

Tájékoztató

Salgótarján Megyei Jogú Város

2008. évi költségvetésének

I. féléves teljesítéséről



Salgótarján, 2008. szeptember 12.

Előterjesztő:

Székyné dr. Sztrémi Melinda

polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről	1
1. számú melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	53
2. számú melléklet – Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése	81
3.a számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege - Bevételek	86
3.b számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege - Kiadások	88
4. számú melléklet – A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai	89
5. számú melléklet – Környezetvédelmi feladatterv 2008. I. félévi végrehajtása	90
1. számú táblázat – Általános tartalék 2008. I. félévi felhasználása	93
2. számú táblázat – Céltartalékok 2008. I. félévi felhasználása	95
3. számú táblázat – Közművelődési feladatok 2008. I. félévi felhasználása	98
4. számú táblázat – Sportfeladatok 2008. I. félévi felhasználása	100
5. számú táblázat – Civil szervezetek, ifjúsági feladatok 2008. I. félévi felhasználása	106
6. számú táblázat – Oktatási feladatok 2008. I. félévi felhasználása	108
7. számú táblázat – Képviselői alap 2008. I. félévi felhasználása	109
8. számú táblázat – A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulása	115
9. számú táblázat – A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2008. I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulása	116

Tisztelt Közgyűlés !

Az önkormányzatok számára az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény az önkormányzati költségvetés teljesítésének első félévi alakulásáról tájékoztatási kötelezettséget ír elő.

A beterjesztett gazdálkodási tájékoztató az elfogadott költségvetéssel azonos szerkezetben, így tehát összehasonlítható módon tartalmazza a teljesítési adatokat, és a gazdasági folyamatokat. Mivel a szerkezet megegyezik az előző évek tájékoztatóinak struktúrájával is, az előző évekkkel való összevetést is segíti.

A beszámolási időszak gazdálkodásának fő jellemzője, hogy az önkormányzat kifizetéseihez a szükséges források időben és mennyiségben rendelkezésre álltak, fedezethiány nem akadályozta a kifizetéseket. A stabil likviditási helyzet, mind a működés, mind a felhalmozási területet érintően fennállt. A működési kiadások finanszírozása érdekében rövidlejáratú (folyószámla- és bér-) hitel felvételére nem kellett hogy sor kerüljön.

A vizsgált időszakban a gazdálkodási folyamatokban olyan torzulás nem jelentkezett, amely a Közgyűlés közvetlen beavatkozását igényelte volna.

A költségvetési teljesítés általános értékelése

Bevételek

A beszámolási időszakban teljesített bevételi főösszeg összességében 6.195.777 ezer forint, amely a 2007. év hasonló időszakához képest 1.076.210 ezer forintra, 21%-kal növekedett, ami azt jelenti, hogy az előirányzat 54,8%-ban teljesült.

A működési bevételek 2.006.303 ezer forint teljesítést mutatnak, amelyek együttesen az előző évhez képest, 850.448 ezer forintra, 29,8%-kal csökkentek. A csökkenés alapvető és technikai oka, hogy ebben az évben az SZJA forrás a normatívák finanszírozásában nem szerepel.

Ezen bevételi csoport legjelentősebb elemei:

Volumenében a legnagyobb bevételi összeget a 2007.évi CLXIX. Törvény 4.sz.melléklete alapján a települési önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó teszi ki. A Pénzügyminisztérium által folyósított összeg 570.476 ezer forintot tett ki, amely 907.614 ezer forintra elmarad az előző évi összegtől a jelzett normatív finanszírozás változása miatt.

A normatív módon számított rész figyelembevétele nélkül a bevétel növekedése 13.379 ezer forint, 2,4%-kal növekedett.

A helyi adóbefizetésekből származó bevétel 703.195 ezer forint, 70.512 ezer forinttal, 11,1%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. Az előirányzat teljesítési szintje 47,2%, amely alapján várható, hogy az éves szinten meghatározott előirányzat teljesülni fog.

Az illetékbevétel jogcímen érkezett bevétel 53.191 ezer forint, csupán 42,6%-os teljesítést jelent. Az időarányoshoz képest az elmaradás jelentős.

Intézményi működési bevétel jogcímen 345.395 ezer forint keletkezett, ami 6.321 ezer forinttal, 1,8%-kal elmarad az előző év teljesítési szintjétől. Az előirányzat teljesítése 51,9%-os, az időarányost meghaladja.

A működési bevételek aránya a költségvetés bevételi főösszegén belül 32,4%, elmarad az előző év mértékétől.

Támogatások jogcímen a központi költségvetési kapcsolatokról 2.602.994 ezer forint bevétel származott, ami 1.068.388 ezer forinttal több mint az előző évi, alapvetően az SZJA- forrás normatív finanszírozásban megszűnt szerepe miatt emelkedett. A jóváhagyott előirányzat teljesítése 62,7%.

A *működési feladatokhoz* kapcsolódó központi források együttesen 2.558.762 ezer forint bevételt eredményeztek.

Ezen túlmenően a 13. havi járandóság 50%-ának megtérítése és a bérfejlesztéssel kapcsolatos pótelőirányzat 133.690 ezer forint bevételt eredményezett.

A *felhalmozási feladatokat* 44.232 ezer forint összegű állami támogatás segítette, amely a leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatási jogcímén jelentkezett.

A támogatási jogcímen megjelenő állami támogatások aránya a bevételi főösszegén belül 42%, amely 12%-os növekedést mutat az előző év hasonló időszakához képest.

A **felhalmozási és tőke jellegű bevételek** 35.720 ezer forint összeget eredményeztek.

A meghatározott előirányzat teljesítése 27,1%, elmarad az időarányos mértéktől, de a vagyonkezelő jelzése szerint a hiányzó források a második félévben várhatóan teljesülni fognak.

A bevételi csoportnak a bevételi főösszegén belül elfoglalt aránya 0,6%, ami 3%-kal csökkent.

A támogatásértékű bevételek összességében 743.730 ezer forintot tettek ki, amelyek 294.566 ezer forinttal, 65,6%-kal növekedtek az előző évhez képest. A növekedés alapvetően a működési területet érintő források növekedéséből származik.

A bevételi főösszeghez viszonyított arány 12%, 3,2%-kal növekedett a 2007. évhez képest.

Támogatási kölcsön visszatérítés jogcímen keletkezett bevétel 1.426 ezer forintot tesz ki a korábban kölcsönadott munkáltatói és önkormányzati kölcsönök visszafizetése következtében.

Hítelfelvétel a félév során csupán a felhalmozási feladatokhoz kapcsolódóan jelentkezett 69.000 ezer forint összegben.

Pénzmaradvány igénybevétele: figyelemmel arra, hogy a Közgyűlés az előző évi pénzmaradványt a 2007. évi költségvetésről szóló beszámolóval jóváhagyta, a vizsgált időszakban az igénybevétel 1.010.802 ezer forint. Az igénybevett pénzmaradványon belül az intézményi felhasználás 290.340 ezer forint.

Kiadások

Az összes költségvetési kiadás főösszege 5.321.428 ezer forint, amely 119.097 ezer forinttal, 2,3%-kal növekedett a 2007. év hasonló időszakának teljesítési adatához képest. A jóváhagyott előirányzat teljesítése 47,1%, kissé alatta marad az időarányos mértéknek, aminek az oka alapvetően a felhalmozási kiadások alacsonyabb szintje.

A **működési kiadások** (személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások) együttes összege 3.922.514 ezer forintot tett ki, amely 147.059 ezer forinttal, 3,9%-kal növekedett az előző év teljesítéséhez képest.

A jóváhagyott előirányzat felhasználása 50,6%, az időarányost kissé meghaladja, abból adódóan, hogy a Közgyűlés költségracionalizálásra irányuló intézkedési tervének hatása a félév során még nem érvényesült.

A kiadási főösszegeen belüli arány 73,7%, amely 1,1%-kal növekedett az előző évi adatokhoz képest.

A személyi juttatások, illetve a munkaadói járulékok előirányzatának felhasználása 2.390.395 ezer forint nagyságot tett ki, amely 91.266 ezer forinttal, 3,7 %-kal csökkent.

Az előirányzat teljesítése 49,3 %, amely, figyelemmel az első félévben jelentkező 13. havi járandóság 50 %-ának kifizetésére is, kedvezőnek értékelhető. Ez alapján, éves szinten várhatóan a jóváhagyott előirányzati korláton belül lehet gazdálkodni.

Dologi kiadás jogcímen 1.532.119 ezer forint kifizetésére került sor, amely 238.325 ezer forinttal, 18,4%-kal növekedett. A meghatározott előirányzat teljesítése 52,6%, az időarányost kissé meghaladja.

Működési támogatás kiadási jogcímen a felhasználás 896.012 ezer forint összeget tett ki, amely az előző év hasonló időszakának adataihoz képest 125.935 ezer forint, 16,4 %-os növekedést mutat. A növekedést alapvetően a szociális területen jelentkező folyósított juttatások, és a támogatásértékű kiadás emelkedése eredményezi.

A meghatározott előirányzat teljesítése 53,5 %, kissé felette van az időarányos mértéknek.

A kiadási főösszegben belüli arány 16,8 %, 2 %-ponttal nagyobb mint az előző évben.

A **felhalmozási kiadások** nagysága összességében 325.121 ezer forint, amely elmarad az előző évi szinttől, abból adódóan, hogy akkor több beruházás befejeződött, míg idén az új feladatok költségei a második félévre várhatóak.

A meghatározott előirányzat felhasználása 33,3%-os, 4,3%- ponttal nagyobb az előző év hasonló időszakának mértékénél.

Annak ellenére, hogy a teljesítési szint alacsony, a felhasználás,- figyelemmel a pályázatok és a közbeszerzési eljárások időszükségletére,- nem értékelhető rossznak. A vállalkozásba adott felhalmozási feladatok pénzügyi kihatásai jelentős részben a második félévben érvényesülnek. A felhalmozási kiadásoknak a kiadási főösszeghez viszonyított aránya 6,1%, 3,3%-kal elmarad az előző évi nagyságtól.

Az **adósságszolgálat** teljesítésére irányuló kiadás 144.272 ezer forint összegben jelentkezett, amely 10.187 ezer forint összegű, 7,6%-os mértékű növekedést mutat az előző évben igénybe vett hitelek miatti kötelezettségek alapján.

A 2008. évi önkormányzati költségvetés első félévi gazdálkodását a stabil pénzügyi feltételrendszer jellemezte.

Forráshiány nem korlátozta a felmerült kiadások finanszírozását, tehát a zavarmentes működés feltételei biztosítottak voltak. A működési területet érintően technikai hitelfelvételre nem kellett hogy sor kerüljön, mivel elégséges likvid forrás állt rendelkezésre.

A működési terület kiadási szintje közel időarányos, tehát a jövőbeni előirányzat – felhasználás tekintetében nincs ok aggodalomra.

A felhalmozási terület teljesítési szintje ugyan elmarad az időarányos mértéktől, de a feladatok költségei a második félévre várhatóak.

Összességében a költségvetés féléves teljesítése eredményesnek értékelhető.

A költségvetési teljesítés részletes értékelése

I.

Bevételi előirányzatok teljesítése

1. Működési bevételek

A működési bevételek csoport teljesítése 2.006.303 ezer forintot tett ki, amely 850.448 ezer forintra, 29,8%-kal kevesebb, mint a 2007. év hasonló időszakában realizált érték. A kisebb forrástömeg alapvetően abból adódott, hogy a normatív források SZJA-val finanszírozott része a támogatások jogcímen kerül kimutatásra.

A költségvetésben jóváhagyott előirányzat 50%-ban teljesült, amely megfelel az időarányos mértéknek.

A bevételi csoport elemeinek alakulását a következők jellemzik:

Az *intézményi működési bevétel* kategóriában realizált forrástömeg 345.395 ezer forint, amely 6.321 ezer forintra, 1,8%-kal elmarad az előző évi mértéktől. Az előirányzat teljesítési szintje 51,9%, nagyobb az időarányosnál, ami kedvezőnek értékelhető.

Az intézményeknél együttesen 259.724 ezer forint realizálódott, ami 2%-kal elmarad az előző évi teljesítéstől, de ennek ellenére ebben a bevételi kategóriában az intézményeknél realizálható forrás a meghatározó. Az intézményeknél jóváhagyott előirányzat teljesítése 60,9%, jelentősen meghaladja az időarányos mértéket. A magas bevételi szint azt is jelenti, hogy az intézmények szabadon felhasználható forrásai a tervezetthez képest nagyobb mértékben állnak rendelkezésre.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben 85.671 ezer forint bevétel jelentkezett, amely 916 ezer forintra elmarad az előző évitől.

Illetékbevétel jogcímen 53.191 ezer forint érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára.

A meghatározott előirányzat teljesítése 42,6%, erőteljesen elmarad az időarányostól. Az APEH többszöri kérés ellenére sem közölte a biztonsággal tervezhető illetékbevétel

nagyságát, ebből adódóan a féléves adatok szerint az éves előirányzat teljesítése bizonytalan. A bevétel teljesülése az önkormányzat részéről nem befolyásolható.

A **helyi adók** bevétele 703.195 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához képest 70.512 ezer forinttal, 11,1%-kal növekedett. A meghatározott előirányzat alakulása 47,2%, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira, az éves előirányzat várhatóan teljesül. Mivel a növekedési szint meghaladja az infláció által generált költségnövekedési mértéket, a bevétel bővülése a vállalkozások gazdasági teljesítményének emelkedését is mutatja.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2008. I. félév		2008. I. félévi tényből:			
	Terv	Tény	Társas vállalkozás		Egyéni	
				%		%
Építményadó	174.000	173.026	164.029	94,8	8.997	5,2
Iparüzési adó	471.850	528.809	495.494	93,7	33.315	6,3
Váll. komm. adója	14	-		-		-
Idegenforg. adó	1.100	1.360	959	70,5	401	29,5
Helyi adó össz.:	646.964	703.195	660.482	93,9	42.713	6,1

A bevétel az előző év azonos időszaka teljesítéséhez képest összességében 70.512 ezer forinttal több, azaz 11,1 %-os, a félévre ütemezett bevételi tervhez képest 56.231 ezer forinttal több, azaz 8,7 %-os emelkedést mutat.

Iparüzési adóban az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 57.848 ezer forinttal, a félévre ütemezett bevételi tervtől 56.959 ezer forinttal több.

A bevételi többlet - a behajtási cselekményeken kívül- elsősorban abból adódott, hogy a 2007. évi bevallás benyújtása után visszaigénylő pozícióba kerülő adózók jelentős része a túlfizetést vélhetően a szeptember 15-én esedékes adóelőleg fizetési kötelezettsége rendezésére a folyószámlán hagyta, ezért a várható bevételi teljesülésről megbízhatóbb képet a III. negyedéves teljesítési adatok nyújtanak.

Építményadóból az előző évitől 12.342 ezer forinttal több, a féléves előirányzathoz képest 974 ezer forinttal kevesebb a bevétel.

Idegenforgalmi adóból az előző év azonos időszakához 338 ezer forinttal, a féléves előirányzathoz képest 260 ezer forinttal több bevétel folyt be.

Az adósállomány 1.183.808 ezer forint, (helyi adók: 1.045.274 ezer forint, bírság: 19.218 ezer forint, pótlék: 119.316 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

A d ó n e m e k	A d ó s á l l o m á n y		
	2008. előtti	2008. I. félévi	összesen
Építményadó	72.018	210.518	282.536
Helyi iparüzési adó	51.543	710.740	762.283
Vállalkozók kommunális adója	52	1	53
Idegenforgalmi adó	9	393	402
Helyi adók összesen:	123.622	921.652	1.045.274
Bírság	15.356	3.862	19.218
Késedelmi pótlék	100.143	19.173	119.316
Összesen	239.121	944.687	1.183.808

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y j ú n i u s 3 0 - á n			
	2007.	2008.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	790.063	820.591	30.528	103,8
gazd.szerv.vég- és felsz.eljárása miatt	73.097	80.313	7.216	109,8
fizetési halasztások miatt	11.999	28.038	16.039	233,6
hátralék	233.340	254.866	21.526	109,2
Összesen	1.108.499	1.183.808	75.309	106,8

Az adósállomány a hatékony behajtás ellenére az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva növekedést mutat 75.309 ezer forint összegben, azaz az eltérés 6,8 %.

A később esedékes kötelezettségek összességében 30.528 ezer forinttal növekedtek.

Az új felszámolási eljárások megindítása miatt az adósállomány 7.216 ezer forinttal nőtt.

A hátralék 21.526 ezer forinttal emelkedett, mely elsősorban a még működő, de fizetésképtelen adózók be nem fizetett 2008. I. félévi kötelezettsége, illetve a 2008. év előtti és utáni rendezetlen hátralékok miatt felszámított késedelmi pótlék miatt keletkezett. A fizetésképtelenség következtében a végrehajtási cselekmények is ezen adózók tekintetében eredménytelenül záródtak.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	mennyiség (db)	összeg (eFt)	mennyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	537	305.769	95	17,7	54.309	17,8
Letiltás	202	5.547	118	58,4	1.370	24,7
Követelés lefoglalás	1	301	1	100,0	301	100,0
Ingó foglalás	69	2.389	42	60,9	1.677	70,2
Önk-hoz behajt.átjelent.	10	413	1	10,0	42	10,2
Összesen:	819	314.419	257	31,4	57.699	18,4

Helyszíni behajtási eljárás keretében 7.803 ezer forint helyi adó került beszedésre.

Az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva 50 db inkasszóval több eljárás indult 156.590 ezer forinttal több összegré. A fizetéseképtelenség azt eredményezte, hogy a jelentős adótartozással rendelkező vállalkozók bankszámláin pozitív egyenleg nem található, ezért az azonnali beszedési megbízással behajtott összeg a bázis időszakhoz képest 11.036 ezer forinttal csökkent.

Az átengedett központi adók bevétele összességében 687.347 ezer forintot tett ki, amely 900.499 ezer forinttal csökkent abból adódóan, hogy az SZJA normatívát finanszírozó forrásként megszűnt, az összege az állami támogatások között kerül kimutatásra ebben az évben.

Az átengedett SZJA bevétel jogcímei és összegei az alábbiak:

- helyben maradó rész 231.064 ezer forint
- jövedelemkülönbség mérséklése 339.412 ezer forint

A korábbi időszakhoz képest az APEH által beszedett adó helyben maradó része 1.374 ezer forinttal csökkent, ami azt jelenti, hogy az önkormányzat közigazgatási területén keletkezett adóbevétel nem emelkedett.

A gépjárműadó jogcímen beérkezett bevétel 116.871 ezer forintot tett ki, amely 7.120 ezer forinttal, 6,5%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. A meghatározott előirányzat teljesítése 53,9%.

Az adósállomány 154.022 ezer forint, (34.901 ezer forint 2008. előtti, 119.121 ezer forint 2008. évi) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y j ú n i u s 3 0 - á n			
	2007.	2008.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	95.227	100.983	+5.756	106,0
gazd.szerv.vég- és felsz.eljárása miatt	4.750	2.416	-2.334	50,8
fizetési halasztások miatt	3.100	3.018	-82	97,3
hátralék	58.199	47.605	-10.594	81,8
Összesen	161.276	154.022	-7.254	95,5

Az adósságállomány, ezen belül a hátralék csökkenését (adósságállomány 7.254 ezer forint, hátralék 10.594 ezer forint) eredményezte a gépjárműadóról szóló törvényben biztosított azon intézkedési lehetőség, hogy ha az adótartozás az egy évi adótételt meghaladja, lehetőség van a gépjárműnek a forgalomból való kivonására, melyre az elmúlt fél évben az Adóhatósági Iroda kiemelt figyelmet fordított és élt ezzel a lehetőséggel.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	menyiség (db)	összeg (eFt)	menyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	96	16.212	18	18,8	1.439	8,9
Letiltás	168	4.752	91	54,2	1.827	38,4
Követelés lefoglalás	1	49	1	100,0	49	100,0
Ingó foglalás	61	2.645	41	67,2	1.563	59,1
Önk-hoz behajt.átjelent.	8	250	-	-	-	-
Összesen:	334	23.908	151	45,2	4.878	20,4

Helyszíni behajtási eljárás keretében 5.555 ezer forint gépjárműadót hajtottak be.

A bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek csoportjában 217.175 ezer forint forrást eredményezett, amely 11.601 ezer forinttal, 5,6%-kal növekedett a vizsgált időszakban. A meghatározott előírányzat teljesítése 49,3%.

A különféle bírságok és pótlékok összességükben 26.467 ezer forint bevételt jelentettek a félév során.

Az adópótlék, adóbírságból származó bevétel 9.978 ezer forint, amelynek megoszlása az alábbi:

A bírság és késedelmi pótlék

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel		I. félévi ütemterv
	2007. I. félév	2008. I. félév	
Bírság	4.062	2.406	5.500
Pótlék	5.182	7.572	6.500
Összesen	9.244	9.978	12.000

A bírságnál az előző év azonos időszakához képest 1.656 ezer forinttal (59,2%), a bevételi ütemtervhez viszonyítottan 3.094 ezer forinttal (43,7 %) kevesebb a teljesítés.

A pótléknál az előző év azonos időszakához képest 2.390 ezer forinttal (46,1%), a bevételi ütemtervhez viszonyítva 1.072 ezer forinttal (16,5 %) több a bevétel.

Az egyéb sajátos önkormányzati bevétel kategóriában volumenében a legjelentősebb bevételi tételt az önkormányzati bérlakások működtetésével kapcsolatos bérleti díj és egyéb térítés jelenti. A félév során realizált bevételi összeg 118.590 ezer forint, amely 2.982 ezer forinttal, 2,6%-kal növekedett az előző évhez képest. A tervezett bevételi előirányzat teljesítése 50,9%, kedvezőnek értékelhető. A kedvező eredmény a Salgó Vagyon Kft. határozott beszédési politikájának köszönhető. Ezt továbbra is fenn kell tartani annak érdekében, hogy az éves előirányzat teljesüljön.

2008. június 30-án a lakbér-, üzemeltetési költség- és közüzemi díjhátralék összege 141.836 ezer forint volt, amely 5.756 ezer forinttal, 3,9%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. E kedvező folyamatot fenn kell tartani a hátralékképződés tendenciájának megfordítása érdekében.

A tartozást felhalmozó háztartások száma 1340. A hátralék 62,5%-a (88.718 ezer forint) éven túli tartozás, amely annak ellenére képződik, hogy már a bérlő kisösszegű tartozása esetén felmondják a bérleti jogviszonyt, és megindítják a bírósági eljárást a tartozás megfizetése és a lakás kiürítése iránt.

A hátralékállományból 116.471 ezer forintot (a hátralék 82,1%-át) a 100.000 forint feletti tartozások alkotják, amelyek már összegszerűségükre tekintettel is igen nagy – sok esetben kezelhetetlen – problémát jelentenek az anyagi gondokkal küzdő bérlőknek.

A kintlévőség 43%-t (60.887 ezer forintot) a lakbérhátralék, 34,6%-át (49.112 ezer forintot) a vízdíj tartozások jelentik, amelyek mellett jelentős összeget (21.570 ezer forintot, amely 15,2%) képez a meg nem fizetett fűtési díj is.

A hátralék behajtása iránt 2008. I. félévében tett intézkedéseket az alábbi táblázatok mutatják:

Lakások kiürítése és tartozás megfizetése iránti peres eljárások		
Megnevezés	Mennyiség (db)	Ügyérték (eFt)
Bérelti jogviszony felmondása	19	2.377
Keresetlevél benyújtása	31	4.707
Jogerős ítélet	25	6.320
Végrehajtási eljárás indítása	25	6.306
Kitűzött kilakoltatás	3	1.163
Megvalósult kilakoltatás	2	1.031

Fizetési meghagyásos eljárások		
Megnevezés	Mennyiség (db)	Ügyérték (eFt)
Fizetési meghagyás benyújtása	19	4.935
Jogerős fizetési meghagyás	18	4.715
Végrehajtási eljárás indítása	19	4.932

Azon hátralékos bérlők számára, akiknek legalább 50.000 forint tartozása van (amely 6 havi lakhatáshoz kapcsolódó kiadásból áll), valamint jövedelmi viszonyaik alapján jogosultak, az önkormányzat továbbra is biztosítja az adósságsökkentési támogatás igénybevételének lehetőségét. A támogatás 267.000 forint 75%-ának átvállalását, valamint a fennmaradó összeg adós általi legfeljebb 18 havi részletekben történő megfizetése engedélyezését jelenti.

Adósságsökkentési támogatások 2008. I. félévben		
Megnevezés	Adósok száma (fő)	Fennálló összes tartozás (eFt)
Határozatok	119	16.177
Teljes mértékben rendezte	6	1.009
Folyamatban, megállapodás megkötve	43	6.227
Megszüntette nem teljesítés miatt*	1	53

Nem tett lépéseket	69	8.888
---------------------------	-----------	--------------

*A tárgyidőszakban hozott határozatok vonatkozásában (a 2007. évben meghozott határozatok közül tárgyidőszakban 13 került megszüntetésre)

A nem lakás célú helyiségek bérbeadás útján történő hasznosítása 65.491 ezer forint bevételt eredményezett, amely 2.072 ezer forinttal, 3,1%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. Az éves szinten meghatározott előirányzat teljesítése 49,2%, az időarányoshoz közeli.

A nem lakáscélú helyiségek bérleti díjbevételeinél 19.548 ezer forint bérlői tartozás halmozódott fel, ennek 41%-a (8.040 ezer forint) 90 napon belüli, amiből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. A hátralékos állomány az elmúlt év hasonló időszakához képest jelentősen növekedett. Figyelmeztető levéllel vagy felmondás előtti fizetési felszólítással kezelik a problémát, amire a vállalkozók pozitívan reagálnak. A 90 nap és 1 év közötti tartozás összege 5.536 ezer forint, melyet két vállalkozás halmozott föl. Az Apolló mozi bérlője ellen büntető feljelentést tettek, egy vendéglátós vállalkozónak pedig fizetési meghagyást küldtek.

Az egy éven túli tartozások összege 5.972 ezer forint, melynek behajtására döntő többségében peres eljárást kezdeményeztek, kisebb részére peren kívül részletfizetési megállapodást kötöttek.

Közterület használati díjából származó bevétel 5.671 ezer forint, amely 808 ezer forinttal, 12,5%-kal elmarad a 2007. év hasonló időszakának bevételi összegétől. Az éves szinten meghatározott előirányzat teljesítése 35,4%, jelentősen elmarad az időarányos szinttől. Amennyiben a második félévben várható rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódóan nem növekszik a közterület igénybevétele, az előirányzat nem tud teljesülni.

A Csarnok- és Piacigazgatóságnak a vizsgált időszakban a Közgyűlés által meghatározott befizetési kötelezettségét még nem kellett teljesítenie.

2. Támogatások

A központi forrásokból megvalósuló támogatások összességében 2.602.994 ezer forintot tettek ki a vizsgált időszakban. E bevétel jelentős növekedést mutat az előző év hasonló időszakának értékéhez képest, hiszen az SZJA-ból finanszírozott normatívát helyettesítő forrás itt kerül kimutatásra.

A működési feladatokat érintő támogatás együttes összege 2.558.762 ezer forint.

A működési szektort segítő támogatások jogcímei és összegei az alábbiak:

- Normatív központi költségvetési támogatás beérkezett összege 1.507.642 ezer forint, amely 216.801 ezer forinttal, 16,8%-kal növekedett a félév során.

Ezen állami forrás a költségvetési törvény rendelkezésének megfelelő ütemezés szerint érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára. A meghatározott előirányzat teljesítése 52,5%, figyelemmel az évindításhoz kapcsolódó kéthavi állami támogatásfolyósításra.

A járandóság a költségvetési törvény alapján feladatmutatóhoz kötötten illette meg az önkormányzatot.

- Központosított előirányzathoz érkezett állami forrás 133.690 ezer forint, amely az alábbi tételek szerint illette meg az önkormányzatot.

