

TÁJÉKOZTATÓ

Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről



Salgótarján, 2008. november 11.

Előterjesztő:

Székyné dr. Sztrémi Melinda

polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

| | Oldal- szám |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről | 1 |
| 1. számú melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai | 52 |
| 2. számú melléklet – Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése | 82 |
| 3.1/ a. számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege - Bevételek | 87 |
| 3.1/ b. számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege - Kiadások | 89 |
| 3.2/ a. számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege V. fejezet nélkül - Bevételek | 90 |
| 3.2/ b. számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege V. fejezet nélkül- Kiadások | 92 |
| 4. számú melléklet – A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai | 93 |
| 5. számú melléklet – Környezetvédelmi feladatterv 2008. III. negyedévi teljesítése | 94 |
| 1. számú táblázat – Általános tartalék 2008. III. negyedévi felhasználása | 97 |
| 2. számú táblázat – Céltartalékok 2008. III. negyedévi felhasználása | 100 |
| 3. számú táblázat – Közművelődési feladatok 2008. III. negyedévi felhasználása | 103 |
| 4. számú táblázat – Sportfeladatok 2008. III. negyedévi felhasználása | 106 |
| 5. számú táblázat – Civil szervezetek, ifjúsági feladatok 2008. III. negyedévi felhasználása | 115 |
| 6. számú táblázat – Oktatási feladatok 2008. III. negyedévi felhasználása | 118 |
| 7. számú táblázat – Képviselői alap 2008. III. negyedévi felhasználása | 119 |
| 8. számú táblázat – A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulása | 129 |
| 9. számú táblázat – A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2008. III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulása | 130 |

Tisztelt Közgyűlés !

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§-a szerint önkormányzati költségvetés háromnegyed évi teljesítésének alakulásáról tájékoztatni kell a Közgyűlést. A gazdasági tájékoztató 1 sz. melléklete az V. Önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezet 2008. évi belépésével eltér az előző évek struktúrájától. Az összehasonlíthatóság érdekében a továbbiakban a 3. sz. melléklet a fenti fejezet nélkül is elkészül, így a 3.2/a és 3.2/b mérlegtáblák adatai alapján a korábbi évek hasonló időszakával való összevetés is könnyen megtehető, a gazdálkodási folyamatok alakulása meghatározható.

A vizsgált háromnegyed éves gazdálkodás folyamatát a stabil, kézbentartott pénzellátási helyzet jellemezte, így a feladatellátás zavartalansága biztosított volt. A pénzellátás stabilitása mind a működés, mind a felhalmozási szektorban fennállt.

A szeptember végéig tartó időszakban, az időközben kibontakozott tőkepiaci válság hatása még nem jelentkezett.

A költségvetési teljesítés általános értékelése

Bevételek

A bevételi főösszeg korrigálása szükséges az önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezetben realizált 7.476 ezer forint összegű bevétellel, mivel ezen források nem közvetlenül az önkormányzati feladatellátáshoz tartoznak. Az előző időszakhoz viszonyító elemzést ezen bevételek nélkül lehet megnyugtatóan elvégezni.

A vizsgált időszakban realizált korrigált bevételi főösszeg 9.037.241 ezer forintot tett ki, amely 1.027.746 ezer forinttal, 12,8%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. A módosított előirányzat teljesítése 78,6%-os az időarányos szintet kissé meghaladja.

Működési bevételek korrigált összege 3.381.406 ezer forint nagyságrendben jelentkezett. A teljesítési szint 83,4%. A bevételi volumen elmarad a 2007. év hasonló időszakának mértékétől, abból adódóan, hogy az SZJA normatív módon elosztott része a normatív állami támogatások között kerül kimutatásra.

Ezen bevételi kategóriába tartozó jelentősebb volumenű tételek az alábbiak:

Az SZJA bevétel 826.169 ezer forint, ami az előirányzatnak a 76,9%-a. Ezen központi átengedett adó a költségvetési törvény ütemezésének megfelelően érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára.

A helyi adóbevétel 1.349.555 ezer forintban realizálódott, amely a jóváhagyott előirányzatnak a 90,6%-a. Az adóbevétel teljesítési szintje alapján várhatóan az éves tervezett adóbevétel realizálódik.

Az illetékbevétel jogcímen 122.719 ezer forint keletkezett. Az előirányzat teljesítése 98,2%. Intézményi működési bevétel összességében 547.010 ezer forintot tett ki, amely a jóváhagyott előirányzatnak a 77%-a, megfelel az időarányosnak.

Az összes működési bevételnek a költségvetés bevételi szerkezetén belüli aránya 37,4%, az előző évhez képest 18,7% pontos csökkenést mutat.

Támogatások jogcímen a központi költségvetésből 3.744.347 ezer forint érkezett. A bevétel a jóváhagyott előirányzatnak a 86,1%-a. Ezen bevétel az előző év hasonló időszakához képest jelentősen növekedett abból adódóan, hogy az SZJA normatív módon elosztott része ezen bevételi jogcímben kerül kimutatásra.

A *működési feladatokhoz* kapcsolódó központi források 3.700.115 ezer forintot tettek ki elsősorban az SZJA bevétel normatív módon elosztott része miatt.

A 13. havi járandóság 50%-ának megtérítése és a bérfejlesztéssel kapcsolatos pótelőirányzat 176.218 ezer forint bevételt eredményezett a vizsgált időszakban.

A *felhalmozási feladatokra* irányulóan 44.232 ezer forint forrás érkezett a leghátrányosabb kistérség felzárkóztatásának támogatására elkülönített központi előirányzattól.

A támogatások bevételi csoport aránya a bevételi főösszegeken belül 41,4%, amely 13,3% ponttal növekedett az előző év hasonló időszakához képest alapvetően az átengedett személyi jövedelemadó járandóság ideszámítása miatt.

A **felhalmozási és tőke jellegű bevételek** 130.886 ezer forint összeget eredményeztek, amely a jóváhagyott előirányzatnak a 83,2%-a. A bevételi előirányzat alakulása kedvező, így várhatóan az éves bevételi terv is tartható.

A költségvetés bevételi főösszegeken belül arány 1,4%, 4,1% ponttal csökkent a 2007.év hasonló időszakához képest.

Támogatásértékű bevételek összességében 888.886 ezer forint bevételt eredményeztek. Az előirányzat teljesítése 96,2%. A bevételi csoporton belül meghatározó a működési feladatokra irányuló forrás 601.440 ezer forint összegben.

A bevételi főösszegeken belül arány 9,8%, amely 2,3% pont növekedést mutat a korábbi évhez képest.

Támogatási kölcsön visszatérítés bevétele 1.754 ezer forint a korábban kölcsönadott munkáltatói és önkormányzati kölcsönök ütemezett visszafizetése miatt.

Hitelfelvétel a vizsgált időszakban 100.000 ezer forintot tett ki felhalmozási feladatok finanszírozása érdekében. A hitel az elmúlt évben megnyitásra került, ez évben történt az igénybevétel.

Pénzmaradvány igénybevétele, figyelemmel arra, hogy az intézmények végrehajtották a pénzmaradvány igénybevételére irányuló Közgyűlési döntést, illetve a jóváhagyott pénzmaradvány alapján a teljesítés 1.040.784 ezer forint.

Kiadások

A kiadási főösszeg korrigálása szükséges az önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezetben realizált 5 ezer forint összegű kiadással, mivel ezek nem közvetlenül az önkormányzati feladatellátáshoz tartoznak. Az előző időszakhoz viszonyító elemzést ezen kiadások nélkül lehet megnyugtatóan elvégezni.

Az összes költségvetési kiadás főösszege 7.719.530 ezer forint, amely a jóváhagyott előirányzatnak a 67,1%-a. Az időarányostól való elmaradást alapvetően a felhalmozási feladatok alacsonyabb teljesítési szintje okozza.

A **működési kiadások** (személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások) 5.647.555 ezer forint felhasználást eredményeztek. A felhasználás a rendelkezésre álló előirányzatnak a 71,9%-a, elmarad az időarányos mértéktől.

A kiadási főösszegeken belül a működési kiadások aránya 73,2%-os, amely 0,7%-ponttal növekedett az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest.

A személyi juttatás és a munkaadói járulékok teljesítése együttesen 3.595.348 ezer forint, 73,3%-os felhasználást eredményeztek. A teljesítési szint kedvezőnek értékelhető, hiszen ezt az időszakot terheli a 13. havi járandóság 50%-ának kifizetése is. A felhasználás alakulása azt mutatja, hogy az intézmények várhatóan az előirányzati korláton belül tudnak gazdálkodni az év során.

A dologi kiadás jogcímen 2.052.207 ezer forint a felhasznált összeg, amely 69,5%-os teljesítési szintet jelent. Ez összességében kedvező, hiszen várhatóan önkormányzati szinten a rendelkezésre álló előirányzat biztosítja a lehetőséget a felmerülő költségek finanszírozására.

Működési támogatás kiadási jogcímen felhasznált összeg 1.356.273 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak a 77,2%-át jelenti. A kiadás túlnyomó részét a szociális területet érintően jelentkező folyósított juttatások jelentették.

A kiadási főösszegben belüli arány 17,6%, amely 2,2% ponttal növekedett az előző évhez képest.

A **felhalmozási kiadásokra** 488.941 ezer forint kiadás irányult. A jóváhagyott előirányzat felhasználása 48,3%-os, jelentősen elmarad az időarányos mértéktől. A kivitelezési ütemek nem az időarányos szinthez igazodnak, hanem a szerződésben rögzítetthez. A tervezett felhalmozási feladatok nagyobb részben a kivitelezési szakaszban vannak.

A kiadási főösszeghez viszonyított felhalmozási arány 6,3%, 2,8% ponttal elmarad az előző évi mértéktől, abból adódóan, hogy az előző évben nagyobb volumenű felhalmozási feladatok valósultak meg.

Adósságszolgálati kötelezettségek teljesítésére 228.030 ezer forint pénzfelhasználásra került sor, amely növekedést mutat az előző évhez képest. A növekedés jelentős részben a 2007. évben igénybevett hitelek miatt következett be, hiszen a törlesztés ez évben már jelentkezett.

Az önkormányzati költségvetés 2008 háromnegyed éves gazdálkodását a stabil pénzellátási helyzet jellemezte. A szükséges források minden időben rendelkezésre álltak a felmerült kiadások finanszírozásához.

A működési szektor likviditásának fenntartásához technikai hitel-igénybevételre nem kellett sor kerülni.

A költségvetés működési szektorának teljesítése az időarányos alatt maradt, ami kedvezőnek értékelhető, általánosságban nem mutat fedezet-ellátási feszültséget, ami kézben tartott előirányzat-felhasználásra utal.

Felhalmozási területen a feladatok kivitelezési ütemeinek megfelelő a felhasználás, de elmarad az időarányostól. A feladatok megvalósításával kapcsolatos számlakifizetések a negyedik negyedévben várhatóak.

A gazdasági teljesítmény alapján a költségvetés teljesítését eredményesnek lehet értékelni.

A költségvetési teljesítés részletes értékelése

I.

Bevételi előirányzatok teljesítése

1. Működési bevételek

A költségvetésben szereplő működési feladatok végrehajtására irányuló korrigált működési bevételek együttesen 3.381.406 ezer forint forrást eredményeztek.

Ezen önkormányzati bevétel 1.112.945 ezer forinttal, 24,8%-kal elmarad az előző év hasonló időszakának mértékétől. Az alacsonyabb mértékű forrás abból adódóan alakult ki, hogy ez évben az SZJA bevétel normatív módon elosztott része a támogatási jogcímen kerül kimutatásra.

A meghatározott előirányzat teljesítése 83,4%, nagyobb az időarányos mértéknél, ami kedvezőnek értékelhető.

A bevételi csoport elemei az alábbiak:

Intézményi működési bevétel kategóriában az önkormányzati szinten realizált forrás 547.010 ezer forintot tesz ki.

A bevétel 13.186 ezer forinttal, 2,5%-kal növekedett az előző év hasonló időszakának mértékétől. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 77,6%, kedvező.

Az intézményeknél realizálódott bevétel 362.228 ezer forint, amely 2.936 ezer forinttal, 0,8%-kal növekedett a 2007. évhez képest. Az intézményeknél jelentkező bevétel teljesítése 76,6%, meghaladja az időarányos mértéket, ami eredményes erőfeszítést mutat az intézmények vezetése részéről.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben jelentkező bevétel 183.248 ezer forint, ami az előirányzatnak a 79%-a.

Illetékbevétel 122.719 ezer forint összegben érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára. Az előirányzat teljesítése 98,2%. Az illetékbevétel beszedése a 2007. évi költségvetési törvény 19.§-a szerint 2007. január 1-jétől az APEH feladata, de továbbra is a város közigazgatási területén belül keletkezett illetékbevétel, a megosztás szabályainak figyelembe vételével, az önkormányzatot illeti.

Helyi adók bevétele 1.349.555 ezer forint, amely figyelemmel az előző év hasonló időszakának értékére, 116.997 ezer forint összegű, 9,5% mértékű növekedést mutat. Az éves szinten meghatározott előirányzat teljesítése 90,6%, amely azt mutatja, hogy az előirányzat éves szinten teljesíthető.

A saját folyó bevételek forrásai között kiemelkedő jelentőségű és nagyságrendjét tekintve meghatározó tényező a helyi adó bevételek alakulása, amelynek adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

| Adónemek | 2007. | 2008. I-III. n. év. | | 2008. I-III. n. évi tényből: | | | |
|-------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|---------------|------------|
| | I-III.n.év. | | | Társas váll. | | Egyéni | |
| | Tény | Terv | Tény | | % | | % |
| Építményadó | 306.921 | 338.500 | 321.426 | 306.640 | 95,4 | 14.786 | 4,6 |
| Iparüzési adó | 923.911 | 925.400 | 1.025.809 | 962.209 | 93,8 | 63.600 | 6,2 |
| Váll. komm. adója | 21 | 25 | - | - | - | - | - |
| Idegenforg. adó | 1.704 | 2.710 | 2.320 | 1.626 | 70,1 | 694 | 29,9 |
| Helyi adó össz.: | 1.232.557 | 1.266.635 | 1.349.555 | 1.270.475 | 94,1 | 79.080 | 5,9 |

A bevétel az előző év azonos időszaka teljesítéséhez képest összességében 116.998 ezer forinttal több, azaz 9,5 %-os, a háromnegyedévre ütemezett bevételi tervhez képest 82.920 ezer forinttal több, azaz 6,5 %-os emelkedést mutat.

Iparüzési adóban az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 101.898 ezer forinttal, az I-III. negyedévre ütemezett bevételi tervtől 100.409 ezer forinttal több.

A bevételi többlet okai a behajtási cselekményeken túl a bevételek bővülése, valamint a likviditási gondokkal nem rendelkező adózók fizetési hajlandóságának növekedése.

Építményadóban az előző évitől 14.505 ezer forinttal több, az I-III. negyedéves előirányzattól 17.074 ezer forinttal kevesebb a bevétel.

Az előirányzattól való elmaradás oka elsősorban az, hogy néhány nagy adós gazdaságilag ellehetetlenült volna az adókötelezettség egyösszegű megfizetésével, ezért a fizetési kötelezettség esedékessége méltányossági eljárás során átütemezésre került.

Idegenforgalmi adóban az előző év azonos időszakától 616 ezer forinttal több, az I-III. negyedéves előirányzattól 390 ezer forinttal kevesebb a bevétel.

Az adósállomány 513.830 ezer forint, (helyi adók: 371.755 ezer forint, bírság: 19.152 ezer forint, pótlék: 122.923 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

| Adónemek | A d ó s á l l o m á n y | | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 2008. előtti | 2008. I- III. n. évi | összesen | összesből FA+VA | Nettó |
| Építményadó | 70.994 | 61.451 | 132.445 | 45.831 | 86.614 |
| Helyi ip. adó | 47.292 | 191.844 | 239.136 | 20.485 | 218.651 |
| Vállal.komm.a. | 43 | 0 | 43 | 13 | 30 |
| Idegenforg. adó | 7 | 124 | 131 | 0 | 131 |
| Helyi adók össz.: | 118.336 | 253.419 | 371.755 | 66.329 | 305.426 |
| Bírság | 13.442 | 5.710 | 19.152 | 3.229 | 15.923 |
| Késedelmi p. | 95.644 | 27.279 | 122.923 | 23.759 | 99.164 |
| Összesen | 227.422 | 286.408 | 513.830 | 93.317 | 420.513 |

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 szeptember 30-án | | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 2007. | 2008. | Eltérés | % |
| később esed. kötelezettségek | 66.269 | 116.029 | + 49.760 | 175,1 |
| gazd.szerv.vég- és felsz.eljárása miatt | 72.666 | 93.317 | + 20.651 | 128,4 |
| fizetési halasztások miatt | 41.751 | 60.288 | + 18.537 | 144,4 |
| hátralék | 322.488 | 244.196 | - 78.292 | 75,7 |
| Összesen | 503.174 | 513.830 | + 10.656 | 102,1 |

Az összes adósállomány az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva 10.656 ezer forinttal nőtt, azaz az eltérés 2,1 %.

A később esedékes kötelezettségek 49.760 ezer forinttal, új felszámolási eljárások megindítása miatt a végelszámolási és felszámolási eljárások adósállománya 20.651 ezer forinttal emelkedett.

A hatékony végrehajtás eredményeként a hátralék 78.292 ezer forinttal 24,3 %-kal csökkent.

Végrehajtási intézkedések:

| M e g n e v e z é s | Eljárás | | Eredmény | | | |
|---------------------|----------------|--------------|----------------|-------|--------------|------|
| | mennyiség (db) | összeg (eFt) | mennyiség (db) | % | összeg (eFt) | % |
| Inkasszó | 738 | 392.834 | 240 | 32,5 | 56.234 | 14,3 |
| Letiltás | 388 | 9.187 | 225 | 58,0 | 2.104 | 22,9 |
| Követelés | 1 | 301 | 1 | 100,0 | 301 | 100 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------|----------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| lefoglalás | | | | | | |
| Ingó foglalás | 96 | 3.407 | 60 | 62,5 | 2.188 | 64,2 |
| Önk-hoz behajt.átjelentés | 14 | 633 | 2 | 14,3 | 111 | 17,5 |
| Összesen: | 1.237 | 406.362 | 528 | 42,7 | 60.938 | 15,0 |

Helyszíni behajtási eljárás keretében 10.946 ezer forint helyi adó került beszedésre.

Az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva 97 db inkasszóval több eljárás indult 147.136 ezer forinttal több összegre. Az inkasszók eredménye a 2008. I-III. negyedévben 56.234 ezer forint.

Átengedett központi adók bevétele összességében 1.028.340 ezer forint nagyságrendben realizálódott, amely 1.255.789 ezer forinttal, 55%-kal elmarad a 2007. évi összegtől. A kisebb bevételi szint abból adódott, hogy ez évben az átengedett SZJA normatív módon elosztott része a támogatási bevétel jogcímen kerül kimutatásra.

