tám.	9 000
MSZOSZ Nm-i Képvisellete (máj. 1-jei progr.)	5 000
JAMK gyermeknapi program tám.	5 000
Somosi Á. Isk. néptáncfalalk. tám.	10 000
Arany J. úti Óvoda 20 éves évford. tám.	5 000
Körúti Óvoda 20 éves évford. tám.	5 000
Pedag. Int. által meghird. tanulmányi vers.	3 570
Egészs. Gyermekekért Alapítv. term.isk. rv. diákok tá	5 000
Munkásképviseleti Alapítvány tám.	10 000
Sportcsarnok Mikulás est megrend. tám.	32 430
Mesekert Óvoda könyvvás.	20 000
Beszterce tp-i Isk. mesemondó vers.	20 000

---

**Ö S S Z E S E N** **150 000**

**Nagy József**

Acélárugyár Rt. KOHÁSZ Stadion felúj. tám.	10 000
MSZOSZ Nm-i Képvisellete (máj. 1-jei progr.)	5 000
Arany J. Iskoláért Alapítvány Arany Órák rend. tám.	10 000
JAMK gyermeknapi program tám.	5 000
Síküveggyár SE labdarúgó szakoszt. tám.	25 000
Idősek Klubja tám.	30 000



Arany J. Iskoláért Alapítv. Csicsergő hagy.örző csop.	10 000
Arany Órák rend. tám.	25 000
Munkásképviseleti Alapítvány tám.	10 000
Sportcsarnok Mikulás est megrend. tám.	20 000

**Ö S S Z E S E N** **150 000**

**Sarló Béla**

KERIÉRT Alapítvány tám.	90 000
Acélárugyár Rt. KOHÁSZ Stadion felúj. tám.	10 000
MSZOSZ Nm-i Képviselő (máj. 1-jei progr.)	5 000
Arany J. úti Óvoda 20 éves évford. tám.	20 000
JAMK gyermeknapi program tám.	5 000
BIT-NODISZ Kempingtalálk. tám.	5 000
Körúti Óvoda játszónap megrend.	5 000
Munkásképviseleti Alapítvány tám.	10 000

**Ö S S Z E S E N** **150 000**

**Dr. Szabó Lajos**

Acélárugyár Rt. KOHÁSZ Stadion felúj. tám.	10 000
SÓLET '94 FC sportfelszer. vás.	20 000
Rejtvényfejtő Egy. ktg.	10 000
MSZOSZ Nm-i Képviselő (máj. 1-jei progr.)	5 000
Magyar Vöröskereszt Nm-i Szervez. tám.	10 000
Kuckó Bölcsőde 20 éves évford. tám.	5 000
JAMK gyermeknapi program tám.	5 000
Siküveggyár SE tám.	10 000
Somosi Kultúráért Egyesület millecentenárium	10 000
Munkásképviseleti Alapítvány	10 000
Acélgyári úti Óvoda játékvás.	30 000
Illyés Gyuláné Ált. Isk. mesemondó vers.	5 000
Sportcsarnok Mikulás est megrend. tám.	20 000

**Ö S S Z E S E N** **150 000**

**Szalay Miklós**

Acélárugyár Rt. KOHÁSZ Stadion felúj. tám.	10 000
Salgó Centrum 64. Lakásszöv. parkfennt.	12 000
MSZOSZ Nm-i Képviselő (máj. 1-jei progr.)	5 000
Gagarin Á. Isk. virágvásárlás	20 000
JAMK gyermeknapi program tám.	5 000
Mesekert Óvoda festékvás.	10 000
Montessori Óvoda fényvédő sátor, magnetofon besz.	25 000
Egészs. Gyermekéért Alapítv. term.isk. rv. diákok tá	5 000
Munkásképviseleti Alapítvány tám.	10 000
Állami Zeneiskola hangszerjav.	10 000
FLÓRA Egyesület tám.	5 000
Vöröskereszt Belvárosi Alapszerv. tám.	5 000
Táncház tám.	8 000
Sportcsarnok Mikulás est megrend. tám.	20 000