=lakossági közműfejlesztés támogatása	273 ezer forint
=szakmai vizsgák lebonyolítása	948 ezer forint
=helyi kisebbség támogatása	710 ezer forint
=Tűzoltóság kiegészítő támogatása	1.640 ezer forint
=helyi tömegközlekedés támogatása	23.517 ezer forint
=2008. évi bérpolitikai intézkedés	80.993 ezer forint
=zenekarok támogatása	3.000 ezer forint
=létszámcsökkentési hozzájárulás	11.328 ezer forint
=vizitdíj támogatás	163 ezer forint
=nyári gyermekétkeztetés támogatása	7.234 ezer forint
=Madzsar út	3.884 ezer forint

- Normatív kötött felhasználású támogatás összege 739.616 ezer forint az alábbi részletezettségnek megfelelően:

=pedagógus szakvizsga és továbbképzés	4.378 ezer forint
=pedagógiai szakszolgálat	11.013 ezer forint
=szociális segély	337.029 ezer forint
=időskorúak járadéka	1.688 ezer forint
=ápolási díj	36.847 ezer forint
=közcélu foglalkoztatás	87.751 ezer forint
=szociális továbbképzés	122 ezer forint

=lakásfenntartás támogatása	26.628 ezer forint
=adósságcsökkentési támogatás	24.306 ezer forint
=Tűzoltóság támogatása	209.854 ezer forint

- Egyéb központi támogatás jogcímen 172.645 ezer forint érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára az alábbi részletezettségnek megfelelően:

=2007. évi 13. havi illetmény támogatása	144.463 ezer forint
=TÜO szakközépiskolai idő beszámítás támogatása	2.640 ezer forint
=egyszeri kereset kiegészítés	25.542 ezer forint

- Vis maior támogatás a Rónai út vízkár miatti karbantartásának támogatása kapcsán érkezett 5.169 ezer forint összegben.

A *felhalmozási feladatokat* segítő támogatások a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatására irányuló központi előirányzatból származnak, aminek jogcímei és összegei az alábbiak:

=Kálmán I. út	20.305 ezer forint
=Feketesereg út	2.796 ezer forint
=Iskola út	14.586 ezer forint
=Huszita út	6.545 ezer forint

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 35.720 ezer forint bevételt eredményeztek a félév során. Az összeg jelentősen elmarad az előző év féléves teljesítésétől, alapvetően abból adódóan, hogy az éves szinten tervezett előirányzat is lényegesen kisebb, illetve a felhalmozási feladatokhoz az államháztartáson kívülről érkező források is elmaradtak az előző évtől, mivel kevesebb a felhalmozási feladat is. Az éves szinten meghatározott előirányzat teljesítése 27,1%, amely nagyobb a 2007. év első félévi eredménytől.

A teljesült bevételi elemek az alábbiak:

- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből beérkezett bevétel 1.936 ezer forint volt. Az előirányzat teljesítése 39,4%. A bevétel idegen felépítmények (garázsok) alatti és önkormányzati tulajdonú földterületek értékesítéséből származott.

- Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételi csoportja 21.343 ezer forint forrást eredményezett. Az előirányzat teljesítése 29,4%.

A bevételi tételek az alábbiak:

=Az önkormányzati lakóingatlanok értékesítéséből 14.684 ezer forint bevétel származott. A bevétel jelentős részét az előző években megkötött adásvételi szerződések részletfizetési ütemei képezik, másrészt a 27/2008. (III. 25.) Öh. számú határozattal értékesítésre kijelölt lakások eladásából származott. A 2008. I. félévében a Tanács út 2/A. és a Gorkij krt. 56. szám alatti lakások értékesítése történt meg, összesen 7.436 ezer forint értékben. Ennek megfelelően az előirányzat teljesítési szintje 50,6%.

Az értékesítésre került lakásállomány esetében 502 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma 152, tartozásuk nagysága 2.306 ezer forint. Az egy főre jutó hátralék összege 15.170 ezer forint.

A félév alatt összesen 64 ügyfél esetében intézkedtek a lakást terhelő jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt, mert rendezték a lakásvételár-hátralékot.

=Telekértékesítésből 1.685 ezer forint bevétel érkezett. A telekalakítás elhúzódása miatt a Forgách úton az I. félévben a telkek kitűzése elmaradt, ezért az értékesítés sem történt meg. A területtel kapcsolatosan további feladatok merültek fel, amely a támfal megerősítését és a csapadékvíz elvezetését szolgáló övások kiépítésére vonatkozik, amelyre költségvetési források kerültek elkülönítésre. A megvalósítás szeptember hónapra várható.

A Frigyes körüti telkek iránt rendkívül gyenge az érdeklődés, mindössze ketten jelezték vételi szándékukat, részükre a telekalakítás folyamatban van. További telekkialakítás nem javasolt, mert a magas közműköltések miatt, akár 5-6 ezer forint körüli négyzetméterárak lennének reálisak, ennyiért viszont nincs érdeklődő vevő a területen.

=Privatizációs bevétel jogcímen 2.561 ezer forint keletkezett. A tervezett előirányzat 4.000 ezer forint volt, amely az „E” hitel törlesztési ütemek alapján került meghatározásra. A félévi teljesítés 64% az alábbi tételek szerint:

=ANRO Ruha Rt. „E” hitel törlesztés	2.044 ezer forint
=JAVKAR	507 ezer forint
=Egyéb	10 ezer forint

=Egyéb sajátos felhalmozási bevétel jogcímen 2.413 ezer forint az önkormányzat bevétele, ami 12,8%-os teljesítést jelent.

A bevétel nagyságának meghatározásánál döntő részben a 99/2005. (IV. 28) Öh. számú határozattal jóváhagyott Zemlinszky u. 11. sz. alatti ingatlan értékesítése szerepelt. Az ingatlanra nyilvános pályázatot írtak ki, amelyre egy ajánlat érkezett, azonban tatalmában nem felelt meg a kiírásnak.

A második félévben van remény a lemaradás kompenzálására, mert az érintett ingatlanra van érdeklődés, valamint a Zemlinszky u. 5. szám alatti volt sportcélú ingatlan státuszának tisztázása végre megoldódik, ezáltal véglegesen kialakítható a 4600 m² építési terület, amely iránt a Magyar Államkincstár és más befektetők is érdeklődnek.

- Pénzügyi befektetések bevételei jogcímen 5.209 ezer forint érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára a gázszolgáltatók privatizációja miatti állampapír hozama alapján.
- Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről érkeztek 7.230 ezer forint összegben, amelyek alapvetően az intézményi szférában realizálódtak különféle felhalmozási feladatok megvalósításával összefüggésben.

4. Támogatásértékű bevételek

A támogatásértékű bevételek együttesen 743.730 ezer forint összegben realizálódtak, amely a jóváhagyott előirányzat 75,1%-át jelenti.

A támogatásértékű működési bevétel jogcímen érkezett összeg 526.639 ezer forint.

Ebből a Polgármesteri hivatal fejezetben keletkezett 249.324 ezer forint. Ezen belül a jelentősebb tételek és értékek az alábbiak:

- | | |
|--|---------------------|
| - intézményektől pénzmaradvány elszámolás | 166.014 ezer forint |
| - mozgáskorlátozottak támogatása | 3.940 ezer forint |
| - otthonteremtési támogatás | 3.771 ezer forint |
| - Mátraszele önkormányzatának oktatási feladathoz térítése | 3.000 ezer forint |
| - népszavazás támogatása | 7.177 ezer forint |
| - közoktatási normatív támogatás átvétele a kistérségtől | 26.561 ezer forint |

- jövedelemdifferenciálás év végi elszámolása 35.419 ezer forint

Az intézményeknél együttesen 277.315 ezer forint keletkezett, amelyből az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származó felhasználási kööttségű forrás 50.197 ezer forint, ami az anyatejgyűjtés, az iskolaorvosi ellátás, a védőnői hálózat és az önkormányzati működtetésben lévő orvosi rendelők működtetésére irányult.

A támogatásértékű felhalmozási bevétel teljesítése 217.091 ezer forint, amely teljes összegében a Polgármesteri Hivatal fejezetben jelentkezett az alábbi tételeknek megfelelően:

- Sportcsarnok pályázati támogatás 208.907 ezer forint
- Állati hulladéklerakó támogatása 665 ezer forint
- orvos-ügyeleti beruházáshoz a kistérségi társulástól 7.519 ezer forint

5. Támogatási kölcsön visszatérülés

A kölcsön visszatérülés összege 1.426 ezer forint az alábbi tételek szerint:

- munkáltatói kölcsön visszafizetése 443 ezer forint
- önkormányzati lakásmegszerzési kölcsön visszafizetése 978 ezer forint
- Zöldfa úti vízmérősítés kölcsön visszafizetése 5 ezer forint

6. Hitelek

Csupán hosszúlejáratú hitelfelvétel történt 69.000 ezer forint összegben a Sportcsarnok rekonstrukciójához kapcsolódóan.

7. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele a vizsgált időszakban 1.010.802 ezer forintot tett ki. Ebből a Polgármesteri Hivatal fejezetben 720.462 ezer forint, az intézményi szektorban 290.340 ezer forint igénybevétel jelentkezett. A pénzmaradvány igénybevételét a Közgyűlésnek az előző évi pénzmaradványt jóváhagyó döntése alapozta meg.

Az intézmények a jóváhagyott pénzmaradványt kötelesek voltak előirányzati szinten igénybe venni.

8. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

A féléves elszámolás egyenlege -274.198 ezer forint a vizsgált időszakban. Itt jelennek meg azok a bevételek, amelyeknek a felhasználási jogcíme még nem tisztázott, illetve az előző évben keletkeztek, de a tárgyévben kerülnek felhasználásra. Az előző évben számításba vett, de ez évben felhasznált bevételeket negatív előjellel kell szerepeltetni a halmozódás elkerülése érdekében. Az egyenlegben a legjelentősebb tétel a 2007. év végén 2008. évet érintően megjelent állami hozzájárulás 268.768 ezer forint összegben.

II.

Kiadási előirányzatok teljesítése

1. Működési kiadások

1.1. Egészségügyi-Szociális Központ fejezet

Az Egészségügyi-Szociális Központ általános feladatain keresztül jelennek meg a központi irányítás költségei (személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások), illetve azok a költségek, amelyek az intézményi szociális ellátáshoz tartoznak. Az egészségügyi alapellátás külön címen jelenik meg a kötelező feladatellátás elkülönítése érdekében.

A központi intézmény által ellátott szociális feladatok az alábbiak:

Intézményi szociális szolgáltatások és ellátások

Az önkormányzat egyes szociális intézményi feladatainak ellátása az Egészségügyi – Szociális Központ szervezeti keretei között biztosítottak. Az intézmény összességében megfelelő színvonalú feladatellátást végzett.

Étkeztetésben az I. félévben átlagosan 393 fő részesült. Az ellátás továbbra is 4 szolgáltatótól vásárolt élelmiszerrel biztosított, ezáltal mindenki számára könnyen elérhető. A népkonyhán átlagosan naponta 60 adag ebéd került kiosztásra. Az ellátást igénylők száma március 1-jétől kiugróan megnőtt a térítési díjszámítás módjának, valamint az ellátást igénylők rászorultsági feltételei megállapításának jogszabályi változása következtében.

A gyermekek napközbeni ellátását 4 **családi napközi** csoportban 28 férőhelyen biztosította az önkormányzat. A 28 férőhelyen összesen 35 gyermek ellátása volt megoldva. A kieső ellátási napok miatt a tényleges kihasználtság 80 %-os volt.

A családi napközi működésének segítésére az intézmény részére 20 ezer forint képviselői támogatás is érkezett.

A nappali szociális ellátás keretében a **fogyatékos személyek nappali ellátása** a Fél-sziget Napközi Otthonban valósul meg.

A férőhelyek száma 20, a kihasználtság 95 % volt. 2008. első félévben a gondozási napok száma 1870 volt.

A **hajléktalanok ellátása** a férfi és női átmeneti szállón valósul meg.

	Férőhelyek száma (fő)	Kihasználtság (%)
Férfi Átmeneti Szálló	42	70
Női Átmeneti Szálló	20	75

Mindkét szálló folyamatos (24 órás) nyitva tartással állt a rászorulóknak rendelkezésére. A Férfi Átmeneti Szállón 2005-ben kialakított 2 kríziskezelő helyiség nagy segítséget jelent az együttműködésre képtelen hajléktalanok ellátásában.

Az intézmény a Hajléktalanokért Közalapítvány által meghirdetett pályázaton 1.000 ezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely során olyan programok kerültek támogatásra, melyek hozzájárultak a működési engedély megszerzéséhez (nappali melegedő hiányosságainak pótlása).

A tavalyi évben a hajléktalan emberek egészségügyi ellátására kiírt, nyertes pályázat alapján a program megvalósítása 2008. első félévében fejeződött be.

Az intézményben végzett **adósságkezelési szolgáltatást** 366 család vette igénybe. A programot sikeresen fejezte be 22 fő. Pénzhiány miatt elutasításra került 60 család kérelme. Várakozó listán 10 fő kérelme szerepel. A szolgálat kliensforgalma 1974 fő volt. Családlátogatás 219 esetben történt.

Az aktív korú rendszeres segélyezettek együttműködési programja keretében az Egészségügyi- Szociális Központtal a beszámolási időszakban együttműködési megállapodást kötött 13 fő, rendszeresen együttműködik 147 fő.

Az együttműködési programban 2008. június 30-ig összesen 636 fő (életvezetési tanácsadásra kötelezett 16 fő, életvezetési tanácsadásra, illetőleg az önkormányzat által felajánlott és számára megfelelő munkalehetőség elfogadására kötelezett 7 fő, munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre kötelezett 613 fő) vett részt. 2008. év folyamán 18 eset került lezárásra (álláskeresési járadékra szerzett jogosultságot 2 fő, nyugdíjas lett 2 fő, rokkantnyugdíjas lett 2 fő, a munkaügyi központtal működik együtt 1 fő, elköltözött 1 fő, Gyes-re lett jogosult 3 fő, együttműködés hiánya miatt 6 főnek, saját kérésre 1 főnek szűnt meg a megállapodás).

Egészségügyi alapellátás

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

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiánya miatt polgármesteri engedéllyel nyugdíjas védőnőt alkalmaznak. Az Egészségügyi - Szociális Központ a leadott anyatejért a donor anyák részére 1.800 Ft/liter díjat fizet, melyet az OEP külön elszámolás alapján az intézménynek megtérít. Első félévben átlagosan havonta 7 anya adott és 6 gyermek kapott anyatejet.

A területi ellátási kötelezettség mellett működő **védőnői szolgálatban** 2008. május 1-jétől 11 területi védőnő, ebből kettő vegyes körzetben, 2392 (0-6 éves) gyermeket és 179 várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 3.

A 6 főállású **iskolai védőnő** 6245 fő általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el. Kettő védőnő területi munkája mellett végzi két általános iskolában és a speciálpedagógiai iskolában védőnői feladatokat.

Védőnőhiány miatt továbbra is 3 nyugdíjas védőnő foglalkoztatása szükséges, foglalkoztatásukra polgármesteri engedéllyel rendelkezik az intézmény.

A **főállású iskolaorvos**, valamint részmunkaidőben két középiskolában 2 fő vállalkozó háziorvos által ellátott gyermekek száma a beszámolási időszakban 3279 fő volt. Munkájukat 3 védőnő segítette.

A **3. számú házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Ady E. út 1.) működtetése 2008. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel három vállalkozó házi gyermekorvos látta el. Az ellátott gyermekek száma 2008. június 30-án 880 fő volt.

A **11. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Makarenkó út 2-4.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos, ápolónő és takarítónő végezte. A körzetben ellátott gyermekek száma havonta változó, de növekvő tendenciát mutat. Az ellátott gyermekek száma 2008. június 30-án 652 fő volt.

A **11. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Csokonai út 182.) működtetése az önkormányzat és az Országos Alapellátási Intézet (a továbbiakban: OALI) között létrejött szerződés alapján történik. A háziorvos az OALI alkalmazásában áll, egyéb működtetési feltételeket az OALI és önkormányzati támogatásból külön szerződés szerint az intézménynek kell biztosítani. Az ellátottak száma 2008. június 30-án 1416 fő volt.

A **fogorvosi ügyelet** ellátásában a városi fogorvosok mellett 14 fő városkörnyéki fogorvos is részt vett. Az ügyeleten 2008. első félévében 792 fő került ellátásra.

A fejezet összes működési kiadási előirányzata 18.074 ezer forinttal növekedett, ami 5,1%-os emelkedésnek felel meg.

A jóváhagyott kiemelt előirányzatok változása és felhasználása a következő:

Működési kiadások, támogatások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	151.236	8.163	76.710	48,1
Munkaadót terhelő járulékok	69.332.	2.392	32.400	45,2
Dologi kiadások	132.642	7.519	36.557	40,4

A fejezet összes működési kiadása 165.667 ezer forintot tett ki, amely 21.263 ezer forinttal, 11,4%-kal csökkent az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest. Az alacsonyabb felhasználás a racionálisabb feladatmegszervezés eredménye.

A meghatározott előirányzat felhasználása összességében 44,6%, jelentősen alatta marad az időarányos mértéknek.

A kiemelt előirányzat mindegyikénél az időarányos szint alatti a teljesítés, amely takarékos gazdálkodást mutat.

A dologi kiadáson belül a karbantartásra irányuló előirányzat teljesítése csupán 12,7%, így indokolt tehát a második félévben erőteljesebb figyelem a tervszerű és eseti épület karbantartásra.

1.2. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet

Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok

A Közgyűlés 2007. július 1-jétől az önállóan gazdálkodó intézmény keretei közé integrálta az óvodai ellátás, az általános és a középiskolai ellátás feladatait, gazdálkodási besorolás szempontjából részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveken keresztül.

Ezen feladaton túl itt jelenik meg a központosítottan megszervezett takarítás, karbantartás, őrzés-védelem, központi beszerzés.

Az önálló intézmény az elmúlt időszakban megfelelően segítette a hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó intézmények munkáját.

A dologi kiadás feletti rendelkezési jog gyakorlása szervezettebbé tette a feladatok megvalósulását.

Az önállóan gazdálkodó intézmény a központosítottan megjelenő általános feladataira együttesen 120.351 ezer forintot használt fel, amely az előző év hasonló időszakához viszonyítva 19.525 ezer forinttal, 19,4%-al bővült. A növekedés abból adódott, hogy ebben az évben az óvodai ellátással kapcsolatos általános kiadások is jelentkeztek. Az előirányzat felhasználása a jóváhagyott előirányzatnak a 47%-a, ami takarékos gazdálkodást mutat.

Óvodai nevelés

A város az óvodai nevelés feladatát egy 11 tagintézményt és a központi intézményt összefogó összevont intézménnyel és a Váci Egyházmegyei Hatóság által fenntartott Keresztény Óvodával látja el.

Az Összevont Óvoda az alapító okiratában meghatározottak szerint alaptevékenységi körében megalapozza a gyermekek személyiségének és képességének fejlődését.

A 2008. áprilisában megtartott beiratkozáskor 349 óvodást írtattak önkormányzati, 16 gyermeket pedig a Keresztény Óvodába. Az intézmények a szülői szándéknak megfelelően – lakóhely, illetve munkahely figyelembevételével - vették fel a jelentkezőket. Az óvodai nevelés iránti igény a beiratkozáson túli időszakban is folyamatosan jelentkezik, amire a 2008/2009-es nevelési évben is számítani kell.

Az 1 központi és a 11 tagintézmény nevelőmunkája a városi és helyi nevelési programok alapján folyik.

Az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelésével a Mackóvár Központi Óvoda, a Baglyasi, a Hétszínvirág, a Nyitnikék és a Vadvirág Tagóvoda kiemelten foglalkozik.

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek közreműködésével történik.

Az óvodások étkeztetését a Sodexho Magyarország Kft. látja el.

Közvetlenül elkülönítetten kimutatva az óvodai ellátás működési feladataira irányuló előirányzatok a félév során 57.741 ezer forinttal, 8,6%-kal növekedtek, amivel az intézményi lehetőségek bővültek.

A működési előirányzatok módosulásait, illetve a felhasználás mértékét az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások, támogatások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	375.024	22.818	207.143	52,1
Munkaadót terhelő járulékok	122.933	7.292	67.747	52
Dologi kiadások	190.193	9.633	101.664	50,9

Az óvodai feladatok közvetlen működési költségeinek finanszírozására összességében 376.554 ezer forint felhasználására került sor, amely 46.935 ezer forinttal, 11,1%-kal kisebb mint az előző év hasonló időszakának kiadása. A csökkenés alapvetően abból adódott, hogy az előző évi kiadásracionalizáló, hatékonyságnövelő intézkedési terv ebben a félévben már teljes mértékben éreztette hatását.

A jóváhagyott előirányzat teljesítése 51,7%, az időarányos szintet kissé meghaladja ugyan, de mivel az első félév a költségeket tekintve erőteljesebb, megfelelő felhasználást jelent.

Mindhárom kiemelt előirányzat féléves teljesítése megfelel a gazdálkodás elfogadható szintjének.

Általános iskolai oktatás

A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon a 2007/2008-as tanévben kezdte meg működését 8 általános iskola és Mátraszele község általános iskolája jogutód intézményeként. Az iskolák integrációja következtében a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon társulásban fenntartott, többcélú közoktatási intézmény, melynek a székhelyén kívül kilenc tagintézménye van, ebből az egyik diákotthon.

A 2007/2008-as tanév októberi közoktatási statisztikája szerint a létszámok a következőképpen alakultak:

Tagintézmény neve	Csoportok száma	Tanuló (fő)	Napközi otthonos (fő)	Bejáró tanulók (fő)
Székhely	25	671	390	128
Arany János Tagiskola	24	567	42	44
Beszterce-lakótelepi Tagiskola	25	599	310	129
Bóna Kovács Károly Tagiskola	8	147	69	4
Dornyay Béla Tagiskola	8	225	122	28
Gárdonyi Géza Tagiskola	4	49	31	4
Kodály Zoltán Tagiskola	16	433	147	79
Petőfi Sándor Tagiskola	19	404	179	45
II. Rákóczi Ferenc Tagiskola	22	412	176	88
– ifjúsági nappali és esti	6	87		
Összesen:	157	3594	1466	549
Diákotthon	3	49		

Az év végi beszámolók szerint az intézményekben a nevelő-oktató munka az eddig megszokott jó színvonalon folyt. A tagintézmény vezetők hetenkénti gyakorisággal üléseztek, a szakmai munkaközösségek kapcsolattartásában még van fejleszteni való.

2008. január 31. napjával az Arany János Tagiskola és a Kodály Zoltán Tagiskola sikeresen lezárta a HEFOP 3.1.3 Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra című projektjét. Az intézmények mindenben megfeleltek a szakmai elvárásokat illetően, viszont a finanszírozás tekintetében jelentős csúszások vannak.

Az országos kompetenciamérésen gyengébben teljesítő tagiskolák: a Bóna Kovács Károly és a II. Rákóczi Ferenc Tagiskola szakértő segítségével átdolgozta a minőségirányítási és pedagógiai programjának ide vonatkozó részeit.

Erre az időszakra esett az intézmény igazgatója és a tagintézmények vezetői pályázatainak dolgozói körben történő véleményezése. Minden tagintézmény vezetője élvezti tantestületének bizalmát, az intézmény igazgatóját pedig újabb vezetői ciklusra bízta meg a Közgyűlés.

A közös gazdálkodás a kezdeti nehézségek leküzdése mellett jó mederben halad. A Mátraszele Község Önkormányzatával kötött Társulási megállapodás elszámolással kapcsolatos pontjai módosításra kerültek.

Áprilisban megtörténtek a beiratkozások, a körzetbe költözések következtében a székhelyintézményben a következő tanévben az eddigi 3 helyett 4 első osztály indítása vált szükségessé.

Az általános iskolai oktatás közvetlenül elkülönítetten megjelenő működési feladataira irányuló előirányzatai együttesen a félév során 72.605 ezer forinttal, 3,9%-kal növekedtek.

Az elkülönítetten megjelenő működési előirányzatok alakulását, illetve a felhasználás szintjét az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások, támogatások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	1.072.254	49.335	579.792	51,7
Munkaadót terhelő járulékok	347.766	14.028	187.907	51,9
Dologi kiadások	434.425	9.242	264.888	59,7

Az általános iskolai oktatás működtetésére a félév során összességében 1.032.587 ezer forintot költöttek, amely az előző év hasonló időszakához képest 24.621 ezer forinttal, 2,3%-kal csökkent. A csökkenés alapvetően abból adódott, hogy az előző évi kiadásracionalizáló, hatékonyságnövelő intézkedési terv ebben a félévben teljes mértékben éreztette hatását, illetve ebben az évben történt megszorítás is jelentkezett a szakterületet érintően a Közgyűlés döntése alapján.

A részben önállóan gazdálkodó intézmények kiemelt előirányzataiból a személyi juttatás és a munkaadói járulék felhasználása kissé meghaladja ugyan az időarányos mértéket, de a

január hónapban kifizetett 13. havi járandóság figyelembe vételével a kiadási szint elfogadható.

A dologi kiadások aránya mindhárom részben önállóan gazdálkodó intézménynél közel 60%-os, az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat iskolánál, ettől még magasabb. Ez a kiadási színvonal az előző évek tapasztalatai alapján elfogadható szint felett van, tehát a későbbiek során megkülönböztetett figyelmet kell kapjon.

Az előirányzati keretek betartása érdekében a KIGSZ-nek eredményes intézkedéseket kell hozni a felhasználás kézbentartása érdekében.

Középiskolai oktatás

A 2007/2008. tanévben a 2007. októberi statisztika szerint **nappali tagozaton** – az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat speciális szakiskolai osztályával együtt – **103** tanulócsoportban **3017** diák tanult. Ebből az általános műveltséget megalapozó, valamint az érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő oktatásban **2683** fő, a szakképző évfolyamokon folyó elméleti és gyakorlati képzésben **401** fő vett részt.

Az iskolarendszerű **felnőttoktatásban** a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola levelező tagozatán **4** csoportban összesen **67** hallgató tanult.

A tanulók és osztályok számának iskolatípusonkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja:

Iskolatípus	Tanulók nyitó létszáma (fő)			A létszám megoszlása %-ban	Osztályok száma
	nappali	felnőtt	összesen		
Gimnázium	1 076	67	1 143	37,1	38
Szakközépiskola	1 807	0	1 807	58,5	64
Szakiskola	123	0	123	4,0	4
Speciális szakiskola	11	0	11	0,4	1
Összesen	3 017	67	3 084	100,0	107

A 2007/2008. tanévben a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola székhelyintézményében és Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézményében, a Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskolában, valamint a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari

Szakközépiskola és Szakiskola székhelyén indult **idegen nyelvi előkészítő** évfolyam. A nyelvi előkészítő évfolyamon **7** osztályban **237** tanuló folytatta tanulmányait.

A Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola **két tanítási nyelvű** gimnáziumi képzésében 112 diák tanult, akik közül a végzős évfolyam 18 tanulója tett sikeres érettségi vizsgát.

A középiskolások negyedik éve érettségiznek a **kétszintű érettségi** rendszerben. Az érettségi eredményekről készített jelentések szerint az önkormányzat által fenntartott négy középiskolában a tanulói jogviszonyban álló érettségizők összesen **2603 tantárgyi vizsgát** tettek a 2008. május-júniusi vizsgaidőszakban. Ebből 2464 tantárgyi vizsgát középszinten, (94,7 %), 139 tantárgyi vizsgát pedig **emelt szinten (5,3 %)** teljesítettek a jelöltek.

Az Országos Képzési Jegyzék szerinti középfokú **szakmai vizsgát** 6 szakmában – ápoló, gépipari számítástechnikai technikus, rendszerinformatikus, magasépítő technikus, európai üzleti asszisztens, vendéglátó technikus és kereskedelmi technikus - 126 végzős diák tett. Közülük 101 fő - sikeres szakmai elméleti és gyakorlati vizsgája alapján - középfokú szakképesítést szerzett.

A középiskolai oktatás ellátására elkülönítetten megjelenő közvetlen működési feladataira szolgáló előirányzatok összességükben 64.999 ezer forinttal, 5,8%-kal növekedtek.