Személyi jövedelemadó ezen jövedelemkategóriában összességében 826.169 ezer forint bevételt eredményezett, amelynek szerkezete az alábbi:

- helyben maradó rész 334.630 ezer forint
- jövedelemkülönbség mérséklése 491.539 ezer forint

A helyben maradó rész 8.387 ezer forinttal, 2,6%-kal növekedett a 2007. évhez képest. Ezen szerény növekedés azt mutatja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén működő gazdálkodó szervezetek által két évvel ezelőtt befizetett jövedelemadója közel szinten maradt, tehát jövedelemkiáramlás nominálisan is alig növekedett, reálértékben pedig csökkent.

*Gépjárműadó*ból 202.171 ezer forint bevétel származott, amely 9.223 ezer forinttal, 4,8%-kal növekedett. Az éves szinten meghatározott előirányzat teljesítése 92,3%. Az I-III. negyedévre ütemezett előirányzat 771 ezer forinttal lett túlteljesítve.

Az adósállomány 68.899 ezer forint, (29.138 ezer forint 2008. előtti, 39.761 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 s z e p t e m b e r 3 0 - á n | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------|------|
| | 2007. | 2008. | Eltérés | % |
| később esed. kötelezettségek | 4.782 | 2.425 | - 2.357 | 50,7 |
| gazd.szerv.vég- és felsz.eljárása | 5.152 | 2.096 | - 3.056 | 40,7 |

| | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| miatt | | | | |
| fizetési halasztások miatt | 366 | 3.466 | + 3.100 | 946,9 |
| hátralék | 72.743 | 60.912 | - 11.831 | 83,7 |
| összesen | 83.043 | 68.899 | - 14.144 | 82,9 |

Az adósállomány ezen belül a hátralék csökkenését (adósállomány 14.144 ezer forint, hátralék 11.831 ezer forint) alapvetően a gépjárműadóról szóló törvényben biztosított intézkedési lehetőségek alkalmazása, valamint a hatékony végrehajtási cselekmények eredményezték.

Végrehajtási intézkedések:

| M e g n e v e z é s | Eljárás | | Eredmény | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | mennyiség (db) | összeg (eFt) | mennyiség (db) | % | összeg (eFt) | % |
| Inkasszó | 127 | 22.276 | 25 | 19,7 | 2.679 | 12,0 |
| Letiltás | 300 | 7.361 | 176 | 58,7 | 2.640 | 35,9 |
| Követelés lefoglalás | 1 | 49 | 1 | 100, 0 | 49 | 100 |
| Ingó foglalás | 72 | 2.860 | 47 | 65,3 | 1.678 | 58,7 |
| Önk-hoz behajt.átjelent. | 10 | 325 | - | - | - | - |
| Összesen: | 510 | 32.871 | 249 | 48,8 | 7.046 | 21,4 |

Helyszíni behajtási eljárás keretében 8.482 ezer forint gépjárműadót szedtek be.

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek együttesen 333.782 ezer forint forrást eredményeztek. Ezen bevétel 9.261 ezer forinttal, 2,9%-kal haladja meg az előző évi teljesítést. A jóváhagyott előirányzat a vizsgált időszakban 75,8%-ban teljesült.

A bírságok, pótlékok jogcímen 38.981 ezer forint bevétel keletkezett.

Ezen belül az adópótlék és bírság 18.359 ezer forintot tett ki az alábbiak szerint:

Adatok: ezer forintban

| Magnevezés | Bevétel | | I-III. negyedévi ütemterv |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| | 2007. I-III. n. év | 2008. I-III. n. év | |
| Bírság | 6.061 | 5.017 | 9.500 |
| Pótlék | 11.990 | 13.342 | 11.500 |
| Összesen | 18.051 | 18.359 | 21.000 |

A bírságnál az előző év azonos időszakához képest 1.044 ezer forinttal (17,2 %-kal), a bevételi ütemtervhez viszonyítottan 4.483 ezer forinttal (47.2 %-kal) kevesebb a teljesítés. A pótléknál az előző év azonos időszakához képest 1.352 ezer forinttal (11,3 %-kal), a bevételi ütemtervhez viszonyítva 1.842 ezer forinttal (16 %-kal) több a bevétel.

Az egyéb sajátos bevétel jogcímen megjelenő *önkormányzati bérlakások működtetésével kapcsolatos bevétel* 172.097 ezer forint összeget tett ki. A keletkezett bevétel 462 ezer forinttal, 0,3%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. A szerény növekedés a lakások számának csökkenésével magyarázható. Az éves előirányzat teljesítése 73,9%, elmarad az időarányostól. Az év hátralévő részében a bevétel növekedését kell elérni a meghatározott előirányzat teljesítése érdekében.

2008. szeptember 30-án a lakbér-, üzemeltetési költség- és közüzemi díjhátralék összege 153.242 ezer forint volt, amely 1.170 ezer forinttal, 0,8%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. A hátraléknövekedés mértéke kedvezőtlen változás az előző időszakban tapasztalt csökkenéshez viszonyítva.

A hátralékállományból 125.684 ezer forintot (a hátralék 82%-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 hátralék behajtása iránt 2008. I-III. negyedévben tett intézkedéseket az alábbi táblázatok mutatják:

| Lakások kiürítése és tartozás megfizetése iránti peres eljárások | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Megnevezés | Mennyiség (db) | Ügyérték (eFt) |
| Bérleti jogviszony felmondása | 45 | 4.259 |
| Fizetési meghagyás benyújtása | 36 | 8.871 |
| Keresetlevél benyújtása | 58 | 9.451 |
| Végrehajtási eljárás | 50 | 12.138 |
| Kitűzött kilakoltatás | 6 | 1.488 |
| Megvalósult kilakoltatás | 4 | 1.356 |

A *nem lakás célú helyiségek bérbeadása* 101.894 ezer forint bevételt eredményezett. A bevétel 182 ezer forinttal, 0,2%-kal növekedett az előző évhez képest. A növekedési mérték olyan alacsony, hogy gyakorlatilag a bevétel szinten maradásáról lehet beszélni.

A vagyonkezelő Salgó Vagyon Kft-nél kimutatott helyiség bérleti díjak esetében 19.334 ezer forint tartozás mutatkozik 2008. szeptember 30-án, ami az előző negyedévi 19.456 ezer

forint kintlévőséghez képest nem tűnik számottevő javulásnak. Számottevő romlás mutatkozik az előző év hasonló időszakában kimutatott kintlévőséghez való viszonyítás esetében. Itt ugyanis 5.957 ezer forint, 44,5%-os mértékű hátraléknövekedés figyelhető meg.

A tartozások 21%-a (4.195 ezer forint) 90 napon belüli, amiből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. Bármelyik vállalkozással előfordul, hogy 1-2 hónapos késedelembe esik. A 90 nap és 180 nap közötti tartozás összege 5.728 ezer forint, melyet két vállalkozás halmozott föl, az Apolló mozi bérlője ellen büntető feljelentést tettek, egy vendéglátós vállalkozóval pedig részletfizetésben egyeztek meg.

Az egy éven túli tartozások összege 6.342 ezer forint, melynek behajtására döntő többségében peres eljárást kezdeményeztek, kisebb részére peren kívül részletfizetési megállapodást kötöttek.

A földbérleti díjak elmaradása 3.893 ezer forint, ami az előző negyedévi 2.115 ezer forinthez képest 1.777 ezer forint emelkedést mutat. Ennek oka, hogy több évre visszamenőleg kértek emelt földbérleti díjat idegen felépítmények tulajdonosaitól.

Közterület használati díjak fizetéséből a vizsgált időszakban 9.766 ezer forint bevétel származott. A bevétel teljesítése elmarad az időarányostól, de a negyedik negyedévben a közterület használat igénye jelentősen növekedni fog, figyelemmel a karácsonyi ünnepekre.

A Csarnok és Piacigazgatóság által befizetett összeg 10.000 ezer forint, megfelel a közgyűlés döntésének.

2. Támogatások

A központi költségvetésből támogatásként 3.744.347 ezer forint érkezett az önkormányzathoz, amely 1.496.098 ezer forinttal, 66,5%-kal növekedett, alapvetően abból adódóan, hogy az SZJA normatív módon elosztott része ebben az évben ezen bevételi kategóriában kerül kimutatásra.

A működési feladatokat érintő állami támogatás összességében 3.700.115 ezer forint.

A működési támogatások jogcímei és összegei az alábbiak:

- *Normatív központi költségvetési támogatás* 2.220.004 ezer forint összegben érkezett, amely 381.521 ezer forinttal, 20,8%-kal növekedett az előző évhez képest az SZJA járandóság miatt.

A központi forrás a költségvetési törvény rendelkezésének megfelelő ütemezésben érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára.

A járandóság feladatmutató alapján 2.059.292 ezer forint, illetve lakosságszámhoz kötötteen 160.712 ezer forint összegben felhasználási kötöttség nélkül illette meg az önkormányzatot.

- A központi költségvetés *központosított előirányzataiból* 242.541 ezer forint érkezett az önkormányzathoz az alábbi tételeknek megfelelően:

| | |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| =lakossági közműfejlesztés támogatása | 426 ezer forint |
| =szakmai vizsgák lebonyolítása | 948 ezer forint |
| =helyi kisebbség támogatása | 1.421 ezer forint |
| =Tűzoltóság kiegészítő támogatása | 2.954 ezer forint |
| =helyi tömegközlekedés támogatása | 36.019 ezer forint |
| =2008. évi bérpolitikai intézkedés | 121.489 ezer forint |
| =zenekarok támogatása | 3.000 ezer forint |
| =létszámcsökkentési hozzájárulás | 16.624 ezer forint |
| =vizitdíj támogatás | 163 ezer forint |
| =közoktatás-fejlesztési célok | 43.594 ezer forint |
| =nyári gyermekétkeztetés támogatása | 7.234 ezer forint |
| =alapfokú művészeti oktatás támogatása | 4.221 ezer forint |
| =Madzsar út | 3.884 ezer forint |
| =könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás | 564 ezer forint |

- *Normatív kötött felhasználású támogatás* jogcímen 1.056.183 ezer forint összegben érkezett a központi költségvetésből a következő részletezettség szerint:

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| =pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 6.340 ezer forint |
| =pedagógiai szakszolgálat | 15.949 ezer forint |
| =szociális segély | 486.165 ezer forint |
| =időskorúak járadéka | 2.468 ezer forint |
| =ápolási díj | 52.256 ezer forint |
| =közcélu foglalkoztatás | 103.492 ezer forint |

| | |
|---------------------------------------------|---------------------|
| =szociális továbbképzés | 183 ezer forint |
| =lakásfenntartás támogatása | 38.114 ezer forint |
| =adósságcsökkentési támogatás | 33.455 ezer forint |
| =Tűzoltóság támogatása | 303.912 ezer forint |
| =gyermekvédelmi támogatás pénzbeli juttatás | 13.849 ezer forint |

- *Egyéb központi támogatás* jogcímen 176.218 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 |
| =előrehozott öregségi nyugdíjazás | 3.572 ezer forint |

- *Vis maior támogatás* a Rónai út vízkár miatti karbantartásának támogatása kapcsán érkezett 5.169 ezer forint összegben. Ezzel a kényszerűen elvégzett karbantartási feladat elvégzése jelentős finanszírozási segítséget kapott a központi költségvetés elkülönített forrásából.

A felhalmozási támogatások jogcímei és összegei az alábbiak:

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatására irányuló központi előirányzatból származnak összességében 44.232 ezer forint nagyságrendben, 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 130.886 ezer forint forrást eredményeztek a beszámolási időszakban. Az előirányzati teljesítés 83,2%-os, várhatóan az éves előírás teljesülni fog.

A teljesült bevételi elemek az alábbiak:

- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 5.037 ezer forintot eredményezett.

A bevételen belül 3.703 ezer forint 2 db gépkocsi tároló és 29 db garázs alatti, illetve 1.331 ezer forint egyéb földterületek értékesítéséből származott.

- Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei jogcímen összességében 34.656 ezer forint érkezett az önkormányzathoz.

Ezen belül a bevételi tételek az alábbiak:

=Az önkormányzati lakóingatlanok eladása 24.529 ezer forint bevételt eredményezett.

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-III. negyedévben a Tanács út 2/A. és a Gorkij krt. 56., Déryné út 21., Szerpentin út 23. szám alatti lakások értékesítése történt meg. Ennek megfelelően az előirányzat teljesítési szintje 84,6%.

Az értékesítésre került lakásállomány esetében 502 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma 137, tartozásuk nagysága 2.246 ezer forint. Az egy főre jutó hátralék összege 16.391 ezer forint.

A negyedév alatt összesen 17 ügyfél rendezte egyösszegű kifizetéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

=Telekértékesítésből 3.280 ezer forint bevétel jelentkezett az év beszámolási időszakában.

Az eredeti előirányzat alapját a Forgách úton és a Frigyes körúton kialakítható mintegy 27 db családi ház építésére alkalmas építési telek és az esetlegesen előforduló telek-kiegészítések képezték. A Habitat for Humanity Kht. által kiírt pályázat miatt az előirányzat jelentős részét, a mintegy 14.000 ezer forint árbevételt jelentő Forgách úti telekértékesítést be kellett fagyasztani. A Frigyes körúti telkek iránt rendkívül gyenge az érdeklődés, mindössze ketten jelezték vételi szándékukat, egyikükkel az adásvétel már létrejött.

=Privatizációs bevétel jogcímen 3.582 ezer forint érkezett a beszámolási időszak alatt. A tervezett előirányzat 4.000 ezer forint volt, amely az „E” hitel törlesztési ütemek alapján került meghatározásra. A teljesítés az alábbi tételeknek megfelelően történt:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| =ANRO Ruha Rt. „E” hitel törlesztés | 3.055 ezer forint |
| =JAVKAR | 507 ezer forint |
| =Egyéb | 20 ezer forint |

=Egyéb sajátos felhalmozási bevétel jogcímen 3.265 ezer forint származott. 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 tartalmában nem felelt meg a kiírásnak.

- Pénzügyi befektetések bevételei 69.885 ezer forint összeget eredményeztek. Ennek tételei az alábbiak:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| =Csatornamű Kft. osztaléka | 12.758 ezer forint |
| =állampapír hozam | 10.447 ezer forint |
| =államkötvény értékesítése | 46.680 ezer forint |

- Felhalmozási célra az államháztartáson kívülről érkezett pénzeszközök 21.308 ezer forint összegben jelentkeztek. Ezen belül 1.414 ezer forint a garzonzház felújításával kapcsolatos társasházi támogatásként, illetve az intézményi szférában 19.894 ezer forint keletkezett különféle felhalmozási feladatok finanszírozásával összefüggésben.

4. Támogatásértékű bevételek

Az összes támogatásértékű bevétel 888.886 ezer forintot tett ki. Az előirányzat teljesítése 96,2%.

Támogatásértékű működési bevétel realizált összege 601.440 ezer forint, amelynek a Polgármesteri Hivatalon belül jelentősebb tételei az alábbiak:

| | |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| - intézményektől pénzmaradvány elszámolás | 166.014 ezer forint |
| - mozgáskorlátozottak támogatása | 5.123 ezer forint |
| - otthonteremtési támogatás | 3.771 ezer forint |
| - Mátraszele önkormányzatának oktatási feladathoz térítése | 5.920 ezer forint |
| - népszavazás támogatása | 7.177 ezer forint |
| - 2008. évi érettségi vizsga támogatása | 4.073 ezer forint |
| - TISZK támogatása | 22.102 ezer forint |
| - közokt. normatív tám. átadása a kistérségtől | 35.414 ezer forint |
| - jövedelem differenciálás év végi elszámolása | 35.419 ezer forint |

Az intézményeknél realizált bevétel 287.446 ezer forintot tesz ki, amelyből 241.420 ezer forint a szociális és egészségügyi területen keletkezett. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 75.014 ezer forintot finanszírozott, amely az anyatejgyűjtés, az iskolaorvosi ellátás, a védőnői hálózat és az önkormányzati működtetésben lévő orvosi rendelők működtetésére irányult.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel 287.446 ezer forintot eredményezett.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben 285.546 ezer forint keletkezett az alábbi részletezettségnek megfelelően:

- | | |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| - Sportcsarnok pályázati támogatás | 277.362 ezer forint |
| - Állati hulladéklerakó támogatása | 665 ezer forint |
| - orvosügyelet beruházáshoz a kistérségi társulástól | 7.519 ezer forint |

5. Támogatási kölcsön visszatérülés

A kölcsön visszatérülés 1.754 ezer forint összegben jelentkezett az alábbi tételek szerint:

- | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| - munkáltatói kölcsön visszafizetése | 496 ezer forint |
| - önkormányzati lakásmegszerzési kölcsön visszafizetése | 1.253 ezer forint |
| - Zöldfa úti vízmérősítés kölcsön visszafizetése | 5 ezer forint |

6. Hitelek

A beszámolási időszakban hitelfelvételre hosszúlejáratú kategóriában került sor 100.000 ezer forint összegben a felhalmozási források bővítése érdekében.

7. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.040.784 ezer forint összegben jelentkezett. Ezen belül a Polgármesteri Hivatal fejezetben 720.642 ezer forint, az intézményi szférában 320.142 ezer forint igénybevételére került sor. A pénzmaradvány igénybevételével kapcsolatos döntést a Közgyűlés a 2007. évi költségvetési beszámoló kapcsán hozta meg.

8. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek

A beszámolási időszak elszámolási egyenlege -250.822 ezer forint. Az egyenleg meghatározása során az előző évben számításba vett, de ez évben felhasznált bevételeket negatív előjellel kell szerepeltetni a halmozódás elkerülése érdekében. Azon bevételi

elemeket, amelyek a tárgyévben keletkeztek, de a felhasználás célja még nem ismert a tárgyévben pozitív előjellel kell szerepeltetni. Az egyenlegben a legjelentősebb tételt a 2007. év végén 2008. évet érintően megjelent állami hozzájárulás tette ki 268.768 ezer forint összegben.

II.

Kiadási előirányzatok teljesítése

1. Működési kiadások

1.1. Egészségügyi-Szociális Központ fejezet

Az Egészségügyi-Szociális Központ általános feladatai tartalmazzák a központi intézményi feladatellátáshoz tartozó központi irányítás költségeit (személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások).

Az egészségügyi alapellátás, mind különálló intézményi feladat elkülönülten jelenik meg a költségvetésen belül.

A központi intézmény keretein belüli szolgáltatásként az alábbi szociális feladatok jelennek meg:

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 2008. szeptember 30-ig átlagosan 474 fő részesült. Az ellátás továbbra is 4 szolgáltatótól vásárolt élelmezéssel biztosított, ezáltal mindenki számára könnyen elérhető. A népkonyhán átlagosan naponta 60 adag ebéd került kiosztásra. Az ellátást igénylők száma március 1.-től 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 46 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. szeptember 30-ig a gondozási napok száma 2701 volt.

Az intézmény a három éves kistérségi szociális fejlesztési program keretében bővítésre került, illetve 12 férőhelyes lakóotthon került kialakításra, mely 2008. szeptember 22. napjától nyitotta meg kapuit.

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

| | Férőhelyek száma (fő) | Kihasználtság (%) |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Férfi Átmeneti Szálló | 42 | 80 |
| 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 jelentett 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), ezenkívül szintén a Hajléktalanokért Közalapítvány által meghirdetett pályázaton az intézmény 755 ezer forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A tavalyi évben a hajléktalan emberek egészségügyi ellátására pályázaton nyert program megvalósítása 2008. első félévében fejeződött be.