**Ö S S Z E S E N** **150 000**

**Szigetvári János**

Fegyveres Erők és Testületek St-i Nyugáll. Egy. tám.	10 000
Somosi Á. Isk. néptáncfalánk. rend. tám.	3 000
Bartók B. úti Óvoda kirándulás ktg.	10 000
Mesekert Óvoda eszközök vás.	10 000
VGÜ KFT Lőwy S. úton rágcsálóirtás ktg.	6 180
Balassi B. M. Könyvtár installáció kész. tám.	5 000
Úttörők útja 23. sz. kaóépület föld., fűmag vás.	28 596
VGÜ Kft. St. Tanács út 1-3-5. ház előtti járda jav.	20 000
VGÜ Kft. Parkfenntart. munka Úttörők úton	7 500
NM-i Közbiztonság és Vagyonvéd. Alapítv. tám.	49 724

**Ö S S Z E S E N** **150 000**

**Szoó Zoltán**

Magyar Máltai Szeretetszolg. St. Csoportja tám.	10 000
St. Lovas Sportegyesület tám.	40 000
Budapesti úti Óvoda tám.	10 000
Kuckó Bölcsőde 20 éves évford. tám.	5 000
Arany J. Iskoláért Alapítvány tám.	25 000
Zpálfalvai Idősek Klubja tám.	10 000
Gagarin Á. Isk. közérdekű köt.váll. tám.	10 000
Dr. György Ildikó háziorvos műszerbesz. tám.	20 000
Zpálfalvai római katolikus templom renoválása	10 000
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége	10 000

**Ö S S Z E S E N** **150 000**

**Tolmácsi Ferenc**

Zpálfalvai Baráti Kör tám.	20 000
Mesekert Óvoda tám.	3 000
Kodály Z. Á. Isk. tám.	5 000
Budapesti úti Óvoda tám.	5 000
Sugár úti lakóközösség gyermeknap tám.	10 000
Liberális St. Alapítvány tám.	10 000
Nyugdíjasok NM-i Érdekvéd. Szerv. tám.	5 000
Síküveggyári Nyugd. Szakszerv. Érdekk. tám.	15 000
Makarenkó úti lengőhinta	26 000
Budapesti úti Óvoda	51 000

**Ö S S Z E S E N** **150 000**

**Toronyi Béla**

Magyar Máltai Szeretetszolg. St. Csoportja tám.	10 000
Zagyvarónai Ált. Iskola tám.	20 000
Balassi B. M. Könyvtár installáció kész. tám.	5 000
Somosi Kultúráért Egyesület	5 000
Rónabányai Baráti Kör	20 000
Zagyvarónai SE	40 000
Szilvaskői út kövezés	25 000
Zagyvarónai Plébániai Hiv. templomtető jav.	5 000

Május 1. úti Óvoda tám.	5 000
Zagyvarónán Idősek Napja megrend. tám.	14 077
Zagyvarónai Ált. Iskola	923

**Ö S S Z E S E N** **150 000**

**Dr. Tóth Edit**

St. Birkózó Klub tám.	5 000
Magyar Máltai Szeretetszolg. St. Csoportja tám.	10 000
Forgách tp-i, Újakna úti játszótérek felúj.	10 000
5. sz. Óvoda szülői munkaközösség tám.	15 000
Forgách tp-i Á. Isk. közérdekű köt.váll. tám.	30 000
Sümegei Iлона Alapítvány tám.	5 000
Eü-Szoc. Központ 8. sz. felnőtt háziiorvosi rend.	31 500
Liberális St. Alapítvány tám.	6 000
5. sz. Óvoda szülői munkaközösség tám.	15 000
M. Vöröskereszt Forgách A. tp. Alapszerv. tám.	10 000
Forgách úti Ált. Iskola közérd. köt.váll. tám.	12 500

**Ö S S Z E S E N** **150 000**

**Dr. Zsély András**

Beszterce tp. Sportjáért Alapítvány tám.	20 000
Kuckó Bölcsőde 20 éves évford. tám.	10 000
FLÓRA Egyesület tám.	10 000
Balassi B. M. Könyvtár installáció kész. tám.	10 000
VGÜ Kft. Közterület fenntart. színvonalának jav.	50 000
Nm-i Sportági Szakszöv. okt. 23-i futóvers.	10 000
Beszterce tp. Sportjáért Alapítv. sporteszk. vás.	20 000
St-i Röplabda Klub tám.	10 000
Alsófokú Okt. Int. Gond. Acélgyári úti Óvoda látássér	10 000