A kiemelt működési előirányzatok változását, illetve a felhasználás mértékét az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások, támogatások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	686.466	35.003	362.587	50,3
Munkaadót terhelő járulékok	222.025	12.075	115.679	49,4
Dologi kiadások	211.607	17.921	130.295	56,8

A középiskolai oktatás működtetésére a félév során összességében 608.561 ezer forint felhasználás történt, amely 25.746 ezer forinttal, 4,1%-kal csökkent. A csökkenés alapvetően abból adódott, hogy az előző évi kiadásracionalizáló, hatékonyságnövelő intézkedési terv ebben a félévben teljes mértékben éreztette hatását, illetve ez évben is történt megszorítás a Közgyűlés döntése alapján.

Az előirányzat összességében 51,4%-os teljesítést mutat, amely elfogadható.

Az intézményeket egyenként vizsgálva megállapítható, hogy a személyi juttatások, és a munkaadói járulékok teljesítési szintje ugyan meghaladja az időarányos mértéket, de a kiadási szerkezet alapján elfogadható színvonalat mutat.

A dologi kiadás előirányzatát illetően a Bolyai Gimnázium 58,8%-os teljesítési szintje miatt az év hátralévő részében a gazdálkodás során a KIGSZ-nek fokozott figyelmet kell fordítani az előirányzatok felhasználására annak érdekében, hogy finanszírozási probléma ne alakuljon ki.

1.3. Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezet

Az elkülönített fejezetben megjelenő intézmények működési előirányzatai összességükben 61.050 ezer forinttal, 8,9%-kal növekedtek.

A működésre irányuló kiemelt előirányzatok alakulását, illetve felhasználását az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások, támogatások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	385.059	20.922	192.439	47,4
Munkaadót terhelő járulékok	120.814	6.126	58.426	46
Dologi kiadások	180.177	34.002	125.053	58,4

A működési feladatok ellátásának finanszírozására összességében 375.918 ezer forintot költöttek, amely 21.710 ezer forinttal, 6,1%-kal növekedett a 2007. év első félévéhez képest. Az előirányzat összességében 50,3%-os teljesítést mutat.

Az intézményeknél megjelenő feladatok teljesítését az alábbiak jellemzik:

1.3.1. *József Attila Művelődési és Konferencia Központ*

A 2008. év első felében a JAMKK tervezett programjait maradéktalanul és jó színvonalon valósította meg.

Igen nagy kihívást jelentett az intézmény számára, hogy a felújítást követő szavatossági javítások, és egyéb hiányosságok, illetve gazdasági megszorítások ellenére, a szakmai tevékenységét úgy végezze, hogy a közönség ne vegyen észre semmit.

Ami a szűkebb értelemben vett szakmai feladatokat jelenti, tovább folytatódott mind a három szakterületen – közművelődés, ifjúság, idegenforgalom – a már megszokott színvonalas tevékenység. A kiemelkedő rendezvények a következők:

Nagy sikert aratott a 24. Nemzetközi Dixieland Fesztivál, - az elmúlt évek legjobb kínálatát nyújtó Tarjáni Tavasz rendezvény sorozat. A Dixieland Fesztivál és a Tarján Tavasz esetében közel 9.000 ezer forintos önkormányzati támogatás mellett közel 24.000 ezer forint összköltségű rendezvényeket sikerült megvalósítani. A meghirdetett programoknak megfelelően befejeződött mind a felnőtt, mind pedig a gyermek színházi évad. Az intézmény kizárólag saját erőből először szervezett ifjúsági színházi sorozatot. A kiscsoportok működésükhöz a lehető legtöbb segítséget kaptak.

A városi rendezvények lebonyolítása és kiszolgálása maradéktalanul megvalósult.

A SITI működése az alapító okiratban és az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően magas színvonalon folyik. A létszámleépítés miatt bizonyos szakmai feladatokat – munkavállalási tanácsadás, informatikai, rendszergazdai – külső munkaerő bevonásával sikerült megoldani.

A TOURINFORM működése az alapító okiratban és az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően történt. A tavalyi év után ez évben is önállóan jelent meg Salgótarján az országos Utazás kiállítás 2008 rendezvényen, melyen nagy szakmai és közönségsikert aratott.

Sikeresen és jó színvonalon valósultak meg – a Café Freiből a Konferenciaterembe átköltözve – az Irodalmi Kávéház I. féléves programjai. A heti rendszerességgel jelentkező műsorok sok látogatót vonzottak. A helyi irodalmi, szellemi élet új, kedvelt színhelye illetve színpoltja lett a városban az irodalmi kávéház.

Az intézmény a félév során a működési feladataira összességében 103.022 ezer forintot költött, amely a jóváhagyott előirányzatnak a 52,6%-a.

A kiemelt előirányzatok esetében a személyi juttatás és a munkaadói járulék 40%-ot kissé meghaladó mértékben teljesült. A dologi kiadások előirányzatának felhasználása 61,9%, magasnak értékelhető. Magasabb teljesítés a szolgáltatási, üzemeltetési kiadások (szakmai tevékenység) (25%), valamint a reklám kiadások területén tapasztalható, melynek elsősorban az a magyarázata, hogy továbbra is folytatódott a rendezvények minőségi és mennyiségi növekedésének trendje, valamint az Utazás kiállítás 2008 költségei még nem lettek előirányzati szinten rendezve. Szándékaik szerint a jelentkező többletbevételeiket részben ezekre a tételekre fordítják.

Az intézmény gazdasági, pénzügyi helyzetéről általánosságban kijelenthető, hogy – figyelembe véve az időarányos kiadási célkitűzést, - stabil, a lehetőségek határait át nem lépő kiegyensúlyozott gazdálkodás folyt. A féléves költségvetési beszámoló adataiból megállapítható, hogy amennyiben nem tervezett váratlan kiadás nem jelentkezik a második félév folyamán, akkor az intézmény az év hátralévő részében is stabil pénzügyi alapokon gazdálkodhat.

Az intézmény a vezetéváltás járulékos többletköltségeit (jutalom, felmentés) költségvetési többlettámogatásból szeretné finanszírozni. Megítélésük szerint a vezetéváltás kérdése nem intézményi, hanem fenntartói hatáskör.

1.3.2. Csarnok- és Piacigazgatóság

A 2008. évben is a szűk mozgási lehetőséget engedő költségvetéssel összhangban az első félévben is takarékos gazdálkodást folytattak és racionalizálták a költségeiket. Mindemellett az évek óta húzódó kisebb, de mégis a hétköznapi működéséhez elengedhetetlen korszerűsítésekhez is hozzákezdtek, amelyek közül a jelentősebbek az alábbiak:

- Mikrohullámú internetes elérési lehetőség kiépítése 5 számítógépes munkaállásra, a gépek hálózati összeköttetésének kialakítása.
- Saját honlap elkészítése és üzemeltetése.
- A 21-es út mentén lévő kerítés hirdetési felületté alakítása.

Egyéb tevékenységként a piac látogatottságát, kedveltségét szeretnék visszaszerezni a vevői és az őstermelői, kereskedői oldalon.

- Saját szerkesztésű újság kiadása a kereskedői hirdetések megjelentetésével és finanszírozásával.
- Rendezvények, vásárok megrendezése és lebonyolítása.
- Nyereeményjátékok szervezése a piac népszerűsítéséhez.

Az intézmény működési feladatainak finanszírozására 50.098 ezer forintot használtak fel, amely 6.918 ezer forintra, 16%-kal növekedett az előző évhez képest. A meghatározott előirányzat teljesítése 44,1%.

Mindhárom kiemelt előirányzat teljesítése az időarányos szint alatt maradt, amely takarékos gazdálkodást jelent.

A karbantartásra elkülönített felhasználási kötöttségű előirányzat teljesítése 170,2%. Az előirányzat túllépését a költségvetés korrigálásával helyre kell állítani.

1.3.3. Önkormányzati Tűzoltóság

A parancsnokság 2008. I-VI. havi káreseti tevékenységét tekintve a készenléti állomány 342 esetben vonult tűz- és káresethez. Az események közül 238 tüzeset, 81 műszaki mentés, 22 téves jelzés és vaklárma, illetve 1 utólagos tűz történt.

Az események összes száma az előző év hasonló időszakához képest csökkent. A tüzesetek zöme február 17. – március 2. között keletkezett. Ebben az időszakban 131 esetben kellett beavatkozni többnyire szárazfű, bozótos, nádas tüzeknél. Lakóépületet, lakást, személyi ingatlant érintő tüzek 16 esetben fordultak elő. Továbbra is nagy számban szerepelnek a szemét, szemetes konténer, szeméttároló tüzek. A vihar nem okozott jelentősebb károkat, 14 alkalommal vízszivattyúzásra, illetve 25 alkalommal fakidőlés, lehasadt faágak eltávolítására riasztották az egységet. Közúti baleset 9 esetben fordult elő.

Az értékelt időszakban vonulás közben közlekedési baleset részese tűzoltó gépjármű nem volt. A beavatkozásoknál, a személyi állománynál baleset nem történt. A gépjárművezetők megfelelően ismerik a működési területet, így a vonulások a legcélszerűbb útvonalon történtek. A készenléti állomány tűz- és káreseteknél a kapott parancsokat, utasításokat jól hajtotta végre. A tüzeket gyorsan lokalizálták és a kárértékek kiérkezés után már jelentősen nem növekedtek. A beavatkozások során ügyeltek a másodlagos kárt (vízkár) okozó tényezőkre és igyekeztek ezeket csökkenteni. Az állománytáblában szereplő rendszeresített létszám 96 fő, ebből 2 fő közalkalmazott. Kormányzati döntést követően további 3 fő tűzoltót alapfokú tanfolyamra iskoláztak be februártól, majd hivatásos állományba vételük 2008. július 1-jei hatállyal realizálódik. A járandóságaik finanszírozása normatívan felüli állami támogatásból történik. Az év folyamán 5 főt vettek fel. Június 30-án a betöltött létszám 99 fő.

Az intézmény a félév során működési feladataira összességében 222.798 ezer forintot használt fel, amely az előző év hasonló időszakához képest 20.840 ezer forinttal, 10,3%-kal növekedett.

A kiemelt előirányzatok alakulása azt mutatja, hogy a személyi juttatások és a munkaadói járulékok teljesítése elmarad az időarányostól, azonban a dologi kiadások 75,9%-os teljesítése magasnak értékelhető.

A dologi kiadásokon belül az intézményüzemeltetési kiadások jelentős részét a különféle szolgáltatások díjai teszik ki, így a gázdíj, áramdíj, víz- és csatornadíj, telefondíj mintegy 4.700 ezer forint értékben. Jelentős a különféle karbantartásra, javításra fordított összeg, valamint a karbantartási munkálatokhoz szükséges anyagbeszerzések közel 5.100 ezer forintos összege. Az üzemanyagra fordított összeg a vizsgált időszakban 2.518 ezer forint volt.

A magas előirányzat felhasználás nem mutat teljesen valós képet, mert egyes beszerzéseknél már az éves előirányzat felhasználásra került. (pl. új egyenruházat beszerzése közel 5.000 ezer forint összegben, illetve a dolgozók utaztatása a Volánnal kötött megállapodás szerint.)

1.4. Polgármesteri Hivatal fejezet

A *Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai* jogcímű kiadásokon belül a működési költségvetés 528.381 ezer forintot használt fel, amely a jóváhagyott előirányzatnak a 45,5%-a.

A kiemelt előirányzatok teljesítése elfogadható színvonalú, amely takarékos gazdálkodást mutat. A teljesítés időarányosnak tekinthető, figyelembe véve azokat a feladatokat, melyek elvégzése a június hónapot érintettek, de a pénzügyi teljesítés július hónapban történt. A Polgármesteri Hivatal költségvetésével kapcsolatos gazdálkodásra a takarékoság és az ésszerűség jellemző, a tervezett feladatok megvalósítása folyamatos. Az alacsonyabb teljesítés oka még, hogy néhány költségnemnél a kifizetés nem egyenletes.

A költségvetésben a továbbtanulás támogatására 2.440 ezer forint került előirányzatként megtervezésre. Az előirányzat alapját a 2008. évre tervezett ügykezelői alapvizsga, közigazgatási alap- és szakvizsga önkormányzatot terhelő kiadása képezte.

Az előirányzat felhasználása 699 ezer forint, 28,7%-os.

Továbbképzésre 1.315 ezer forint kifizetés történt a különféle konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel kapcsán. Az előirányzat felhasználása nem egyenletes, a nagyobb összegű kifizetések a II. félévben várhatóak.

A szoftverek jogkövetésére, internet előfizetésre, festékszalag-, tintapatron-, papír-, illetve egyéb kellékanyag vásárlására 9.162 ezer forint kiadás jelentkezett, amely a rendelkezésre álló előirányzat 58,7%-a.

A **Cigány Kisebbségi Önkormányzat** költségvetését a képviselő testület 1.423 ezer forint főösszeggel fogadta el. Az előirányzat a félév során 123 ezer forinttal emelkedett a testület döntésének megfelelően.

A vizsgált időszakban jelentkező teljesült bevételi elemek az alábbiak:

- állami támogatás	326 ezer forint
- kamatbevétel	15 ezer forint
- pénzmaradvány igénybevétel	413 ezer forint
- Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel jogcímen	-3 ezer forint

A bevétel teljesítése összességében 425 ezer forintot tett ki, amely a jóváhagyott előirányzatnak a 45,1%-a.

A félév során jelentkezett kiadási elemek együttesen 614 ezer forint összeget mutatnak. A jóváhagyott kiadási előirányzat 39,2%, az alábbi szerkezetben:

- személyi juttatások	220 ezer forint
- munkaadói járulék	24 ezer forint
- dologi kiadások	374 ezer forint
- felhalmozási kiadás	110 ezer forint
- Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás jogcímen	-114 ezer forint

A dologi kiadások teljesítése csupán 28,7%-os, amelynek jelentősebb tételei az alábbiak:

=telefondíj	108 ezer forint
=épület, gép karbantartása	48 ezer forint
=kulturális rendezvény	43 ezer forint
=ÁFA kiadás	36 ezer forint

A kisebbségi önkormányzat számítógép beszerzésére 110 ezer forintot fordított.

A **Szlovák Kisebbségi Önkormányzat** költségvetési főösszegét 878 ezer forintban fogadta el a képviselő testület, amely a félév során 182 ezer forinttal növekedett.

A bevétel realizált elemei az alábbiak:

- állami támogatás	384 ezer forint
- kamatbevétel	25 ezer forint
- Salgótarján önkormányzatának támogatása	300 ezer forint
- pénzmaradvány igénybevétel	98 ezer forint

- hirdetés, reklám	450 ezer forint
- ÁFA	90 ezer forint
- Mihálygerge önkormányzatának támogatása	40 ezer forint
- Szlovák kormány támogatása	239 ezer forint

A realizált kiadás összességében 670 ezer forintot tett ki, amely a jóváhagyott előirányzatnak a 63,2%-a az alábbi szerkezetben:

- dologi kiadások	460 ezer forint
- működési célú pénzáradás	150 ezer forint
- Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás jogcímen	60 ezer forint

A dologi kiadásokra 460 ezer forintot költöttek, amelynek jelentősebb elemei az alábbiak:

=szállítási szolgáltatás	152 ezer forint
=Tücsök együttes CD megjelentetés	109 ezer forint
=reprezentáció	82 ezer forint

A működési célú pénzeszközátadás jogcímen a Mihálygergéért Alapítvány támogatása jelent meg 150 ezer forint összegben.

A **Környezetvédelmi Alap** jóváhagyott költségvetésének előirányzati főösszege 1.185 ezer forint volt. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt.

A **védelmi feladatok** működési feladataira jóváhagyott előirányzat 1.476 ezer forint, amelyből a félév során 447 ezer forint került felhasználásra.

Városfenntartási és egyéb feladatok előirányzatából 689.334 ezer forint felhasználására került sor összességében, amely 53,5%-os teljesítést jelent.

E kiadáscsoporton belül a kommunális kiadásokra (utak, hidak fenntartása, vízgazdálkodás, parkfenntartás, temetőfenntartás, köztisztaság, közvilágítás) összességében 146.346 ezer forint kiadás jelentkezett, amely a meghatározott előirányzatnak a 39%-a.

Ezen kiadási csoport jelentősebb elemei az alábbiak:

- A *helyi utak, hidak fenntartásának* eredeti előirányzata 55.545 ezer forint volt, amely június 30-ig 60.784 ezer forintra módosult. Az előirányzathoz felhasználásra került

8.739 ezer forint (14,4%), amelyből szilárd burkolatú utak kátyúzására 7.418 ezer forintot, egyéb feladatokra (korlátjavítás, hídjavítás, kárigény, tagdíj stb.) 1.321 ezer forintot fordítottak.

- *Vízgazdálkodásra* a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 49.478 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott.
A költségvetési évben a közkifolyók vízdíjára 15.172 ezer forintot, nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására 395 ezer forintot, zárt csapadékcatorna üzemeltetésére 7.948 ezer forintot fordítottak. A felhasználás 23.515 ezer forint, a teljesítés 47,5%-os.
- *Parkfenntartási* feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 55.392 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott.
A tevékenységet megbízási szerződés alapján a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. végzi. A parkok, zöldterületek, játszóterek karbantartására fordítható összeg csak a szinten tartást biztosította.
A felhasználás 23.012 ezer forint, a teljesítés 41,5%-os volt.
- *Temetőfenntartásra* a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 34.687 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem módosult.
A temetők üzemeltetését megbízási szerződés alapján a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. végzi.
A felhasználás 16.958 ezer forint, a teljesítés 48,9%-os.
- *Köztisztasági* feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 69.198 ezer forint volt, amely az év közben nem változott.
A köztisztasággal összefüggő feladatokat – burkolt felületek téli nyári takarítása, gyepmesteri feladat – megbízási szerződés alapján végzi a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft.
A felhasználás 36.798 ezer forint, a teljesítés 53,2%-os.
- *Közvilágítás* eredeti előirányzata 106.000 ezer forint volt, amely a beszámolási időszak végére nem változott. A felhasználás 37.324 ezer forint, amely 35,2%-os teljesítést jelent.

- Az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartására eredeti előirányzatként 303.600 ezer forint került megtervezésre, amelyből az Erzsébet tér 1-2 sz. alatti garzonház felújításához igénybevett hitel költsége a tervezés szintjén 34.400 ezer forint volt. Az előirányzat felhasználása 156.188 ezer forint, amely 15.307 ezer forinttal, 10,9%-kal növekedett. A kiadási főösszegeken belül az igénybe vett hitel adósságszolgálati terheinek finanszírozására 12.714 ezer forintot használtak fel a vizsgált időszakban.

A Salgó Vagyon Kft. által 2008. június 30. napján hasznosított önkormányzati bérlakások száma 1319 db volt, ezen felül a feladatukat képezte 84 db magántulajdonban álló lakás üzemeltetése.

Az önkormányzati bérlakások száma az előző év hasonló időszakához képest 24 db-al csökkent.

Komfortfokozat szerinti megbontásban a bérlakások száma a következőképpen alakult:

Komfortfokozat	Mennyiség (db)
Összkomfortos	477
Komfortos	212
Félkomfortos	47
Komfortnélküli	571
Szükség	12
Összesen	1319

Szociális rászorultság alapján bérbbe adott önkormányzati bérlakások komfortfokozat szerint		
Komfortfokozat	2007. 12. 31. Mennyiség (db)	2008. 06. 30. Mennyiség (db)
Összkomfortos	352	339
Komfortos	183	182
Félkomfortos	48	47
Komfortnélküli	579	571
Szükség	12	12
Összesen	1174	1151

Bérleti jogviszony létesítése a 36/1993. (XII.20.) Ör.sz. rendeletben szabályozott keretek között lehetséges, a bérlakásjuttatási jogcímek sorrendjének figyelembevételével, melyet a Közgyűlés határozatban állapít meg.

A tárgyidőszakra vonatkozóan a 14/2008. (II.12.) Öh. sz. határozat az alábbiak szerint rögzítette a jogcímek sorrendjét:

- életveszély, szanálás, városrendezési okból bontásra kerülő épületekben élő érvényes bérleti jogviszonnal rendelkezők;
- bérlőkijelölési és kiválasztási jog alapján előírt bérbeadási kötelezettség esetén a kijelölt/kiválasztott;
- szociális, jövedelmi helyzetre tekintettel, ajánlattevők és lejárt bérleti jogviszony esetén jogcímnélküli lakáshasználók;
- pályázat;
- minőségi csere.

A lakások közel 90%-a – mint ahogyan a korábbi időszakban is – szociális alapon kerül bérbeadásra, jelentős részük a korábbiakban jogviszonnal rendelkezők részére.

A Zemlinszky- és Bajcsy úti épületekben élők elhelyezését tekintve továbblépés nem történt, amely túlnyomó részben a megfelelő cserelakás hiányának tudható be, hozzájárul azonban a bérlők jelenlegi lakóhelyhez való ragaszkodása is, amely megnehezíti a velük való megegyezést.

Az Erzsébet tér 1-2. szám alatti Garzonban sajnos továbbra sincs elmozdulás a lakások iránti igényt tekintve, 2008. június 30. napján 37 db üres lakást tartottak nyilván a két épületben. Hasonló probléma merült fel a Rákóczi 184. szám alatti 77 lakásos épületben is, ahol tárgyidőszakban nőtt az üres lakások száma (2008. június 30. napján 10 üres lakást regisztráltak). Az ok a jelenleg alkalmazott bérleti díj összege és a jelentkező rezsiköltségek relatíve magas mértéke.

- *A nem lakás célú helyiségek fenntartására* a költségvetésben jóváhagyott összeg 64.271 ezer forintban került meghatározásra, amelyből 32.323 ezer forint lett felhasználva. Az előirányzat teljesítése 50,3%, megfelel az elvárásoknak. Az előző évi kiadáshoz képest 2.227 ezer forinttal, 7,4%-kal költöttek többet.

A közvetlen működési költségeken túl a hibaelhárítási tevékenység az ingatlanok tekintetében főként a beázások, az elektromos és gépészeti rendszerekben bekövetkezett meghibásodások elhárítására terjedt ki.

- *Vagyonbiztosításra* 10.812 ezer forint az elkülönített összeg, amelyből a félév során 4.605 ezer forint, az előirányzat 42,6%-a került felhasználásra. Az első félévben az önkormányzati vagyonbiztosítás területén jelentős esemény nem történt.
- *A vagyonhasznosítási, kezelési kiadásokra* 28.896 ezer forint az elkülönített előirányzat, amelyből 8.611 ezer forint a felhasználás, ami 29,8%-os teljesítést jelent. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek realizálásához kapcsolódó megbízási díjak, hirdetési díjak, telekalakítási költségek, földhivatali díjak finanszírozására irányult.
- *A városfenntartási gyorsjavító szolgálat* költségeire 9.000 ezer forint előirányzatot határoztak meg. A félév során a kiadás 3.960 ezer forint volt, amely 44%-os felhasználást jelent. A kiadás a város területén azonnali beavatkozást jelentő feladatok költségeinek finanszírozására irányult.
- *A normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése* 124.360 ezer forintot tett ki. A visszafizetés az előző évben jogtalanul igénybe vett állami támogatás visszatérítésére, illetve a kamatfizetésre irányult.

A ***közművelődési feladatok*** előirányzata a támogatásértékű és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együttesen 41.902 ezer forintban realizálódott. A kiadás 5.980 ezer forinttal, 16,6%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. A beszámolási időszakban az eredeti előirányzat 5.100 ezer forinttal növekedett, és 9.215 ezer forinttal csökkent a Közgyűlés előirányzat átcsoportosítása következtében. A központosított előirányzat teljesítése 44,1%.

A működési költségvetésben a dologi kiadás jogcímen felhasznált összeg 1.052 ezer forint, 10,8%-os teljesítést jelent. Az itt jelentkező kiadások költségei közvetlen megrendeléseken keresztül realizálódik.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 3. számú táblázat mutatja.

- A városi nagyrendezvények színvonalasan zajlottak. Kiemelkedett ezek sorában látogatottságát és szakmai színvonalát tekintve a Magyar Kultúra napja rendezvénye, és a március 15-ei városi ünnepség.
- Jól szerepelt a város az Utazás Kiállítás-2008. című rendezvényen Budapesten, - amelyhez pályázati támogatást is nyert - jó lehetősége volt Salgótarján természeti, kulturális, turisztikai értékei bemutatásának, propagálásának.

A *sportfeladatok* központosított feladatellátása működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együtt 72.045 ezer forintot tett ki a félév során.

A Közgyűlés a vizsgált időszakban az eredeti előirányzatot 15.120 ezer forinttal növelte, és 16.920 ezer forinttal csökkentette. A központosított előirányzat teljesítése összességében 73,3%.

A Polgármesteri Hivatal közvetlen megrendelése alapján finanszírozott működési kiadásra 1.985 ezer forint lett felhasználva, amely az előirányzat 24,6%-a.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 4. számú táblázat mutatja.

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről szóló 10/2008. (II.12.) rendelete alapján az önkormányzat sporttámogatási pályázatot hirdetett a sportszervezetek részére. A pályázat célja támogatásban részesíteni a pályázati kiírásnak megfelelő salgótarjáni székhelyű sportszervezeteket, mellyel az önkormányzat a 2008. évi sporttevékenységükhöz és működésükhöz kívánt hozzájárulni. Ezen az előirányzaton belül jelent meg 26 sportszervezet működésének I. félévi támogatása.

Az előirányzataból került finanszírozásra több nemzetközi, hazai, városi sport- és szabadidősport rendezvény is. Az önkormányzat szintén pályázatot írt ki Salgótarjában megrendezésre kerülő sportrendezvények támogatására. Ennek eredményeként 14 szabadidősport és 11 sportrendezvény megvalósítását támogatta az év első felében. Ezek közé sorolható például:

21. Salgótarjáni Nemzetközi Ugrógála, II. Botos Box Gála, Páros Országos ErőseMBER Bajnokság és Tehetségkutató Verseny, VI. Vectra-Line Rallye, Öt Város Úszóversenye, Tájfutás Diákolimpia Országos Döntő, Dobó Többpróba Országos Bajnokság, Aquatlon Megyei Döntő, Kihívás Napja, Első Országos Óvodás Falmászó Verseny, Nemzetközi Hosszútávúszó Verseny Gótai László tiszteletére, 14. Hegyikerékpáros Városi Bajnokság,

Nógrád-Heves-Hajdú-Bács Meghívásos I.P.S.C. Lőverseny, III. korcsoportos Leány Labdarúgó Diákolimpia Országos Döntő.

Szintén ezen előirányzatból történt a 2007. legeredményesebb salgótarjáni sportolóinak, csapatainak díjazása.

Ezen az előirányzaton belül jelenik meg a Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság szerződésben foglalt támogatási összege. A támogatást a Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság az önkormányzattal a 2008. évre kötött, az alapító okiratában foglalt közhasznú tevékenységei (sportszakmai feladatok és a városi sportlétesítmények üzemeltetése és működtetése), valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának sportfejlesztési koncepciójában foglalt feladatai megvalósítása érdekében kapta.

Az önkormányzati támogatás átutalása éves ütemterv alapján, havonta két részletben, minden hónap 1. illetve 15. napján történik.

A *civil szervezetek, ifjúsági feladatok* együttes előirányzata a támogatásértékű és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együtt 2.418 ezer forintban realizálódott. A félév során a Közgyűlés a rendelkezésre álló eredeti előirányzatot 1.431 ezer forintra növelte, és 250 ezer forintra csökkentette. A főösszeg teljesítése 38%.

A Polgármesteri Hivatal közvetlen megrendelésére a működési költségvetés dologi előirányzatából 1.225 ezer forint került felhasználásra, amely az előirányzatnak a 40,1%-át jelenti.

Az előirányzat-felhasználás tételeit az 5. számú táblázat mutatja.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata júniusban pályázatot hirdetett társadalmi és civil szervezetek számára 2008. évi támogatás elnyerésére. Ezzel a pályázattal az önkormányzat a város területén működő szervezetek közcélú tevékenységét, a civil szervezetek egymás közötti együttműködését kívánta segíteni.

A pályázók számára rendelkezésre álló keretösszeg 1.500 ezer forint volt, a támogatásra 58 civil szervezet nyújtotta be pályázatát, közülük 57-en részesültek támogatásban.