Az intézményben végzett **adósságkezelési szolgáltatást** 366 család vette igénybe. A programot sikeresen fejezte be 46 fő. Pénzhiány miatt elutasításra került 60 család kérelme. Várakozó listán 24 fő kérelme szerepel. A szolgálat kliensforgalma 2470 fő volt. Családlátogatás 429 esetben történt.

Aktív korú rendszeres segélyezettek együttműködési programja keretében az Egészségügyi- Szociális Központtal a beszámolási időszakban együttműködési megállapodást kötött 16 fő, rendszeresen együttműködik 132 fő.

Az együttműködési programban 2008. szeptember 30-ig összesen 909 fő (életvezetési tanácsadásra kötelezett 19 fő, életvezetési tanácsadásra, illetőleg az önkormányzat által felajánlott és számára megfelelő munkalehetőség elfogadására kötelezett 8 fő, munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre kötelezett 882 fő) vett részt. 2008. év folyamán 33 eset került lezárásra.

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 forint/liter díjat fizet, melyet az OEP külön elszámolás alapján az intézménynek megtérít. 2008. szeptember 30-ig 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 házi orvos által ellátott gyermek létszáma 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-től tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel három vállalkozó házi gyermekorvos látta el. Az ellátott gyermekek száma 2008. szeptember 30-án 825 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. szeptember 30-án 665 fő volt.

A **11. sz. felnőtt házi orvos körzet** (Salgótarján, Csokonai út 182.) működtetése az önkormányzat és az Országos Alapellátási Intézet (a továbbiakban: OALI) között létrejött szerződés alapján történik. A házi orvos az OALI alkalmazásában áll, egyéb működtetési feltételeket az OALI és önkormányzati támogatásból külön szerződés szerint az intézménynek kell biztosítani. Az ellátottak száma 2008. szeptember 30-án 1409 fő volt.

A **fogorvosi ügyelet** ellátásában a városi fogorvosok mellett 14 fő városkörnyéki fogorvos is részt vett. Az ügyeleten 2008. szeptember 30-ig 1249 fő került ellátásra.

Ezen költségvetési fejezet működési feladataira irányuló előirányzat a beszámolási időszakban 21.732 ezer forinttal, 6,2%-kal növekedett a Közgyűlés döntése következtében.

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 | 9.294 | 112.338 | 70 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 69.332. | 2.711 | 47.444 | 65,9 |
| Dologi kiadások | 132.642 | 9.727 | 91.863 | 64,5 |

A fejezet működési kiadásainak finanszírozására a beszámolási időszakban összességében 251.645 ezer forint pénzfelhasználás történt, amely 14.128 ezer forinttal, 5,3%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 67,1% az időarányos mértéket nem éri el.

Az alacsony előirányzat-felhasználás a racionális, takarékos gazdálkodás eredménye, illetve a kistérséghez kiszervezett feladatellátás ez évben is éreztette hatását.

A kiemelt előirányzatok mindhárom esetben az időarányos szint alatt költöttek, amely takarékos gazdálkodást mutat.

A karbantartásra elkülönített előirányzat felhasználása 37,9%-os, alacsony teljesítésű. Az év későbbi időszakában az épület-karbantartásra figyelemmel kell lenni.

1.2. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet

Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok

A Közgyűlés a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatát önállóan gazdálkodó intézményre bízta az óvodai ellátás, az általános és a középiskolai ellátás feladatait, és az érintett költségvetési szervek részben önállóan gazdálkodó szervezetekként jelennek meg az önálló intézmény szervezetrendszerében.

Központosított szervezésben jelenik meg a takarítás, karbantartás, őrzés-védelem, központi beszerzés.

Az önállóan gazdálkodó intézmény, mint szolgáltató az év elmúlt időszakában jelentősen segítette a hozzá tartozó költségvetési szervek gazdálkodási feladatait.

A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek dologi kiadás feletti rendelkezési jog gyakorlása szervezettebbé tette a feladatok megvalósulását.

Az önállóan gazdálkodó intézmény a központosítottan megjelenő működési feladatokkal kapcsolatosan összességében 178.048 ezer forint kiadást teljesített. Ezen kiadás az előző év hasonló időszakához viszonyítva 28.924 ezer forinttal, 19,4%-kal növekedett. A növekedés abból adódott, hogy ebben az évben az óvodai ellátással kapcsolatos általános kiadások is itt jelentkeztek. Az előirányzat felhasználása a jóváhagyott előirányzatnak a 67,5%-a, ami takarékos gazdálkodást mutat.

Óvodai nevelés

A 2008/2009-es nevelési évet 1268 óvodás kezdte meg, az előjegyzettek száma 77, ők 3. életévük betöltését követően 2009. január 1.-2009. május 31. között érkeznek az óvodába.

A nevelőmunka egy központi intézményegységben és 11 tagóvodában, összesen 52 óvodai csoportban indult az idei nevelési évben.

Két óvodai csoport megszüntetésével a Hétszínvirág és a Napsugár Tagóvodában a feltételrendszeren igyekezett javítani az intézményvezetés.

A Hétszínvirág Tagóvodában működő gyógypedagógiai csoportban 10 középsúlyos értelmi fogyatékos gyermek fejlesztése történik az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola és Egységes pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek irányításával. Az alapító okiratnak megfelelően folytatódik a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakszolgálat utazó gyógypedagógusainak közreműködésével. A logopédiai feladatellátás szintén az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel történik.

A Salgótarjáni Összevont Óvoda pályázati tevékenységével javította feltételrendszerét. Pályázatokon az elmúlt nevelési évben 1.758 ezer forintot nyert az intézmény.

Elkülönítetten megjelenő működtetési feladatokra irányuló kiemelt előirányzatok összességében az év során 46.563 ezer forinttal, 6,8%-kal növekedtek.

A működési előirányzatok módosulását, 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 | 25.505 | 308.146 | 76,9 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 122.933 | 8.152 | 100.082 | 76,4 |
| Dologi kiadások | 190.193 | 12.906 | 123.202 | 60,7 |

A beszámolási időszakban az óvodai ellátás feladataira közvetlenül 531.430 ezer forint kiadás valósult meg, amely 80.228 ezer forinttal, 13,1%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. A csökkenés alapvetően abból adódott, hogy az előző évi kiadásracionalizáló, hatékonyságnövelő intézkedési terv ebben az évben teljes mértékben éreztette hatását.

A feladatellátásra rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 72,3%, az időarányos mértéket alulról közelíti.

A kiemelt előirányzatok felhasználását vizsgálva megállapítható, hogy minden esetben a kiadás alatta maradt az időarányos mértéknek, ami takarékos gazdálkodást jelent.

Általános iskolai oktatás

A *Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon* szeptemberben a szervezeti átalakulás utáni második tanévet kezdte meg.

A tagiskolák tanévet összegző beszámolóiból kitűnik, hogy az iskolában ez időszak alatt az oktató-nevelő munka a pedagógiai programokban megfogalmazott módon, jó színvonalon folyt. Az iskolavezetés heti rendszerességgel ülésezik, biztosítva ezzel a szakmai vezetés következetességét és az operatív ügyek naprakész kezelését. Az elmúlt tanév országos kompetenciamérésen összességében jó eredményt ért el az iskola, viszont két tagintézmény az elvárt szint alatt teljesített. A szülők körében népszerű a korai két tanítási nyelvű képzés, valamint az idegen nyelv és az ének-zene emelt szintű oktatása.

A 2008/2009-es tanév októberi közoktatási statisztikája szerint a létszámok a következőképpen alakultak:

| Tagintézmény neve | Csoportok száma | Tanuló (fő) | Napközi otthonos (fő) | Bejáró tanulók (fő) |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| Székhely | 25 | 662 | 404 | 129 |
| Arany János Tagiskola | 23 | 552 | 312 | 44 |
| Beszterce-lakótelepi Tagiskola | 24 | 603 | 285 | 129 |
| Bóna Kovács Károly Tagiskola | 8 | 150 | 71 | 2 |
| Dornyay Béla Tagiskola | 8 | 226 | 127 | 21 |
| Gárdonyi Géza Tagiskola | 4 | 47 | 34 | 5 |
| Kodály Zoltán Tagiskola | 16 | 436 | 268 | 75 |
| Petőfi Sándor Tagiskola | 17 | 357 | 162 | 39 |
| II. Rákóczi Ferenc Tagiskola | 16 | 383 | 184 | 92 |
| -ifjúsági nappali és esti | 6 | 94 | 0 | 28 |
| Összesen: | 147 | 3510 | 1847 | 564 |
| Diákotthon | 4 | 49 | | |

A tanulói létszám az előző tanévhez képest 84 fős csökkenést mutat, a csoportok száma négyvel kevesebb.

A Diákotthon tagintézményben 49 tanuló nyert elhelyezést. A II. Rákóczi Ferenc Tagiskola ifjúsági tagozatán 94-en tanulnak, közülük 14 tanuló esti tagozatos.

Az intézményben az osztályonkénti átlagléttség 24 fő, az általános iskolába vidékről bejáró tanulók száma 564.

A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthonban a közoktatási statisztika adatai szerint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 534 fő, ez az összes tanulók 15%-a, a sajátos nevelési igényű tanulók száma 96 fő.

Az *Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat* feladata igen sokrétű. Az itt tanuló általános iskolások, a szakvélemény szerint nem integrálható sajátos nevelési igényű tanulók, akik a létszám számításánál kétszeres vagy háromszoros szorzóval számítandók. A tanulók megfelelő szintű fejlesztése érdekében rendszeresek az egyéni foglalkozások. A speciális szakiskolai képzéssel pedig már biztosítja az intézmény a szakma megszerzésének lehetőségét számukra.

A 2008. szeptemberében kezdődött tanévben az általános iskolába 104 tanuló tanul nyolc csoportban. Az autista tanulók csoportjába 8 sajátos nevelési igényű tanuló részesül speciális fejlesztésben.

Az intézménybe összesen 139 tanuló nyert felvételt, a tanulók 39%-a (54 fő) bejáró és 64%-a (89 fő) halmozottan hátrányos helyzetű.

A *Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe* a 2008/2009-es tanévben a zeneművészeti ágra 526-an, míg az egyéb művészeti ágra 395-en iratkoztak be. Az önkormányzat által benyújtott pályázatnak köszönhetően 6.173 ezer forint támogatásban részesült az intézmény, melyet felszerelésre, taneszközök korszerűsítésére illetve a működtetéssel összefüggő beszerzésekre használ fel az iskola.

Az általános iskolai oktatás ellátási körben működési feladatellátásra rendelkezésre álló közvetlenül megjelenő előirányzat összességében az év során 99.385 ezer forinttal, 5,4%-kal növekedett, bővítve ezzel az anyagi lehetőségeket.

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 | 62.096 | 857.903 | 75,6 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 347.766 | 17.504 | 279.405 | 76,5 |
| Dologi kiadások | 434.425 | 19.785 | 305.916 | 67,4 |

A feladat működési feladataira az elmúlt időszakban összességében 1.443.224 ezer forint felhasználás történt, amely 5.511 ezer forinttal, 0,4%-kal csökkent a 2007 hasonló időszakához képest.

A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 73,9%, alatta marad az időarányos szintnek, amely takarékos gazdálkodásra utal. A csökkenés alapvetően abból adódott, hogy az előző évi kiadásracionalizáló, hatékonyságnövelő intézkedési terv ebben az évben teljes mértékben éreztette hatását, illetve ebben az évben történt megszorítás is jelentkezett a szakterületet érintően a Közgyűlés döntése alapján.

Az intézményeket vizsgálva megállapítható, hogy a kiemelt előirányzatok esetében az előirányzat-felhasználás közel van az időarányos mértékhez, amely nagyon pozitív eredményként értékelhető.

A dologi kiadások között megjelenő karbantartási kiadás a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény esetében 118,4%-os, amely nagyobb mint a Közgyűlés által meghatározott mérték. A jóváhagyottat meghaladó kiadás miatt az előirányzat-rendezt el kell végezni.

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 | 11 | 0 | 11 | 0,4 | 1 |

| | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| szakiskola | | | | | |
| 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 a Közgyűlés döntése értelmében összességükben 103.348 ezer forinttal, 9,2%-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 | 58.617 | 542.939 | 72,9 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 222.025 | 18.179 | 172.234 | 71,7 |
| Dologi kiadások | 211.607 | 26.552 | 160.294 | 67,3 |

A beszámolási időszakban a középiskolai oktatás működési feladataira összességében 875.467 ezer forint felhasználás történt, amely az előző év hasonló időszakához képest 33.706 ezer forinttal, 3,7%-kal kisebb. A csökkenés alapvetően abból adódott, hogy az előző évi kiadásracionalizáló, hatékonyságnövelő intézkedési terv ebben az évben teljes mértékben éreztette hatását, illetve ez évben is történt megszorítás a Közgyűlés döntése alapján.

Az előirányzat-teljesítés összességében 71,6% elmarad az időarányos mértéktől, ami takarékos gazdálkodást jelent.

Az intézményeket vizsgálva megállapítható, hogy a kiemelt előirányzatok teljesítése az időarányos szintet nem éri el, illetve alatta marad, tehát a költségvetési szervek nagyon fegyelmezett gazdálkodást folytattak.

1.3. Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezet

Ezen külön fejezetben megjelenő intézmények összességében a vizsgált időszakban 89.270 ezer forint összegű, 13%-os előirányzat-emelésben részesültek.

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 | 23.215 | 289.429 | 70,9 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 120.814 | 5.766 | 88.530 | 69,9 |
| Dologi kiadások | 180.177 | 60.289 | 175.121 | 72,8 |

Az intézmények együttesen a működési feladataik finanszírozására 553.080 ezer forintot fordítottak, amely 55.544 ezer forinttal, 11,2%-kal haladja meg a 2007. év hasonló időszakában felhasznált összeget.

A működési feladatokra rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 71,3%.

Az intézményeknél megjelenő feladatok teljesítését az alábbiak jellemzik:

1.3.1. *József Attila Művelődési és Konferencia Központ*

A 2008. év háromnegyed részében 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 végezte, 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 szintén jó színvonalú. Idén, 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 Konferenciaterembe átköltözve a Café Freiből – az Irodalmi Kávéház I. féléves programjai. A heti rendszerességgel jelentkező műsorok sok látogatót vonzottak. A helyi irodalmi, szellemi élet új, kedvelt színhelye illetve színfoltja lett a városban az irodalmi kávéház.

Ezen költségvetési cím a működési feladatainak finanszírozására összességében 151.046 ezer forintot fordított, amely 4.741 ezer forintra, 3,2%-kal meghaladja az előző év hasonló időszakának kiadási összegét.

A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 69,5%, mindhárom kiemelt előirányzat tekintetében az időarányos szint alatt maradt.

Az intézmény gazdasági, pénzügyi helyzetéről általánosságban kijelenthető, hogy – figyelembe véve az időarányos kiadási célkitűzést, - stabil, a lehetőségek határait át nem

lépő kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott. A beszámoló adataiból megállapítható, hogy amennyiben nem tervezett váratlan kiadás nem jelentkezik az utolsó negyedév folyamán, akkor az intézmény az év hátralévő részében is stabil pénzügyi alapokon gazdálkodhat.

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

A dologi kiadások területén kiugróan magas túllépés ebben az időszakban az időarányoshoz képest nem jelentkezett. Ennek elsősorban az a magyarázata, hogy az intézmény a vizsgált időszakban visszafogta kiadásait. Az őszi szezon beindulásával azonban ismét várható a kiadások növekedése.

A dologi kiadásokon belül meghatározott felhasználási kötöttségű karbantartási előirányzat felhasználási szintje 133,7%, a jóváhagyott mértéket meghaladja. Az előirányzat-felhasználás szabályszerűsége érdekében a fedezetlenséget előirányzat-rendezéssel meg kell szüntetni.

1.3.2. Csarnok- és Piacigazgatóság

Az intézmény, hasonlóképpen az előző években tapasztaltakhoz a beszámolási időszakban takarékos gazdálkodást folytatott, hiszen saját bevételeiből kell kiadásait finanszíroznia.

Augusztustól kezdődően négy alkalommal sikeres vasárnapi rendezvényt tartottak. Az események a piacra és a vásárcsarnokra irányították a környék lakosságának figyelmét, azzal a szándékkal, hogy a vásárlók visszaszokjanak a korábban népszerű és nagy hagyományokkal rendelkező piacra. A szervezéskor fő cél volt, hogy a költségek ne haladják meg a bevételeket, mégis színvonalas programot nyújtsanak az ideérkező vásárlóknak.

A költségvetési cím a működési költségek finanszírozására a beszámolási időszakban összességében 81.414 ezer forintot használt fel, amely 9.281 ezer forinttal, 12,9%-kal növekedett az előző évhez képest.

A feladathoz rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 71,5%. Mindhárom kiemelt előirányzat teljesítése alatta marad az időarányos mértéknek, amely takarékos gazdálkodásra utal.

A dologi kiadások között meghatározott felhasználási kötöttségű karbantartási előirányzat teljesítése 160,5%-os. Az előirányzat-felhasználás szabályossága érdekében a többletfelhasználást előirányzat-rendezéssel alá kell támasztani.

1.3.3. Önkormányzati Tűzoltóság

A parancsnokság 2008. I-IX. havi káreseti tevékenységét tekintve a készenléti állomány 485 esetben vonult tűz- és káresethez. Az események közül 306 tüzeset, 147 műszaki mentés, 31 téves jelzés és vaklárma, illetve 1 utólagos tűz történt.

Az események összes száma az előző év hasonló időszakához megközelítően azonosan alakult. A tüzesetek zöme február 17. – március 2. között keletkezett. Ebben az időszakban 131 esetben kellett beavatkozni többnyire szárazfű, bozótos, nádas tüzeknél. Továbbra is nagy számmal szerepelnek a szemét, szemetes konténer, szeméttároló tüzek.

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 kikerkezés után már jelentősen nem növekedtek. A beavatkozások során ügyeltek a másodlagos kárt (vízkár) okozó tényezőkre és igyekeztek ezeket csökkenteni. Az állománytáblában szereplő rendszeresített létszám 2008. július 1.-től 99 fő, ebből 2 fő közalkalmazott.

Az év folyamán 6 főt vettek fel, 2 fő nyugállományba vonult, 1 fő pedig áthelyezéssel a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz került. Szeptember 30-án betöltött létszám 97 fő.

Ezen költségvetési cím működési kiadásokra összességében 320.620 ezer forintot költött, amely 31.522 ezer forinttal, 10,9%-kal növekedett az előző évhez képest.

A meghatározott előirányzat teljesítése 72,2%.

A kiemelt előirányzatokat vizsgálva megállapítható, hogy a dologi kiadások felhasználása 84,9% magasnak értékelhető. Ennek a magas arányú felhasználásnak az oka, hogy egyes beszerzéseknél már az éves előirányzat felhasználásra került (pl. új egyenruházat közel 5.000 ezer forint összegben, illetve a dolgozók utaztatása a Volánnal

kötött megállapodás szerint). Ennek ellenére az év hátralévő részében az előirányzati korlát betartására kiemelt figyelmet kell fordítani.