**Ö S S Z E S E N** **150 000**

**Cigány kisebbségi önkormányzat  
kiadásainak és bevételeinek alakulása**

Megnevezés	eFt				
	Eredeti előir.	Mód.előir.	Teljesítés	Telj/ered. előir.	Telj/mód. előir.
<i>Kiadások</i>					
Működési kiad.					
Személyi juttatások	56	56	105	188,0 %	188,0 %
TB járulék	22	22	23	105,0 %	105,0 %
Dologi kiadások	643	722	338	53,0 %	47,0 %
Műk. c. pe.átadás,e.tám.		10	20		200,0 %
Felhalmozási kiad.		150	135		90,0 %
<b>Kiadások összesen</b>	<b>721</b>	<b>960</b>	<b>621</b>	<b>86,1 %</b>	<b>64,7 %</b>
<i>Bevételek</i>					
Int. tevék. bevételei					
Felhalm. és tőke jell. bev.					
Állami támogatás		239	239		100,0 %
Önkorm. támogatás	721	721	382	52,9 %	52,9 %
<b>Bevételek összesen</b>	<b>721</b>	<b>960</b>	<b>621</b>	<b>86,1 %</b>	<b>64,7 %</b>

**Központosított előirányzatok leadásából  
származó előirányzat-módosítások**

ezer forint

M e g n e v e z é s	Ö s s z e g
Közműfejlesztés	3.147
Határátkelőhely fenntartása, határnyiladék tisztítása	1.469
Folyékony települési hulladék ártalmatlanítás	127
Lakossági vízdíj támogatás	163.912
Nevelési segély	5.645
Gyermeknevelési támogatás	21.476
Helyi kisebbségi önkormányzat támogatása	239
Háztartási tüzelőolaj támogatás	16.832
Bérlolitikai intézkedés miatt	157.000
Gyermek- és ifjúsági feladatok	700
<b>Ö S S Z E S E N</b>	<b>370.547</b>

**HITELÁLLOMÁNY*****Lejárat szerint***

ezer forint

Hitelek	Összeg	Törlesztési idő	Összeg
Hitelállomány	153.907		
Hosszú lejáratú			
		1997	61.554
		1998	43.350
		1999	29.014
		2000	12.617
		2001	4.540
	2002	2.832	
Összesen	153.907	Összesen	153.907

Megjegyzés:

Készfizető garancia a TARJÁNHŐ KFT hiteltartozására

97.700

**HITELÁLLOMÁNY***Eszközök szerint*

ezer forint

Hitelek	Összeg	Eszközök	Összeg
Hitelállomány	153.907	Felhalmozási: - Kedvezményes kamatozású - Célhitelek	32.268 129.011
Összesen	153.907	Összesen	153.907

Megjegyzés:

Készfizető garancia a TARJÁNHŐ KFT hiteltartozására

97.700

**HITELÁLLOMÁNY*****Hitelezők szerint***

ezer forint

Hitelek	Összeg	Hitelezők	Összeg
Hitelállomány	153.907	OTP és Kereskedelmi Bank Rt.	153.907
Összesen	153.907	Összesen	153.907

Megjegyzés:

Készfizető garancia a TARJÁNHÓ KFT hiteltartozására

97.700



Az 1996. évi helyi adókedvezmények, mentességek

16. számú táblázat

Mentességek, kedvezmények	Építményadó		Vállalk. komm. adója		Helyi iparüzési adó		Összes kedvezmény	
	db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft
<u>1990. évi C. tv. alapján</u>								
Közzszolgáltató szervezetek	7	10.450	3	770	3	12.440	13	23.660
Kommunális beruházás	6	101	18	31	18	133	42	265
<u>Helyi adó rendeletek alapján</u>								
Kezdő egyéni váll. 1 évre 50%			363	190			363	190
Házi- és fogorvosi feladat ellátása			40	90	40	1.100	80	1.190
Fogl. alaptól lét. m. helyen alk. létsz.			10	223			10	223
100.000 Ft alatti árbevétel esetén					266	250	266	250
Tevékenységek alapj. (Gyermek- és diákétk. köztisztaság. távfűt. stb)					24	5.400	24	5.400
Helyiségtípusok (pince, szín, üzemi eü. szoc. ...)	74	32.200					74	32.200
Felszámolásból történt megvásárlás miatti kedvezmény	1	3.353	3	511	3	10.145	7	14.009
Egyedi kérelem alapján	17	15.885	18	1.687	41	31.321	76	48.893
<b>Összesen</b>	<b>105</b>	<b>61.989</b>	<b>455</b>	<b>3.502</b>	<b>395</b>	<b>60.789</b>	<b>955</b>	<b>126.280</b>