A *kitüntető címek díjak* jogcímen a félév során összességében 2.026 ezer forint lett kifizetve, amely tartalmazza a Közgyűlés által megítélt elismerések pénzdíjait, illetve a különféle plakettek, mappák stb. elkészítésének költségeit is.

Az **oktatási feladatok** előirányzatból a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együtt számítva 3.970 ezer forint került felhasználásra.

A vizsgált időszakban a Közgyűlés 2.963 ezer forint előirányzat növeléséről, és 250 ezer forint előirányzat csökkentéséről rendelkezett. A kialakult előirányzat teljesítése 24,6%-os.

A Polgármesteri Hivatal közvetlen megrendelése alapján a működési költségvetésben felhasznált összeg 3.215 ezer forint volt, amely 25,3%-os teljesítést jelent.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 6. számú táblázat mutatja.

Az első félévben az általános iskolai intézményrendszer átszervezéséből, és a középiskolai integrációból adódó szakértői díjazásra került sor. Ezen túl az ellenőrzési tervnek megfelelően intézményi, illetve vezetői értékelések szakértői díjazása történt.

Az első félévben – a 17/2007. (III. 14.) OKM rendelet előírása alapján az intézményi minőségirányítási programok átdolgozásához kötelezően igénybe vett - szakértői támogatásért, valamint a magasabb vezetői pályázatok szakmai véleményeztetéséért került sor szakértői díjak kifizetésére.

A címen a működési célú pénzeszközátadás csoportban szerepel a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatása, a Salgótarján Jövőjéért ösztöndíj, továbbá a Bursa Hungarica ösztöndíj. Az ösztöndíj-támogatás első félévben esedékes összege átutalásra kerül

A **Szakképzés fejlesztési program** elkülönített címen jelenik meg abból adódóan, hogy a térségi integrált szakképzési központ létrehozására az érintett települések társultak. A felmerülő költségek finanszírozására a forrásokat együttesen bocsátják a gesztor Salgótarján Megyei Jogú Város rendelkezésére.

A különféle kiadási jogcímekről a társulási tanács döntéshozatala alapján került sor.

A félév során működési típusú költségek finanszírozására 4.372 ezer forintot költöttek, amely a meghatározott előirányzatnak a 16,5%-a.

2. Támogatások

2.1. Támogatásértékű működési kiadás

Ezen a jogcímen az államháztartáson belül került sor pénzmozgásra. A folyósított összeg 201.267 ezer forint, amely a jóváhagyott előirányzatnak a 77,4%-a.

A pénzeszközök folyósítására megállapodások, szerződések alapján került sor, amelyben a felhasználás célja került meghatározásra.

A Polgármesteri Hivatal keretein belül folyósított összeg együttesen 35.055 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak a 37,8%-a. Ezen belül a jelentősebb kiadások az alábbiak:

- Balassi Bálint Megyei Könyvtár működ. támogatása 23.500 ezer forint
- Kistérségi társulás által ellátott szoc. feladatok tám. 9.178 ezer forint

Intézményeknél összességében 166.212 ezer forint kiadás valósult meg, amely az előirányzatnak a 100,1%-a. Ezen belül az Egészségügyi-Szociális Központnál 157.568 ezer forint a kiadás, amely az előirányzatnak a 100,1%-a. Ebből az előző évi pénzmaradvány elszámolás szerint a többlet költségvetési támogatás visszatérítése miatt 157.370 ezer forint kiadás történt a Közgyűlés döntésének megfelelően.

2.2. Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás államháztartáson kívülre

A pénzbeli támogatás az államháztartáson kívülre irányul, az államháztartáson kívüli szervezeteken keresztül megvalósuló feladatok finanszírozása érdekében. A kiadásokat megállapodások szerződések alapozzák meg, amiben a felhasználási cél meghatározásra kerül. A félév során megvalósult kiadás összege 248.811 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak a 55,2%-a.

A Polgármesteri Hivatal fejezeten belül megvalósuló forrásátadás 247.475 ezer forintot tett ki, amely jelentősebb tételei az alábbiak:

- Helyi tömegközlekedés támogatása 23.517 ezer forint
- S.tarján és Körny. Egészs. Körny. Alapítvány részére 36.417 ezer forint
- S.tarján Vizslás, Kazár, Mátraszele Víziközmű társulat 6.425 ezer forint
kamatkiadásainak támogatása
- Városi TV Kht támogatása 10.940 ezer forint
- LS Kht. támogatása 55.500 ezer forint
- Foglalkoztatási Kht. támogatása 85.864 ezer forint

A Salgótarján Foglalkoztatási Kht. által foglalkoztatásba bevontak elsősorban a tartós munkanélküliek, azon belül is a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak csoportja.

A társasághoz 2008. 06. 30-ig 578 fő kiközvetítése történt meg munka felvételére, amelyből 416 fő felvételt nyert a különböző közhasznú, közmunka, közcélú programokban, 20 fő nem vállalta a munkát, 40 fő a felvételt megelőző munkaköri alkalmassági vizsgálaton orvosilag alkalmatlannak bizonyult, 41 fő nem jelent meg, 28 fő az álláshely betöltése miatt került elutasításra, 6 fő nem megfelelő képességekkel rendelkezett, 6 fő az orvosi vizsgálatra küldés után nem jelentkezett, 8 fő másik munkahelyet talált, 13 fő pedig tanfolyamon vett részt ezért nem tudta vállalni a felajánlott munkát.

Közmunkaprogram végrehajtásához kapott támogatás 19.472 ezer forint, amely az önkormányzati költségvetésen kívülről érkezett.

A közcélú munka támogatása közvetve, az önkormányzaton keresztül kerül a társasághoz, amely folyósítása ütemesen megtörtént.

Egyéb támogatások a teljesítés függvényében voltak utólag lehívhatók, az előfinanszírozásra az önkormányzati támogatás biztosított fedezetet.

Össességében a társaságnak a félév során 105.336 ezer forint állt rendelkezésre.

2.3. Önkormányzat által folyósított ellátások

Az önkormányzat által folyósított ellátások jogcímen jelentkezett kiadás 435.699 ezer forint volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 45,5%-a. E kiadás a szociális és a gyermekvédelmi ellátásokat érintette.

Szociális támogatások

Az **aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében** részesülők száma a tervezett 1900 fő átlagos létszámot meghaladta. 2008. június 30-ig átlagosan havi 1930 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 649.800 ezer forint előirányzat felhasználása 49,4 %-os (321.256 ezer forint). A pénzügyi teljesítés időarányos volt.

A segélyben részesülők számát növelte, hogy ezen pénzbeli ellátási formát egyre több munkanélküli igényli.

Az előirányzaton meglévő pénzeszköz ennek ellenére előreláthatólag a második félévben is fedezni fogja a segélykifizetéseket. Ezt segítené elő, hogy előreláthatólag 2008. második félévében nagyobb létszámú segélyezettet tudunk bevonni a közfoglalkoztatásba.

Az **aktív korú egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében** részesülők száma átlagosan 27 fő. A 8.820 ezer forint előirányzat felhasználása 43,5 %-os (3.837 ezer forint).

A rendszeres szociális segélyben részesülők számában jelentős változás nem várható, az előirányzat meglévő pénzeszköz előreláthatólag fedezni fogja az év második felében jelentkező kifizetéseket.

A **normatív lakásfenntartási támogatásban** részesülők száma az I. félévben átlag 956 fő volt. A normatív lakásfenntartási támogatás előirányzata 68.400 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2008. június 30-ig 38,5 % (26.359 ezer forint). Az előirányzat az éves felhasználást előre vetítve pénzmaradvány várható.

Helyi lakásfenntartási támogatásban részesült 327 fő. Az előirányzat 12.000 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2008. június 30-ig 37,9% (4.548 ezer forint). Az előirányzat az éves felhasználást előre vetítve pénzmaradvány várható.

Adósságcsökkentési támogatásban átlagosan 213 fő részesül. E támogatási forma esetében az eredeti előirányzat 42.372 ezer forint, *módosított előirányzat 28.032 ezer forint*, melyből a pénzügyi teljesítés 2008. június 30-ig 59,7 % (16.721 ezer forint).

A támogatásban részesülők száma év végéig folyamatosan csökken, sikeresen befejezett program, illetve az ellátás megszüntetése miatt, így tartható lesz az előirányzat.

Az adósságcsökkentési támogatás esetében 2008. április 11-én előirányzat módosításra került sor – MÁV közmunkaprogram pályázat önrészének biztosítása érdekében – ezért 2008. június közepétől új kérelmet nem fogad be az önkormányzat, illetve a 2008. május végéig benyújtott kérelmek esetében lehetett a támogatást megállapítani. Erre az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 21/2005. (IV.28.) Ör. sz. rendelet lehetőséget biztosít, mivel a rendelet 5. § (5) bekezdése értelmében az adósságcsökkentési támogatás csak az önkormányzat költségvetésében e célra meghatározott keretösszeg erejéig

állapítható meg. Az év végéig esedékes kifizetések a 2007. évben megállapított, illetve 2008. május végéig benyújtott kérelmek elbírálásából adódó jogosultságok révén állnak fenn.

Az adósságsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban részesülők száma átlagosan 249 fő. Ennél a támogatásnál az előirányzat 14.400 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2008. június 30-ig 42,1 % (6.057 ezer forint). Mivel újabb ilyen típusú támogatás megállapítására nem kerül sor, ezért az előirányzaton az év végére megtakarítás várható.

A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában 516 fő részesült. Az ezen ellátáshoz rendelkezésre álló előirányzat 6.500 ezer forint. Az előirányzat felhasználása 5.121 ezer forint, így a pénzügyi teljesítés 78,8 %.

A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására kifizetett összeget a központi költségvetés az önkormányzat részére megtéríti.

2008. első félévében a **lakbértámogatásban** részesülők átlagos száma 400 fő/hó. Az eredeti előirányzat 26.016 ezer forint, a *módosított előirányzat 23.516 ezer forint*, melyből a felhasználás 39,4 %-os (9.275 ezer forint). Az év II. félévében várhatóan még 10.000 ezer forint kerül felhasználásra. Ennek alapján 3.000 ezer forint pénzmaradványra lehet számítani.

A **vizitdíj** előirányzat összege 1.000 ezer forint Az I. félévben 56 esetben, 123 ezer forint értékben történt kifizetés, a pénzügyi teljesítés 12,3 %-os. A vizitdíj visszafizetésére kifizetett összeget a központi költségvetés az önkormányzat részére megtéríti. Az ellátás 2008. április 1-jei hatállyal megszűnt.

Egyéb szociális támogatások

Időskorúak járadékában az I. félévben átlagosan 11 fő részesült. A 3.600 ezer forint előirányzat felhasználása 43,4 %-os (1.564 ezer forint). Az előirányzat várhatóan fedezi az év végéig jelentkező kifizetéseket.

Az **ápolási díjban** részesülők száma 2008. június 30-ig nem haladta meg a tervezett 220 fő átlaglétszámot. Ezen időszakban átlagosan 149 fő részesült ápolási díjban.

Közülük 79 fő részére *súlyos fogyatékos, vagy 18 év alatti tartós beteg hozzátartozó ápolása-gondozása alapján* került folyósításra az ellátás. A 41.412 ezer forint előirányzat felhasználása 32,6 %-os (13.495 ezer forint).

A *fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személyt ápolók* átlagos létszáma 70 fő volt, a 44.862 ezer forint előirányzat felhasználása ennél a csoportnál 33,4 %-os (14.980 ezer forint).

Ennek a típusú ápolási díjnak a jogosultsági feltétel megállapíthatóságát érintően felmerülő *szakértői vélemény díjára* tervezett előirányzat 600 ezer forint, mely 2008. június 30-ig 33,3 %-ban került felhasználásra (200 ezer forint).

Az ápolási díj után az önkormányzatnak *nyugdíjbiztosítási járulék* (munkaadót terhelő járulék) *fizetési kötelezettsége* áll fenn. A járulékfizetés teljesítésével ezen előirányzat (20.706 ezer forint) felhasználása 32,3 %-os (6.694 ezer forint).

A féléves költségvetés alakulásának ismeretében vélelmezhető, hogy az előirányzaton meglévő pénzeszköz fedezi a 2008. második félévében jelentkező kifizetéseket.

Közgyógyellátás: 2008. június 30-ig 121 fő után fizetett az önkormányzat térítési díjat a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak. A pénzügyi teljesítés 1.912 ezer forint, amely – a 8.522 ezer forintos előirányzatot figyelembe véve – 34,2 %-os teljesítést jelent.

A 2007. január 1-jén életbe lépett jogszabályi változás sok kérelmezőt kizárt a jogosultak köréből. A Közgyűlés 2007. július 1-jén hatályba lépett rendelet módosításának értelmében csökkent a gyógyszerköltség legkisebb kötelező összege, ami kedvezőbb jogosultsági feltételeket biztosít. A tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva nagymértékben emelkedett a jogosultak száma.

Átmeneti segély megállapítása iránt 2008. június 30-ig 581 db kérelem érkezett. Ebből 52 esetben elutasító döntés született. Összesen 529 esetben 432 fő részesült átmeneti segélyben, melyből 49 személy 2-3 alkalommal, míg temetési költség enyhítésére 50 fő kapott átmeneti segélyt.

A 2007. I. félévéhez képest kb. 150 db-al több átmeneti segély megállapítása iránti kérelem érkezett, és közel 120 fővel több személy részére lett megállapítva átmeneti segély. Ez a jelentős növekedés többek között a folyamatos áremelkedésnek tudható be. Megfigyelhető, hogy átmeneti segély iránt már nemcsak segélyből élő személyek,

családok nyújtanak be kérelmet, hanem nyugdíjasok és munkaviszonyból származó jövedelemmel rendelkező személyek, családok is.

Az éves előirányzat 4.200 ezer forint, melyből 3.264 ezer forint került felhasználásra, a pénzügyi teljesítés 77,7 %-os. Megállapítható, hogy év végéig az átmeneti segély tervezett előirányzata nem fogja fedezni a szükséges igényeket, így átcsoportosításra lesz szükség.

Köztemetéssel 2008. I. félévében összesen 36 fő eltemetéséről gondoskodott az önkormányzat, illetve előlegezte meg a köztemetés költségét. Ez a szám 17 fővel kevesebb a 2007. I. félévi adatához képest. A helyi rendelet módosítása következtében csökkent a köztemetést igénylők száma, valamint csökkent a köztemetés költsége is. A köztemetést igénylők számottevő részre továbbra is a mindennapi megélhetési gonddal küzdő családok köréből kerülnek ki.

Köztemetésre 2008. június 30-ig 3.627 ezer forint került kifizetésre. A köztemetés tervezett előirányzata 6.000 ezer forint, melyből a felhasználás – a köztemetési költségek visszafizetésére kötelezés alapján történő befizetések figyelembe vételével – 1.435 ezer forint. A köztemetési költségek visszafizetése következtében az előirányzat pénzügyi teljesítése 23,9 %-os.

A köztemetések számát előre meghatározni nem lehet, azonban a köztemetések száma nagy valószínűséggel a 80 főt eléri. Hasonló kifizetéssel és visszafizetési hajlandósággal kalkulálva pénzmaradvány várható.

Gyermekvédelmi támogatások

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2008. június 30-ig 69 család 136 gyermeke részesült. Az 1.500 ezer forint előirányzat felhasználása 33,6 %-os. Az év második felében, az iskolakezdés miatt, az előirányzat felhasználásának jelentős emelkedése valószínűsíthető. A tervezett előirányzat várhatóan fedezni fogja a 2008. évi igényeket.

A pénzbeli támogatás előirányzat összege 33.000 ezer forint. Az előirányzathoz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódó kifizetés jogszabály alapján tárgyév júliusában és novemberében történik. Emiatt az előirányzat

felhasználása az I. félévben 0 %-os. A pénzbeli támogatás összegét a központi költségvetés az önkormányzat részére teljes egészében megtéríti.

A **kiegészítő gyermekvédelmi támogatás** előirányzata 451 ezer forint. Ilyen irányú kérelem az I. félévben nem volt, így az előirányzat felhasználása 0 %.

Az eseti gondnoki, ügyvédi munkadíj költséghelyen 2008. évben 1.500 ezer forint áll rendelkezésre. Az I. félévben 277 ezer forint felhasználására került sor, amely 18,5 %-os teljesítést jelent. A gondnok kirendelés iránti kérelmek száma előre nem tervezhető, a folyamatban lévő eseteket figyelembe véve a tervezett előirányzat várhatóan fedezni fogja az igényeket.

Az otthonteremtési támogatás jogcímen 3.775 ezer forint kifizetés történt. A támogatás célja, hogy az átmeneti nevelésből, vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse.

A támogatás felhasználható részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő építési telek, életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakás, családi ház, tanya vásárlására, illetve építésére, lakhatóvá tételére, tulajdon vagy tulajdonrész szerzéssel járó felújítására vagy bővítésére, jogviszony megvásárlására, államilag támogatott lakásprogramban való részvételre, valamint otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztésére.

A félév során három fiatal felnőtt számára lakásvásárlás céljára került felhasználásra a kiadási összeg. A kiadást teljes mértékben állami támogatás fedezi.

2.4. Egyéb pénzbeli juttatások

A kiadás 2.505 ezer forint, amelyből 2.397 ezer forint a Polgármesteri Hivatalon belül az előző évben korengedményes nyugdíjba vonult dolgozóval kapcsolatos, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére történt kifizetést jelenti. Ezen túlmenően egy középiskolai intézményben jelentkezett 108 ezer forint kifizetés.

2.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A kifizetett összeg 7.730 ezer forint, amelyből az általános iskolai intézményeknél 2.556 ezer forint, a középiskolai intézményeknél 5.174 ezer forint jelentkezett. A felhasznált

összeből az általános és középiskolákat „útravaló ösztöndíj” jogcímen 6.801 ezer forint, az Illyés Gyuláné iskolát tanulói bérlet jogcímen 929 ezer forint érintette.

3. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási feladatokra összességében 325.121 ezer forint kifizetés történt, amely a meghatározott előirányzatnak 33,3%-a. A teljesítés elmarad ugyan az időarányos mértéktől, de a felhalmozási feladatok egy részének vállalkozásba adása, a pályázatok, vállalkozók kiválasztásának időigénye, figyelemmel az intézményhálózat működtetésének időtartamára is, áthúzódott a második félévre.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben elvégzett felhalmozási feladatokkal kapcsolatos kiadásokra összességében 305.107 ezer forint kifizetésére került sor. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 34%.

A jelentősebb kiadási tételek az alábbiak:

- Sportcsarnok rekonstrukció	248.772 ezer forint
- Integrált Városfejlesztési Stratégia	14.400 ezer forint
- Új központi temető bővítés	11.013 ezer forint
- 21-es tehermentesítő úttal kapcsolatos kiadás	3.735 ezer forint

Az intézmények a saját költségvetésükön keresztül 20.014 ezer forintot költöttek.

Az összes felhalmozási kiadás tételeit a 2. számú melléklet mutatja.

4. Adósságszolgálat

4.1. Hiteltörlesztés

A vizsgált időszakban hiteltörlesztésre csupán a hosszúlejáratú hitelek kapcsán került sor 122.426 ezer forint összegben, amely megegyezik az előző év hasonló időszakával, abból adódóan, hogy új hiteltörlesztési ütemek még nem jelentkeztek.

A beszámolási időszakban technikai rövidhitel igénybevételére nem kellett hogy sor kerüljön ezért likviditási hitel visszafizetés sem jelentkezett.

A hiteltörlesztési ütemek a szerződéseknek megfelelő időpontban teljesítésre kerültek.

4.2. Hitelkamatok

A kamatkötelezettségek teljesítésére 21.846 ezer forint volt a kiadás az igénybe vett hitelek és szerződéses feltételek alapján. A kamatfizetési kötelezettséget az önkormányzat a szerződésekben meghatározott időpontban maradék nélkül teljesítette.

5. Tartalékok

5.1. Általános tartalék

Az önkormányzati költségvetés általános tartalékának eredeti előirányzata 10.000 ezer forint volt, amely a félév során 1.800 ezer forinttal növekedett.

A vizsgált időszakban a felhasználás 4.655 ezer forint, amely az előirányzatnak a 39,4%-a. A felhasználási nagysága megfelel a költségvetési rendelet 19.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételnek.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 1. számú táblázat mutatja.

5.2. Céltartalékok

A jogcímekhez kapcsolódó kiadások tételeit a 2. számú táblázat mutatja. A Képviselői Alap felhasználási tételeit a 7. számú táblázat mutatja.

6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

A kiadási összeg 33.509 ezer forint, amely több tétel egyenlegeként alakult ki.

Ebbe a kategóriába tartoznak azok a kiadási elemek, amelyek a tárgyidőszakban felmerültek ugyan, de a felhasználás jogcíme ez időn belül még nem tisztázott (pl. előlegek), illetve olyan technikai tételek, amelyek szerepeltetése a zárlati egyezőség biztosítása érdekében indokolt. Az előző évi függő elszámolásokat a halmozódás elkerülése érdekében negatív előjellel kell szerepeltetni.

1. sz. melléklet

9	Felhalmozási kiadás	861	809		93,96%
10	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				
13	Függő,átfutó,kiegy. kiadások				
Kiadások összesen		112 635	121 046	55 159	48,97%
2	Saját bevételek				
1	Működési bevételek				
1	Intézményi műk. bev.	6 600	6 600	2 512	38,06%
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				
4	Támogatásértékű bevételek				
1	Támogatásértékű működési bev.	94 702	96 191	50 197	53,01%
	-ebből OEP-től származó bev.	94 702	96 191	50 197	53,01%
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.				
	-ebből OEP-től származó bev.				
7	Pénzforgalom nélküli bevételek				
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele		4 542	4 542	100,00%
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek			-820	
Saját bevételek összesen		101 302	107 333	56 431	55,71%
3	Önkormányzati támogatás	11 333	13 713	4 816	42,50%
Bevételek mindösszesen		112 635	121 046	61 247	54,38%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2008 évi előirányzat e Ft	2008 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Szociális támogatások								
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
	2			Munkaadót terhelő járulékok				20 706	20 706	6 694	32,33%	32,33%
2				Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	1			Aktív korúak rendszeres segélye				649 800	649 800	320 973	49,40%	49,40%
				Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye				8 820	8 820	3 837	43,50%	43,50%
	2			Normatív lakásfenntartási támogatás				68 400	68 400	26 359	38,54%	38,54%
	3			Helyi lakásfenntartási támogatás				12 000	12 000	4 548	37,90%	37,90%
	4			Adósságcsökkentési támogatás				42 372	28 032	16 721	39,46%	59,65%
	5			Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás				14 400	14 400	6 057	42,06%	42,06%
	6			Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				6 500	6 500	5 121	78,78%	78,78%
	7			Lakbérttámogatás				26 016	23 516	9 275	35,65%	39,44%
	8			Egyéb szociális támogatás				109 196	109 196	37 850	34,66%	34,66%
	9			Vizitdíj visszafizetés				1 000	1 000	123	12,30%	12,30%
	10			Önkormányzati foglalkoztatás mellett folyósított rendszeres szociális segély						283		
Kiadások összesen								959 210	942 370	437 841	45,65%	46,46%

2 Saját bevételek

1	Működési bevételek						
1	Intézményi műk. bev.						
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről						
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése						
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről						
4	Támogatásértékű bevételek						
1	Támogatásértékű működési bev.						
	-ebből OEP-től származó bev.						
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.						
	-ebből OEP-től származó bev.						
7	Pénzforgalom nélküli bevételek						
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele						
8	Függő, átfutó, kiegy. bevételek						
Saját bevételek összesen							
3	Önkormányzati támogatás	959 210	942 370	437 841	45,65	%	46,46%
Bevételek mindösszesen		959 210	942 370	437 841	45,65	%	46,46%
<hr/>							
4	Gyermekvédelmi támogatások						
1	Kiadások						
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások						
1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	451	451				
2	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	1 500	1 500	504	33,60%		33,60%
3	Pénzbeli támogatás	33 000	33 000				
4	Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj	1 500	1 500	277	18,47%		18,47%
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz						
5	kapcsolódó pótlék	96	96				
6	Átmeneti gondozás díja	254	254				
7	Otthonteremtési támogatás			3 771			
Kiadások összesen		36 801	36 801	4 552	12,37	%	12,37%
Saját bevételek							
1	Működési bevételek						
1	Intézményi műk. bev.						
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről						
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése						
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről						
4	Támogatásértékű bevételek						
1	Támogatásértékű működési bev.						
	-ebből OEP-től származó bev.						
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.						
	-ebből OEP-től származó bev.						
7	Pénzforgalom nélküli bevételek						
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele						
8	Függő, átfutó, kiegy. bevételek						
Saját bevételek összesen							
3	Önkormányzati támogatás	36 801	36 801	4 552	12,37	%	12,37%
Bevételek mindösszesen		36 801	36 801	4 552	12,37	%	12,37%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2008 évi előirányzat e Ft	2008 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				151 236	159 399	76 710	50,72%	48,12%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				69 332	71 724	32 400	46,73%	45,17%
		3		Dologi kiadás				132 642	140 161	56 557	42,64%	40,35%
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				36 578	36 578	19 827	54,20%	54,20%
				<i>- karbantartási kiadás</i>				7 036	9 002	1 144	16,26%	12,71%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				975 305	958 465	435 699	44,67%	45,46%
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5			Támogatás értékű működési kiadás					157 370	157 568		100,13%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				2 673	2 673	1 336	49,98%	49,98%
	8			Felújítás								
	9			Felhalmozási kiadás					1 011	968		95,75%
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre								
	13			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-1 618		
Kiadások összesen								1 331 188	1 490 803	759 620	57,06%	50,95%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				42 207	42 207	13 163	31,19%	31,19%
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>								
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
	4			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				94 702	98 125	216 875	229,01%	221,02%
				<i>-ebből OEP-től származó bev.</i>				94 702	96 191	50 197	53,01%	52,18%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
				<i>-ebből OEP-től származó bev.</i>								
	7			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					166 828	166 828		100,00%
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek						-1 214		
Saját bevételek összesen								136 909	307 160	395 652	288,99%	128,81%
3				Önkormányzati támogatás				1 194 279	1 183 643	605 640	50,71%	51,17%
									1 001			
Bevételek mindösszesen								1 331 188	1 490 803	292	75,22%	67,16%

8	Felújítás					
9	Felhalmozási kiadás			449		
10	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					
13	Függő,átfutó,kiegy. kiadások			-6 575		
Kiadások összesen		688 150	727 967	370 502	53,84%	50,90%
2	Saját bevételek					
1	Működési bevételek					
1	Intézményi műk. bev.	48 998	49 286	33 289	67,94%	67,54%
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		288	288		100,00%
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					
4	Támogatásértékű bevételek					
1	Támogatásértékű működési bev.			17 971		
	-ebből OEP-től származó bev.					
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.					
	-ebből OEP-től származó bev.					
7	Pénzforgalom nélküli bevételek					
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele		19 979	19 977		99,99%
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek					
Saját bevételek összesen		48 998	69 265	71 237	145,39%	102,85%
3	Önkormányzati támogatás	639 152	658 702	326 216	51,04%	49,52%
Bevételek mindösszesen		688 150	727 967	397 453	57,76%	54,60%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2008 évi előirányzat e Ft	2008 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.				
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS																
3	Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon															
1	Kiadások															
1	Működési költségvetés															
	1	Személyi juttatás										822 713	858 335	444 784	54,06%	51,82%
	2	Munkaadót terhelő járulékok										267 284	277 729	144 352	54,01%	51,98%
	3	Dologi kiadás										395 541	400 540	237 954	60,16%	59,41%
		<i>ebből - ételmezési kiadás</i>										235 937	235 937	138 227	58,59%	58,59%
		<i>- karbantartási kiadás</i>										3 803	3 803	1 968	51,75%	51,75%
	2	Önkormányzatok által folyósított ellátások														
	3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások														
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása											609	1 627		267,16%
	5	Támogatás értékű működési kiadás											3 007	3 007		100,00%
	6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre														
	8	Felújítás											245			
	9	Felhalmozási kiadás										6 000	6 466	6 466	107,77%	100,00%
	10	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre														
	13	Függő,átfutó,kiegy. kiadások												3 163		
Kiadások összesen								1 491 538	1 546 931	841 353	56,41%	54,39%				
2	Saját bevételek															
1	Működési bevételek															
	1	Intézményi műk. bev.										103 437	104 242	69 506	67,20%	66,68%
		<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>											805	1 072		133,17%
	3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek														
	1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése														
	4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről												216		
	4	Támogatásértékű bevételek														