A dologi kiadásokon belül az intézményüzemeltetési kiadások jelentős részét a különféle szolgáltatások díjai teszik ki, így a gázdíj, áramdíj, víz- és csatornadíj, telefondíj mintegy 6.700 ezer forint értékben. Jelentős a különféle karbantartásra, javításra fordított összeg, valamint a karbantartási munkálatokhoz szükséges anyagbeszerzések közel 6.000 ezer forintos összege. Az üzemanyagra fordított összeg a vizsgált időszakban 3.670 ezer forint volt.

1.4. Polgármesteri Hivatal fejezet

A *Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai* jogcímű kiadásokon belül közvetlenül a működési költségek finanszírozására 829.510 ezer forint került felhasználásra, amely a rendelkezésre álló előirányzat 71,3%-a, takarékos gazdálkodást mutat.

A dologi kiadások előirányzatával való gazdálkodást a tervezett feladatok ütemes megvalósítása jellemzi. Problémát jelent, hogy a levélpostai díjak kifizetése a tervezetthez képest 83%-os, így az év végéig a még rendelkezésre álló lehetőség nem elégséges, az előirányzat túllépésre kerül.

A tagdíjakra rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 91,4%, figyelemmel a még várható kifizetésekre az előirányzat várhatóan túllépésre kerül.

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.

A felhasználás alacsony szintje azzal magyarázható, hogy a tervezett munkavállalók felvételére olyan időpontban került sor, hogy a törvényileg előírt közigazgatási alapvizsga, illetve szakvizsga kötelezettséget – a gyakorlati idő hiánya miatt – leghamarabb 2009. évben tudják teljesíteni.

Továbbképzésre 4.201 ezer forint kifizetés történt a különféle konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel kapcsán. A feladat természetéből adódóan az előirányzat felhasználása nem egyenletes.

A szoftverek jogkövetésére, internet előfizetésre, festékszalag-, tintapatron-, papír-, illetve egyéb kellékanyag vásárlására 13.227 ezer forint kiadás jelentkezett, amely a rendelkezésre álló előirányzat 84,8%-a.

A *Cigány Kisebbségi Önkormányzat* költségvetésének főösszegét a képviselő testület eredeti előirányzatként 1.423 ezer forint összegben fogadta el. A beszámolási időszakban a főösszeg 172 ezer forinttal növekedett.

A vizsgált időszakban jelentkező teljesült bevételi elemek az alábbiak:

| | |
|-------------------------------------------|-----------------|
| - állami támogatás | 652 ezer forint |
| - kamatbevétel | 25 ezer forint |
| - pénzmaradvány igénybevétel | 413 ezer forint |
| - Salgótarján önkormányzatának támogatása | 530 ezer forint |

A bevétel teljesítése összességében 1.620 ezer forint, amely a meghatározott előirányzatnak a 101,6%-a.

A beszámolási időszakban a teljesített kiadás összege 1.029 ezer forint, amely a meghatározott előirányzatnak a 64,5%-a.

A kiadási főösszegegen belül a működési feladatok finanszírozására összességében 821 ezer forint felhasználás valósult meg, amely az előirányzatnak az 55,3%-a.

Ezen túlmenően beruházásra 110 ezer forint kiadás történt számítógép-vásárlással összefüggésben.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásként kimutatott összeg 98 ezer forint.

A dologi kiadások között a jelentősebb elemek az alábbiak:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| =telefondíj | 142 ezer forint |
| =épület, gép karbantartása | 48 ezer forint |
| =kulturális rendezvény | 47 ezer forint |
| =kiküldetés | 85 ezer forint |
| =ÁFA kiadás | 56 ezer forint |

A *Szlovák Kisebbségi Önkormányzat* költségvetésének főösszege eredeti előirányzatként 878 ezer forintban került elfogadásra, amely a vizsgált időszakban 1.818 ezer forint összeggel emelkedett.

A bevétel realizált elemei az alábbiak:

| | |
|--------------------|-----------------|
| - állami támogatás | 769 ezer forint |
| - kamatbevétel | 35 ezer forint |

| | |
|-------------------------------------------|-------------------|
| - Salgótarján önkormányzatának támogatása | 300 ezer forint |
| - pénzmaradvány igénybevétele | 98 ezer forint |
| - egyéb bevétel | 1.497 ezer forint |

A vizsgált időszakban teljesített összes kiadás 2.621 ezer forint, amely az előirányzat 97,2%-a. Ezen belül

| | |
|----------------------------------------------|-------------------|
| - dologi kiadások | 2.371 ezer forint |
| - működési célú pénzátadás | 150 ezer forint |
| - Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás jogcímen | 100 ezer forint |

A realizált dologi kiadáson belül a jelentősebb elemek az alábbiak:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| =szállítási szolgáltatás | 349 ezer forint |
| =bérleti díj | 250 ezer forint |
| =representáció | 830 ezer forint |
| =Tücsök együttes CD megjelentetés | 109 ezer forint |
| =ÁFA kiadás | 246 ezer forint |

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

A **Környezetvédelmi Alap** jóváhagyott költségvetésének előirányzati főösszege 1.185 ezer forint volt, amelyből 600 ezer forint felhasználás valósult meg. A kifizetés a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület részére 300 ezer forint, valamint a Junior Green Team 21 Egyesület részére 300 ezer forint összegben történt megállapodás alapján.

A **védelmi feladatok** működési feladataira jóváhagyott előirányzat 1.476 ezer forint, amelyből a háromnegyedév során 622 ezer forint került felhasználásra, amely az előirányzatnak az 51,6%-a.

Városfenntartási és egyéb feladatok kiadási kategóriában 931.376 ezer forint a felhasznált összeg, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 71,8%-a. Ezen belül a kommunális kiadásokra (utak, hidak fenntartása, vízgazdálkodás, parkfenntartás, temetőfenntartás, köztisztaság, közvilágítás) 242.556 ezer forintot költöttek, amely az előirányzati lehetőség 73,6%-a.

A városfenntartási és egyéb feladatok cím jelentősebb kiadási elemei az alábbiak:

- *A helyi utak, hidak fenntartásának* eredeti előirányzata 55.545 ezer forint volt, amely szeptember 30-ig 64.473 ezer forintra módosult. Az előirányzatból felhasználásra került 41.339 ezer forint (64,2%), amelyből szilárd burkolatú utak kátyúzására 36.697 ezer forintot, egyéb feladatokra (korlátjavítás, hídjavítás, kárigény, tagdíj stb.) 4.702 ezer forintot fordítottak.

- *Vízgazdálkodásra* a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 49.478 ezer forint volt, amely szeptember 30-ig 50.228 ezer forintra módosult.
A költségvetési évben a közkifolyók vízdíjára 22.850 ezer forintot, nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására 1.281 ezer forintot, zárt csapadékcsatorna üzemeltetésére 15.896 ezer forintot fordítottak. A felhasználás 40.027 ezer forint, a teljesítés 79,7%-os.

- *Parkfenntartási feladat* végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 55.392 ezer forint volt, amely szeptember 30-ig 56.634 ezer forintra módosult.
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 39.384 ezer forint, a teljesítés 69,5%-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 23.258 ezer forint, a teljesítés 67,1%-os.

- *Köztisztasági feladat* végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 66.198 ezer forint volt, amely szeptember 30-ig 69.610 ezer forintra módosult.
A köztisztasággal összefüggő feladatokat – burkolt felületek téli nyári takarítása, gyepmesteri feladat – megbízási szerződés alapján végzi a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft.
A felhasználás 50.358 ezer forint, a teljesítés 72,3%-os.

- *Közvilágítás* eredeti előirányzata 106.000 ezer forint volt, amely a beszámolási időszak végére nem változott. A felhasználás 48.130 ezer forint, amely 45,4%-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. A rendelkezésre álló előirányzatból a beszámolási időszakban összességében 244.126 ezer forint került felhasználásra, amely 40.435 ezer forinttal, 19,9%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. A növekedés nagyon jelentős.
A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 80,4% erőteljesen meghaladja az időarányos mértéket, amely a későbbi időszakban fedezeti problémát vethet fel. A vagyonkezelő szervezetnek és a Polgármesteri Hivatal illetékes irodájának eredményes intézkedéseket kell bevezetni az előirányzati korlát betartása érdekében. A kiadási összegben belül elkülönítetten megjelenő hiteltörlesztésre 26.270 ezer forint felhasználás valósult meg.
A Salgó Vagyon Kft. 2008. szeptember 30-án 1.297 db önkormányzati tulajdonú bérlakás és 30 db magántulajdonban lévő lakás üzemeltetését, kezelését végezte. Az önkormányzati tulajdonú lakások száma az előző év hasonló időszakához képest 44 db-al csökkent.

Komfortfokozat szerinti megbontásban a bérlakások száma a következőképpen alakult:

| Komfortfokozat | Mennyiség (db) |
|-----------------------|-----------------------|
| Összkomfortos | 476 |
| Komfortos | 210 |
| Félkomfortos | 47 |
| Komfortnélküli | 552 |
| Szükség | 12 |
| Összesen | 1297 |

| Szociális rászorultság alapján bérbe adott önkormányzati bérlakások komfortfokozat szerint | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Komfortfokozat | 2007. 12. 31. Mennyiség (db) | 2008. 09. 30. Mennyiség (db) |
| Összkomfortos | 352 | 333 |
| Komfortos | 183 | 178 |
| Félkomfortos | 48 | 47 |
| Komfortnélküli | 579 | 552 |
| Szükség | 12 | 12 |
| Összesen | 1174 | 1122 |

Pályáztatás útján bérbe adott bérlakások száma: 125 db

- összkomfortos 121 db
- komfortos 4 db

Közgyűlési határozat alapján bérbe adásra került bérlakások száma: 13 db

- összkomfortos 9 db
- komfortos 4 db

Bérlőkijelöléssel érintett bérlakások száma 37 db

- összkomfortos 13 db
- komfortos 24 db

2008. III. negyedévben 259 db lakásbérleti szerződést kötöttek a következő jogcímek szerint:

| 2008. I-III. negyedévben kötött lakásbérleti szerződések | |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Rászorultság alapján | 21 |
| Lakáscsere (minőségi, partneres, bontás) | 31 |
| Bérlőkijelölési jog gyakorlása | 1 |
| Közgyűlési döntés | 5 |
| Bérleti jogviszony hosszabbítás | 154 |
| Piaci alapú lakbéren pályázat útján | 40 |
| Lakásbérleti jogviszony folytatása | 7 |
| Összesen | 259 |

- A nem lakás célú helyiségek fenntartására a költségvetésben jóváhagyott összeg 59.200 ezer forintban került meghatározásra, amely szeptember 30-ig az Apolló mozi működtetésének támogatására (5.071 ezer forint), valamint a Zagyvarónai iskolaépület állagmegőrzésére meghatározott 2.000 ezer forint előirányzat miatt 66.271 ezer

forintra módosult. A nem lakás célú helyiségek fenntartását a Salgó Vagyon Kft. végzi szerződés alapján.

A feladattal kapcsolatosan 51.898 ezer forint kiadás történt, amely 9.215 ezer forinttal, 21,6%-kal növekedett. A növekedést indokolja az évközi előirányzat-rendezés.

A hibaelhárítási tevékenység tekintetében a tulajdonos feladatkörébe tartozó feladatok kerültek elvégzésre.

- *Vagyonbiztosításra* a költségvetésben 10.812 ezer forint került elkülönítésre, amely az év során nem változott. A beszámolási időszakban felhasznált összeg 7.287 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzat 67,4%-a. Az év során az önkormányzati vagyon tekintetében rendkívüli esemény nem történt.
- *A vagyonhasznosítási, kezelési kiadásokra* 28.266 ezer forint eredeti előirányzat került megtervezésre, amely az év során 28.696 ezer forintra módosult. A felhasználás összességében 15.781 ezer forint, amely 55%-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 eredetileg 9.000 ezer forint előirányzat került megállapításra, amelyből 6.744 ezer forint lett elkölve. Az előirányzat teljesítése 74,9%. A kiadás a város területén azonnali beavatkozást jelentő feladatok költségeinek finanszírozására irányult.
- *A normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése* jogcímen 124.361 ezer forint került kifizetésre, abból adódóan, hogy az előző évben több állami forrást vett igénybe az önkormányzat mint amennyi lehetett volna.

A **közművelődési feladatok** előirányzata a támogatásértékű és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadás együttes figyelembevételével 68.771 ezer forint összegben került felhasználásra. Az év háromnegyed évében történt feladatellátás során jóváhagyott eredeti előirányzat 7.235 ezer forinttal növekedett, és 16.012 ezer forinttal csökkent.

A rendelkezésre álló előirányzat főösszegének teljesítése 76,2%.

A központi feladat-végrehajtást biztosító dologi kiadás előirányzatának felhasználása 1.716 ezer forint, 48%-os.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 3. számú táblázat mutatja.

A jelentősebb események a következők:

Sikeresen, nagyszámú közönség előtt zajlott le a nyári városi programok közül a Salgótarjáni Folk- és Szlovák Napok, valamint az augusztus 20-i Szent István napi főtéri program, mely több ezer látogatót vonzott.

Ugyancsak jó színvonalon, szakmai szempontból sikeresen zajlott le a város által támogatott Salgótarján-Cered Nemzetközi Művésztelep rendezvénysorozata.

Ugyancsak sok látogatót vonzott, és jó színvonalúnak minősíthető a Somoskői Várfesztivál rendezvénysorozat, mely hozzájárult a kulturális turizmus fejlesztéséhez. (E rendezvényt önkormányzatunk szintén támogatta.)

A **sportfeladatok** központosított előirányzatából a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együtt 101.081 ezer forint kiadás történt. A beszámolási időszakban a Közgyűlés az előirányzatot 33.597 ezer forinttal növelte, és 23.040 ezer forinttal csökkentette. Ezen központosítottan megjelenő feladatra rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 91,4%, abból adódóan, hogy a Létesítmény és Sport Kht. részére az eredetileg egész évre jóváhagyott támogatási összeg folyósításra került.

A közvetlen központi feladatellátásra rendelkezésre bocsátott dologi kiadási előirányzat jogcímen 3.857 ezer forint felhasználásra került sor, amely 196,8%-os teljesítést jelent. Az előirányzatot meghaladó kiadás miatt az előirányzat-rendezést el kell végezni.

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 27 sportszervezet működésének éves támogatása.

Az előirányzatból került finanszírozásra több nemzetközi, hazai, városi sport- és szabadidősport rendezvény is. A Salgótarjában megrendezésre kerülő sportrendezvények és szabadidősport rendezvények támogatására az önkormányzat szintén pályázatot írt ki. Ennek eredményeként az önkormányzat 15 szabadidősport rendezvény, illetve 16 sportrendezvény megvalósítását támogatta az elmúlt háromnegyed évben. Ezek közé sorolható például: a 21. Salgótarjáni Nemzetközi Ugrógála, a II. Botos Box Gála, a Gyalogos Természetjárók Országos Találkozója, a III. Tarján Kupa Országúti Kerékpárverseny, az Országos Erősemler Bajnokság és Tehetségkutató Verseny, a VI. Vectra-Line Rallye, az Öt Város Úszóversenye, a Tájéfutás Diákolimpia Országos Döntő, a Dobó Többpróba Országos Bajnokság, a Salgó Kupa Kerékpárverseny, az Aquatlon Megyei Döntő, a Kihívás Napja, az Első Országos Óvodás Falmászó Verseny, a Nemzetközi Hosszútávúszó Verseny Gótai László tiszteletére, a 14. Hegyikerékpáros Városi Bajnokság, a Nógrád-Heves-Hajdú-Bács Meghívásos I.P.S.C. Lőverseny, a III. korcsoportos Leány Labdarúgó Diákolimpia Országos Döntő, a kosárlabda EB mérkőzések, a Megyei Jogú Városok Sporttalálkozója, a Rákóczi Emlékfutás és a Világharmónia Futás költségei.

A szintén ezen előirányzatból történt a 2007. év legeredményesebb salgótarjáni sportolóinak és csapatainak díjazása, a Fő téri jégpálya működésének 2008. januári támogatása, valamint a sportcsarnokavató költségeinek rendezése.

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, támogatási szerződés alapján 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.

A *civil szervezetek, ifjúsági feladatokra* rendelkezésre bocsátott előirányzatból a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadás együttszámításával 4.671 ezer forint a kifizetett összeg. A beszámolási időszakban a Közgyűlés az előirányzatot 2.285 ezer forinttal növelte, és 2.142 ezer forinttal csökkentette. A jóváhagyott előirányzat teljesítése 82,8%.

Közvetlenül központi feladatellátásra rendelkezésre bocsátott dologi kiadás előirányzatából 1.468 ezer forint került felhasználásra, amely 76,9%-os teljesítést jelent.

A pénzeszközátadás jogcímen rendelkezésre álló előirányzatból 58 pályázó közül 57-en nyerték el az önkormányzat támogatását, mintegy 1.500 ezer forint értékben. A Salgótarjáni Civil Kerekasztal működtetésére 200 ezer forint, míg a Salgótarjáni Civil Kavalkád szervezésére, megrendezésére 200 ezer forint került kifizetésre.

Kitüntető címek díjak jogcímen összességében felhasznált összeg 2.026 ezer forintot tett ki, amely az előirányzatnak a 83,9%-a. A kiadás jelentős részét a Közgyűlés döntése szerint kifizetett kitüntető díjak teszik ki, amelyek a Magyar Kultúra napján kerültek kiosztásra. A dologi kiadás keretén belül került sor szükség szerint a különféle plakettek, mappák stb. elkészíttetésére.

Az ***oktatási feladatok*** központosított előirányzatának kiadása a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló összeggel együtt számítva 5.775 ezer forintban realizálódott. A beszámolási időszakon belül a Közgyűlés az előirányzatot 2.963 ezer forinttal növelte, illetve 250 ezer forinttal csökkentette. Az együttes előirányzat teljesítése 35,8%.

A közvetlenül megjelenő központi feladatellátás keretein belül elkülönített dologi kiadás előirányzatából 4.045 ezer forint kiadás történt, amely az előirányzatnak a 29,1%-a.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 6. számú táblázat mutatja.

Az I-III. negyedévben – 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 teljes összege átutalásra került, a Közalapítvány támogatásának átutalása az utolsó negyedévben válik esedékessé.

Szakképzés fejlesztési program elkülönített címen jelenik meg abból adódóan, hogy a térségi integrált szakképzési központ létrehozására az érintett települések társultak.

Az elmúlt időszakban a társult önkormányzatok létrehozták a feladat elvégzésére önálló intézményként a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulást, amely a későbbiekben a szakképzés-fejlesztési feladatot végzi. Ebből adódóan az önkormányzat költségvetésében ezen címen elkülönített feladattal kapcsolatos elszámolás megtörtént, így az előirányzatok lezárásra kerültek, teljesítésük 100%-os.

2. Támogatások

2.1. Támogatásértékű működési kiadás

A támogatásértékű működési kiadás jogcímen összességében 243.330 ezer forint kiadás valósult meg, amely a jóváhagyott előirányzatnak a 83,2%-a.