A 16. számú táblázat indokolása  
az 1996. évi helyi adókedvezményekről és mentességekről

1996. évben 955 adóalany részesült 126.280 eFt helyi adókedvezményben, illetve mentességben, melyekből 76 adózó kivételével 48.893 eFt összegben a kedvezmény, illetve mentesség a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv., valamint helyi rendeleteink alapján volt részükre biztosított. Az előzőekből következően mérlegelési jogkörében a jegyző, mint I. fokú adóhatóság kizárólag az említett kivétel vonatkozásában döntött.

A kérelmek nagyságrendjüket illetően meghatározóan gazdasági társaságoktól (Rt., Kft., Gmk., Bt.) érkeztek a hatósághoz. Túlnyomórészt a fennálló tartozások 30 %-os mérséklésére irányultak - de voltak kivételek is pl. 50 %-os mérséklés igényével - és néhány esettől eltekintve helyt kaptak a helyi rendelet által megengedett százalékon belül.

A kérelmekben feltüntetett méltányossági okok a gazdasági társaságoknál változatos képet mutatnak.

Leginkább a nehéz pénzügyi, anyagi helyzetre, likviditási gondokra, nagy terheket jelentő hitelfelvételekre, tartós és magas kintlévőségekre utaltak. Néhány társaság a feketekereskedelem elterjedtségére, fizetőképes kereslet csökkenésére, valamint a tartozás teljesösszegű megfizetése esetén a társaság ellehetetlenülésére alapozta kérelmét. Fentiekben túl előfordult a város kiemelt rendezvényeinek szervezésére és lebonyolítására történő hivatkozás is.

Az időben még fiatal vállalkozások, társaságok esetében a kisebb-nagyobb létszámú munkahelyteremtés, illetve ennek hosszabb távon való megtartása motiválta a kezdeményezést.

Az elbírálásnál a hatóság a kérelmekben felhozott indokok mellett figyelemmel volt arra, hogy kérelmezők korábbi adófizetési kötelezettségeiket megfelelően teljesítették -e, illetve a korábbi években kapott halasztásra irányuló fizetési határidőben megfizették -e tartozásaikat, azaz döntő szempont volt a fizetési készség megléte és az engedményekkel csökkentett tartozás megfizetésének valószínűsége.

Ugyanakkor a fiatal vállalkozásoknál a kezdetben meglévő pénzügyi nehézségek áthidalására történő esélyteremtés, mely lehetővé teszi a gazdasági életben való megerősödést és ezáltal a potenciális adózóvá válást is.

A társaságoknál méltányossági kérelmet a hatóság hét esetben utasított el, melyek 30 %-os adómérséklésre, illetve mulasztási bírság és késedelmi pótlék elengedésére irányultak.

Az egyéni vállalkozások úgy összegszerűségüket, mint megítélésüket illetően más kategóriába tartozóak. Itt egy-két eset kivételével lényegesen kisebb összegű és döntően a késedelmi pótlék, illetve a mulasztási bírság elengedésére, mérséklésére vonatkozóan nyújtottak be kérelmeket, melyeknek a hatóság mintegy 80 %-ban adott helyt. Az elbírálás fő kritériuma a kérelmező és a vele együtt élő családtagok anyagi és szociális helyzetének vizsgálata volt, azaz, hogy a tartozás megfizetése veszélyezteti -e súlyosan a megélhetésüket. Szempont volt továbbá, hogy az adózó az adott esetben úgy járt -e el, ahogy az tőle elvárható, valamint az, hogy korábban milyen adófizetési morált tanúsított.

Összességében az adó kedvezmények, illetve mentességek nyújtásánál az adóhatóság igyekezett minden releváns körülményre, alapos indokra figyelemmel lenni és a lehető legoptimálisabb döntést meghozni. Ennek ellenére volumenében a kedvezmények, mentességek jelentősek, ezért a továbbiakban lehetőség szerint a hangsúlyt a fizetési halasztások nyújtására célszerű helyezni.