1	Támogatásértékű működési bev.	4 469	11 271		252,20%
	-ebből OEP-től származó bev.				
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.				
	-ebből OEP-től származó bev.				
7	Pénzforgalom nélküli bevételek				
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	6 000	15 403		
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek			-20	
Saját bevételek összesen		109 437	124 114	80 973	73,99%
3	Önkormányzati támogatás	1 382 101	1 422 817	738 237	53,41%
Bevételek mindösszesen		1 491 538	1 546 931	819 210	54,92%
Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és					
Egységes Ped. Szaksz.					
4	Kiadások				
1	Működési költségvetés				
1	Személyi juttatás	148 204	155 004	80 647	54,42%
2	Munkaadót terhelő járulékok	47 699	49 787	26 397	55,34%
3	Dologi kiadás	24 489	26 645	17 109	69,86%
	<i>ebből - ételmezési kiadás</i>	8 669	8 669	4 241	48,92%
	<i>- karbantartási kiadás</i>	563	563	283	50,27%
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások				
3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 312	2 312	929	40,18%
5	Támogatás értékű működési kiadás				
6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				
8	Felújítás				
9	Felhalmozási kiadás		4 140	240	5,80%
10	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				
13	Függő,átfutó,kiegy. kiadások			-1 242	
Kiadások összesen		222 704	237 888	124 080	55,72%
2	Saját bevételek				
1	Működési bevételek				
1	Intézményi műk. bev.	1 628	2 378	3 652	224,32%
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		82	166	202,44%
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			43	
4	Támogatásértékű bevételek				
1	Támogatásértékű működési bev.			1 703	
	-ebből OEP-től származó bev.				
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.				
	-ebből OEP-től származó bev.				
7	Pénzforgalom nélküli bevételek				
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele		7 599	7 599	100,00%
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek				
Saját bevételek összesen		1 628	9 977	12 997	798,34%
3	Önkormányzati támogatás	221 076	227 911	112 823	51,03%
Bevételek mindösszesen		222 704	237 888	125 820	56,50%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2008 évi előirányzat e Ft	2008 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
5				Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				101 337	108 250	54 361	53,64%	50,22%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				32 783	34 278	17 158	52,34%	50,06%
		3		Dologi kiadás				14 395	16 482	9 825	68,25%	59,61%
				<i>ebből</i>								
			1	- éllemezési kiadás								
				- karbantartási kiadás				626	1 226	650	103,83%	53,02%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5			Támogatás értékű működési kiadás					5 216	5 216		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	8			Felújítás								
	9			Felhalmozási kiadás					180	178		98,89%
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre								
	13			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						930		
	Kiadások összesen							148 515	164 406	87 668	59,03%	53,32%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				5 504	5 504	3 445	62,59%	62,59%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
	4			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.					467	1 168		250,11%
				-ebből OEP-től származó bev.								
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
				-ebből OEP-től származó bev.								
	7			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					10 249	10 249		100,00%
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	Saját bevételek összesen							5 504	16 220	14 862	270,02%	91,63%
3				Önkormányzati támogatás				143 011	148 186	70 713	49,45%	47,72%
	Bevételek mindösszesen							148 515	164 406	85 575	57,62%	52,05%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2008 évi előirányzat e Ft	2008 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				1 072 254	1 121 589	579 792	54,07%	51,69%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				347 766	361 794	187 907	54,03%	51,94%
		3		Dologi kiadás				434 425	443 667	264 888	60,97%	59,70%
				<i>ebből - éllemezési kiadás</i>				244 606	244 606	142 468	58,24%	58,24%

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN

Kiadások összesen		230 038	242 144	128 402	55,82%	53,03%
2	Saját bevételek					
1	Működési bevételek					
1	Intézményi műk. bev.	13 161	13 161	7 480	56,83%	56,83%
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			10		
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			141		
4	Támogatásértékű bevételek					
1	Támogatásértékű működési bev.			3 791		
	-ebből OEP-től származó bev.					
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.					
	-ebből OEP-től származó bev.					
7	Pénzforgalom nélküli bevételek					
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele		6 250	6 250		100,00%
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek					
Saját bevételek összesen		13 161	19 411	17 662	134,20%	90,99%
3	Önkormányzati támogatás	216 877	222 733	111 758	51,53%	50,18%
Bevételek mindösszesen		230 038	242 144	129 420	56,26%	53,45%
7	Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola					
1	Kiadások					
1	Működési költségvetés					
1	Személyi juttatás	182 182	195 777	99 436	54,58%	50,79%
2	Munkaadót terhelő járulékok	58 834	64 032	31 819	54,08%	49,69%
3	Dologi kiadás	49 071	53 735	29 330	59,77%	54,58%
	<i>ebből</i>					
	1 - élelmezési kiadás	12 001	12 001	6 739	56,15%	56,15%
	- karbantartási kiadás	1 223	1 903	1 413	115,54%	74,25%
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások					
3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	162	576	486	300,00%	84,38%
5	Támogatás értékű működési kiadás		21	21		100,00%
6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
8	Felújítás					
9	Felhalmozási kiadás		4 770	1 994		41,80%
10	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					
13	Függő,átfutó,kiegy. kiadások			1 820		
Kiadások összesen		290 249	318 911	164 906	56,82%	51,71%
2	Saját bevételek					
1	Működési bevételek					
1	Intézményi műk. bev.	9 066	9 066	13 992	154,33%	154,33%
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			110		
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		630	1 232		195,56%
4	Támogatásértékű bevételek					
1	Támogatásértékű működési bev.		3 382	6 320		186,87%
	-ebből OEP-től származó bev.					
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.					
	-ebből OEP-től származó bev.					
7	Pénzforgalom nélküli bevételek					
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele		16 188	16 189		100,01%
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek					
Saját bevételek összesen		9 066	29 266	37 733	416,20%	128,93%
3	Önkormányzati támogatás	281 183	289 645	142 182	50,57%	49,09%
Bevételek mindösszesen		290 249	318 911	179 915	61,99%	56,42%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2008 évi előirányzat e Ft	2008 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
8	Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola												
1	Kiadások												
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				142 716	149 568	72 388	50,72%	48,40%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				46 020	48 952	22 986	49,95%	46,96%	
		3		Dologi kiadás				38 220	43 266	24 926	65,22%	57,61%	
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				2 964	2 964	1 623	54,76%	54,76%	
				<i>- karbantartási kiadás</i>				1 312	1 312	872	66,46%	66,46%	
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások									
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások									
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					756	1 563		206,75%	
	5			Támogatás értékű működési kiadás					16	16		100,00%	
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre									
	8			Felújítás					5 000				
	9			Felhalmozási kiadás					21 675	4 379		20,20%	
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre									
	13			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						3 442			
	Kiadások összesen							226 956	269 233	129 700	57,15%	48,17%	
2	Saját bevételek												
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				3 812	3 812	3 305	86,70%	86,70%	
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>									
	3			Felhalmozási és tökejellegű bevételek									
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése									
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					1 220	2 410		197,54%	
	4			Támogatásértékű bevételek									
		1		Támogatásértékű működési bev.					1 391	3 857		277,28%	
				<i>-ebből OEP-től származó bev.</i>									
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.									
				<i>-ebből OEP-től származó bev.</i>									
	7			Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					33 347	33 347		100,00%	
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek									
	Saját bevételek összesen							3 812	39 770	42 919	1125,89%	107,92%	
3	Önkormányzati támogatás							223 144	229 463	101 982	45,70%	44,44%	
Bevételek mindösszesen							226 956	269 233	144 901	63,85%	53,82%		
9	Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola												
1	Kiadások												
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				222 273	233 322	116 026	52,20%	49,73%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				71 962	74 877	36 902	51,28%	49,28%	
		3		Dologi kiadás				78 782	82 454	46 605	59,16%	56,52%	
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				33 628	33 628	19 320	57,45%	57,45%	
				<i>- karbantartási kiadás</i>				1 811	2 011	1 212	66,92%	60,27%	
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások									
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások									
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					1 333	3 038		227,91%	
	5			Támogatás értékű működési kiadás					21	21		100,00%	
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre									
	8			Felújítás					500				

1. sz. melléklet

1	Támogatásértékű működési bev. -ebből OEP-től származó bev.	8 708	22 403	257,27%	
2	Támogatásértékű felhalmozási bev. -ebből OEP-től származó bev.				
7	Pénzforgalom nélküli bevételek				
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	82 760	55 786	67,41%	
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek				
Saját bevételek összesen		67 643	160 961	133 736	197,71%
3	Önkormányzati támogatás	1 052 617	1 083 672	523 560	49,74%
Bevételek mindösszesen		1 120 260	1 244 633	657 296	58,67%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2008 évi előirányzat e Ft	2008 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA												
FEJEZET ÖSSZESEN												
1	Kiadások											
1	Működési költségvetés											
1	1			Személyi juttatás				2 275 914	2 391 683	1 219 759	53,59%	51,00%
	2			Munkaadót terhelő járulékok				740 340	776 491	395 079	53,36%	50,88%
	3			Dologi kiadás				887 004	934 411	523 215	58,99%	55,99%
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				427 634	427 634	240 681	56,28%	56,28%
				<i>- karbantartási kiadás</i>				12 379	14 944	8 552	69,08%	57,23%
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások											
3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások											
4					Ellátottak pénzbeli juttatása			2 474	5 586	7 730	312,45%	138,38%
5	Támogatás értékű működési kiadás											
6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre											
8	Felújítás											
9	Felhalmozási kiadás											
10	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre											
13	Függő,átfutó,kiegy. kiadások											
Kiadások összesen								3 911 732	4 184 570	2 179 685	55,72%	52,09%
2	Saját bevételek											
1	Működési bevételek											
1					Intézményi műk. bev.			227 735	230 378	161 282	70,82%	70,01%
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>				1 175	2 146			182,64%
3	Felhalmozási és tökejellegű bevételek											
1					Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése							
4					Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				1 850	5 816		314,38%
4	Támogatásértékű bevételek											
1					Támogatásértékű működési bev.				13 644	55 455		406,44%
				<i>-ebből OEP-től származó bev.</i>								
2					Támogatásértékű felhalmozási bev.							
				<i>-ebből OEP-től származó bev.</i>								
7	Pénzforgalom nélküli bevételek											
1					Előző évi pénzmar. igénybevétele			6 000	149 854	107 475	1791,25%	71,72%
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek											
Saját bevételek összesen								233 735	395 726	330 082	141,22%	83,41%
3	Önkormányzati támogatás											
Bevételek mindösszesen								3 911 732	4 184 570	2 204 510	56,36%	52,68%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2008 évi előirányzat e Ft	2008 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.				
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET																
1	József Attila Művelődési és Konferencia Központ															
1	Kiadások															
1	Működési költségvetés															
	1	Személyi juttatás										63 101	66 735	27 484	43,56%	41,18%
	2	Munkaadót terhelő járulékok										20 038	20 717	8 539	42,61%	41,22%
	3	Dologi kiadás										89 577	108 327	66 999	74,79%	61,85%
		<i>ebből- karbantartási kiadás</i>										1 402	1 402	1 393	99,36%	99,36%
		<i>Tarjáni Tavasz és Dixie Fesztivál 10 000</i>														
		<i>Utazási kiállítás 2500</i>														
		<i>Felnőtt színházi előadás sorozat 9 000</i>														
		<i>Műsorfüzet 1 000</i>										22 500	29 500	29 500	131,11%	100,00%
	2	Önkormányzatok által folyósított ellátások														
	3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások														
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása														
	5	Támogatás értékű működési kiadás														
	6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre														
	8	Felújítás														
	9	Felhalmozási kiadás											270	270		100,00%
	10	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre														
	13	Függő,átfutó,kiegy. kiadások												3 218		
	Kiadások összesen							172 716	196 049	106 510	61,67%	54,33%				
2	Saját bevételek															
1	Működési bevételek															
	1	Intézményi műk. bev.										26 895	35 945	24 271	90,24%	67,52%
		<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>											150	150		100,00%
	3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek														
	1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése												2		
	4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről														
	4	Támogatásértékű bevételek														
	1	Támogatásértékű működési bev.											2 300	2 392		104,00%
		<i>-ebből OEP-től származó bev.</i>														
	2	Támogatásértékű felhalmozási bev.														
		<i>-ebből OEP-től származó bev.</i>														
	7	Pénzforgalom nélküli bevételek														
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele											857	857		100,00%
	8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek														
	Saját bevételek összesen							26 895	39 102	27 522	102,33%	70,39%				
	3	Önkormányzati támogatás										145 821	156 947	83 165	57,03%	52,99%
	Bevételek mindösszesen							172 716	196 049	110 687	64,09%	56,46%				
2	Csarnok- és Piacigazgatóság															
1	Kiadások															
1	Működési költségvetés															
	1	Személyi juttatás										35 554	35 921	16 342	45,96%	45,49%
	2	Munkaadót terhelő járulékok										10 844	10 963	5 381	49,62%	49,08%
	3	Dologi kiadás										66 732	66 732	28 375	42,52%	42,52%
		<i>ebből</i>														
		<i>1 - karbantartási kiadás</i>										600	600	1 021	170,17%	170,17%
	2	Önkormányzatok által folyósított ellátások														
	3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások														
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása														
	5	Támogatás értékű működési kiadás														
	6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre														
	8	Felújítás														

1. sz. melléklet

9	Felhalmozási kiadás	500	160			32,00%
10	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					
13	Függő,átfutó,kiegy. kiadások			919		
Kiadások összesen		113 130	114 116	51 177	45,24%	44,85%
2	Saját bevételek					
1	Működési bevételek					
1	Intézményi műk. bev.	113 130	113 130	55 105	48,71%	48,71%
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					
4	Támogatásértékű bevételek					
1	Támogatásértékű működési bev.					
	-ebből OEP-től származó bev.					
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.					
	-ebből OEP-től származó bev.					
7	Pénzforgalom nélküli bevételek					
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele					
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek			5 538		
Saját bevételek összesen		113 130	113 130	60 643	53,60%	53,60%
3	Önkormányzati támogatás		986			
Bevételek mindösszesen		113 130	114 116	60 643	53,60%	53,14%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2008 évi előirányzat e Ft	2008 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Hivatásos Tűzoltóság								
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
1				Személyi juttatás				286 404	303 325	148 613	51,89%	48,99%
2				Munkaadót terhelő járulékok				89 932	95 260	44 506	49,49%	46,72%
3				Dologi kiadás				23 868	39 120	29 679	124,35%	75,87%
				<i>ebből</i>								
				<i>1 - karbantartási kiadás</i>				3 120	4 122	2 545	81,57%	61,74%
2				Önkormányzatok által folyósított ellátások								
3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
4				Ellátottak pénzbeli juttatása								
5				Támogatás értékű működési kiadás					234	234		100,00%
6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
8				Felújítás								
9				Felhalmozási kiadás					7 391			
10				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre								
11				Támogatás értékű felhalmozási kiadás								
13				Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-626		
Kiadások összesen								400 204	445 330	222 406	55,57%	49,94%
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
1				Intézményi műk. bev.				5 000	5 020	5 903	118,06%	117,59%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					20	20		100,00%
3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
4				Támogatásértékű bevételek								

1	Támogatásértékű működési bev.		2 593		
	-ebből OEP-től származó bev.				
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.				
	-ebből OEP-től származó bev.				
7	Pénzforgalom nélküli bevételek				
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	22 391	15 000		66,99%
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek		13		
Saját bevételek összesen		5 000	27 411	23 509	470,18%
3	Önkormányzati támogatás	395 204	417 919	198 685	50,27%
Bevételek mindösszesen		400 204	445 330	222 194	55,52%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2008 évi előirányzat e Ft	2008 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
----------	------------	--------------	--------------	--------	-----------	--------------	---------------	---------------------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------

III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN

1	Kiadások											
1	Működési költségvetés											
1	Személyi juttatás							385 059	405 981	192 439	49,98%	47,40%
2	Munkaadót terhelő járulékok							120 814	126 940	58 426	48,36%	46,03%
3	Dologi kiadás							180 177	214 179	125 053	69,41%	58,39%
	<i>ebből</i>											
	- <i>karbantartási kiadás</i>							5 122	6 124	4 959	96,82%	80,98%
	<i>Tarjáni Tavasz és Dixie Fesztivál 10 000</i>											
	<i>Utazási kiállítás 2500</i>											
	<i>Felnőtt színházi előadás sorozat 9 000</i>											
	<i>Műsorfüzet 1 000</i>							22 500	29 500	29 500	131,11%	100,00%
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások											
3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások											
4	Ellátottak pénzbeli juttatása											
5	Támogatás értékű működési kiadás								234	234		100,00%
6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre											
8	Felújítás											
9	Felhalmozási kiadás								8 161	430		5,27%
10	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre											
11	Támogatás értékű felhalmozási kiadás											
13	Függő,átfutó,kiegy. kiadások									3 511		
Kiadások összesen							686 050	755 495	380 093	55,40%	50,31%	
2	Saját bevételek											
1	Működési bevételek											
1	Intézményi műk. bev.							145 025	154 095	85 279	58,80%	55,34%
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről								170	170		100,00%
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek											
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése									2		
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről											
4	Támogatásértékű bevételek											
1	Támogatásértékű működési bev.								2 300	4 985		216,74%
	-ebből OEP-től származó bev.											
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.											
	-ebből OEP-től származó bev.											
7	Pénzforgalom nélküli bevételek											
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele								23 248	15 857		68,21%
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek									5 551		

Saját bevételek összesen	145 025	179 813	111 674	77,00%	62,11%
3 Önkormányzati támogatás	541 025	575 682	281 850	52,10%	48,96%
Bevételek mindösszesen	686 050	755 495	393 524	57,36%	52,09%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2008 évi előirányzat e Ft	2008 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.				
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET																
1	Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok															
1	Kiadások															
1	Működési költségvetés															
	1	Személyi juttatás										659 451	700 858	318 383	48,28%	45,43%
	2	Munkaadót terhelő járulékok										196 426	211 114	95 342	48,54%	45,16%
	3	Dologi kiadás										248 708	249 454	114 656	46,10%	45,96%
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások															
3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások												2 397			
4	Ellátottak pénzbeli juttatása															
5	Támogatás értékű működési kiadás															
	1	CKÖ műk. támogatása										530	530			
	2	SZKÖ műk. támogatása										300	300	300	100,00%	100,00%
	3	St. Kistérs.Többc.Társ. házi orvosi ügyelet működtetése										1 874	1 874	937	50,00%	50,00%
	4	St. Kistérs.Többc.Társ. házi gyermekorvosi rendelés										1 430	1 430	715	50,00%	50,00%
	5	St. Kistérs.Többc.Társ. szociális feladatok kistérségi ellátásának támogatása										23 408	23 408	9 178	39,21%	39,21%
	6	St. Kistérs.Többc.Társ. közmunka önerő Nógrád Megyei Önkormányzatnak a baglyasi napközi, átmeneti otthon működtetéséhez										250	67	67	26,80%	100,00%
	7	Képviselői alap										18 000	18 000			
	8	Egyéb szervek támogatása											8	8		
6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre															
	1	VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása										50 000	73 517	23 517	47,03%	31,99%
	2	VGÜ Kft. kinnlévőség megtérítése										4 000	4 000	212	5,30%	5,30%
	3	S.tarján és Környékének Egészséges Körny. Alapítv. részére										72 000	72 000	36 417	50,58%	
	4	S.tarján, Vizslás, Kazár és Mátraszele Víziközmű Társulat kamatvesztés megtérítése										12 500	12 500	6 425	51,40%	51,40%
	5	Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítványnak térfigyelő rendszer működtetéséhez										1 700	1 700	1 700	100,00%	100,00%
	6	Képviselői alap											1 347	1 407		104,45%
	7	Egyéb szervek támogatása											3 385	2 675		79,03%
7	Működési c. támogatási kölcsön															
	8	Felújítás										132 348	145 385	7 243	5,47%	4,98%
	9	Felhalmozási kiadás										605 464	612 792	292 174	48,26%	47,68%
	10	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre										19 440	66 554	5 363	27,59%	8,06%
	11	Támogatás értékű felhalmozási kiadás										11 657	14 499	183	1,57%	1,26%
	12	Felhalmozási c. támogatási kölcsön														
	13	Függő,átfutó,kiegy. kiadások												24 902		
Kiadások összesen								2 059 486	2 214 722	944 301	45,85%	42,64%				

2	Bevételek					
1	Működési bevételek					
1	Intézményi műk. bev.	172 625	238 526	84 852	49,15%	35,57%
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		1 080	105		9,72%
2	Önkorm.sajátos működési bevételei					
	- Illetékek	125 000	125 000	53 191	42,55%	42,55%
	- Helyi adók	1 485 000	1 489 300	703 195	47,35%	47,22%
	- Átengedett központi adók	1 291 342	1 291 342	687 347	53,23%	53,23%
	- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	440 500	440 500	217 175	49,30%	49,30%
2	Támogatások					
1	Önkormányzatok költségv. támog.					
	- Normatív állami hozzájárulás	2 873 410	2 873 410	1 507 642	52,47%	52,47%
	- Norm.kötött felh. támogatások	546 789	973 287	739 616	135,27%	75,99%
	- Kieg.tám. a helyi önk. bérkiadásaihoz					
	- Központosított előirányzatok	960	113 512	133 690	13926,04%	117,78%
	- Működéskept.vált helyi önk.kieg.tám.					
	- Címzett támogatások					
	- Céltámogatások					
	- Területi kiegy. szolgáló fejl. célú támogatás					
	- Céljellegű decentralizált támogatás					
	- Fejl. és vis maior feladatok támogatás		5 169	5 169		100,00%
	- Vis maior tartalékból kapott támogatás					
	- Leghátr. helyzetű kistérs. felzárkóztató támogatása		44 232	44 232		100,00%
	- Egyéb központi támog		144 463	172 645		119,51%
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	14 920	4 920	1 936	12,98%	39,35%
	-ebből felhasználási kööttséggel terhelt	10 000				
2	Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei	109 880	71 764	21 343	19,42%	29,74%
	-ebből felhasználási kööttséggel terhelt	40 000	1 884			
3	Pénzügyi befektetések bevételei	51 680	51 680	5 209	10,08%	10,08%
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		1 814	1 414		77,95%
4	Támogatásértékű bevételek					
1	Támogatásértékű működési bev.	1 051 469	553 061	248 467	23,63%	44,93%
2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	302 317	309 835	217 091	71,81%	70,07%
5	Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele	2 000	2 000	1 426	71,30%	71,30%
6	Hitelek					
1	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	500 000	500 000			
2	Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	290 000	348 783	69 000	23,79%	19,78%
7	Pénzforgalom nélküli bevételek					
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	581 903	820 966	717 952	123,38%	87,45%
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek			-278 586		
Bevételek összesen		9 839 795	10 403 564	5 354 006	54,41%	51,46%
3	Önkormányzati támogatás	-7 780 309	-8 188 842	-4 409 705	56,68%	53,85%
Bevételek mindösszesen		2 059 486	2 214 722	944 301	45,85%	42,64%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2008 évi előirányzat e Ft	2008 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2				Cigány Kisebbségi Önkormányzat								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				122	220	220	180,33%	100,00%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				13	24	24	184,62%	100,00%
		3		Dologi kiadás				1 288	1 302	374	29,04%	28,73%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	7			Működési c. támogatási kölcsön								
	8			Felújítás								
	9			Felhalmozási kiadás						110		
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre								
	13			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-114		
	Kiadások összesen							1 423	1 546	614	43,15%	39,72%
	2			Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.						15		
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
	4			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				530	530			
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
	5			Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele								
	7			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				413	413	413	100,00%	100,00%
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek						-3		
	Saját bevételek összesen							943	943	425	45,07%	45,07%
	3			Önkormányzati támogatás				480	603	326	67,92%	54,06%
	Bevételek mindösszesen							1 423	1 546	751	52,78%	48,58%
3				Szlovák Kisebbségi Önkormányzat								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás								
		2		Munkaadót terhelő járulékok								
		3		Dologi kiadás				878	1 060	460	52,39%	43,40%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre						150		
	8			Felújítás								
	9			Felhalmozási kiadás								
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre								
	13			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						60		
	Kiadások összesen							878	1 060	670	76,31%	63,21%

2	Saját bevételek							
1	Működési bevételek							
1	1	Intézményi műk. bev.			804			
		-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			239			
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
1	1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése						
4	4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről						
4	Támogatásértékű bevételek							
1	1	Támogatásértékű működési bev.	300	300	340	113,33%	113,33%	
2	2	Támogatásértékű felhalmozási bev.						
7	Pénzforgalom nélküli bevételek							
1	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	98	98	98	100,00%	100,00%	
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek							
Saját bevételek összesen			398	398	1 242	312,06%	312,06%	
3	Önkormányzati támogatás		480	662	384	80,00%	58,01%	
Bevételek mindösszesen			878	1 060	1 626	185,19%	153,40%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2008 évi előirányzat e Ft	2008 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
4	Környezetvédelmi alap											
1	Kiadások											
	1	Működési költségvetés										
		3	Dologi kiadás					1 185	1 185			
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre									
		1	Egyéb szervek támogatása									
3	Önkormányzati támogatás							1 185	1 185			
5	Védelmi feladatok											
1	Kiadások											
	1	Működési költségvetés										
		1	Személyi juttatás					420	205			
		2	Munkaadót terhelő járulékok					135	66			
		3	Dologi kiadás					1 145	1 205	447	39,04%	37,10%
	8	Felújítás										
	9	Felhalmozási kiadás							284	34		11,97%
3	Önkormányzati támogatás							1 700	1 760	481	28,29%	27,33%
6	Városfenntartási és egyéb feladatok											
1	Kiadások											
	17	Központi kezelésű előirányzatok										
		1	Helyi utak, hidak fenntartása					55 545	60 784	8 739	15,73%	14,38%
			-ebből Rónai út vis maior					545	5 714			
		2	Vízgazdálkodás					49 478	49 478	23 515	47,53%	47,53%
		3	Parkfenntartás					55 392	55 392	23 012	41,54%	41,54%
		4	Temetőfenntartás					34 687	34 687	16 958	48,89%	48,89%
		5	Köztisztaság					69 198	69 198	36 798	53,18%	53,18%
		6	Közvilágítás					106 000	106 000	37 324	35,21%	35,21%
		7	Bérlakások fenntartása					303 600	303 600	156 188	51,45%	51,45%
			-ebből Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe					34 400	34 400	12 714	36,96%	36,96%
		8	Nem lakás célú hely.fenntart.					59 200	64 271	32 323	54,60%	50,29%