A pénzeszközök folyósítása megállapodások és szerződések alapján történt a meghatározott feladattal összefüggésben.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti rendszerében 77.025 ezer forint pénzösszeg folyósítására került sor, amely a rendelkezésre álló előirányzat 61%-a. A jelentősebb kiadási tételek az alábbiak:

- | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| - Kistérségi társulás által ellátott szoc. feladatok tám. | 12.237 ezer forint |
| - BGF Salgótarjáni intézetének támogatása | 14.636 ezer forint |
| - Szakképzés-fejlesztési program támogatása | 7.586 ezer forint |
| - Balassi Bálint Megyei Könyvtár működ. támogatása | 35.250 ezer forint |

Az intézményi szférában összességében 166.305 ezer forint a folyósított összeg, amely az előirányzatnak a 100,2%-a. Ezen belül az Egészségügyi-Szociális Központnál jelentkezett kiadás 157.661 ezer forint, amelyből az előző évi pénzmaradvány elszámolás szerint a többlet költségvetési támogatás visszatérítése miatt 157.370 ezer forint kiadás történt a Közgyűlés döntésének megfelelően.

Az Egészségügyi-Szociális Központnál jelentkező 0,2%-os előirányzat-túllépés rendezése indokolt a szabályszerű felhasználás érdekében.

2.2. Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás államháztartáson kívülre

Ezen pénzeszközök átadására azért kerül sor, mivel némely feladatot az államháztartáson kívüli szervezeten keresztül valósítanak meg. A pénzeszköz folyósítására megállapodások, szerződések alapján kerül sor meghatározott feladat megvalósításával összefüggésben.

A beszámolási időszakban folyósított kiadás összességében 352.996 ezer forintot tett ki, amely a jóváhagyott előirányzat 71,9%-a.

A Polgármesteri Hivatal szervezetrendszerén keresztül folyósított összegek együttesen 350.991 ezer forintban jelentkezett, amely az előirányzat 72,6%-os teljesítését jelenti a vizsgált időszakban.

A jelentősebb kiadási tételek az alábbiak:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - Helyi tömegközlekedés támogatása | 31.356 ezer forint |
| - S.tarján és Körny. Egészs. Körny. Alapítvány részére | 47.221 ezer forint |
| - S.tarján Vizslás, Kazár, Mátraszele Víziközmű társulat kamatkiadásainak támogatása | 6.425 ezer forint |
| - Városi TV Kht támogatása | 17.240 ezer forint |
| - Salgótarjáni Szimfonikus zenekar támogatása | 7.000 ezer forint |
| - LS Kht. támogatása | 76.419 ezer forint |
| - Foglalkoztatási Kht. támogatása | 123.054 ezer forint |

A Salgótarján Foglalkoztatási Kht. fő feladata a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.

A társasághoz a 2008. 09. 30-ig 702 fő került kiközvetítésre munka felvételére, amelyből 502 fő felvételt nyert a különböző közhasznú, közmunka, közcélú programokban való részvételre, 26 fő nem vállalta a munkát, 45 fő a felvételt megelőző munkaköri alkalmassági vizsgálaton orvosilag alkalmatlannak bizonyult, 43 fő nem jelent meg, 40 fő az álláshely betöltése miatt került elutasításra, 10 fő nem megfelelő képességekkel rendelkezett, 7 fő az orvosi vizsgálatra küldés után nem jelentkezett, 11 fő másik munkahelyet talált, 18 fő pedig tanfolyamon vett részt ezért nem tudta vállalni a felajánlott munkát.

A feladat elvégzésére az önkormányzati szerepvállalással és a pályázati forrásokkal együtt 172.577 ezer forint állt rendelkezésre.

2.3. Önkormányzat által folyósított ellátások

A folyósított ellátások összességében 725.688 ezer forintot tettek ki, amely az előirányzat 75,2%-ának felel meg. A kiadás teljes összegében 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. szeptember 30-ig átlagosan havi 1920 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 649.800 ezer forint előirányzat felhasználása 82,2 %-os (534.011 ezer forint) volt. A segélyben részesülők számát növelte, hogy ezen pénzbeli ellátási formát egyre több munkanélküli igényli.

Az előirányzaton meglévő pénzeszköz év végéig nem fogja fedezni a segélykifizetéseket. Ennek fedezete az ápolási díj előirányzatán belül kalkulálható, várhatóan megmaradó összegből átcsoportosítással biztosítható.

Az **aktív korú egészségkárosodott** személyek részére folyósított rendszeres szociális segélyben részesülők száma átlagosan 27 fő. A 8.820 ezer forint előirányzat felhasználása 70,6 %-os (6.224 ezer forint) volt.

Az aktív korú egészségkárosodott személyek részére folyósított rendszeres szociális segélyben részesülők számában jelentős változás nem várható, az előirányzaton meglévő pénzeszköz előreláthatólag fedezni fogja az év végéig jelentkező kifizetéseket.

A **normatív lakásfenntartási támogatásban** részesülők átlagos száma 941 fő/hó. E támogatási forma előirányzata 68.400 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2008. szeptember 30-ig 57,5 % (39.299 ezer forint). Az előirányzaton a felhasználást előre vetítve év végén pénzmaradvány várható.

Helyi lakásfenntartási támogatásban részesülők átlagos száma 327 fő/hó. Az előirányzat 12.000 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2008. szeptember 30-ig 60,8 % (7.291 ezer forint). Az előirányzaton a felhasználást előre vetítve év végén pénzmaradvány várható.

Adósságcsökkentési támogatásban átlagosan 207 fő/hó részesül. E támogatási forma esetében az eredeti előirányzat 42.372 ezer forint, a módosított előirányzat 28.032 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2008. szeptember 30-ig 88,1 % (24.693 ezer forint). 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 tudták 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.

A támogatásban résztvevők száma év végéig folyamatosan csökken – sikeresen befejezett program, az adósságkezelési megállapodásban foglaltak nem teljesítése miatti megszüntetés -, így tartható lesz az előirányzat.

Az **adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban** részesülők száma átlagosan 249 fő/hó. Ennél a támogatásnál az előirányzat 14.400 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2008. szeptember 30-ig 67,5 % (9.726 ezer forint). Mivel újabb ilyen típusú támogatás megállapítására nem kerül sor, ezért az előirányzaton az éves felhasználást előre vetítve pénzmaradvány várható.

A **súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában** a beszámolási időszakban 571 fő részesült. Az ezen ellátáshoz rendelkezésre álló előirányzat 6.500 ezer forint. Az előirányzat felhasználása 5.128 ezer forint, így a pénzügyi teljesítés alakulása az elmúlt időszakban 78,9 %.

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

A **lakbértámogatásban** részesülők átlagos száma a beszámolási időszakban 400 fő/hó. Az eredeti előirányzat 26.016 ezer forint, módosított előirányzat 23.516 ezer forint,

melyből a felhasználás 14.585 ezer forint, a pénzügyi teljesítés 62 %-os. Az előirányzat várhatóan fedezni fogja az igényeket.

A **vizitdíj** előirányzat összege: 1.000 ezer forint. Az I. félévben 56 esetben, 123 ezer forint értékben történt a 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 megszüntetésre került.

Egyéb szociális támogatások

Az **időskorúak járadékában** részesülők átlagos száma 11 fő. A 3.600 ezer forint előirányzat felhasználása a 75,1 %-os (2.703 ezer forint). Az előirányzat várhatóan fedezi az év végéig jelentkező kifizetéseket.

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

Közülük 80 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 48.8 %-os volt (20.227 ezer forint).

A fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személyt ápolók átlagos létszáma 69 fő volt, a 44.862 ezer forint előirányzat felhasználása ennél a csoportnál 49.1 %-os (22.036 ezer forint) volt. Ennek a típusú ápolási díjnak a jogosultsági feltétel megállapíthatóságát érintően felmerülő szakértői vélemény díjára tervezett előirányzat 600 ezer forint, mely 2008. szeptember 30-ig 50 %-ban került felhasználásra (300 ezer forint).

Az ápolási díj után fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék tervezett előirányzata 20.706 ezer forint volt, mely 2008. szeptember 30-ig 48.4 % -ban került felhasználásra (10.012 ezer forint)

Ennek alapján pénzmaradványra lehet számítani, amelyet a többi szociális ellátás előirányzatán keletkező hiány fedezetére kell majd átcsoportosítani.

Közgyógyellátás: 2008. szeptember 30-ig 158 fő után fizetett az önkormányzat térítési díjat a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak. A pénzügyi teljesítés 3.997 ezer forint, ami – a 8.522 ezer forintos előirányzatot figyelembe véve – 46,9 %-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. Ennek köszönhetően a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva nagymértékben emelkedett a jogosultak száma. Az előirányzat várhatóan fedezni fogja az igényeket.

Átmeneti segély megállapítása iránti kérelem 2008. szeptember 30-ig 791 esetben került benyújtásra. Ebből temetési költség enyhítésére 69 fő kapott átmeneti segélyt és 73 esetben elutasító döntés született. Az éves előirányzat 4.200 ezer forint, melyből 4.403 ezer forint került felhasználásra, a pénzügyi teljesítés 104,8 %-os. A tervezett előirányzat már 2008. szeptember 30-ig felhasználásra került, ezért ide más előirányzathoz átcsoportosítás szükséges.

Köztemetéssel 2008. szeptember 30-ig összesen 58 fő eltemettetéséről gondoskodott az önkormányzat, illetve előlegezte meg a köztemetés költségét. A köztemetést igénylők számottevő része továbbra is a mindennapi megélhetési gondokkal küzdő családok köréből kerül ki. Köztemetésre tervezett előirányzathoz 2008. szeptember 30-ig 5.422 ezer forint került kifizetésre. A köztemetés tervezett előirányzata 6.000 ezer forint, melyből a tényleges felhasználás a - köztemetési költségek visszafizetésre kötelezés alapján történő befizetések figyelembevételével – 2.439 ezer forint, a pénzügyi teljesítés 40,7 %-os. Az előirányzaton év végén pénzmaradvány várható, mely egyéb szociális támogatások előirányzatára átcsoportosítható.

Gyermekvédelmi támogatások

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2008. január 1-től 2008. szeptember 30-ig, 127 család 270 gyermeke részesült, 951 ezer forint összegben. A 1.500 ezer forint előirányzat felhasználása 63,4%-os. A tervezett előirányzat várhatóan fedezni fogja az igényeket.

Pénzbeli támogatás költséghelyen 33.000 ezer forint került tervezésre. Az előirányzathoz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódó kifizetés jogszabály alapján tárgyév júliusában és novemberében történik. A tervezett előirányzat felhasználása 2008. szeptember 30-ig 41,9%-os. A pénzbeli támogatás költséghelyről

2008. júliusában 13.849 ezer forint került felhasználásra. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

Az **eseti gondnok, ügyvédi munkadíj** költséghelyen 2008. évben 1.500 ezer forint áll rendelkezésre, melyből 2008. szeptember 30-ig 372 ezer forint került felhasználásra. A pénzügyi teljesítés 24,8%-os. A gondnok kirendelés iránti kérelmek száma rendkívül változó, ezért a költségek pontosan nem tervezhetők. A tervezett előirányzat várhatóan fedezni fogja az igényeket.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás költséghelyen 451 ezer forint került tervezésre, melyből az év során nem történt kifizetés, a pénzügyi teljesítés 0 %.

A tanévkezdés időpontjában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 1-4 évfolyamon általános iskolai tanulmányokat folytató tanulók, 2008. szeptemberében **tanulói bérlettámogatásban** részesültek, mely ezen szakterületen 616 ezer forint kiadást jelentett az önkormányzatnak.

Össességében önkormányzati szinten a célra tervezett kiadás fedezete a céltartalékok között jelenik meg, amelynek felhasználása az érintett intézményeknél jelentkezik.

Az otthonteremtési támogatás jogcímen 5.481 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.

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

2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A kifizetett összeg 31.754 ezer forint nagyságrendben jelentkezett, amely az előirányzat lehetőségeit jelentősen meghaladja. Az előirányzat rendezést el kell végezni.

A pénzbeli juttatás az általános iskolákat 16.595 ezer forinttal, a középiskolákat 15.159 ezer forint összegben érintette. A kiadás alapvetően ingyenes tankönyvtámogatásra és „Útravaló Ösztöndíj” jogcímen került felhasználásra

2.5. 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.

3. Felhalmozási kiadások

A beszámolási időszakban realizált felhalmozási kiadás összességében 488.941 ezer forintot tett ki. A felhasznált összeg a rendelkezésre álló előirányzat 48,3%-a.

Az alacsony teljesítés alapvetően abból adódott, hogy a feladatok megvalósítása után a kivitelezési számlák fizetési határideje a negyedik negyedév időszakára esik.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben megvalósított feladatok kapcsán a kifizetés 453.851 ezer forint összegben jelentkezett, amelynek a jelentősebb volumenű tételeit az alábbiak:

- | | |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| - bérlakások felújítása | 14.946 ezer forint |
| - Sportcsarnok rekonstrukció | 298.994 ezer forint |
| - kombinált csatornatisztító gépjármű beszerzése | 31.920 ezer forint |
| - 21-es tehermentesítő úttal kapcsolatos kiadás | 11.402 ezer forint |
| - Integrált Városfejlesztési Stratégia | 17.400 ezer forint |
| - Új központi temető bővítés | 11.018 ezer forint |

Az intézményi szférában az intézmények saját lebonyolításukban összességében 35.051 ezer forint összegű felhalmozást valósítottak meg, amelyek közül a jelentősebb volument jelentő kiadások az alábbiak:

- | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| - SKÁID kisbusz beszerzés | 6.227 ezer forint |
| - Stromfeld Szakközépiskola számítástechnikai eszközök | 4.721 ezer forint |
| - Táncsics Szakközépiskola számítástechnikai eszközök | 10.070 ezer forint |

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

4. Adósságszolgálat

4.1. Tőketörlesztés

A beszámolási időszakban csupán hosszúlejáratú hitelekkel kapcsolatos tőketörlesztésre került sor a hitelszerződés rendelkezéseinek megfelelően. A kifizetett összeg 188.966 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához képest 635 ezer forinttal csökkent.

A pénzellátás biztosításához technikai hitelfelvételre nem került sor, így a vizsgált időszakban rövidhitel visszafizetése sem jelentkezett.

4.2. Hitelkamatok

Kamatfizetési kötelezettség teljesítésére 39.064 ezer forint kifizetés történt.

A kamatfizetési kötelezettséget az önkormányzat a szerződésekben meghatározott időpontban maradék nélkül teljesítette, hátralék egyetlen esetben sem alakult ki.

5. Tartalékok

5.1. Általános tartalék

A költségvetés általános tartalék előirányzatának eredeti előirányzata 10.000 ezer forint volt, amely az év során 1.800 ezer forinttal növekedett. A vizsgált időszakban a felhasználás 5.129 ezer forintban jelentkezett.

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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás

A megjelenő kiadás -1.261 ezer forint összegben, az ide elszámolható tételek egyenlegeként alakult ki. Azok a kiadási elemek tartoznak ide, amelyek a vizsgált időszakban megjelentek, de a konkrét felhasználás még nem tisztázottak (pl. előlegek), illetve olyan technikai kiadási elemek, amelyek szerepeltetése a zárlati egyezőség biztosítása érdekében indokolt volt. Az előző évben már figyelembe vett független elszámolásokat a halmozódás elkerülése érdekében negatív előjellel kell szerepeltetni.

7. Önkormányzaton kívüli feladatellátás

A költségvetésnek ebben a fejezetében kerülnek kimutatásra azon feladatok, amelyek közvetlenül az önkormányzati feladatellátáson kívül, önkormányzatok társulásaként létrehozott önálló intézmények keretein belül valósulnak meg. Mivel a társulat alapítói nem rendelkeztek arról, hogy melyik önkormányzat költségvetésében szerepeltetik az intézmény költségvetését, ezért a székhely önkormányzat költségvetésében kell megjeleníteni ezt.

7.1.1. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás

Az intézmény az év során jött létre, ezért eredeti előirányzata nincs. Az intézmény vezetése a részletes beszámolási feladatot a társulás tanácsa felé teszi meg.

A vizsgált időszakban az intézménynek 5.946 ezer forint teljesült bevétel állt rendelkezésre, amelyből 4 ezer forintot költöttek dologi kiadás jogcímen.

7.1.2. Kelet-nógrád Hulladékrehabilitációs Társulás

Ezen intézmény is az év során jött létre, így eredeti előirányzattal nem rendelkezik. Az intézmény a költségvetésének teljesítéséről a társulási tanácsnak számol be.

A vizsgált időszakban az intézménynek 1.530 ezer forint teljesült bevétel állt rendelkezésre, amelyből 1 ezer forintot költöttek dologi kiadás jogcímen.