1. sz. melléklet

9	Településrendezési terv	3 000	3 000	330	11,00%	11,00%
10	Közműterkép	4 600	4 600			
11	Hatósági hat. végrehajtása	1 500	1 500	105	7,00%	7,00%
12	Vagyonbiztosítás	10 812	10 812	4 605	42,59%	42,59%
13	Hőközpontok karbantartása	5 700	5 700			
14	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	28 266	28 896	8 611	30,46%	29,80%
15	Pervesztés, perköltségek	2 000	2 000			
16	ÁFA befizetés	63 014	73 986	11 467	18,20%	15,50%
17	Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei	9 000	9 000	3 960	44,00%	44,00%
18	Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	200 000	195 800	124 360	62,18%	63,51%
19	Közbesz. eljárás és szakértők költségei	2 500	2 500	387	15,48%	15,48%
20	Ebösszeírás	500	500			
21	Digit. alaptérkép feltöltése	3 500	3 500			
22	Belváros forgalomtechnikai felülvizsgálati terv	5 000	5 000	2 400	48,00%	48,00%
23	AGÓRA infrastrukturális fejlesztés előkészítése		306	306		100,00%
24	Előző évi kiutatlan támogatás rendezése		197 946	197 946		100,00%
3	Önkormányzati támogatás	1 072 492	1 288 456	689 334	64,27%	53,50%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2008 évi előirányzat e Ft	2008 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
7				Közművelődési feladatok								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás								
			2	Munkaadót terhelő járulékok								
			3	Dologi kiadás				18 100	9 785	1 052	5,81%	10,75%
				<i>ebből</i>								
			1	<i>-Szépségverseny díjazása</i>				300	300			
		5		Támogatás értékű működési kiadás								
			1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet műk. támogatása				47 000	47 000	23 500	50,00%	50,00%
			2	Egyéb szervezetek támogatása					250	250		100,00%
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
			1	S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				6 415	7 015	3 810	59,39%	54,31%
			2	Városi TV Kht. műk.támogatása				23 530	23 530	10 940	46,49%	46,49%
			3	Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása				4 000	7 000	2 000	50,00%	28,57%
			4	Egyéb szervezetek támogatása					350	350		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				99 045	94 930	41 902	42,31%	44,14%

8				Sportfeladatok								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás								
			2	Munkaadót terhelő járulékok								
			3	Dologi kiadás				25 000	8 080	1 985	7,94%	24,57%
		5		Támogatás értékű működési kiadás								
			1	Egyéb szervezetek támogatása								
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								

	3	Dologi kiadás							
6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							
	1	Foglalk. KHT műk.támogatása	141 149	145 083	85 864	60,83%	59,18%		
3		Önkormányzati támogatás	141 149	145 083	85 864	60,83%	59,18%		
13		<i>Hiteltörlesztés</i>							
1		Kiadások							
	1	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	250 407	250 407	122 426	48,89%	48,89%		
	2	Rövid lejáratú hiteltörlesztés	395 000	395 000					
3		Önkormányzati támogatás	645 407	645 407	122 426	18,97%	18,97%		
14		<i>Hitelkezelési költség</i>							
1		Kiadások							
	1	Működési költségvetés							
	3	Dologi kiadás	18 416	18 416	9 761	53,00%	53,00%		
3		Önkormányzati támogatás	18 416	18 416	9 761	53,00%	53,00%		
15		<i>Kamatfizetés</i>	76 651	76 651	21 846	28,50%	28,50%		
3		Önkormányzati támogatás	76 651	76 651	21 846	28,50%	28,50%		
16		<i>Általános tartalék</i>	10 000	7 145					
3		Önkormányzati támogatás	10 000	7 145					
17		<i>Céltartalékok</i>							
	1	Képviselői alap	4 600	2 988					
	2	Int. vez. jutalmazása	5 000						
	3	Kiemelk. színv. okt. munka elismerése	5 000	9					
	4	Érettségi és szakmai vizsgák	12 000	12 948					
	5	Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása	9 800	9 800					
	6	Tankönyvtámogatás	34 159	34 159					
	7	Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyeped. ellátása	10 000	10 000					
	8	Szociális feladatok kistérségi ellátásának támogatása	5 053	5 053					
	9	Működési tartalék	20 150	22 055					
	10	Iskolabusz költségei 2008. 09.01.-től	567	567					
	11	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	12 396	12 396					
	12	Olasz testvérvárosi iskolai kapcsolat	500	500					
	13	Parkolóépítési alap	3 750	3 750					
	14	Felhalmozási pályázati saját erő	1 719	10 119					
	15	Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok	38 320	38 320					
	16	Térségi integrált szakképző központ	15 000	3 545					
3		Önkormányzati támogatás	178 014	166 209					

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2008 évi előirányzat e Ft	2008 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
18				<i>Szakképzés fejlesztési program</i>								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				80	574	160	200,00%	27,87%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				23	203	42	182,61%	20,69%
		3		Dologi kiadás				2 076	25 751	4 170	200,87%	16,19%

1	Működési bevételek					
1	Intézményi műk. bev.	172 625	239 078	85 671	49,63%	35,83%
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		1 632	344		21,08%
2	Önkorm.sajátos működési bevételei	3 341 842	3 346 142	1 660 908	49,70%	49,64%
2	Támogatások					
1	Önkormányzatok költségv. támogatása	3 421 159	4 154 073	2 602 994	76,09%	62,66%
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	14 920	4 920	1 936	12,98%	39,35%
	-ebből felhasználási kööttséggel terhelt	10 000				
2	Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételek	109 880	71 764	21 343	19,42%	29,74%
	-ebből felhasználási kööttséggel terhelt	40 000	1 884			
3	Pénzügyi befektetések bevételei	51 680	51 680	5 209	10,08%	10,08%
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		1 814	1 414		77,95%
4	Támogatásértékű bevételek					
1	Támogatásértékű működési bevételek	1 052 299	566 233	249 324	23,69%	44,03%
2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	302 317	309 835	217 091	71,81%	70,07%
5	Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele	2 000	2 000	1 426	71,30%	71,30%
6	Hitelek					
1	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	500 000	500 000			
2	Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	290 000	348 783	69 000	23,79%	19,78%
7	Pénzforgalom nélküli bevételek					
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	584 593	823 656	720 642	123,27%	87,49%
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek			-278 589		
Saját bevételek összesen		9 843 315	10 419 978	5 358 369	54,44%	51,42%
3	Intézmények finanszírozása	-5 413 301	-5 548 339	-2 761 918	51,02%	49,78%
Bevételek mindösszesen		4 430 014	4 871 639	2 596 451	58,61%	53,30%
KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		10 358 984	11 302 507	5 321 428	51,37%	47,08%
BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		10 358 984	11 302 507	6 195 777	59,81%	54,82%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2008 évi előirányzat e Ft	2008 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
---------	-----------	--------------	--------------	--------	----------	--------------	---------------	---------------------------	--------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------

I - IV. FEJEZET ÖSSZESEN

1	Kiadások											
1	Működési költségvetés											
1	Személyi juttatás							3 473 682	3 660 320	1 809 071	52,08%	49,42%
2	Munkaadót terhelő járulékok							1 127 237	1 186 716	581 324	51,57%	48,99%
3	Dologi kiadás							2 604 057	2 910 657	1 532 119	58,84%	52,64%
	<i>ebből</i>											
	- <i>élelmezési kiadás</i>							464 212	464 212	260 508	56,12%	56,12%
	- <i>karbantartási kiadás</i>							24 537	30 070	14 655	59,73%	48,74%
	- <i>Tarjáni Tavasz és Dixie Fesztivál 10 000</i>											
	- <i>Utazási kiállítás 2500</i>											
	- <i>Felnőtt színházi előadás sorozat 9 000</i>											
	- <i>Műsorfüzet 1 000</i>							22 500	29 500	29 500	131,11%	100,00%
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások							975 305	958 465	435 699	44,67%	45,46%
3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások									2 505		
4	Ellátottak pénzbeli juttatása							2 474	5 586	7 730	312,45%	138,38%
5	Támogatás értékű működési kiadás							92 792	258 881	201 267	216,90%	77,74%

1. sz. melléklet

6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	398 456	451 012	248 811	62,44%	55,17%
7	Működési c. támogatási kölcsön					
8	Felújítás	132 348	151 130	7 243	5,47%	4,79%
9	Felhalmozási kiadás	611 464	743 275	312 332	51,08%	42,02%
10	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	19 440	66 554	5 363	27,59%	8,06%
11	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	11 657	14 499	183	1,57%	1,26%
12	Felhalmozási c. támogatási kölcsön					
13	Függő,átfutó,kiegy. kiadások			33 509		
14	Hiteltörlesztés	645 407	645 407	122 426	18,97%	18,97%
15	Kamatfizetés	76 651	76 651	21 846	28,50%	28,50%
16	Tartalékok	188 014	173 354			
Kiadások összesen		10 358 984	11 302 507	5 321 428	51,37%	47,08%
2	Bevételek					
1	Működési bevételek					
1	Intézményi műk. bev.	587 592	665 758	345 395	58,78%	51,88%
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		2 977	2 660		89,35%
2	Önkorm.sajátos működési bevételei	3 341 842	3 346 142	1 660 908	49,70%	49,64%
2	Támogatások					
1	Önkormányzatok költségv. támog.	3 421 159	4 154 073	2 602 994	76,09%	62,66%
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	14 920	4 920	1 938	12,99%	39,39%
	-ebből felhasználási kööttséggel terhelt	10 000				
2	Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.	109 880	71 764	21 343	19,42%	29,74%
	-ebből felhasználási kööttséggel terhelt	40 000	1 884			
3	Pénzügyi befektetések bevételei	51 680	51 680	5 209	10,08%	10,08%
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		3 664	7 230		197,33%
4	Támogatásértékű bevételek					
1	Támogatásértékű működési bev.	1 147 001	680 302	526 639	45,91%	77,41%
	-ebből OEP-től származó bev.	94 702	96 191	50 197	53,01%	52,18%
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	302 317	309 835	217 091	71,81%	70,07%
	-ebből OEP-től származó bev.					
5	Tám.kölcs.visszatér.érték.p.ért.kib. bevétele	2 000	2 000	1 426	71,30%	71,30%
6	Hitelek					
1	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	500 000	500 000			
2	Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	290 000	348 783	69 000	23,79%	19,78%
7	Pénzforgalom nélküli bevételek					
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	590 593	1 163 586	1 010 802	171,15%	86,87%
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek			-274 198		
Bevételek összesen		10 358 984	11 302 507	6 195 777	59,81%	54,82%

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2008 évi előirányzat	2008 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
I.					EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET										
					Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok										
	1				Kiadások										
		1			Felhalmozási kiadás										
			9		1						150	159		106,00%	
					Számítástechnikai eszközök beszerzése										
	2				Egészségügyi alapellátás										
					Kiadások										
		1			Felhalmozási kiadás										
			9		1										
					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése							674	623	92,43%	
					Számítástechnikai eszközök beszerzése							187	186	99,47%	
II.					KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
					Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat										
					Általános Feladatok										
	1				Kiadások										
		1			Felhalmozási kiadás										
			9		1						200	180		90,00%	
					Számítástechnikai eszközök beszerzése										
	2				Salgótarjáni Összevont Óvoda										
					Kiadások										
		1			Felhalmozási kiadás										
			9		1							449			
					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése										
					ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS										
	3				Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon										
					Kiadások										
		1			Felújítás										
			8		1						245				
					Internetes hozzáférés átalakítása										
					Felhalmozási kiadás										
			9		1					6 000	6 227	6 227	103,78%	100,00%	
					Kisbusz beszerzése										
					Felhalmozási kiadás										
			9		2						239	239		100,00%	
					Számítástechnikai eszközök beszerzése										
	4				Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.										
					Kiadások										
		1			Felhalmozási kiadás										
			9		1						4 140	240		5,80%	
					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése										
	5				Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény										
					Kiadások										
		1			Felújítás										
			8		Felhalmozási kiadás										
					Felhalmozási kiadás										
			9		1						180	178		98,89%	
					Számítástechnikai eszközök beszerzése										
					KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS										
	6				Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola										
					Kiadások										
		1			Felhalmozási kiadás										
			9		Felhalmozási kiadás										

	1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 975			
7		Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola				
	1	Kiadások				
	9	Felhalmozási kiadás				
	1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 856	1 867		48,42%
	2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	914	127		13,89%
8		Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola				
	1	Kiadások				
	8	Felújítás				
	1	CNC gép felújítása	5 000			
	9	Felhalmozási kiadás				
	1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	10 220	4 188		40,98%
	2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	11 455	191		1,67%
9		Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola				
	1	Kiadások				
	8	Felújítás				
	1	Épületek felújítása (páraelszívás kiépítése)	500			
	9	Felhalmozási kiadás				
	1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	16 350	4 103		25,09%
	2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	5 488	627		11,42%
III		EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET				
	1	József Attila Művelődési és Konferencia Központ				
	1	Kiadások				
	9	Felhalmozási kiadás				
	1	Pianínó beszerzése	270	270		100,00%
2		Csarnok- és Piacigazgatóság				
	1	Kiadások				
	9	Felhalmozási kiadás				
	1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	500	160		32,00%
3		Hivatásos Tűzoltóság				
	1	Kiadások				
	8	Felhalmozási kiadás				
	1	Kazán beszerzése	3 000			
	2	Fűtés korszerűsítés	4 391			
IV.		POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET				
	1	Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok				
	1	Kiadások				
	8	Felújítás				
	1	Polgármesteri hivatali felújítások	9 300	9 300		
	2	Bérlakások felújítása	29 000	29 000	4 199	14,48%
	3	Nem lakás c. helyiségek felúj.	3 000	3 000		
	4	Fazekas Mihály út felújítása	17 304	17 304		
	5	Illyés Gyuláné Óvoda, AI. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. utólagos akadálymentesítés saját erő	3 953	3 953		

2. sz. melléklet

6	Mackóvár Központi Óvoda utólagos akadálymentesítés saját erő	1 166	1 166			
7	Kálmán Imre út felújítása	116	91	168	144,83%	184,62%
8	Iskola út felújítása	66	66	66	100,00%	100,00%
9	Huszita út felújítása	29	29	30	103,45%	103,45%
10	Madzsar József út felújítása	17	17	17	100,00%	100,00%
11	Feketesereg út felújítása	13	13	13	100,00%	100,00%
12	Virágos út felújítása saját erő	5 325	11 771			
13	Kálmán Imre út felújítása II.ütem saját erő	7 282	14 595			
14	Tanács út felújítás engedélyezési költség	1 000	1 000	836	27,87%	83,60%
15	Katalin út felújítása saját erő	2 610	3 395	580	22,22%	17,08%
16	Jakubi út felújítása saját erő	2 167	2 977	620	%	20,83%
17	Pécskő út felújítása saját erő	13 550	6 752	8	0,06%	0,12%
18	Blaha Lujza út felújítása saját erő	8 579	19 713			
19	Teraszos-Görbe összekötő út felújítás saját erő	7 871	6 124	706	2434,48%	11,53%
20	Március 15. úti támfal-lépcső felújítás saját erő	4 500	1 591			
21	Bolyai J.Gimnázium és Szakközépiskola lépcső felújítás saját erő	9 500	1 123			
22	SKÁID Beszterce telepi tagiskola konyhai helyiség felújítása saját erő	6 000	883			
23	Garzonház felújítás, korszerűsítés		1 431			
24	Apolló Mozi felújítása		5 791			
25	Forgách-telepi sporttelep felújítása		4 300			
9	Felhalmozási kiadás					
1	Polgármesteri hivatali beruházások	13 992	13 992	7 242	51,76%	51,76%
2	Sportcsarnok rekonstrukció	301 148	301 148	248 772	82,61%	82,61%
3	Új központi temető bővítés	109 600	108 060	11 013	10,05%	10,19%
4	Kombinált csatornatisztító gépjármű beszerzés	63 060	63 060	780		
5	21-es út önkormányzati költsége	44 869	44 694	3 735	8,32%	8,36%
6	Integrált Városfejlesztési Stratégia és akcióterületi tervek készítése	23 140	23 400	14 400	62,23%	61,54%
7	Salgótarján Észak-Dél irányú, közlekedésbiztonsági célú kerékpárút	15 000	15 000			
8	Szökőkút létesítés	9 200	9 200			
9	Forgách-telep telekkialakítás	6 500	6 500			
10	SKÁID Kodály Zoltán tagiskola rekonstrukció tervezés	5 000	5 000			
11	Hárompályás légtartásos teniszcsarnok kialakítása	3 538	3 538	3 436	97,12%	97,12%
12	Elővásárlási jog gyakorlására	3 000	3 000			
13	Attila kút felépítése	2 300	2 300			
14	Zenthe Ferenc szobor készítés saját erő	1 700	1 700			
15	Zagyvarónai iskolaépület megvásárlása	1 100	1 100	900	81,82%	81,82%
16	Állati hulladéklerakó telep	897	897	900	100,33%	100,33%
17	SKÁID Beszterce telepi tagiskola statikai vizsgálata	500	500	500	100,00%	100,00%

18	Mackóvár óvoda épület statikai vizsgálata	450	450	450	100,00%	100,00%
19	JAMKK rekonstrukció	300	40			
20	Arany J.úti parkolóhely forgalombahelyezési eljárás	100	100			
21	Kassai sori ideiglenes parkolóhely forgalombahelyezési eljárás	70	70	46	65,71%	65,71%
22	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztés saját erő		3 534			
23	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése		400			
24	Zöldfa úti szennyvízvezeték kiváltása		4 909			
25	Városközponti rehabilitáció engedélyezési költség		200			
10	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					
1	Nógrád megyei Közútkezelő Kht-nak 21.út négynyomsáv. földvásárlás szanálás elszámolása	15 000	15 000			
2	Körforgalmak zöldterület felújítása	4 440	4 440	4 440	100,00%	100,00%
3	Lakossági közműfejlesztés támogatása Szerpentin úti Társasház Lakóközösség részére szélvihar által sújtott épületek tetőfelújítására		273	273		100,00%
4	Római Katolikus Főplébánia részére templom külső és belső felújításának támogatására		250	250		100,00%
5	Csatornamű Kft. fejlesztési támogatása Református Lelkipásztori Hivatal részére a templomhoz vezető lépcső felújítására		100	100		100,00%
6	Evangélikus Egyházközösség részére, zagyvapálfalvai templom felújítására		46 391			
7			100	100		100,00%
8				200		
11	Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
1	Hulladék rekultivációs társulás St. Kistérs. Többcélú Társ. jelzőrendszeres segítségnyújtó hálózat beruházáshoz	6 324	6 324			
2	St. Kistérs.Többc.Társ. közmunka önerő	5 333	5 333			
3	Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Kazár társközség része		183	183		100,00%
4	Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Vizslás társközség része		1 115			
5	Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Mátraszele társközség része		818			
6			726			
2	Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
1	Kiadások					
9	Felhalmozási kiadás Számítástechnikai eszközök beszerzése			110		
5	Védelmi feladatok					
1	Kiadások					
9	Felhalmozási kiadás					
1	Szivattyú tartozék beszerzése		24	24		100,00%
2	PDA tartozék beszerzése		10	10		100,00%

18	3	Gumicsónak motor beszerzése	250
		Szakképzés fejlesztési program	
1		Kiadások	
	9	Felhalmozási kiadás	
	1	A Stromfeld A. Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskolában a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések saját erő	58 783

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	774 909	975 458	325 121	41,96%	33,33%
---	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Az önkormányzat költségvetés mérlege

<i>BEVÉTELEK</i>	2008. évi előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés/ er.ei.	Teljesítés/ mód.ei.
Intézményi működési bevételek	587 592	665 758	345 395	58,78%	51,88%
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	3 341 842	3 346 142	1 660 908	49,70%	49,64%
-Illetékek	125 000	125 000	53 191	42,55%	42,55%
-Helyi adók	1 485 000	1 489 300	703 195	47,35%	47,22%
-Átengedett központi adók	1 291 342	1 291 342	687 347	53,23%	53,23%
=Szja helyben maradó része	435 149	435 149	231 064	53,10%	53,10%
=Jövedelemkülönbség mérséklése	639 193	639 193	339 412	53,10%	53,10%
=Szja norm.módon elosztott része	0	0	0		
=Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0		
=Gépjárműadó	217 000	217 000	116 871	53,86%	53,86%
-Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev.	440 500	440 500	217 175	49,30%	49,30%
<i>Működési bevételek összesen</i>	3 929 434	4 011 900	2 006 303	51,06%	50,01%
Önkormányzatok költségvetési tám.	3 421 159	4 104 672	2 558 762	74,79%	62,34%
-Normatív támogatások	2 873 410	2 873 410	1 507 642	52,47%	52,47%
-Központosított előirányzatok	960	113 512	133 690	13926,04 %	117,78%
-Normatív, kötött felh.támogatások	546 789	973 287	739 616	135,27%	75,99%
-Helyi önk. működőkép. kieg. tám.	0	0	0		
-Egyéb központi támogatás	0	144 463	172 645		119,51%
-Vis maior támogatás	0	5 169	5 169		100,00%
Fejlesztési célú támogatások	0	44 232	44 232		100,00%
=Leghátrányosabb helyzetű kistérs.támogatása	0	44 232	44 232		100,00%
=Ter. kieg. szolg. fejl. c. tám.	0	0	0		
=Céljellegetű decentr. támogatás	0	0	0		
<i>Támogatások összesen</i>	3 421 159	4 154 073	2 602 994	76,09%	62,66%
Tárgyi eszk., immat.javak értékesít.	14 920	4 920	1 938	12,99%	39,39%
=ebből felhasználási kööttséggel terhelt	10 000				
Sajátos felhalmozási és tőkebev.	109 880	71 764	21 343	19,42%	29,74%
-Önkorm. lakások értékesítés	29 000	29 000	14 684	50,63%	50,63%
-Önkorm. lakótelek értékesítése	58 000	19 884	1 685	2,91%	8,47%
=ebből felhasználási kööttséggel terhelt	40 000	1 884			
-Privatizációs bevétel	4 000	4 000	2 561	64,03%	64,03%
-Egyéb sajátos felhalm.bevétel	18 880	18 880	2 413	12,78%	12,78%
Pénzügyi befektetések bevételei	51 680	51 680	5 209	10,08%	10,08%

Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről	0	3 664	7 230		197,33%
<i>Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz.</i>	<i>176 480</i>	<i>132 028</i>	<i>35 720</i>	<i>20,24%</i>	<i>27,05%</i>
Támogatásértékű működési bevétel	1 147 001	680 302	526 639	45,91%	77,41%
-ebből OEP-től szárm. bev.	94 702	96 191	50 197	53,01%	52,18%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	302 317	309 835	217 091	71,81%	70,07%
<i>Támogatásértékű bevételek összesen</i>	<i>1 449 318</i>	<i>990 137</i>	<i>743 730</i>	<i>51,32%</i>	<i>75,11%</i>
<i>Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért.</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 426</i>	<i>71,30%</i>	<i>71,30%</i>
Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás	500 000	500 000	0	0,00%	0,00%
Felhalm.célú hitel felv., kötvény kib.	290 000	348 783	69 000	23,79%	19,78%
<i>Hitelek összesen</i>	<i>790 000</i>	<i>848 783</i>	<i>69 000</i>	<i>8,73%</i>	<i>8,13%</i>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	590 593	1 163 586	1 010 802	171,15%	86,87%
Függő, átfutó,kiegy.bevételek			-274 198		
<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</i>	<i>10 358 984</i>	<i>11 302 507</i>	<i>6 195 777</i>	<i>59,81%</i>	<i>54,82%</i>

Az önkormányzat költségvetés mérlege

KIADÁSOK	2008. évi előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés/ er.ei.	Teljesítés/ mód.ei.
Személyi juttatás	3 473 682	3 660 320	1 809 071	52,08%	49,42%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 127 237	1 186 716	581 324	51,57%	48,99%
Dologi kiadások	2 604 057	2 910 657	1 532 119	58,84%	52,64%
<i>Működési kiadások összesen</i>	7 204 976	7 757 693	3 922 514	54,44%	50,56%
<i>Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése</i>	0	0	0		
Támogatásértékű működési kiadás	92 792	258 881	201 267	216,90%	77,74%
Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás	398 456	451 012	248 811	62,44%	55,17%
Önkormányzatok által folyósított ellátások	975 305	958 465	435 699	44,67%	45,46%
Pénzbeli kártérítés egyéb pénzbeli juttatások			2 505		
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 474	5 586	7 730	312,45%	138,38%
<i>Működési támogatások összesen</i>	1 469 027	1 673 944	896 012	60,99%	53,53%
Felújítás	132 348	151 130	7 243	5,47%	4,79%
Felhalmozási kiadások	611 464	743 275	312 332	51,08%	42,02%
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	19 440	66 554	5 363	27,59%	8,06%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 657	14 499	183	1,57%	1,26%
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	774 909	975 458	325 121	41,96%	33,33%
<i>Felhalmozási célú tám. kölcsön</i>	0				
Tőketörlesztés	645 407	645 407	122 426	18,97%	18,97%
Kamatfizetés	76 651	76 651	21 846	28,50%	28,50%
<i>Adósságszolgálat összesen</i>	722 058	722 058	144 272	19,98%	19,98%
Általános tartalék	10 000	7 145		0,00%	0,00%
Céltartalék	178 014	166 209		0,00%	0,00%
<i>Tartalékok összesen</i>	188 014	173 354	0	0,00%	0,00%
Függő, átfutó, kiegy. kiadás			33 509		
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	10 358 984	11 302 507	5 321 428	51,37%	47,08%

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai

MEGNEVEZÉS	2008.évi előirányzat eFt	2008.évi teljesítés 06.30-ig
<i>KIADÁSOK</i>		
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Más alapnak átadás		
Felújítás		

Felhalmozás		
Egyéb (működési) kiadás	1 185	0
Költségvetési elvonás		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 185	0
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY		
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	1 185	1 085
<i>BEVÉTELEK</i>		
NYITÓ ÁLLOMÁNY	1 085	1085
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Privatizációból szárm.bev.		
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel		
Egyéb bevétel	100	0
ÖSSZES BEVÉTEL	100	0
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	1 185	1 085

2008. évi környezetvédelmi feladatterv első félévi teljesítése

1. Települési környezet tisztasága

- 1.1 Illegális szemétkerakók kialakulásának megelőzése, felderítése, szankcionálása, megszüntetése a civil szervezetek (Zöld Pont Iroda, polgárőr szervezetek) bevonásával, a helyi Hulladékgazdálkodási Tervben foglaltakkal összhangban folyamatos volt.
„Illegális hulladéklerakók felszámolása Salgótarjában” címmel pályázat került benyújtásra, mely kedvező elbírálásban részesült. A támogatás igénybevételével az illegális lerakók felszámolására a második félévben kerül sor.
- 1.2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló 14/2007. (IV. 24.) rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése folyamatos volt.
- 1.3. A köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása folyamatos volt.
- 1.4. Civil szervezetek szerepének erősítése, munkájuk segítése a lakosság széles körű bevonása érdekében folyamatos volt. Együttműködési megállapodás megkötésére került sor a Salgótarjáni Környezetvédelmi Egyesülettel, Salgótarján közigazgatási területén parlafű-mentesítési tevékenység tárgyában.

2. Csapadékvíz elvezetés

- 2.1. A szabálytalan szennyvízbekötések, illegális szennyvízkivezetések feltárása, hatósági intézkedések foganatosítása folyamatos volt, 5 esetben került sor hatósági eljárás kezdeményezésére.
- 2.2. Nyílt vízvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása a Salgó úton, Dolinkában, Gyurtyánosban, Pécskő út végén, Salakhegyi úton, és a BRG melletti árokban valósult meg. A Salgótarjáni Foglalkoztatási KHT pataktisztítást végzett a Salgó-patakban, Tarján-patakban (a Beszterce lakótelepi és piaci szakaszán) és a Zagyva-patakban.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és -kezelés

- 3.1. A salgótarjáni csatornaközmű és működtető vagynon történő fejlesztések és rekonstrukciók megvalósítása.
Salgótarján-Salgóbánya szennyvízcsatornázásának vízjogi létesítési engedélyre megkérésre került, az engedélyezési eljárás folyamatban van.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

- 4.1. Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési lehetőségének vizsgálata folyamatos volt.
- 4.2. Hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó pályázat kidolgozása folyamatban van.
- 4.3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása folyamatos volt.

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

- 5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása folyamatos volt.

6. Helyi közlekedésszervezés

- 6.1. Önkormányzati utak felújítása pályázati források bevonásával.
Az első félévben 6 db önkormányzati út felújítására, illetve építésére vonatkozó pályázat került benyújtásra: Virágos út, Kálmán I. út II. ütem, Katalin út, Jakubi út, Blaha L. út, Teraszos-Görbe összekötő út.
- 6.2. Észak - Dél irányú közlekedésbiztonsági célú kerékpárút megterveztetése és engedélyeztetése.
A kerékpárút tervezésére vonatkozóan pályázat került benyújtásra, mely kedvező elbírálásban részesült. Az engedélyezési tervdokumentáció készítése folyamatban van.
- 6.3. Belváros forgalomtechnikai vizsgálata, fizetőparkolási rendszer kiterjesztésére vonatkozó helyi szabályozás kidolgozása.
A városközpont forgalmi, parkolási rend felülvizsgálatára és egyes területek forgalmi rendjének módosítására vonatkozó tervdokumentáció elkészült, a helyi szabályozás kidolgozása folyamatban van.