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatás | | | | 93 622 | 99 480 | 68 815 | 73,50% | 69,17% |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 30 414 | 32 020 | 22 947 | 75,45% | 71,66% |
| | | 3 | | Dologi kiadás | | | | 95 833 | 102 690 | 69 701 | 72,73% | 67,88% |
| | | | | <i>ebből</i> | | | | | | | | |
| | | 1 | | - élelmezési kiadás | | | | 36 578 | 45 378 | 37 117 | 101,47% | 81,80% |
| | | | | - karbantartási kiadás | | | | 5 150 | 6 420 | 1 932 | 37,51% | 30,09% |
| | 2 | | | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | | | | |
| | 3 | | | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | | | | |
| | 4 | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | |
| | 5 | | | Támogatás értékű működési kiadás | | | | | 157 370 | 157 661 | | 100,18% |
| | 6 | | | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | 2 673 | 2 673 | 2 005 | 75,01% | 75,01% |
| | 8 | | | Felújítás | | | | | 1 900 | 1 899 | | 99,95% |
| | 9 | | | Felhalmozási kiadás | | | | | 418 | 426 | | 101,91% |
| | 10 | | | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | 13 | | | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | | | 1 004 | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 222 542 | 396 551 | 324 458 | 145,80% | 81,82% |
| 2 | Saját bevételek | | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | Intézményi műk. bev. | | | | 35 607 | 35 607 | 19 314 | 54,24% | 54,24% |
| | | | | -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. | | | | | 2 658 | 166 406 | | 6260,57% |
| | | | | -ebből OEP-től származó bev. | | | | | | | | |
| | 2 | | | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | | | | 1 900 | 1 900 | | 100,00% |
| | | | | -ebből OEP-től származó bev. | | | | | | | | |
| | 7 | | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | | | |
| | 1 | | | Előző évi pénzmar. igénybevétele | | | | | 162 286 | 162 286 | | 100,00% |
| | 8 | | | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | | | | -787 | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 35 607 | 202 451 | 349 119 | 980,48% | 172,45% |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 186 935 | 194 100 | 153 881 | 82,32% | 79,28% |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 222 542 | 396 551 | 503 000 | 226,02% | 126,84% |
| 2 | Egészségügyi alapellátás | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatás | | | | 57 614 | 61 050 | 43 523 | 75,54% | 71,29% |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 18 212 | 19 317 | 14 485 | 79,54% | 74,99% |
| | | 3 | | Dologi kiadás | | | | 36 809 | 39 679 | 22 162 | 60,21% | 55,85% |
| | | | | <i>ebből</i> | | | | | | | | |
| | | 1 | | - élelmezési kiadás | | | | | | | | |
| | | | | - karbantartási kiadás | | | | 1 886 | 2 582 | 1 477 | 78,31% | 57,20% |
| | 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 | 1 473 | 1 249 | | 84,79% |
| 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | |
| 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | |
| Kiadások összesen | | 112 635 | 121 519 | 81 419 | 72,29% |
| 2 | Saját bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | |
| 1 | Intézményi műk. bev. | 6 600 | 6 600 | 3 385 | 51,29% |
| | -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 | 98 691 | 75 014 | 79,21% |
| | -ebből OEP-től származó bev. | 94 702 | 98 691 | 75 014 | 79,21% |
| 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 | 109 833 | 82 121 | 81,07% |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 11 333 | 11 686 | 4 684 | 41,33% |
| Bevételek mindösszesen | | 112 635 | 121 519 | 86 805 | 77,07% |

| 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 | 10 012 | 48,35% | 48,35% |
| 2 | | | | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | | | | |
| 1 | | | | Aktív korúak rendszeres segélye | | | | 649 800 | 649 800 | 534 011 | 82,18% | 82,18% |
| 2 | | | | Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye | | | | 8 820 | 8 820 | 6 224 | 70,57% | 70,57% |
| 3 | | | | Normatív lakásfenntartási támogatás | | | | 68 400 | 68 400 | 39 299 | 57,45% | 57,45% |
| 4 | | | | Helyi lakásfenntartási támogatás | | | | 12 000 | 12 000 | 7 291 | 60,76% | 60,76% |
| 5 | | | | Adósságcsökkentési támogatás | | | | 42 372 | 28 032 | 24 693 | 58,28% | 88,09% |
| 6 | | | | Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás | | | | 14 400 | 14 400 | 9 726 | 67,54% | 67,54% |
| 7 | | | | Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | | | | 6 500 | 6 500 | 5 128 | 78,89% | 78,89% |
| 8 | | | | Lakbérttámogatás | | | | 26 016 | 23 516 | 14 585 | 56,06% | 62,02% |
| 9 | | | | Egyéb szociális támogatás | | | | 109 196 | 109 196 | 56 104 | 51,38% | 51,38% |
| 10 | | | | Vizitdíj visszafizetés | | | | 1 000 | 1 000 | 123 | 12,30% | 12,30% |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 959 210 | 942 370 | 707 196 | 73,73% | 75,04% |
| 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 | 707 196 | | | 73,73 | |
| | | | | | | | | % | 75,04% |
| | | | | | | | | 73,73 | |
| | | | | | | | | % | 75,04% |
| Bevételek mindösszesen | | | 959 210 | 942 370 | 707 196 | | | % | 75,04% |
| 4 | | Gyermekvédelmi támogatások | | | | | | | |
| 1 | | Kiadások | | | | | | | |
| 2 | | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | | | |
| 1 | | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 451 | 451 | | | | | |
| 2 | | Rendkívüli gyermekvédelmi tám. | 1 500 | 1 500 | 951 | 63,40% | 63,40% | | |
| 3 | | Pénzbeli támogatás | 33 000 | 33 000 | 13 849 | 41,97% | 41,97% | | |
| 4 | | Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj | 1 500 | 1 500 | 372 | 24,80% | 24,80% | | |
| | | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz | | | | | | | |
| 5 | | kapcsolódó pótlék | 96 | 96 | | | | | |
| 6 | | Átmeneti gondozás díja | 254 | 254 | | | | | |
| 7 | | Szociális nyári gyermekékeztetés | | | 7 235 | | 100,00% | | |
| 8 | | Otthonteremtési támogatás | | | 5 481 | | | | |
| 9 | | Bérlettámogatás | | | 616 | | | | |
| Kiadások összesen | | | 36 801 | 44 036 | 28 504 | | | 77,45 | |
| | | | | | | | | % | 64,73% |
| 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 | 36 801 | 44 036 | 28 504 | | | 77,45 | |
| | | | | | | | | % | 64,73% |
| | | | | | | | | 77,45 | |
| | | | | | | | | % | 64,73% |
| Bevételek mindösszesen | | | 36 801 | 44 036 | 28 504 | | | % | 64,73% |

| 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 | 1 | Működési költségvetés | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | 151 236 | 160 530 | 112 338 | 74,28% 69,98% |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 69 332 | 72 043 | 47 444 | 68,43% 65,86% |
| | 3 | Dologi kiadás | 132 642 | 142 369 | 91 863 | 69,26% 64,52% |
| | | <i>ebből - élelmezési kiadás</i> | 36 578 | 45 378 | 37 117 | 101,47% 81,80% |
| | | <i>- karbantartási kiadás</i> | 7 036 | 9 002 | 3 409 | 48,45% 37,87% |
| | 2 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | 975 305 | 965 700 | 725 688 | 74,41% 75,15% |
| | 3 | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | 5 | Támogatás értékű működési kiadás | | 157 370 | 157 661 | 100,18% |
| | 6 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | 2 673 | 2 673 | 2 005 | 75,01% 75,01% |
| | 8 | Felújítás | | 1 900 | 1 899 | 99,95% |
| | 9 | Felhalmozási kiadás | | 1 891 | 1 675 | 88,58% |
| | 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | |
| | 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | 1 004 | |
| | Kiadások összesen | | 1 331 188 | 1 504 476 | 1 141 577 | 85,76% 75,88% |
| 2 | Saját bevételek | | | | | |
| 1 | 1 | Működési bevételek | | | | |
| | 1 | Intézményi műk. bev. | 42 207 | 42 207 | 22 699 | 53,78% 53,78% |
| | | <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 | 101 349 | 241 420 | 254,93% 238,21% |
| | | <i>-ebből OEP-től származó bev.</i> | 94 702 | 98 691 | 75 014 | 79,21% 76,01% |
| | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | 1 900 | 1 900 | 100,00% |
| | | <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 | | | -1 607 | |
| | Saját bevételek összesen | | 136 909 | 312 284 | 431 240 | 314,98% 138,09% |
| | 3 | Önkormányzati támogatás | 1 194 279 | 1 192 192 | 894 265 | 74,88% 75,01% |
| | Bevételek mindösszesen | | 1 331 188 | 1 504 476 | 1 325 505 | 99,57% 88,10% |

| 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

Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------------------------|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|--------|--------|
| 1 | Kiadások | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Működési költségvetés | | | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | | | | | | 142 170 | 152 232 | 104 359 | 73,40% | 68,55% |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | 47 616 | 50 836 | 35 318 | 74,17% | 69,47% |

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3 | Dologi kiadás | 50 779 | 60 616 | 38 371 | 75,56% | 63,30% |
| | <i>ebből - karbantartási kiadás</i> | 234 | 434 | 223 | 95,30% | 51,38% |
| 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 | | 1 164 | 1 164 | | 100,00% |
| 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | |
| 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | 11 910 | | |
| Kiadások összesen | | 240 565 | 264 848 | 191 122 | 79,45% | 72,16% |
| 2 | Saját bevételek | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | |
| 1 | Intézményi műk. bev. | 525 | 1 515 | 2 495 | 475,24% | 164,69% |
| | <i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i> | | | 900 | | |
| 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. | | | 939 | | |
| | <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 | | 13 864 | 13 864 | | 100,00% |
| 8 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | 75 | | |
| Saját bevételek összesen | | 525 | 15 379 | 17 373 | 3309,14% | 112,97% |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 240 040 | 249 469 | 174 688 | 72,77% | 70,02% |
| Bevételek mindösszesen | | 240 565 | 264 848 | 192 061 | 79,84% | 72,52% |
| 2 | Salgótarjáni Összevont Óvoda | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés | | | | | |
| 1 | Személyi juttatás | 375 024 | 400 529 | 308 146 | 82,17% | 76,93% |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 122 933 | 131 085 | 100 082 | 81,41% | 76,35% |
| 3 | Dologi kiadás | 190 193 | 203 099 | 123 202 | 64,78% | 60,66% |
| | <i>ebből - ételmezési kiadás</i> | 112 628 | 112 628 | 69 415 | 61,63% | 61,63% |
| | <i>- karbantartási kiadás</i> | 1 928 | 2 813 | 2 476 | 128,42% | 88,02% |
| 2 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | |
| 3 | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | |
| 5 | Támogatás értékű működési kiadás | | 74 | 74 | | 100,00% |
| 6 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | |
| 8 | Felújítás | | | | | |
| 9 | Felhalmozási kiadás | | 829 | 829 | | 100,00% |
| 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | |
| 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | -10 820 | | |
| Kiadások összesen | | 688 150 | 735 616 | 521 513 | 75,78% | 70,89% |
| 2 | Saját bevételek | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | |
| 1 | Intézményi műk. bev. | 48 998 | 53 111 | 39 210 | 80,02% | 73,83% |
| | <i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i> | | 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. | 142 | 18 081 | | | | 12733,10% |
| | | -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 | 73 232 | 77 268 | 157,70% | 105,51% | |
| 3 Önkormányzati támogatás | | | 639 152 | 662 384 | 473 580 | 74,10% | 71,50% | |
| Bevételek mindösszesen | | | 688 150 | 735 616 | 550 848 | 80,05% | 74,88% | |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előír. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcím-név | Előír. 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 | 865 695 | 653 798 | 79,47% | 75,52% | |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | 267 284 | 279 477 | 213 359 | 79,82% | 76,34% | |
| | 3 | Dologi kiadás | | | | | | | | | | 395 541 | 404 106 | 272 380 | 68,86% | 67,40% | |
| | | <i>ebből - élelmezési kiadás</i> | | | | | | | | | | 235 937 | 235 937 | 149 485 | 63,36% | 63,36% | |
| | | <i>- karbantartási kiadás</i> | | | | | | | | | | 3 803 | 4 985 | 3 693 | 97,11% | 74,08% | |
| 2 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | | | 2 057 | 13 805 | | 671,12% |
| 5 | Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | | | | | | | | 3 007 | 3 007 | | 100,00% |
| 6 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Felújítás | | | | | | | | | | | | | 798 | 798 | | 100,00% |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 2 990 | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 1 491 538 | 1 561 606 | 1 166 603 | 78,21% | 74,71% | | | | | |
| 2 | Saját bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Intézményi műk. bev. | | | | | | | | | | 103 437 | 106 598 | 88 582 | 85,64% | 83,10% | |
| | | <i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i> | | | | | | | | | | | 2 136 | 2 125 | | 99,49% | |
| 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. | | | | | | | | | | | 9 689 | 14 271 | | 147,29% | |
| | | <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 | 15 403 | 3 007 | 50,12% | 19,52% | |
| 8 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | | | | | | | | | | | | -44 | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 109 437 | 131 690 | 105 816 | 96,69% | 80,35% | | | | | |
| 3 Önkormányzati támogatás | | | | | | | | 1 382 101 | 1 429 916 | 1 065 289 | 77,08% | 74,50% | | | | | |

| Bevételek mindösszesen | | 1 491 538 | 1 561 606 | 1 171 105 | 78,52% | 74,99% |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 4 | Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés | | | | | |
| 1 | 1 Személyi juttatás | 148 204 | 159 794 | 119 944 | 80,93% | 75,06% |
| 2 | 2 Munkaadót terhelő járulékok | 47 699 | 51 319 | 39 203 | 82,19% | 76,39% |
| 3 | 3 Dologi kiadás | 24 489 | 28 949 | 20 720 | 84,61% | 71,57% |
| | <i>ebből - élelmezési kiadás</i> | 8 669 | 8 669 | 4 336 | 50,02% | 50,02% |
| | <i>- karbantartási kiadás</i> | 563 | 583 | 283 | 50,27% | 48,54% |
| 2 | 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | |
| 3 | 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | |
| 4 | 4 Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 312 | 2 312 | 2 790 | 120,67% | 120,67% |
| 5 | 5 Támogatás értékű működési kiadás | | | | | |
| 6 | 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | |
| 8 | 8 Felújítás | | | | | |
| 9 | 9 Felhalmozási kiadás | | 4 140 | 240 | | 5,80% |
| 10 | 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | |
| 13 | 13 Függetl., átfutó, kiegy. kiadások | | | -1 791 | | |
| | Kiadások összesen | 222 704 | 246 514 | 181 106 | 81,32% | 73,47% |
| 2 | Saját bevételek | | | | | |
| 1 | 1 Működési bevételek | | | | | |
| 1 | 1 Intézményi műk. bev. | 1 628 | 5 548 | 4 633 | 284,58% | 83,51% |
| | <i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i> | | 1 060 | 1 060 | | 100,00% |
| 3 | 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | |
| 1 | 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | |
| 4 | 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | | | | |
| 4 | 4 Támogatásértékű bevételek | | | | | |
| 1 | 1 Támogatásértékű működési bev. | | | 3 655 | | |
| | <i>-ebből OEP-től származó bev.</i> | | | | | |
| 2 | 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. | | | | | |
| | <i>-ebből OEP-től származó bev.</i> | | | | | |
| 7 | 7 Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | |
| 1 | 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele | | 7 599 | 7 599 | | 100,00% |
| 8 | 8 Függetl., átfutó, kiegy. bevételek | | | | | |
| | Saját bevételek összesen | 1 628 | 13 147 | 15 887 | 975,86% | 120,84% |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 221 076 | 233 367 | 170 738 | 77,23% | 73,16% |
| | Bevételek mindösszesen | 222 704 | 246 514 | 186 625 | 83,80% | 75,71% |

| 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 | | | | Váczai Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| 1 | | | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatás | | | | 101 337 | 108 861 | 84 161 | 83,05% | 77,31% |
| | 2 | | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 32 783 | 34 474 | 26 843 | 81,88% | 77,86% |
| | 3 | | | Dologi kiadás | | | | 14 395 | 21 155 | 12 816 | 89,03% | 60,58% |
| | | | | <i>ebből - élelmezési kiadás</i> | | | | | | | | |
| | | | | <i>- karbantartási kiadás</i> | | | | 626 | 1 226 | 1 451 | 231,79% | 118,35% |
| | 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 | 1 680 | 178 | | 10,60% | |
| 10 | | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | |
| 13 | | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | 159 | | | |
| | Kiadások összesen | | 148 515 | 171 386 | 129 373 | 87,11% | 75,49% |
| 2 | | Saját bevételek | | | | | |
| 1 | | Működési bevételek | | | | | |
| 1 | 1 | Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | 5 504 | 5 504 | 3 612 | 65,63% | 65,63% |
| 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. -ebből OEP-től származó bev. | | 467 | 1 168 | | 250,11% |
| 2 | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. -ebből OEP-től származó bev. | | | | | |
| 7 | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | |
| 1 | 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | | 10 249 | 10 249 | | 100,00% |
| 8 | | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | | | |
| | Saját bevételek összesen | | 5 504 | 16 220 | 15 029 | 273,06% | 92,66% |
| 3 | | Önkormányzati támogatás | 143 011 | 155 166 | 115 159 | 80,52% | 74,22% |
| | Bevételek mindösszesen | | 148 515 | 171 386 | 130 188 | 87,66% | 75,96% |

| 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 ÖSSZESEN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|---------|---------|--------|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | | 1 072 254 | 1 134 350 | 857 903 | 80,01% | 75,63% |
| | 2 | | | | | | | 347 766 | 365 270 | 279 405 | 80,34% | 76,49% |
| | 3 | | | | | | | 434 425 | 454 210 | 305 916 | 70,42% | 67,35% |
| | | | | | | | | 244 606 | 244 606 | 153 821 | 62,89% | 62,89% |
| | | | | | | | | 4 992 | 6 794 | 5 427 | 108,71% | 79,88% |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 3 | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 312 | 4 369 | 16 595 | 717,78% | 379,84% |
| 5 | Támogatás értékű működési kiadás | | 8 223 | 8 223 | | 100,00% |
| 6 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | |
| 8 | Felújítás | | 798 | 798 | | 100,00% |
| 9 | Felhalmozási kiadás | 6 000 | 12 286 | 6 884 | 114,73% | 56,03% |
| 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | |
| 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | 1 358 | | |
| Kiadások összesen | | 1 862 757 | 1 979 506 | 1 477 082 | 79,30% | 74,62% |
| 2 | Saját bevételek | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | |
| 1 | Intézményi műk. bev. | 110 569 | 117 650 | 96 827 | 87,57% | 82,30% |
| | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | | 3 196 | 3 185 | | 99,66% |
| 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. | | 10 156 | 19 094 | | 188,01% |
| | -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 | 33 251 | 20 855 | 347,58% | 62,72% |
| 8 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | -44 | | |
| Saját bevételek összesen | | 116 569 | 161 057 | 136 732 | 117,30% | 84,90% |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 1 746 188 | 1 818 449 | 1 351 186 | 77,38% | 74,30% |
| Bevételek mindösszesen | | 1 862 757 | 1 979 506 | 1 487 918 | 79,88% | 75,17% |

| 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. | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|----------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|---------|--------|--------|---------|
| KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | | | | | | | | | | 139 295 | 144 396 | 109 183 | 78,38% | 75,61% | |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | 45 209 | 46 748 | 35 088 | 77,61% | 75,06% | |
| | 3 | Dologi kiadás | | | | | | | | | | 45 534 | 52 901 | 33 707 | 74,03% | 63,72% | |
| | | <i>ebből - élelmezési kiadás</i> | | | | | | | | | | 21 807 | 21 807 | 12 203 | 55,96% | 55,96% | |
| | | <i>- karbantartási kiadás</i> | | | | | | | | | | 879 | 1 029 | 788 | 89,65% | 76,58% | |
| 2 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | | | | | | | | | | 108 | | |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | | | | 1 541 | | |
| 5 | Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | | | | | | | | 55 | 55 | | 100,00% |
| 6 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Felújítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | | | 1 775 | 150 | | 8,45% |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | |
| 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | -146 | | |
| Kiadások összesen | | 230 038 | 245 875 | 179 686 | 78,11% | 73,08% |
| 2 | Saját bevételek | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | |
| 1 | Intézményi műk. bev. | 13 161 | 14 024 | 10 446 | 79,37% | 74,49% |
| | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | | 720 | 623 | | 86,53% |
| 3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | |
| 1 | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | |
| 4 | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | | 89 | | |
| 4 | Támogatásértékű bevételek | | | | | |
| 1 | Támogatásértékű működési bev. | | 237 | 3 894 | | 1643,04% |
| | -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 | 20 511 | 20 679 | 157,12% | 100,82% |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 216 877 | 225 364 | 162 745 | 75,04% | 72,21% |
| Bevételek mindösszesen | | 230 038 | 245 875 | 183 424 | 79,74% | 74,60% |
| 7 | Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés | | | | | |
| 1 | Személyi juttatás | 182 182 | 204 472 | 145 274 | 79,74% | 71,05% |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 58 834 | 66 640 | 46 193 | 78,51% | 69,32% |
| 3 | Dologi kiadás | 49 071 | 56 541 | 37 606 | 76,64% | 66,51% |
| | <i>ebből - élelmezési kiadás</i> | 12 001 | 12 001 | 7 217 | 60,14% | 60,14% |
| | <i>- karbantartási kiadás</i> | 1 223 | 2 141 | 1 999 | 163,45% | 93,37% |
| 2 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | |
| | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | |
| 3 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 162 | 690 | 2 792 | 1723,46% | 404,64% |
| 4 | Támogatás értékű működési kiadás | | 21 | 21 | | 100,00% |
| 5 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | |
| 6 | Felújítás | | | | | |
| 8 | Felhalmozási kiadás | | 6 065 | 1 994 | | 32,88% |
| | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | |
| 10 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | 684 | | |
| 13 | | | | | | |
| Kiadások összesen | | 290 249 | 334 429 | 234 564 | 80,81% | 70,14% |
| 2 | Saját bevételek | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | |
| 1 | Intézményi műk. bev. | 9 066 | 17 613 | 17 670 | 194,90% | 100,32% |
| | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | | 100 | 100 | | 100,00% |
| 3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | |
| 1 | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | |
| 4 | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | 1 925 | 1 946 | | 101,09% |
| 4 | Támogatásértékű bevételek | | | | | |
| 1 | Támogatásértékű működési bev. | | 3 716 | 7 811 | | 210,20% |
| | -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 | 39 442 | 43 616 481,09% |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 281 183 | 294 987 | 191 963 68,27% |
| Bevételek mindösszesen | | 290 249 | 334 429 | 235 579 81,16% |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név | 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. | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|
| 8 | Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | | | | | | | 142 716 | 154 510 | 111 080 | 77,83% | 71,89% |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | 46 020 | 50 209 | 35 182 | 76,45% | 70,07% |
| | 3 | Dologi kiadás | | | | | | | 38 220 | 46 263 | 29 591 | 77,42% | 63,96% |
| | | <i>ebből - élelmezési kiadás</i> | | | | | | | 2 964 | 2 964 | 1 623 | 54,76% | 54,76% |
| | | <i>- karbantartási kiadás</i> | | | | | | | 1 312 | 1 312 | 1 099 | 83,77% | 83,77% |
| | 2 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | 1 721 | 3 080 | | 178,97% |
| | 5 | Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | | | 16 | 16 | | 100,00% |
| | 6 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | | | | | | | |
| | 8 | Felújítás | | | | | | | | 5 000 | | | |
| | 9 | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | 24 905 | 6 599 | | 26,50% |
| | 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | | | | | | | |
| | 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | | | | | | 23 | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 226 956 | 282 624 | 185 571 | 81,77% | 65,66% | |
| 2 | Saját bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Intézményi műk. bev. | | | | | | | 3 812 | 7 608 | 7 705 | 202,12% | 101,27% |
| | | <i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i> | | | | | | | | 2 000 | 2 000 | | 100,00% |
| | 3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | | | | | | | 4 450 | 9 651 | | 216,88% |
| | 4 | Támogatásértékű bevételek | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Támogatásértékű működési bev. | | | | | | | | 3 380 | 3 857 | | 114,11% |
| | | <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 | 48 785 | 54 560 | 1431,27% | 111,84% | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | | | | | 223 144 | 233 839 | 131 688 | 59,01% | 56,32% | |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 226 956 | 282 624 | 186 248 | 82,06% | 65,90% | |
| 9 | Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | | | | | | | 222 273 | 241 705 | 177 402 | 79,81% | 73,40% |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | 71 962 | 76 607 | 55 771 | 77,50% | 72,80% |
| | 3 | Dologi kiadás | | | | | | | 78 782 | 82 454 | 59 390 | 75,39% | 72,03% |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | <i>ebből - ételmezesi kiadás</i> | 33 628 | 33 628 | 23 720 | 70,54% | 70,54% |
| | | <i>- karbantartási kiadás</i> | 1 811 | 2 011 | 1 631 | 90,06% | 81,10% |
| 2 | | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | |
| 3 | | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | |
| 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | 4 533 | 7 746 | | 170,88% |
| 5 | | Támogatás értékű működési kiadás | | 21 | 21 | | 100,00% |
| 6 | | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | |
| 8 | | Felújítás | | 500 | | | |
| 9 | | Felhalmozási kiadás | | 29 541 | 12 368 | | 41,87% |
| 10 | | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | |
| 13 | | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | -47 | | |
| Kiadások összesen | | | 373 017 | 435 361 | 312 651 | 83,82% | 71,81% |
| 2 | | Saját bevételek | | | | | |
| 1 | | Működési bevételek | | | | | |
| 1 | | Intézményi műk. bev. | 41 604 | 41 604 | 30 935 | 74,36% | 74,36% |
| | | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | | | 500 | | |
| 3 | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | |
| 1 | | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | |
| 4 | | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | 7 703 | 8 208 | | 106,56% |
| 4 | | Támogatásértékű bevételek | | | | | |
| 1 | | Támogatásértékű működési bev. | | 10 113 | 11 575 | | 114,46% |
| | | -ebből OEP-től származó bev. | | | | | |
| 2 | | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | | | | |
| | | -ebből OEP-től származó bev. | | | | | |
| 7 | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | |
| 1 | | Előző évi pénzmar. igénybevétele | | 26 975 | 26 975 | | 100,00% |
| 8 | | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | 58 | | |
| Saját bevételek összesen | | | 41 604 | 86 395 | 77 751 | 186,88% | 89,99% |
| 3 | | Önkormányzati támogatás | 331 413 | 348 966 | 236 551 | 71,38% | 67,79% |
| Bevételek mindösszesen | | | 373 017 | 435 361 | 314 302 | 84,26% | 72,19% |

| 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. | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|---------|---------|----------|---------|
| KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatás | | | | | | | | | 686 466 | 745 083 | 542 939 | 79,09% | 72,87% |
| | 2 | | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | 222 025 | 240 204 | 172 234 | 77,57% | 71,70% |
| | 3 | | | Dologi kiadás | | | | | | | | | 211 607 | 238 159 | 160 294 | 75,75% | 67,31% |
| | | | | <i>ebből - ételmezesi kiadás</i> | | | | | | | | | 70 400 | 70 400 | 44 763 | 63,58% | 63,58% |
| | | | | <i>- karbantartási kiadás</i> | | | | | | | | | 5 225 | 6 493 | 5 517 | 105,59% | 84,97% |
| 2 | | | | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | | | | | | | 108 | | |
| 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | 162 | 6 944 | 15 159 | 9357,41% | 218,30% |
| 5 | | | | Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | | | | | 113 | 113 | | 100,00% |
| 6 | | | | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | Felújítás | | | | | | | | | | 5 500 | | | |
| 9 | | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | 62 286 | 21 111 | | 33,89% |
| 10 | | | | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | | | | | | | | 514 | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 1 120 260 | 1 298 289 | 912 472 | 81,45% | 70,28% | | | | | |
| 2 | | | | Saját bevételek | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 1 | | Működési bevételek | | | | | | |
| 1 | 1 | Intézményi műk. bev. | 67 643 | 80 849 | 66 756 | 98,69% | 82,57% | |
| | | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | | 2 820 | 3 223 | | 114,29% | |
| 3 | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | |
| 1 | 1 | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | | |
| 4 | 4 | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | 14 078 | 19 894 | | 141,31% | |
| 4 | | Támogatásértékű bevételek | | | | | | |
| 1 | 1 | Támogatásértékű működési bev. | | 17 446 | 27 137 | | 155,55% | |
| | | -ebből OEP-től származó bev. | | | | | | |
| 2 | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | | | | | |
| | | -ebből OEP-től származó bev. | | | | | | |
| 7 | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | |
| 1 | 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | | 82 760 | 82 761 | | 100,00% | |
| 8 | | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | 58 | | | |
| Saját bevételek összesen | | | 67 643 | 195 133 | 196 606 | 290,65% | 100,75% | |
| 3 Önkormányzati támogatás | | | 1 052 617 | 1 103 156 | 722 947 | 68,68% | 65,53% | |
| Bevételek mindösszesen | | | 1 120 260 | 1 298 289 | 919 553 | 82,08% | 70,83% | |

| 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 | | | Személyi juttatás | | | | | | | | |
| | | 1 | | 2 275 914 | | | | | | | | |
| | | 2 | | 2 432 194 | | | | | | | | |
| | | 2 | | 1 813 347 | | | | | | | | |
| | | 2 | | 79,68% | | | | | | | | |
| | | 2 | | 74,56% | | | | | | | | |
| | 2 | | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | |
| | | 2 | | 740 340 | | | | | | | | |
| | | 2 | | 787 395 | | | | | | | | |
| | | 2 | | 587 039 | | | | | | | | |
| | | 2 | | 79,29% | | | | | | | | |
| | | 2 | | 74,55% | | | | | | | | |
| | 3 | | | Dologi kiadás | | | | | | | | |
| | | 3 | | 887 004 | | | | | | | | |
| | | 3 | | 956 084 | | | | | | | | |
| | | 3 | | 627 783 | | | | | | | | |
| | | 3 | | 70,78% | | | | | | | | |
| | | 3 | | 65,66% | | | | | | | | |
| | | | | <i>ebből - élelmezési kiadás</i> | | | | | | | | |
| | | | | 427 634 | | | | | | | | |
| | | | | 427 634 | | | | | | | | |
| | | | | 267 999 | | | | | | | | |
| | | | | 62,67% | | | | | | | | |
| | | | | <i>- karbantartási kiadás</i> | | | | | | | | |
| | | | | 12 379 | | | | | | | | |
| | | | | 16 534 | | | | | | | | |
| | | | | 13 643 | | | | | | | | |
| | | | | 110,21% | | | | | | | | |
| | 2 | | | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | | | | |
| | | 2 | | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | | | | |
| | | 2 | | 108 | | | | | | | | |
| | 4 | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | |
| | | 4 | | 2 474 | | | | | | | | |
| | | 4 | | 11 313 | | | | | | | | |
| | | 4 | | 31 754 | | | | | | | | |
| | | 4 | | 1283,51% | | | | | | | | |
| | | 4 | | 280,69% | | | | | | | | |
| | 5 | | | Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | | | |
| | | 5 | | 8 410 | | | | | | | | |
| | | 5 | | 8 410 | | | | | | | | |
| | | 5 | | 100,00% | | | | | | | | |
| | 6 | | | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | | 6 | | Felújítás | | | | | | | | |
| | | 6 | | 6 298 | | | | | | | | |
| | | 6 | | 798 | | | | | | | | |
| | | 6 | | 12,67% | | | | | | | | |
| | 9 | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | |
| | | 9 | | 6 000 | | | | | | | | |
| | | 9 | | 76 565 | | | | | | | | |
| | | 9 | | 29 988 | | | | | | | | |
| | | 9 | | 499,80% | | | | | | | | |
| | 10 | | | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | | 10 | | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | | | | | |
| | | 10 | | 2 962 | | | | | | | | |
| | 13 | | | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | | | | | |
| | | 13 | | 2 962 | | | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | 3 911 732 | 4 278 259 | 3 102 189 | 79,30% | 72,51% | | | | | |
| 2 | | | | Saját bevételek | | | | | | | | |
| 1 | | | | Működési bevételek | | | | | | | | |
| | 1 | | | Intézményi műk. bev. | | | | | | | | |
| | | 1 | | 227 735 | | | | | | | | |
| | | 1 | | 253 125 | | | | | | | | |
| | | 1 | | 205 288 | | | | | | | | |
| | | 1 | | 90,14% | | | | | | | | |
| | | 1 | | 81,10% | | | | | | | | |
| | | | | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | | | | | | | | |
| | | | | 6 304 | | | | | | | | |
| | | | | 7 596 | | | | | | | | |
| | | | | 120,49% | | | | | | | | |
| | 3 | | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | | | |
| | | 3 | | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | | | | |
| | | 3 | | 14 078 | | | | | | | | |
| | | 3 | | 19 894 | | | | | | | | |
| | | 3 | | 141,31% | | | | | | | | |
| | 4 | | | Támogatásértékű bevételek | | | | | | | | |
| | | 4 | | Támogatásértékű működési bev. | | | | | | | | |
| | | 4 | | 27 744 | | | | | | | | |
| | | 4 | | 65 251 | | | | | | | | |
| | | 4 | | 235,19% | | | | | | | | |
| | | | | -ebből OEP-től származó bev. | | | | | | | | |
| | | | | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | | | | | | | |
| | | | | -ebből OEP-től származó bev. | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|--|
| 7 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | |
| 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | 6 000 | 149 854 | 137 457 | 2290,95% | 91,73% | |
| 8 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | 89 | | | |
| Saját bevételek összesen | | 233 735 | 444 801 | 427 979 | 183,10% | 96,22% | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 3 677 997 | 3 833 458 | 2 722 401 | 74,02% | 71,02% | |
| Bevételek mindösszesen | | 3 911 732 | 4 278 259 | 3 150 380 | 80,54% | 73,64% | |

| 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. |
|---------|-----------|--------------|--------------|--------|----------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|---------|-----------|--------------|--------------|--------|----------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|

III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | József Attila Művelődési és Konferencia Központ | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Személyi juttatás | | | | | | 63 101 | 67 047 | 48 589 | 77,00% | 72,47% |
| 2 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | 20 038 | 20 816 | 14 796 | 73,84% | 71,08% |
| 3 | 3 | Dologi kiadás | | | | | | 89 577 | 129 614 | 87 661 | 97,86% | 67,63% |
| | | <i>ebből- karbantartási kiadás</i> | | | | | | 1 402 | 1 402 | 1 874 | 133,67% | 133,67% |
| | | <i>Tarjáni Tavasz és Dixie Fesztivál 17 000</i> | | | | | | | | | | |
| | | <i>Utazási kiállítás 5000</i> | | | | | | | | | | |
| | | <i>Felnőtt színházi előadás sorozat 9 000</i> | | | | | | | | | | |
| | | <i>Műsorfüzet 1 000</i> | | | | | | 22 500 | 32 000 | 28 500 | 126,67% | 89,06% |
| 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 | | | | | | | | 2 134 | 570 | | 26,71% |
| 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | | | | | | | |
| 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | | | | | | -481 | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | 172 716 | 219 611 | 151 135 | 87,50% | 68,82% | |
| 2 | Saját bevételek | | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Intézményi műk. bev. | | | | | | 26 895 | 48 180 | 39 771 | 147,88% | 82,55% |
| | | <i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i> | | | | | | | 150 | 150 | | 100,00% |
| 3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | | | | 3 | | |
| 4 | 4 | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | | | | | | | | | |
| 4 | Támogatásértékű bevételek | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Támogatásértékű működési bev. | | | | | | | 3 150 | 2 995 | | 95,08% |
| | | <i>-ebből OEP-től származó bev.</i> | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | | | | | | | | | |
| | | <i>-ebből OEP-től származó bev.</i> | | | | | | | | | | |
| 7 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | | | | | | | 857 | 857 | | 100,00% |
| 8 | 8 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | | | | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | 26 895 | 52 187 | 43 626 | 162,21% | 83,60% | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | | | | | 145 821 | 167 424 | 121 105 | 83,05% | 72,33% |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | 172 716 | 219 611 | 164 731 | 95,38% | 75,01% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|---------|---------|
| 2 | Csarnok- és Piacigazgatóság | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Személyi juttatás | | | | | | 35 554 | 36 114 | 23 921 | 67,28% | 66,24% |
| 2 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | 10 844 | 11 027 | 7 493 | 69,10% | 67,95% |
| 3 | 3 | Dologi kiadás | | | | | | 66 732 | 66 732 | 50 000 | 74,93% | 74,93% |
| | | <i>ebből - karbantartási kiadás</i> | | | | | | 600 | 600 | 963 | 160,50% | 160,50% |

| | | <i>l</i> | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | | 500 | 160 | | 32,00% |
| 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | |
| 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | 285 | | |
| Kiadások összesen | | 113 130 | 114 373 | 81 859 | 72,36% | 71,57% |
| 2 | Saját bevételek | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | |
| 1 | Intézményi műk. bev. | 113 130 | 113 130 | 85 615 | 75,68% | 75,68% |
| | -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 | | | -376 | | |
| Saját bevételek összesen | | 113 130 | 113 130 | 85 239 | 75,35% | 75,35% |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | 1 243 | 986 | | 79,32% |
| Bevételek mindösszesen | | 113 130 | 114 373 | 86 225 | 76,22% | 75,39% |

| 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 | 305 113 | 216 919 | 75,74% | 71,09% |
| | 2 | | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 89 932 | 94 737 | 66 241 | 73,66% | 69,92% |
| | 3 | | | Dologi kiadás | | | | 23 868 | 44 120 | 37 460 | 156,95% | 84,90% |
| | | | | <i>ebből - karbantartási kiadás</i> | | | | 3 120 | 4 122 | 3 670 | 117,63% | 89,03% |
| 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 | | | | | 10 021 | | | |
| 10 | | | | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| 11 | | | | Támogatás értékű felhalmozási kiadás | | | | | | | | |
| 13 | | | | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | | | -375 | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 400 204 | 454 225 | 320 479 | 80,08% | 70,56% |
| 2 | | | | Saját bevételek | | | | | | | | |
| 1 | | | | Működési bevételek | | | | | | | | |
| | 1 | | | Intézményi műk. bev. | | | | 5 000 | 8 650 | 8 855 | 177,10% | 102,37% |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | 20 | 20 | | |
| 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. | | 2 593 | | |
| | 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 | | | | |
| Saját bevételek összesen | | | 5 000 | 31 041 | 26 448 | 528,96% |
| 3 Önkormányzati támogatás | | | 395 204 | 423 184 | 304 933 | 77,16% |
| Bevételek mindösszesen | | | 400 204 | 454 225 | 331 381 | 82,80% |

| 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 | | | | | | | | |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | |
| | | 3 | | Dologi kiadás | | | | | | | | |
| | | | | <i>ebből</i> | | | | | | | | |
| | | | | <i>- karbantartási kiadás</i> | | | | | | | | |
| | | | | <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 | | | | | | | | |
| | | | | 32 000 | | | | | | | | |
| | | | | 28 500 | | | | | | | | |
| | | | | 126,67% | | | | | | | | |
| | | | | 89,06% | | | | | | | | |
| | 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. kívülré | | | | | | | | |
| | 8 | | | Felújítás | | | | | | | | |
| | 9 | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | |
| | | | | 12 655 | | | | | | | | |
| | | | | 730 | | | | | | | | |
| | | | | 5,77% | | | | | | | | |
| | 10 | | | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülré | | | | | | | | |
| | 11 | | | Támogatás értékű felhalmozási kiadás | | | | | | | | |
| | 13 | | | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | | | | | |
| | | | | -571 | | | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | 686 050 | 788 209 | 553 473 | 80,68% | 70,22% | | | | |
| 2 | | | | Saját bevételek | | | | | | | | |
| | 1 | | | Működési bevételek | | | | | | | | |
| | | 1 | | Intézményi műk. bev. | | | | | | | | |
| | | | | 145 025 | | | | | | | | |
| | | | | 169 960 | | | | | | | | |
| | | | | 134 241 | | | | | | | | |
| | | | | 92,56% | | | | | | | | |
| | | | | 78,98% | | | | | | | | |
| | | | | 170 | | | | | | | | |
| | | | | 170 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| | 3 | | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | | | |
| | | 1 | | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | | | | |
| | | | | 177,40% | | | | | | | | |
| | 4 | | | Támogatásértékű bevételek | | | | | | | | |
| | | 1 | | Támogatásértékű működési bev. -ebből OEP-től származó bev. | | | | | | | | |
| | | | | 3 150 | | | | | | | | |
| | | | | 5 588 | | | | | | | | |
| | | | | 177,40% | | | | | | | | |
| | | 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 | | -376 | | |
| Saját bevételek összesen | | 145 025 | 196 358 | 155 313 | 107,09% 79,10% |
| 3 Önkormányzati támogatás | | 541 025 | 591 851 | 427 024 | 78,93% 72,15% |
| Bevételek mindösszesen | | 686 050 | 788 209 | 582 337 | 84,88% 73,88% |