7. Vízellátás

- 7.1. Önkormányzati tulajdonú területen lévő források, közkutak vízminőségének folyamatos ellenőrzötése, környezetük tisztántartása folyamatos volt.
- 7.2. Ivóvízhálózati rekonstrukciók megvalósítása a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. üzleti tervében foglaltak alapján.
Elosztó vezeték cseréje valósult meg Rónafalu- Rónabányán, a Fáy A. krt.-on, és megkezdődött a Kékkői úton. A város területén a bekötővezetékek cseréje folyamatos volt, az első félévben 28 db készült el.

8. Energiagazdálkodás

- 8.1. Intézményi energiaracionalizálási programok lehetőségének vizsgálata folyamatos volt.

9. Zöldfelület gazdálkodás

- 9.1. Zöldterületek kaszálása, hatékony gondozása - különös tekintettel a parlagfű mentesítésre - a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. és a Foglalkoztatási Kht. együttműködésének keretében folyamatos volt.
- 9.2. Városközpont funkcióbővítő rehabilitációjának előkészítése.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrált Városfejlesztési Stratégiája elkészült, elfogadása az első félévben megtörtént.
- 9.3. Új központi temető bővítés I./A. ütem megvalósítása.
A vízjogi létesítési engedély és az építési engedély beszerzése folyamatban van.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

-

11. Környezeti nevelés

- 11.1. Lakossági szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programok szervezése a Környezetvédelmi Világnap keretében valósult meg.
- 11.2. A környezettudatos magatartás erősítése a város közoktatási intézményeiben folyamatos volt.
- 11.3. Környezetvédelmi Világnap közös megrendezése a civil szervezetek és az oktatási intézmények együttműködésével megtörtént.

Általános tartalék 2008. I. félévi felhasználása

1. sz. táblázat

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
	10 000			5/2008.(II.12.)r.
Bolyai János Gimnázium: "Színház egész Európa" projekthez és a chicagói csoport fogadásához támogatás		-200		18/2008.(IV.29.)r.
Förster Kálmán Városvédő és Városszépítői Egyesület: az Acélgyári Levente Egyesület tagjainak 1944-ben bekövetkezett tragikus balesetének 64. évfordulójának megrendezéséhez támogatás		-50		18/2008.(IV.29.)r.
Nógrád Megyei Természetbarát Szövetség: Gyalogos természetjárók XV. Országos Találkozójának megrendezése alkalmából elkészítésre kerülő kiadványok nyomdaköltségeihez hozzájárulás		-350		18/2008.(IV.29.)r.
Társasház Lakóközösség: szélvihar által sújtott épületek tetőfelújítása		-200		18/2008.(IV.29.)r.
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület: Balázs Fecó előadóművész előadásán történő közreműködéshez támogatás		-30		18/2008.(IV.29.)r.
Római Katolikus Főplébánia: templom külső és belső felújításához támogatás		-100		18/2008.(IV.29.)r.
Evangélikus Egyházközösség: zagyvapálfalvai templom felújításához támogatás		-200		18/2008.(IV.29.)r.
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége: nemzeti ünnepekről megemlékezések lebonyolításához, betegek látogatásához támogatás		-100		18/2008.(IV.29.)r.
Bánya-és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete ST.I.sz.Nyugdíjas Alapszervezet: Inászó bányász emlékhely felújítási munkálataihoz támogatás		-80		18/2008.(IV.29.)r.
Palóc Mentőalapítvány: jótékonyági bál megrendezéséhez támogatás		-120		18/2008.(IV.29.)r.
Salgótarján-Baglyasalja FC: játékvezetői díj kifizetése, sportfelszerelés vásárlása, versenyekre történő utazási költségek támogatása			1 800	18/2008.(IV.29.)r.
Ipoly-Print Kft: "Drog a pénzért vett halál" című könyv megjelentetéséhez támogatás		-10		24/2008.(V.27.)r.
Salgótarján-Baglyasalja FC: játékvezetői díj kifizetése, sportfelszerelés vásárlása, versenyekre történő utazási költségek támogatása		-1 800		24/2008.(V.27.)r.
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: bentlakásos katasztrófavédelmi nyári tábor megrendezéséhez támogatás		-60		24/2008.(V.27.)r.

Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület: Április 23.-i közgyűlés és a 15. évforduló megünneplésének költségeihez hozzájárulás	-25	24/2008.(V.27.)r.
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány: „minőségi megmérettetés, kamaratánc fesztiválon való részvétel támogatása	-600	24/2008.(V.27.)r.
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószoigálati Alapítvány: Csángóföldi expedíció támogatása	-250	24/2008.(V.27.)r.
Hivatásos Tűzoltóság: Évfordulós rendezvény támogatása	-50	26/2008.(VI.24.)r.
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: Nógrádi futball 2007-2008. Című könyv kiadásához támogatás	-10	26/2008.(VI.24.)r.
Zagyvapálfalváért Baráti Kör: Őszidők Nyugdíjas Klub fennállásának 30. Évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepség támogatása	-20	26/2008.(VI.24.)r.
Sziklaorom Hegymászó és Barlangász Klub: "24.Vulkánszpelogógiai tábor" megszervezéséhez támogatás	-30	26/2008.(VI.24.)r.
Kohász Művelődési Központ Egyesület: Kohász Fúvózenekar által biztosított május 1-jei zenés ébresztő támogatása	-50	26/2008.(VI.24.)r.
Baglyasalja Barátainak Köre: "14.Baglyasi Napok" rendezvénysorozat programjai megvalósításához támogatás	-50	26/2008.(VI.24.)r.
Református Lelkipásztori Hivatal: templomhoz vezető lépcső felújításához támogatás	-100	26/2008.(VI.24.)r.
NIKI Táncsoport Egyesület: nemzetközi versenyekre való felkészüléshez támogatás	-20	26/2008.(VI.24.)r.
Medalion Táncsoport Egyesület: Savária Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanérvzáró gálájának megrendezéséhez támogatás	-20	26/2008.(VI.24.)r.
Palló Ifjúságsegítő Egyesület: "Pálfalvai Aranyos Gyermeknap" megrendezéséhez támogatás	-50	26/2008.(VI.24.)r.
Somos és Környéke Polgárőr Egyesület: Salgóbánya és Somoskő településrészekén működő csoport járőrözéséhez támogatás	-30	26/2008.(VI.24.)r.
Salgótarjáni Nő Klub Egyesület: Bükkszentkereszteszi kirándulás költségeihez hozzájárulás	-50	26/2008.(VI.24.)r.
ÖSSZESEN	10 000	-2 855
		7 145

Céltartalékok 2008. I. félévi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Képviselői alap	4 600			5/2008.(II.12.)r.
Képviselők rendelkezése alapján		-1 612		
Képviselői alap összesen			2 988	
Intézményvezető jutalmazása	5 000			5/2008.(II.12.)r.
Intézményvezetői tevékenység elismerése		-3 374		26/2008.(VI.24.)r
Igazgatói munkaközösség tanulmányút, tanulmányi kirándulás		-1 626		26/2008.(VI.24.)r
Intézményvezető jutalmazása összesen			0	
Kiemelkedő színvonalú oktatási munka elismerése	5 000			5/2008.(II.12.)r.
Kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok keresetkiegészítése		-4 991		26/2008.(VI.24.)r
Kiemelkedő színvonalú oktatási munka elismerése összesen			9	
Érettségi és szakmai vizsgák	12 000			5/2008.(II.12.)r.
A központi költségvetésből a szakmai vizsgák támogatására kapott központosított előirányzat		948		26/2008.(VI.24.)r
Érettségi és szakmai vizsgák összesen			12 948	
Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása	9 800			5/2008.(II.12.)r.
Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása összesen			9 800	
Tankönyvtámogatás	34 159			5/2008.(II.12.)r.
Tankönyvtámogatás összesen			34 159	
Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása	10 000			5/2008.(II.12.)r.
Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása összesen			10 000	

Szociális feladatok kistérségi ellátásának támogatása	5 053	5/2008.(II.12.)r.
Kistérségi feladat ellátási tartalék összesen		5 053
Működési tartalék	20 150	5/2008.(II.12.)r.
A központi költségvetésből helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	1 905	26/2008.(VI.24.)r
Működési tartalék összesen		22 055
Iskolabusz költségei 2008.09.01.-től	567	5/2008.(II.12.)r.
Iskolabusz költségei 2008.09.01.-től összesen:		567
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	12 396	5/2008.(II.12.)r.
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok összesen:		12 396
Olasz testvérvárosi iskolai kapcsolat	500	5/2008.(II.12.)r.
Olasz testvérvárosi iskolai kapcsolat összesen:		500
Parkoló építési alap	3 750	5/2008.(II.12.)r.
Parkoló építési alap összesen		3 750
Felhalmozási pályázatok saját ereje	1 719	5/2008.(II.12.)r.
Egy gyermekorvosi rendelő, valamint egy játszótér kialakításához szükséges saját erő megteremtése	8 400	24/2008.(V.27.)r.
Felhalmozási pályázatok saját ereje összesen		10 119
Szilárd Hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok	38 320	5/2008.(II.12.)r.
Szilárd Hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok összesen		38 320
Térségi integrált szakképző központ	15 000	5/2008.(II.12.)r.
A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás létrehozását elhatározó önkormányzatok Egyeztető Tanácsának döntése alapján a 2008. évi projektmenedzsment költségei	-2 321	13/2008.(III.25.)r.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében " A TISZK rendszer továbbfejlesztésére" c.pályázat benyújtásából az önkormányzatunkat érintő költség	-3 844	26/2008.(VI.24.)r	
A TIOP -3.1.1/08/1 konstrukció keretében "ATSZK rendszerhez kapcsolódó infrastruktúrális fejlesztése" c.pályázat előkészítéséből és benyújtásából az önkormányzatunkat érintő költség	-5 290	26/2008.(VI.24.)r	
Térségi integrált szakképző központ összesen:		3 545	
ÖSSZESEN	178 014	-11 805	166 209

Közművelődési feladatok 2008. I. félévi felhasználása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előir.	Előir. módos.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		99 045			
Balassi Bálint Megyei Könyvtár működési támogatása				23 500	
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány működési támogatása				3 210	
Városi TV Kht. működési támogatása				10 940	
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása				2 000	
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Magyar Kultúra Napja és Salgótarján várossá nyilvánítása ünnepség rendezési költsége dologi előir. terhére		-1 500		18/2008.(IV.29.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Várossá nyilvánítás 86. évfordulója, koszorúzási ünnepség rendezési költsége dologi előir. terhére		-67		18/2008.(IV.29.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Irodalmi Kávéház (Szerdatársaság) 2008. évi működésének költségei, rendezvények költsége és piano beszerzése dologi előir. terhére		-2 600		18/2008.(IV.29.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Vertich Színpad Stúdió 2008. évi működésének költségei dologi előir. terhére		-1 800		18/2008.(IV.29.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Tarjáni Kassák Kör 2008. évi rendezvényeinek, kiadványainak költsége dologi előir. terhére		-700		18/2008.(IV.29.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Március 15. Városi Ünnepség és a kapcsolódó rendezvényei költsége dologi előir. terhére		-1 050		18/2008.(IV.29.)
Balassi B. M. Könyvtár és Közművelődési Intézet	Költészet Napja városi rendezvény költségei dologi előir. terhére		-150		18/2008.(IV.29.)
Balassi B. M. Könyvtár és Közművelődési Intézet	Költészet Napja városi rendezvény költségei		150	150	18/2008.(IV.29.)
KIGSZ Váczi Gy. Művészetoktatási Intézmény	Salgótarjáni Ifjúsági Művészeti Napok rendezvényei támogatása dologi előir. terhére		-400		18/2008.(IV.29.)
St-i Néptáncművészetért Közalapítvány	Művelődési megemlékezés, kamaratánc fesztiválon való részvétel, valamint a tervezett Erdélyi látogatás költségeinek támogatására az ált. tartalékból		600	600	24/2008.(V.27.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Impro Színpad színházi előadásai (premierjei) költségei és 2008. évi támogatásuk dologi előir. terhére		-200		26/2008.(VI.24.)
ARS LONGA Művészeti Egyesület	Cered-St. Nemzetközi Művésztelep rendezésének költségei dologi előir. terhére		-300		26/2008.(VI.24.)
ARS LONGA Művészeti Egyesület	Cered-St. Nemzetközi Művésztelep rendezésének költségei		300	300	26/2008.(VI.24.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Győzelem Napja Városi Ünnepség rendezésének költségei dologi előir. terhére		-140		26/2008.(VI.24.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Ünnepi Könyvhét városi programjai (2008. jún. 4-i és jún. 11-i irodalmi est rendezésének ktg.), közreműködők tiszteletdíja és dologi kiadások a dologi előir. terhére		-100		26/2008.(VI.24.)

3. sz. táblázat

József A. Művelődési és Konferencia Központ	Az Impro Színpad „Kamaszkorunk körül” c. előadásának (a JAMKK színháztermében) ruhatári és jegykezelői költsége dologi előir. terhére			-33		26/2008.(VI.24.)
Balassi B. M. Könyvtár és Közművelődési Intézet	Ünnepi Könyvhét városi rendezvény meghívó és előadói díjak, dologi kiadások a dologi előir. terhére			-50		26/2008.(VI.24.)
Balassi B. M. Könyvtár és Közművelődési Intézet	Ünnepi Könyvhét városi rendezvény meghívó és előadói díjak és dologi kiadások			50	50	26/2008.(VI.24.)
Nm-i Múzeumi Szervezet	Múzeumi Világnap városi rendezvény meghívó, propaganda anyagok, megbízási díjak és dologi kiadások a dologi előir. terhére			-50		26/2008.(VI.24.)
Nm-i Múzeumi Szervezet	Múzeumi Világnap városi rendezvény meghívó, propaganda anyagok, megbízási díjak és dologi kiadások			50	50	26/2008.(VI.24.)
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület – TEMI Könyvtár	A Reneszánsz Év „Holló a pajzson” c. vetélkedő költsége - meghívó, propaganda anyag, tiszteletdíj és egyéb dologi kiadások a dologi előir. terhére			-50		26/2008.(VI.24.)
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület – TEMI Könyvtár	A Reneszánsz Év „Holló a pajzson” c. vetélkedő költsége - meghívó, propaganda anyag, tiszteletdíj és egyéb dologi kiadások			50	50	26/2008.(VI.24.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Magyar Hősök Emlékünnepére városi ünnepségen közreműködők tiszteletdíja, szállítási díj, egyéb dologi kiadások a dologi előir. terhére			-25		26/2008.(VI.24.)
A Magyar Turizmus Zrt. által a Tourinform irodák nyári hosszabbított nyitva tartásának költségeihez nyújtott hozzájárulás előir. rendezése				900		26/2008.(VI.24.)
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	2008. évi hangversenyek költségeire OKM pályázat útján elnyert támogatási összeg előir. rend. a POHIV ig.felad. központosított előir.-ről átcsopt.			3 000		26/2008.(VI.24.)
Polár Stúdió	Jeles Napok rendezvénysorozat meghívók, plakátok készítése				250	
Vígh László	Térségi kisállathulladékkezelő ünnepélyes átadása – hangosítás				7	
Fekete Zoltán	Önkormányzati rendezvényekre elővirág dekoráció				218	
Orbán György	Gyalogos Természetjárók Országos Találkozója – zeneszolgáltatás				20	
Horváth István művész	Gyalogos Természetjárók Országos Találkozója – művészeti tevékenység				30	
Fodor Sándor	Gyalogos Természetjárók Országos Találkozója – művészeti tevékenység				20	
Esx Kereskedelmi és Szolg. Kft.	Magyar Kultúra Napja rendezvény állófogadás megrendezése				400	
Ipoly Print Kft.	Sulyok L.: Drog, a pénzért vett halál c. könyv kiadása				10	
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus	Zenthe Ferenc mellszobor szakértői díja				72	
Sziklaorom Hegymászó és Barlangász Klub	Zenthe Ferenc mellszobor fotódokumentálása				25	
ÖSSZESEN:				99 045	-4 115	41 902

Sportfeladatok 2008. I. félévi felhasználása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előir.	Előir. módos.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		100 069			
Létesítmény és Sport Kht működési támogatása				55 500	
Beszterce Kosárlabda Klub	Az év legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés vásárlása dologi előir. terhére		-200		18/2008.(IV.29.)
Beszterce Kosárlabda Klub	Az év legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés vásárlása		200	200	18/2008.(IV.29.)
St. Atlétika Club	Az év legeredményesebb sportolóinak (Papp Ildikó, Egri Balázs) sportfelszerelés vásárlása dologi előir. terhére		-140		18/2008.(IV.29.)
St. Atlétika Club	Az év legeredményesebb sportolóinak (Papp Ildikó, Egri Balázs) sportfelszerelés vásárlása		140	140	18/2008.(IV.29.)
St. Dornyay SE	Az év legeredményesebb sportolója, Koós Brigitta részére sportfelszerelés vásárlása dologi előir. terhére		-60		18/2008.(IV.29.)
St. Dornyay SE	Az év legeredményesebb sportolója, Koós Brigitta részére sportfelszerelés vásárlása		60	60	18/2008.(IV.29.)
St. Skorpió SE	Az év legeredményesebb sportolója, Nagy György részére sportfelszerelés vásárlása dologi előir. terhére		-80		18/2008.(IV.29.)
St. Skorpió SE	Az év legeredményesebb sportolója, Nagy György részére sportfelszerelés vásárlása		80	80	18/2008.(IV.29.)
St-i Sportiskola Egyesület	Az év legeredményesebb utánpótlás csapata (Bálint Sára Réka, Szentes Réka, Varga Viktória) részére sportfelszerelés vásárlása dologi előir. terhére		-60		18/2008.(IV.29.)
St-i Sportiskola Egyesület	Az év legeredményesebb utánpótlás csapata (Bálint Sára Réka, Szentes Réka, Varga Viktória) részére sportfelszerelés vásárlása		60	60	18/2008.(IV.29.)
Az általános tartalék előirányzatából átmenetileg megfinanszírozott Salgótarján-Baglyasalja FC sporttámogatása átcsoport. az ált.tartalékra a dologi előir. terhére			-1 800		18/2008.(IV.29.)
St. Atlétika Club	Versenyzési költségek: nevezési díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előir. terhére		-300		24/2008.(V.27.)
St. Atlétika Club	Versenyzési költségek: nevezési díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása		300	150	24/2008.(V.27.)
Madách DSE	A szakosztályok versenyeztetési költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási költségek, sportfelszerelés vásárlása dologi előir. terhére		-400		24/2008.(V.27.)
Madách DSE	A szakosztályok versenyeztetési költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási költségek, sportfelszerelés vásárlása		400	200	24/2008.(V.27.)
St. Skorpió SE	A szakosztályok versenyeztetési költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazási költségek, sportfelszerelés vásárlása dologi előir. terhére		-500		24/2008.(V.27.)
St. Skorpió SE	A szakosztályok versenyeztetési költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazási költségek, sportfelszerelés vásárlása		500	250	24/2008.(V.27.)
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Országos versenyekre való utazás, nevezési díjak, szállásköltségek biztosítása dologi előir. terhére		-100		24/2008.(V.27.)
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Országos versenyekre való utazás, nevezési díjak, szállásköltségek biztosítása		100	100	24/2008.(V.27.)
St. Sportlövő Klub	Versenyeztetési, felkészítési költségek fedezése. Verseny előkészítés, lőtér felkészítése edzésekre, környezetvédelmi feladatok ellátása dologi előir. terhére		-100		24/2008.(V.27.)

4. sz. táblázat

St. Sportlövő Klub	Versenyztetési, felkészítési költségek fedezése. Verseny előkészítés, lőtér felkészítése edzésekre, környezetvédelmi feladatok ellátása		100	100	24/2008.(V.27.)
St-Baglyasalja Futball Club	Versenyztetés költségei: nevezési díjak, játékvezetői díjak, utazási és étkezési költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előir. terhére		-1 200		24/2008.(V.27.)
St-Baglyasalja Futball Club	Versenyztetés költségei: nevezési díjak, játékvezetői díjak, utazási és étkezési költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása		1 200	1 200	24/2008.(V.27.)
Beszterce Kosárlabda Klub	A Nemzeti Bajnokságban szereplő kosárlabda csapat versenyztetési költségei: bírói díjak, utazási költségek, sportfelszerelés vásárlása dologi előir. terhére		-700		24/2008.(V.27.)
Beszterce Kosárlabda Klub	A Nemzeti Bajnokságban szereplő kosárlabda csapat versenyztetési költségei: bírói díjak, utazási költségek, sportfelszerelés vásárlása		700	350	24/2008.(V.27.)
Basketball Group Bt.	Kosárlabda utánpótlás csapatok versenyztetési költségei: bírói díjak, utazási, étkezési költségek, sportfelszerelés vásárlása dologi előir. terhére		-600		24/2008.(V.27.)
Basketball Group Bt.	Kosárlabda utánpótlás csapatok versenyztetési költségei: bírói díjak, utazási, étkezési költségek, sportfelszerelés vásárlása		600	300	24/2008.(V.27.)
Quasimodo Testépítő SE	Versenyztetés költségei: nevezési díjak, utazási és szállás költségek, sporteszközök vásárlása dologi előir. terhére		-100		24/2008.(V.27.)
Quasimodo Testépítő SE	Versenyztetés költségei: nevezési díjak, utazási és szállás költségek, sporteszközök vásárlása		100	100	24/2008.(V.27.)
Petőfi DSE	Szakosztályok versenyztetési költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási költségek, edzőtáboroztatás és a tömegsport költségei dologi előir. terhére		-1 000		24/2008.(V.27.)
Petőfi DSE	Szakosztályok versenyztetési költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási költségek, edzőtáboroztatás és a tömegsport költségei		1 000	500	24/2008.(V.27.)
Gagarin DSE	A szakosztályok versenyztetési költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazás és szállás költségei, sportfelszerelés vásárlása dologi előir. terhére		-600		24/2008.(V.27.)
Gagarin DSE	A szakosztályok versenyztetési költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazás és szállás költségei, sportfelszerelés vásárlása		600	300	24/2008.(V.27.)
Salgó Sport Klub	Versenyztetés költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előir. terhére		-100		24/2008.(V.27.)
Salgó Sport Klub	Versenyztetés költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása		100	100	24/2008.(V.27.)
Madison Biliárd Klub	A csapatok versenyztetési költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előir. terhére		-100		24/2008.(V.27.)
Madison Biliárd Klub	A csapatok versenyztetési költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása		100	100	24/2008.(V.27.)
St-i Sportiskola Egyesület	A labdarúgó szakosztály 6 csop., tenisz szakosztály 2 csop. edzési, versenyztetési feltételeinek biztosítása (versenybírói, játékvezetői díjak, utazási költségek, szállítási díjak), sportfelszerelés és -eszközök beszerzése dologi előir. terhére		-700		24/2008.(V.27.)

4. sz. táblázat

St-i Sportiskola Egyesület	A labdarúgó szakosztály 6 csop., tenisz szakosztály 2 csop. edzési, versenyeztetési feltételeinek biztosítása (versenybírói, játékvezetői díjak, utazási költségek, szállítási díjak), sportfelszerelés és -eszközök beszerzése		700	350	24/2008.(V.27.)
Brad SE	A Vectra-Line St. Rallye verseny biztosításához szükséges mentőegységek, műszaki mentőegységek, rendőri erők és a pályabiztonsági szolgálat költségei dologi előir. terhére		-200		24/2008.(V.27.)
Brad SE	A Vectra-Line St. Rallye verseny biztosításához szükséges mentőegységek, műszaki mentőegységek, rendőri erők és a pályabiztonsági szolgálat költségei		200	200	24/2008.(V.27.)
Salgótarján Barátok Torna Club	123/2007. (V.22.) Öh. sz. határozat alapján a labdarúgó csapatok versenyeztetésének támogatása: nevezési díjak, bírói díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz, -felszerelés vásárlása dologi előir. terhére		-3 000		24/2008.(V.27.)
Salgótarján Barátok Torna Club	123/2007. (V.22.) Öh. sz. határozat alapján a labdarúgó csapatok versenyeztetésének támogatása: nevezési díjak, bírói díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz, -felszerelés vásárlása		3 000	3 000	24/2008.(V.27.)
MTB Club Hegyikerékpáros Egyesület	Utánpótláskorú versenyzők sportversenyeken történő részvételének költségei, a versenyeztetés díjai: nevezési díjak, utazási költségek, szállásköltség dologi előir. terhére		-400		26/2008.(VI.24.)
MTB Club Hegyikerékpáros Egyesület	Utánpótláskorú versenyzők sportversenyeken történő részvételének költségei, a versenyeztetés díjai: nevezési díjak, utazási költségek, szállásköltség		400	200	26/2008.(VI.24.)
St-i Tradicionális Kyokushin Karate Club	Versenyeztetés költségei: versenybírói díjak, utazási költségek, versenyek díjai, eszköz és védőfelszerelés vásárlása dologi előir. terhére		-200		26/2008.(VI.24.)
St-i Tradicionális Kyokushin Karate Club	Versenyeztetés költségei: nevezési díjak, játékvezetői díjak, utazási és étkezési költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása		200	100	26/2008.(VI.24.)
Quasimodo Testépítő SE	Páros Országos Erősemler Bajnokság és Tehetségkutató Verseny versenybírák, segítők kifizetése, versenyesszközök szállítása, díjak, kupák, érmek vásárlása, promóció dologi előir. terhére		-100		26/2008.(VI.24.)
Quasimodo Testépítő SE	Páros Országos Erősemler Bajnokság és Tehetségkutató Verseny versenybírák, segítők kifizetése, versenyesszközök szállítása, díjak, kupák, érmek vásárlása, promóció		100	100	26/2008.(VI.24.)
Tóstrand Horgász Egyesület	A május 4-i és augusztus 20-i horgászverseny haltelepítési és környezetvédelmi feladatainak költségei, a szektorfelelősök és versenybírók díjazása, serlegek, oklevelek, érmek vásárlása dologi előir. terhére		-100		26/2008.(VI.24.)
Tóstrand Horgász Egyesület	A május 4-i és augusztus 20-i horgászverseny haltelepítési és környezetvédelmi feladatainak költségei, a szektorfelelősök és versenybírók díjazása, serlegek, oklevelek, érmek vásárlása		100	100	26/2008.(VI.24.)
Dornyay SE	Utánpótlás korú sportolók versenyre utaztatása, nevezési díjak, szállás költségeinek fedezése. Fiatal válogatott versenyzők felkészülési kiadásainak biztosítása dologi előir. terhére		-400		26/2008.(VI.24.)
Dornyay SE	Utánpótlás korú sportolók versenyre utaztatása, nevezési díjak, szállás költségeinek fedezése. Fiatal válogatott versenyzők felkészülési kiadásainak biztosítása		400	200	26/2008.(VI.24.)
Gagarin DSE	„Öt Város Úszóversenye” és a „Kiss Géza Emlékverseny” rendezési költségei: a versenyek díjainak és vendéglátásának költségei, versenybírói díjak dologi előir. terhére		-100		26/2008.(VI.24.)
Gagarin DSE	„Öt Város Úszóversenye” és a „Kiss Géza Emlékverseny” rendezési költségei: a versenyek díjainak és vendéglátásának költségei, versenybírói díjak		100	100	26/2008.(VI.24.)

4. sz. táblázat

Dornyay SE	A Tájéfutás Diákolimpia Országos Döntőjéhez szükséges térképkészítés, valamint a verseny díjainak költségei dologi előir. terhére			-130		26/2008.(VI.24.)
Dornyay SE	A Tájéfutás Diákolimpia Országos Döntőjéhez szükséges térképkészítés, valamint a verseny díjainak költségei			130	130	26/2008.(VI.24.)
Bauer Rudolf NM-i Dobó Club	Dobó Többpróba Országos Bajnokság salgótarjáni versenyének rendezési költségei: létesítményhasználat díja, a vendéglátás költségei, díjak vásárlása dologi előir. terhére			-50		26/2008.(VI.24.)
Bauer Rudolf NM-i Dobó Club	Dobó Többpróba Országos Bajnokság salgótarjáni versenyének rendezési költségei: létesítményhasználat díja, a vendéglátás költségei, díjak vásárlása			50	50	26/2008.(VI.24.)
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Triatlon Megyei Bajnokság és Megyei Diákolimpia megrendezésének költségei: érmek, oklevelek, kupák vásárlása, nyomtatott pólók, rajtszámok, frissítők vásárlása dologi előir. terhére			-30		26/2008.(VI.24.)
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Triatlon Megyei Bajnokság és Megyei Diákolimpia megrendezésének költségei: érmek, oklevelek, kupák vásárlása, nyomtatott pólók, rajtszámok, frissítők vásárlása			30	30	26/2008.(VI.24.)
Beszterce DSE	A Beszterce DSE kézilabda utánpótlás csapatainak versenyeztetése az ADIDAS gyermekbajnokság versenysorozatban. A SKÁID tanulóinak diákolimpiai versenyeztetése atlétika, torna, kézilabda, labdarúgás, tájékoztató futás sportágban dologi előir. terhére			-400		26/2008.(VI.24.)
Beszterce DSE	A Beszterce DSE kézilabda utánpótlás csapatainak versenyeztetése az ADIDAS gyermekbajnokság versenysorozatban. A SKÁID tanulóinak diákolimpiai versenyeztetése atlétika, torna, kézilabda, labdarúgás, tájékoztató futás sportágban			400	200	26/2008.(VI.24.)
„AJW-altius” Kft.	A 21. Salgótarjáni Nemzetközi Ugrógála színvonalas megrendezésének költségei: reklám- és marketing költségek, versenyrendezés költségei, versenyzők díjazása dologi előir. terhére			-2 000		26/2008.(VI.24.)
„AJW-altius” Kft.	A 21. Salgótarjáni Nemzetközi Ugrógála színvonalas megrendezésének költségei: reklám- és marketing költségek, versenyrendezés költségei, versenyzők díjazása			2 000	2 000	26/2008.(VI.24.)
Salgó Sport Klub	A „Salgó Kupa” és a Tarján Kupa” lövészverseny rendezési költségei és díjai: érmek, serlegek, ajándék póló, lólap, tűzőgép, bírói díj, szállás és étkezési költség, festék vás. dologi előir. terhére			-50		26/2008.(VI.24.)
Salgó Sport Klub	A „Salgó Kupa” és a Tarján Kupa” lövészverseny rendezési költségei és díjai: érmek, serlegek, ajándék póló, lólap, tűzőgép, bírói díj, szállás és étkezési költség, festék vás.			50	50	26/2008.(VI.24.)
Tarján Íjász Egyesület	Versenyeztetés költségei: nevezési díjak, utazási költségek támogatása, valamint sporteszköz és -felszerelés vásárlásának támogatása dologi előir. terhére			-100		26/2008.(VI.24.)
Tarján Íjász Egyesület	Versenyeztetés költségei: nevezési díjak, utazási költségek támogatása, valamint sporteszköz és -felszerelés vásárlásának támogatása			100	100	26/2008.(VI.24.)
Penge Vívóakadémia és Szabadidő Sport Egyesület	Sportfelszerelés és sporteszköz vásárlása: a találatjelző készülék kábeleinek beszerzése, párbajtőrpengék és hegyek alkatrészeinek pótlása dologi előir. terhére			-300		26/2008.(VI.24.)
Penge Vívóakadémia és Szabadidő Sport Egyesület	Sportfelszerelés és sporteszköz vásárlása: a találatjelző készülék kábeleinek beszerzése, párbajtőrpengék és hegyek alkatrészeinek pótlása			300	150	26/2008.(VI.24.)
Tarján Íjász Egyesület	A 3 D GP-M verseny díjai, sportbírói, biztonságtechnikai felügyelői díjak dologi előir. terhére			-50		26/2008.(VI.24.)
Tarján Íjász Egyesület	A 3 D GP-M verseny díjai, sportbírói, biztonságtechnikai felügyelői díjak			50	50	26/2008.(VI.24.)
St-i Sportrekreációs Egyesület	A 2008. évi salgótarjáni Kihívás Napja díjainak költségei dologi előir. terhére			-100		26/2008.(VI.24.)

4. sz. táblázat

St-i Sportrekreációs Egyesület	A 2008. évi salgótarjáni Kihívás Napja díjainak költségei		100	100	26/2008.(VI.24.)
SKSE Öregfiúk	SKSE Jubileumi Torna rendezési költségei: étkezési költségek és díjak vásárlása dologi előir. terhére		-50		26/2008.(VI.24.)
SKSE Öregfiúk	SKSE Jubileumi Torna rendezési költségei: étkezési költségek és díjak vásárlása		50	50	26/2008.(VI.24.)
Határ Motorsport SE	Versenyztetés költségei: nevezési díjak, utazási és szállás költségek, alkatrészek vásárlása dologi előir. terhére		-100		26/2008.(VI.24.)
Határ Motorsport SE	Versenyztetés költségei: nevezési díjak, utazási és szállás költségek, alkatrészek vásárlása		100	100	26/2008.(VI.24.)
St. Hegymászó Club SE	Az Első Országos Óvodás Falmászó Verseny rendezési költségei: díjak, vendéglátás költségei, sporteszköz, -felszerelés vásárlása dologi előir. terhére		-100		26/2008.(VI.24.)
St. Hegymászó Club SE	Az Első Országos Óvodás Falmászó Verseny rendezési költségei: díjak, vendéglátás költségei, sporteszköz, -felszerelés vásárlása		100	100	26/2008.(VI.24.)
Tarjáni Szabadidősport Klub Szabadidő és Diáksport Egyesület	„BALATONTOUR, avagy Észak Csillaga Salgótarján” Balaton körüli kerékpártúra szállásköltsége dologi előir. terhére		-120		26/2008.(VI.24.)
Tarjáni Szabadidősport Klub Szabadidő és Diáksport Egyesület	„BALATONTOUR, avagy Észak Csillaga Salgótarján” Balaton körüli kerékpártúra szállásköltsége		120	120	26/2008.(VI.24.)
St-i Strandépítők Strandkézilabda Klub	A 2008. évi hazai és nemzetközi versenyztetés költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási költségek, valamint a sportpályák karbantartási költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előir. terhére			100	
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Országos Triatlon Diákolimpián történő részvétel költségei: nevezési díj, utazás, szállás és étkezés dologi előir. terhére			100	
St-i Tradicionális Kyokushin Karate Club	Ábel Dávid és Ábel Máté részvételi ktg-ei az 5. Osztrák Kyokushin Karate Bajnokságon: utazás, szállás, étkezés költsége, nevezési díj dologi előir. terhére			40	
Vásártéri Sakk Club St.	Tarjáni Dominik sakkozó Országos Diákolimpián Egyéni Sakk Bajnokságon történő részvételének költségei: utazás, szállás és étkezés költségei, nevezési díj dologi előir. terhére			20	
St-i Teke Klub	NB III-as bajnokság befejezése, valamint az NB II-es indulás érdekében a versenyztetési költségek támogatása: nevezési díj, versenybírói költségek, pályabérlés és az utazás költségei dologi előir. terhére			200	
MTB Club Hegyikerékpáros Egyesület	A 14. Városi Hegyikerékpáros Bajnoki sorozat költségei: versenybírói díjak, serlegek, oklevelek, érmek vásárlása és a vendéglátás költségei dologi előir. terhére			100	
„AJW-altius” Kft.	A 21. Salgótarjáni Nemzetközi Ugrógála színvonalas megrendezésének költségei: reklám- és marketing költségek, versenyrendezés költségei, versenyzők díjazása dologi előir. terhére			2 000	
Romhány SE	A teremkerékpár szakosztály részére sporteszköz, alkatrész és sportruházat vásárlásának támogatása sportrendezvényen történő fellépés ellentételezéseként dologi előir. terhére			30	
NM-i Diáksport Tanács	III. korcsoportos Leány Labdarúgó Diákolimpia Országos Döntője rendezési költségei: díjak vásárlása, állófogadás költségei dologi előir. terhére			100	
4T Fam Kereskedelmi és Szolg. Bt.	plakettek, oklevéltartók beszerzése			40	
4T Fam Kereskedelmi és Szolg.	Serlegek beszerzése			10	

Bt.					
4T Fam Kereskedelmi és Szolg. Bt.	I. Gótai László úszó emlékverseny különdíjai			5	
Szeles János	Gyalogos Természetjárók Országos Találkozója szállítási költség			29	
Vígh László	Gyalogos Természetjárók Országos Találkozója hangosítás költsége			70	
Vígh László	Országos óvodai falmászó verseny hangosítás költsége			20	
Legeredményesebb sportolók reprezentációs költsége, edzőik díjazása				34	
Esx Kereskedelmi és Szolg. Kft.	Legeredményesebb sportolók díjazására rendezett gálaműsor állófogadás költsége			450	
III. 24 órás KERI DÖK röplabda torna reprezentációs költsége				39	
4T Fam Kereskedelmi és Szolg. Bt.	III. 24 órás KERI DÖK röplabda torna díjai			12	
Aradi László szekérhúzó reprezentációs költsége				6	
Gyalogos Természetjárók Országos Találkozója reprezentációs költség				28	
KIGSZ Keresk. és Vend. Szakk.isk.	Gyalogos Természetjárók Országos Találkozója étkezési költségtérítés			163	
Szitaház Bt.	Diákolimpián résztvevő labdarúgók részére feliratozott pólók készítése			30	
Vigarano Mainarda sportdelegáció ajándékai				14	
Sky Team Kft.	Fő téren üzemeltetett Jégterasz térítésmentes igénybevétele a város 1-8. évfolyamos tanulói számára			1 000	
Végh Béláné dr.	Vigaranoi kapcsolatok fordítás költsége			25	
Magyar Szabadidősport Szövetség	Kihívás Napja rendezvény részvételi díj			10	
ÖSSZESEN:				100 069	-1 800
				72 045	

Civil szervezetek, ifjúsági feladatok 2008. I. félévi felhasználása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály	
	5 500				
St-i Gyermekekért Baráti Kör	Táborozás, kirándulás költségeire a POHIV ig. fel. előir. terhére MSZP frakció képviselőinek buszbérletről való lemondása miatt		234	234	13/2008.(III.25.)
Sümegei Ilona Alapítvány	Siófoki üdülés költségei a POHIV ig. fel. előir. terhére MSZP frakció képviselőinek buszbérletről való lemondása miatt		234	234	13/2008.(III.25.)
Salgótarján Városi Nyugdíjas Klub működéséhez szükséges helyiségbérleti díjak biztosítása miatt átcso. a normatív áll. hozzáj. visszafiz. előir.-ről			360		13/2008.(III.25.)
Szövetségben Nógrád Megye Környezet és Természetvédelméért Közhasznú Egyesület	A Salgótarjáni Civil Kerekasztal működési támogatása dologi előir. terhére		-100		24/2008.(V.27.)
Szövetségben Nógrád Megye Környezet és Természetvédelméért Közhasznú Egyesület	A Salgótarjáni Civil Kerekasztal működési támogatása		100	100	24/2008.(V.27.)
Salgótarján Városi Nyugdíjas Klub	A klub helyiséghasználati díjának kifizetése dologi előir. terhére		-360		24/2008.(V.27.)
Salgótarján Városi Nyugdíjas Klub	A klub helyiséghasználati díjának kifizetése		360	360	24/2008.(V.27.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Tarjáni Tátika elnevezésű verseny díjai és fellépőjének költségei dologi előir. terhére		-100		26/2008.(VI.24.)
Rónafaluért Baráti Társaság	Rónai Gyermeknap rendezési költségei és díjai dologi előir. terhére		-15		26/2008.(VI.24.)
Rónafaluért Baráti Társaság	Rónai Gyermeknap rendezési költségei és díjai		15	15	26/2008.(VI.24.)
Finnországi Nemzetközi Gyermektáborban résztvevők kiutazási költségeiből átvállalt 1/3-os költség előir. rendezése POHIV ig.felad. dologi kiadás előir.-ről átcso.			128		26/2008.(VI.24.)
Fiatalok Együtt St-ért Egyesület	II. Észak-magyarországi tehetségkutató rock fesztivál megrendezése dologi előir. terhére			250	
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.	Szabadidő kalauz kézikönyv kiegészítő kötetek beszerzése			10	
				30	
5 db pavilontartó beszerzése					
Magyar Közút Kht.	Városi Gyermeknap útlezárásának költsége			49	
				20	
Kincsünk a víz c. rajzpályázat díjazása				20	
Nagy jelmezverseny rendezvény költsége				48	
II. Salgótarjáni Amatőr Diák Póker Open verseny reprezentációs költsége, étkezési költsége és díjazása				50	
Városi Kincskereső játék kellekei és díjai				103	
Városi Gyermeknap családi vetélkedő kellekei és díjai, étkezési költsége				17	
Zagyvapálfalvai Gyermeknap díjai				15	
Zagyvarónai Gyermeknap rendezése				15	
Beszterce Itp-i Gyermeknap rendezése				5	
Rajzverseny különdíja (MP3 lejátszó)				10	
Vásárlási utalvány beszerzése tanulmányi verseny díjaként				384	
Chapman Freeborn Air Market Kft.	Finnországi repülőjegy vásárlása				

Olasz-magyar diákcseraprogram étkezési költsége			52	
Szita ház Bt.	Gliwicei EU-napon résztvevő delegációnak feliratozott pólók készítése		45	
Polár Stúdió	„Éltre való” pályázat kiadvány utánnyomásának nyomdai költsége		330	
dr. Végh Béláné	Olasz-magyar diákcseraprogramhoz kapcsolódó fordítási költség		15	
Esza Kht. Hazai Programigazgatóság	KAB-KEF pályázat regisztrációs díj		3	
Gliwicei EU-napok biztosítási díja			4	
ÖSSZESEN:		5 500	856	2 418

Oktatási feladatok 2008. I. félévi felhasználása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előir.	Előir. módos.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		13 420			
	Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány iroda működési támogatása				
	Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány továbbtanulók támogatása				
	Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány Bursa Hungarica ösztöndíj			755	
	Az elmúlt évben a közokt.-fejlesztési célok támogatása címen minőségbiztosítási mérés, értékelés, ellenőrzés szakértői díjazására kapott összeg előir. rend. az előző évi pénzmaradvány ig.vétel előir.-ről		2 963		24/2008.(V.27.)
KIGSZ St-i Központi Ált. Iskola és Diákotthon	Terembérleti díj az V. Salgó Báb- és Gyermekszínházi Fesztivál megrendezéséhez dologi előir. terhére		-50		26/2008.(VI.24.)
KIGSZ St-i Összevont Óvoda	Nyíregyházi konferencia költségei dologi előir. terhére		-200		26/2008.(VI.24.)
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft	Óvodavezetési ismeretek kiegészítő kötetek beszerzése			13	
dr. Gubcsi Lajos László	56 csepp vér c. dvd film kölcsönzés			60	
Firka Kkt.	Városi Pedagógusnapra színpadi díszlet elkészítése			14	
Gulyásné Fancsik Erika	Városi Pedagógusnapra színpad díszítése			27	
Hídvégi Judit	Városi Pedagógusnapra virágcsokor és virág dekoráció készítése			138	
Commitment Köznevelési Kht.	17/2007. III.14. OKM rendeletben előírt az IMIP-ek átdolgozásának szakértői feladatai			2 963	
ÖSSZESEN:		13 420	2 713	3 970	

Képviselői alap 2008. I. félévi felhasználása

<i>Eredeti előirányzat (Ft/fő)</i>	200 000	
		Felhasználás Maradvány
Bakos Sándor		
Somlyóért Forgáchért Egyesület: Baár János Gyermekemlék torna megrendezéséhez támogatás	30 000	
Nagyvárosi Polgárőr Egyesület: Forgách-Somlyó területén működő csoport részére történő felszerelés vásárlásához támogatás	30 000	
Salgótarjáni Összevont Óvoda: Szivárvány tagóvoda kirándulásának busz költségeihez támogatás	20 000	
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon: Dornyai tagiskola részére jutalomkönyvek vásárlásához támogatás	30 000	
Gyermekekért Baráti Kör: Dornyai tagiskola gyermekeinek kirándulás és színházlátogatás költségeihez támogatás	15 000	
MEDALION Táncsoport Egyesület: Savária Alapfokú Oktatási Intézmény tanérváró gálájának megrendezéséhez támogatás	30 000	
	155 000	45 000
dr. Bercsényi Lajos		
Európa Kulturális Műsorvezető Iroda: "Fiatal Művészek	20 000	
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. október 23.-i emlékfutás, 1848-as váltó és családi futás megrendezéséhez támogatás	20 000	
Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület: Észak-magyarországi tehetségkutató fesztivál megrendezéséhez támogatás	10 000	
Savária Művészetoktatási Intézmény: társas és moderntánc tanérváró gála megrendezéséhez támogatás	20 000	
	70 000	130 000
Czene Gyula		
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. október 23.-i emlékfutás, 1948-as váltó és családi futás támogatása	5 000	
Salgó út 3-7 Társasház: Lakóházak körüli parkosításhoz támogatás	20 000	
Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete I.sz. Nyugdíjas Alapszervezet: bányász emlékhely és a hozzá kapcsolódó rendezvények költségeihez támogatás	5 000	

Kohász Művelődési Központ Egyesület: kulturális programok megrendezéséhez támogatás	30 000	
Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesülete: női labdarúgó emléktorna megrendezéséhez támogatás	5 000	
	65 000	135 000
Dóra Ottó		
	0	200 000
Dudás József		
Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola: "Táncsics Napok" rendezvénytársaság támogatása	20 000	
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. október 23.-i emlékfutás, 1948-as váltó és családi futás támogatása	20 000	
Salgótarjáni Összevont Óvoda: Mackóvár Központi Óvoda óvoda részére udvari mozgásfejlesztő eszközök beszerzéséhez támogatás	15 000	
Fiatalkorúak Együtt Salgótarjánért Egyesület: Észak-magyarországi tehetségkutató fesztivál megrendezéséhez támogatás	10 000	
Római Katolikus Főplébánia: idősek napi rendezvény támogatás	30 000	
	95 000	105 000
Eisler Ferenc		
LÍVIA Csokoládé Kft: Körúti tagóvoda gyermekei részére húsvéti ajándékcsomag készítéséhez támogatás	8 000	
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. október 23.-i emlékfutás, 1948-as váltó és családi futás támogatása	30 000	
Salgótarjáni Atlétikai Klub: Senior európa bajnokságra történő felkészüléshez támogatás	20 000	
Rózsaszín Párduc Egyesület: 3. Baranyi Tamás emléktorna megrendezéséhez támogatás	15 000	
	73 000	127 000
Eötvös Mihály		
Ipoly Print Kft: Sulyok László: Drog a pénzért vett halál című könyv kiadási költségeihez támogatás	10 000	
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. október 23.-i emlékfutás, 1948-as váltó és családi futás támogatása	25 000	
Salgótarjáni Városi Nyugdíjas Klub: új klubhelyiség megnyitása alkalmából megrendezésre kerülő ünnepség támogatása	10 000	
MEDALION Táncsoport Egyesület: Savária Alapfokú Oktatási Intézmény tanévzáró gálájának megrendezéséhez támogatás	10 000	

Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület: 15. évforduló megrendezéséhez támogatás	10 000	
	65 000	135 000
Ercsényi Ferenc		
Zagyvapálfalváiért Baráti Kör: Őszidők Nyugdíjas Klub rendezvényeinek támogatása	30 000	
József Attila Művelődési és Konferencia Központ: Bélyeggyűjtő Kör részére katalógus vásárlásához támogatás	10 000	
Nyitott Könyv Olvasókör TEMI Könyvtár: Internet PC védelmi kártyák beszerzéséhez támogatás	36 000	
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület: 15. évforduló megrendezéséhez támogatás	10 000	
	86 000	114 000
Fenyvesi Gábor		
Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület: iroda fenntartás költségeihez (fűtés, világítás) támogatás	75 000	
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. október 23.-i emlékfutás, 1948-as váltó és családi futás támogatása	25 000	
	100 000	100 000
Fekete Zsolt		
	0	200 000
Gyurián Tibor		
Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány: salgótarjáni rászorulóknak részére történő ételosztáshoz támogatás	30 000	
Quasimodo Testépítő Sportegyesület: országos erősember bajnokság megrendezéséhez támogatás	10 000	
Somos és Környéke Polgárőrség: Somos és Salgóbanya területén működő csoportok részére felszerelés vásárláshoz támogatás	15 000	
	55 000	145 000
Huszár Máté		
Hibó Tamás Művészeti Alapítvány: "Új Hangok Fesztivál" című tehetségkutató verseny megrendezéséhez és lebonyolításához támogatás	50 000	
Zagyvapálfalváiért Baráti Kör: Őszidők Nyugdíjas Klub rendezvényeinek lebonyolításához támogatás	25 000	
	75 000	125 000

Dr.Juhász Tibor

Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola: szakközépiskolások megyei műismereti versenyének megrendezéséhez támogatás	10 000	
Ipoly Print Kft: Sulyok László: Drog a pénzért vett halál című könyv kiadási költségeihez támogatás	8 000	
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. október 23.-i emlékfutás, 1948-as váltó és családi futás támogatása	10 000	
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon: Arany János tagiskolában megrendezésre kerülő "Arany Napok" rendezvénysorozat támogatása	10 000	
MEDALION Táncsoport Egyesület: Savária Alapfokú Oktatási Intézmény tanévzáró gálájának megrendezéséhez támogatás	10 000	
	48 000	152 000

Korponai Tamás

Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete I.sz. Nyugdíjas Alapszervezet: bányásznap rendezvény támogatása	70 000	
Baglyasalja Barátainak Köre: 14. Baglyasi napok megrendezéséhez és a Baglyasi Hírmondó megjelentetéséhez támogatás	70 000	
	140 000	60 000

Méhes András0 **200 000****Molnár Károly**

Fiatalok Egymásért Mozgalom: ifjúsági sportrendezvények támogatása	70 000	
Gyermekekért Baráti Kör: Beszterce lakótelepi gyermeknap megrendezéséhez támogatás	20 000	
	90 000	110 000

Ricler Katalin

Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület: regionális holdsugár bajnokság részvevőinek díjazásához támogatás	10 000	
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. október 23.-i emlékfutás, 1948-as váltó és családi futás támogatása	10 000	
Zagyva-völgye Emberi Környezetéért Alapítvány: "A Zagyva folyó vízminőségének helyzete és javítási lehetőségei" c.konferencia költségeinek támogatása	10 000	
FLÓRA Egyesület: SAIGON zenekar részére felszerelés vásárláshoz támogatás	20 000	

Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestület: Zagyvarónán anyáknapi ünnepség megrendezéséhez támogatás	10 000	
Salgótarjáni Nagyvárosi Polgárőr Egyesület: Zagyvaróna területén működő csoport részére történő felszerelés vásárlásához támogatás	20 000	
Fiatalkorúak Együtt Salgótarjánért Egyesület: Észak-magyarországi tehetségkutató fesztivál megrendezéséhez támogatás	5 000	
	85 000	115 000
Séra Tamás Attila		
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. október 23.-i emlékfutás, 1948-as váltó és családi futás támogatása	20 000	
Fiatalkorúak Együtt Salgótarjánért Egyesület: Észak-magyarországi tehetségkutató fesztivál megrendezéséhez támogatás	25 000	
Quasimodo Testépítő Sportegyesület: országos erősebbé válás bajnokság megrendezéséhez támogatás	30 000	
	75 000	125 000
Simon Tibor		
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. október 23.-i emlékfutás, 1948-as váltó és családi futás támogatása	20 000	
Szerpentin úti Társasház Lakóközösség: szélvihar által sújtott épületek tetőfelújításához támogatás	50 000	
Fiatalkorúak Együtt Salgótarjánért Egyesület: Észak-magyarországi tehetségkutató fesztivál megrendezéséhez támogatás	10 000	
	80 000	120 000
Szabó Péter		
St. Kézváltó Ált. Iskola és Diákotthon: Arany János tagiskolában megrendezésre kerülő Olaj Pál labdarúgó emléktorna támogatása	20 000	
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. október 23.-i emlékfutás, 1948-as váltó és családi futás támogatása	15 000	
Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete II.sz. Nyugdíjas Alapszervezet: 2008. évi programok megvalósításához támogatás	15 000	
Fiatalkorúak Együtt Salgótarjánért Egyesület: Észak-magyarországi tehetségkutató fesztivál megrendezéséhez támogatás	15 000	
	65 000	135 000
Szalai Erika		
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. október 23.-i emlékfutás, 1948-as váltó és családi futás támogatása	20 000	

Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület: Észak-magyarországi tehetségkutató fesztivál megrendezéséhez támogatás	25 000		
	45 000		155 000
Szekeres Géza			
Gong Sport Club: sportrendezvényeken történő részvételhez, terem béreléséhez támogatás	30 000		
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány: Csángóföldi expedíció támogatása	10 000		
Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete II.sz. Nyugdíjas Alapszervezet: 2008. évi programok megvalósításához támogatás	10 000		
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Salgótarjáni Csoportja: irodahelyiség fenntartásához, szolgálati mikrobusz üzemeltetéséhez támogatás	15 000		
	65 000		135 000
Uramecz János			
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon: Rákóczi díjas tanuló támogatása	20 000		
Egészségügyi Szociális Központ: Családi napközi részére udvari játékok beszerzéséhez támogatás	20 000		
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Egyesülete: Vásártéri vöröskeresztes nap megrendezéséhez támogatás	40 000		
	80 000		120 000
			2 988 000

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2008 évi előirányzat e Ft	2008 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2				Cigány Kisebbségi Önkormányzat								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				122	220	220	180,33%	100,00%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				13	24	24	184,62%	100,00%
			3	Dologi kiadás				1 288	1 302	374	29,04%	28,73%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások								
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása								
		5		Támogatás értékű működési kiadás								
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
		7		Működési c. támogatási kölcsön								
		8		Felújítás								
		9		Felhalmozási kiadás						110		
		10		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre								
		13		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-114		
				Kiadások összesen				1 423	1 546	614	43,15%	39,72%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési bevételek								
			1	Intézményi műk. bev.						15		
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
			1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
			4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
		4		Támogatásértékű bevételek								
			1	Támogatásértékű működési bev.				530	530			
				-ebből OEP-től származó bev.								
			2	Támogatásértékű felhalmozási bev.								
				-ebből OEP-től származó bev.								
		5		Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele								
		7		Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1	Előző évi pénzmar. igénybevétele				413	413	413	100,00%	100,00%
			2	Előző évi vállalk.eredmény igénybev.								
		8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek						-3		
				Saját bevételek összesen				943	943	425	45,07%	45,07%
	3			Önkormányzati támogatás				480	603	326	67,92%	54,06%
				Bevételek mindösszesen				1 423	1 546	751	52,78%	48,58%

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2008. I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2008 évi előirányzat e Ft	2008 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Szlovák Kisebbségi Önkormányzat								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás								
			2	Munkaadót terhelő járulékok								
			3	Dologi kiadás				878	1 060	460	52,39%	43,40%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások								
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása								
		5		Támogatás értékű működési kiadás								
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre						150		
		8		Felújítás								
		9		Felhalmozási kiadás								
		10		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre								
		13		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						60		
	Kiadások összesen							878	1 060	670	76,31%	63,21%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési bevételek								
			1	Intézményi műk. bev.						804		
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről						239		
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
			1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
			4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
		4		Támogatásértékű bevételek								
			1	Támogatásértékű működési bev.				300	300	340	113,33%	113,33%
			2	Támogatásértékű felhalmozási bev.								
		7		Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1	Előző évi pénzmar. igénybevétele				98	98	98	100,00%	100,00%
		8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	Saját bevételek összesen							398	398	1 242	312,06%	312,06%
	3			Önkormányzati támogatás				480	662	384	80,00%	58,01%
	Bevételek mindösszesen							878	1 060	1 626	185,19%	153,40%