| 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 | 1 | | | Személyi juttatás | | | | 659 451 | 701 306 | 504 946 | 76,57% | 72,00% |
| | 2 | | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 196 426 | 212 039 | 150 070 | 76,40% | 70,77% |
| | 3 | | | Dologi kiadás | | | | 248 708 | 249 454 | 174 494 | 70,16% | 69,95% |
| 2 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | 2 397 | 2 397 | | | |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | |
| 5 | Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | CKÖ műk. támogatása | | | | 530 | 530 | 530 | 100,00% | 100,00% |
| 2 | 2 | | | SZKÖ műk. támogatása | | | | 300 | 300 | 300 | 100,00% | 100,00% |
| 3 | 3 | | | St. Kistérs.Többc.Társ. házi orvosi ügyelet működtetése | | | | 1 874 | 1 874 | 937 | 50,00% | 50,00% |
| 4 | 4 | | | St. Kistérs.Többc.Társ. házi gyermekorvosi rendelés | | | | 1 430 | 1 430 | 715 | 50,00% | 50,00% |
| 5 | 5 | | | St. Kistérs.Többc.Társ. szociális feladatok kistérségi ellátásának támogatása | | | | 23 408 | 23 408 | 12 237 | 52,28% | 52,28% |
| 6 | 6 | | | St. Kistérs.Többc.Társ. közmunka önerő Nógrád Megyei Önkormányzatnak a baglyasi napközi, átmeneti otthon működtetéséhez | | | | 18 000 | 18 000 | | | |
| 7 | 7 | | | Képviselői alap | | | | | 100 | 100 | | 100,00% |
| 8 | 8 | | | Egyéb szervek támogatása | | | | | 88 | 88 | | 100,00% |
| 9 | 9 | | | BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Salgótarjáni Intézetének támogatása | | | | | 21 466 | 14 636 | | 68,18% |
| 10 | 10 | | | Szakképzés fejlesztési program támogatása | | | | | 7 586 | 7 586 | | 100,00% |
| 11 | 11 | | | Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás támogatása | | | | | 3 869 | 3 869 | | 100,00% |
| 12 | 12 | | | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| 6 | 1 | | | VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása | | | | 50 000 | 85 276 | 31 356 | 62,71% | 36,77% |
| | 2 | | | VGÜ Kft. kinnlévőség megtérítése | | | | 4 000 | 4 000 | 266 | 6,65% | 6,65% |
| | 3 | | | S.tarján és Környékének Egészséges Körny. Alapítv. részére | | | | 72 000 | 72 000 | 47 221 | 65,58% | |
| | 4 | | | S.tarján, Vizslás, Kazár és Mátraszele Víziközmű Társulat kamatveszteség 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 | | | | | 2 143 | 2 558 | | 119,37% |
| | 7 | | | Egyéb szervek támogatása | | | | | 4 679 | 4 409 | | 94,23% |
| 7 | Működési c. támogatási kölcsön | | | | | | | | | | | |
| 8 | Felújítás | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 132 348 | 137 855 | 30 103 | 22,75% | 21,84% |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| 9 | Felhalmozási kiadás | 605 464 | 634 634 | 394 461 | 65,15% | 62,16% |
| 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | 19 440 | 66 907 | 28 710 | 147,69% | 42,91% |
| 11 | Támogatás értékű felhalmozási kiadás | 11 657 | 73 282 | 183 | 1,57% | 0,25% |
| 12 | Felhalmozási c. támogatási kölcsön | | | | | |
| 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | -4 862 | | |
| Kiadások összesen | | 2 059 486 | 2 338 890 | 1 415 502 | 68,73% | 60,52% |
| 2 | Bevételek | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | |
| 1 | Intézményi műk. bev. | 172 625 | 238 526 | 183 565 | 106,34% | 76,96% |
| | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | | 1 080 | 1 005 | | 93,06% |
| 2 | Önkorm.sajátos működési bevételei | | | | | |
| | - Illetékek | 125 000 | 125 000 | 122 719 | 98,18% | 98,18% |
| | - Helyi adók | 1 485 000 | 1 489 300 | 1 349 555 | 90,88% | 90,62% |
| | - Átengedett központi adók | 1 291 342 | 1 293 342 | 1 028 340 | 79,63% | 79,51% |
| | - Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev. | 440 500 | 440 500 | 333 782 | 75,77% | 75,77% |
| 2 | Támogatások | | | | | |
| 1 | Önkormányzatok költségv. támog. | | | | | |
| | - Normatív állami hozzájárulás | 2 873 410 | 2 873 410 | 2 220 004 | 77,26% | 77,26% |
| | - Norm.kötött felh. támogatások | 546 789 | 1 098 382 | 1 056 183 | 193,16% | 96,16% |
| | - Kieg.tám. a helyi önk. bérkiadásaihoz | | | | | |
| | - Központosított előirányzatok | 960 | 144 943 | 242 541 | 25264,69% | 167,34% |
| | - Működésképt.vált helyi önk.kieg.tám. | | | | | |
| | - Címzett támogatások | | | | | |
| | - Céltámogatások | | | | | |
| | - Területi kiegy. szolgáló fejl. célú támogatás | | | | | |
| | - Céljellegetű decentralizált támogatás | | | | | |
| | - Fejl. és vis maior feladatok támogatás | | 5 169 | 5 169 | | 100,00% |
| | - Vis maior tartalékból kapott támogatás | | | | | |
| | - Leghátr. helyzetű kistérs. felzárkóztató támogatása | | 54 724 | 44 232 | | 80,83% |
| | - Egyéb központi támog | | 173 559 | 176 218 | | 101,53% |
| 3 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | | |
| 1 | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 14 920 | 4 920 | 5 034 | 33,74% | 102,32% |
| | -ebből felhasználási kööttséggel terhelt | 10 000 | | | | |
| 2 | Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei | 109 880 | 71 764 | 34 656 | 31,54% | 48,29% |
| | -ebből felhasználási kööttséggel terhelt | 40 000 | 1 884 | | | |
| 3 | Pénzügyi befektetések bevételei | 51 680 | 64 680 | 69 885 | 135,23% | 108,05% |
| 4 | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | 1 814 | 1 414 | | 77,95% |
| 4 | Támogatásértékű bevételek | | | | | |
| 1 | Támogatásértékű működési bev. | 1 051 469 | 456 694 | 265 909 | 25,29% | 58,22% |
| 2 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 302 317 | 309 835 | 285 546 | 94,45% | 92,16% |
| 5 | Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele | 2 000 | 2 000 | 1 754 | 87,70% | 87,70% |
| 6 | Hitelek | | | | | |
| 1 | Működési célú hitel, kötvénykibocsátás | 500 000 | 500 000 | | | |
| 2 | Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás | 290 000 | 348 783 | 100 000 | 34,48% | 28,67% |
| 7 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | |
| 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | 581 903 | 820 966 | 717 952 | 123,38% | 87,45% |
| 8 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | -248 928 | | |
| Bevételek összesen | | 9 839 795 | 10 518 311 | 7 995 530 | 81,26% | 76,02% |
| 3 | Önkormányzati támogatás | -7 780 309 | -8 179 421 | -6 580 028 | 84,57% | 80,45% |
| Bevételek mindösszesen | | 2 059 486 | 2 338 890 | 1 415 502 | 68,73% | 60,52% |

| 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 | 1 241 | 577 | 44,80% | 46,49% |
| | | 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 | 110 | | 100,00% |
| | | 10 | | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | | 13 | | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | | | 98 | | |
| | | | | Kiadások összesen | | | | 1 423 | 1 595 | 1 029 | 72,31% | 64,51% |
| | 2 | | | Saját bevételek | | | | | | | | |
| | | 1 | | Működési bevételek | | | | | | | | |
| | | | 1 | Intézményi műk. bev. | | | | | | 25 | | |
| | | | | -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 | 530 | 100,00% | 100,00% |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | Saját bevételek összesen | | | | 943 | 943 | 968 | 102,65% | 102,65% |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | 480 | 652 | 652 | 135,83% | 100,00% |
| | | | | Bevételek mindösszesen | | | | 1 423 | 1 595 | 1 620 | 113,84% | 101,57% |
| 3 | | | | Szlovák Kisebbségi Önkormányzat | | | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | | 1 | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatás | | | | | | | | |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | |
| | | | 3 | Dologi kiadás | | | | 878 | 2 546 | 2 371 | 270,05% | 93,13% |
| | | 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 | 150 | | 100,00% |
| | | 8 | | Felújítás | | | | | | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | |
| | | 10 | | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | | 13 | | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | | | 100 | | |
| | | | | Kiadások összesen | | | | 878 | 2 696 | 2 621 | 298,52% | 97,22% |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--|
| 2 | Saját bevételek | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | | | |
| 1 | 1 | Intézményi műk. bev. | 1 189 | 1 192 | | | 100,25% | |
| | | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | 569 | 569 | | | 100,00% | |
| 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 | 640 | 640 | 213,33% | 100,00% | |
| 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 | 1 927 | 1 930 | 484,92% | 100,16% | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | 480 | 769 | 769 | 160,21% | 100,00% | |
| Bevételek mindösszesen | | | 878 | 2 696 | 2 699 | 307,40% | 100,11% | |

| 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 | 1 | Működési költségvetés | | | | | | | | | | |
| | 3 | Dologi kiadás | | | | | | 1 185 | 585 | | | |
| | 6 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | | | | | | |
| | 1 | Egyéb szervek támogatása | | | | | | | 600 | 600 | | 100,00% |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | | | | | 1 185 | 1 185 | 600 | 50,63% | 50,63% |
| 5 | Védelmi feladatok | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Működési költségvetés | | | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | | | | | | 420 | 205 | | | |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | 135 | 66 | | | |
| | 3 | Dologi kiadás | | | | | | 1 145 | 1 205 | 622 | 54,32% | 51,62% |
| 8 | Felújítás | | | | | | | | | | | |
| 9 | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | 284 | 284 | | 100,00% |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | | | | | 1 700 | 1 760 | 906 | 53,29% | 51,48% |
| 6 | Városfenntartási és egyéb feladatok | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | | | | | | | |
| 17 | Központi kezelésű előirányzatok | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Helyi utak, hidak fenntartása | | | | | | 55 545 | 64 473 | 41 399 | 74,53% | 64,21% |
| | | -ebből Rónai út vis maior | | | | | | 545 | 5 714 | | | |
| 2 | 2 | Vízgazdálkodás | | | | | | 49 478 | 50 228 | 40 027 | 80,90% | 79,69% |
| 3 | 3 | Parkfenntartás | | | | | | 55 392 | 56 634 | 39 384 | 71,10% | 69,54% |
| 4 | 4 | Temetőfenntartás | | | | | | 34 687 | 34 687 | 23 258 | 67,05% | 67,05% |
| 5 | 5 | Köztisztaság | | | | | | 69 198 | 69 610 | 50 358 | 72,77% | 72,34% |
| | | -ebből Illegális hulladéklerakók felszámolása Salgótarjánban | | | | | | | 412 | | | |
| 6 | 6 | Közvilágítás | | | | | | 106 000 | 106 000 | 48 130 | 45,41% | 45,41% |

| | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 7 | Bérlakások fenntartása | 303 600 | 303 600 | 244 126 | 80,41% | 80,41% |
| | -ebből Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségeterhe | 34 400 | 34 400 | 26 270 | 76,37% | 76,37% |
| 8 | Nem lakás célú hely.fenntart. | 59 200 | 66 271 | 51 898 | 87,67% | 78,31% |
| 9 | Településrendezési terv | 3 000 | 3 000 | 690 | 23,00% | 23,00% |
| 10 | Közműtérkép | 4 600 | 4 600 | 2 220 | 48,26% | 48,26% |
| 11 | Hatósági hat. végrehajtása | 1 500 | 1 500 | 183 | 12,20% | 12,20% |
| 12 | Vagyonbiztosítás | 10 812 | 10 812 | 7 287 | 67,40% | 67,40% |
| 13 | Hőközpontok karbantartása | 5 700 | 5 414 | | | |
| 14 | Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások | 28 266 | 28 696 | 15 781 | 55,83% | 54,99% |
| 15 | Pervesztés, perköltségek | 2 000 | 2 477 | 2 477 | 123,85% | 100,00% |
| 16 | ÁFA befizetés | 63 014 | 73 986 | 30 193 | 47,91% | 40,81% |
| | Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei | 9 000 | 9 000 | 6 744 | 74,93% | 74,93% |
| 17 | Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf. | 200 000 | 195 800 | 124 361 | 62,18% | 63,51% |
| 18 | Közbesz. eljárás és szakértők költségei | 2 500 | 2 500 | 1 628 | 65,12% | 65,12% |
| 19 | Ebösszeírás | 500 | 500 | 500 | 100,00% | 100,00% |
| 20 | Digit. alaptérkép feltöltése | 3 500 | 3 500 | | | |
| 21 | Belváros forgalomtechnikai felülvizsgálati terv | 5 000 | 5 000 | 2 400 | 48,00% | 48,00% |
| 22 | AGÓRA infrastrukturális fejlesztés előkészítése | | 306 | 306 | | 100,00% |
| 23 | Előző évi kiutalatlan támogatás rendezése | | 197 946 | 197 946 | | 100,00% |
| 24 | Dolinka őrzése | | 200 | 80 | | 40,00% |
| 25 | Eseti kereset-kieg. elszámolási különbözete | | 267 | | | |
| 26 | | | | | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 1 072 492 | 1 297 007 | 931 376 | 86,84% | 71,81% |

| 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 | 3 573 | 1 716 | 9,48% | 48,03% |
| | | | | <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 | 35 250 | 75,00% | 75,00% |
| | | | 2 | Egyéb szervek támogatása | | | | | 600 | 600 | | |
| | | 6 | | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | | | 1 | S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása | | | | 6 415 | 7 315 | 5 715 | 89,09% | 78,13% |
| | | | 2 | Városi TV Kht. műk.támogatása | | | | 23 530 | 23 530 | 17 240 | 73,27% | 73,27% |
| | | | 3 | Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása | | | | 4 000 | 7 000 | 7 000 | 175,00% | 100,00% |
| | | | 4 | Egyéb szervek támogatása | | | | | 1 250 | 1 250 | | 100,00% |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 99 045 | 90 268 | 68 771 | 69,43% | 76,19% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | | | | Sportfeladatok | | | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | | 1 | | Működési költségvetés | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | Személyi juttatás | | | | | |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | |
| 3 | Dologi kiadás | 25 000 | 1 960 | 3 857 | 15,43% | 196,79% |
| 5 | Támogatás értékű működési kiadás | | | | | |
| 1 | Egyéb szervezetek támogatása | | | | | |
| 6 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | |
| 1 | Lét.és Sport KHT műk. támogatása | 75 069 | 86 911 | 76 419 | 101,80% | 87,93% |
| 2 | Egyéb szervezetek támogatása | | 21 755 | 20 805 | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 100 069 | 110 626 | 101 081 | 101,01% | 91,37% |

| | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 9 | Civilszervezetek, ifjúsági feladatok | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés | | | | | |
| 1 | Személyi juttatás | | | | | |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | |
| 3 | Dologi kiadás | 3 500 | 1 910 | 1 468 | 41,94% | 76,86% |
| 5 | Támogatás értékű működési kiadás | | | | | |
| 1 | Egyéb szervezetek tám. | | | | | |
| 6 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | |
| 1 | Civilszervezetek támogatása | 2 000 | 3 234 | 2 704 | 135,20% | 83,61% |
| | <i>ebből Salgótarjáni Gyermekekért Baráti Kör</i> | | 234 | 234 | | |
| 2 | Alapítványok támogatása | | 499 | 499 | | |
| | <i>ebből Sümegei Iona Alapítvány</i> | | 234 | 234 | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 5 500 | 5 643 | 4 671 | 84,93% | 82,78% |

| | | | | | | |
|----------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 10 | Kitüntető címek, díjak | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés | | | | | |
| 1 | Személyi juttatás | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 100,00% | 100,00% |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 154 | 154 | 11 | 7,14% | 7,14% |
| 3 | Dologi kiadás | 1 446 | 661 | 615 | 42,53% | 93,04% |
| 6 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | |
| 1 | Gazdálkodó szervezetek | | 200 | | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 3 000 | 2 415 | 2 026 | 67,53% | 83,89% |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2008 évi előirányzat Ft | 2008 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|---------|-----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 11 | | | | Oktatási feladatok | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| 1 | | | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| 1 | | | | Személyi juttatás | | | | | | 311 | | |
| 2 | | | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | 37 | | |
| 3 | | | | Dologi kiadás | | | | 10 000 | 12 713 | 3 697 | 36,97% | 29,08% |
| 5 | | | | Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | | | |
| 1 | | | | Egyéb szervezetek tám. | | | | | | 110 | | |
| 6 | | | | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| 1 | | | | Nógrád megyei Közokt.Közalap.iroda műk. támogatása | | | | 300 | 300 | | | |
| 2 | | | | Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. támogatása | | | | 1 500 | 1 500 | | | |
| 3 | | | | Starján Jöv.Köza.Bursa Hung. ösztöndíj | | | | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 3 | Önkormányzati támogatás | 13 420 | 16 133 | 5 775 | 43,03% | 35,80% |
| 12 | <i>Közcélú foglalkoztatás</i> | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés | | | | | |
| 1 | Személyi juttatás | | | | | |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | |
| 3 | Dologi kiadás | | | | | |
| 6 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | |
| 1 | Foglalk. KHT műk.támogatása | 141 149 | 145 083 | 123 054 | 87,18% | 84,82% |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 141 149 | 145 083 | 123 054 | 87,18% | 84,82% |
| 13 | <i>Hiteltörlesztés</i> | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | |
| 1 | Hosszú lejáratú hiteltörlesztés | 250 407 | 250 407 | 188 966 | 75,46% | 75,46% |
| 2 | Rövid lejáratú hiteltörlesztés | 395 000 | 395 000 | | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 645 407 | 645 407 | 188 966 | 29,28% | 29,28% |
| 14 | <i>Hitelkezelési költség</i> | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés | | | | | |
| 3 | Dologi kiadás | 18 416 | 18 416 | 12 568 | 68,25% | 68,25% |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 18 416 | 18 416 | 12 568 | 68,25% | 68,25% |
| 15 | <i>Kamatfizetés</i> | 76 651 | 76 651 | 39 064 | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 76 651 | 76 651 | 39 064 | 50,96% | 50,96% |
| 16 | <i>Általános tartalék</i> | 10 000 | 6 671 | | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 10 000 | 6 671 | | | |
| 17 | <i>Céltartalékok</i> | | | | | |
| 1 | Képviselői alap | 4 600 | 1 957 | | | |
| 2 | Int. vez. jutalmazása | 5 000 | | | | |
| 3 | Kiemelk. színv. okt. munka elismerése | 5 000 | 9 | | | |
| 4 | Érettségi és szakmai vizsgák | 12 000 | 1 626 | | | |
| 5 | Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása | 9 800 | 9 800 | | | |
| 6 | Tankönyvtámogatás | 34 159 | 34 159 | | | |
| 7 | Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása | 10 000 | 5 807 | | | |
| 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 | | | | |
| 15 | Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok | 38 320 | 38 320 | | | |
| 16 | Térségi integrált szakképző központ | 15 000 | 3 545 | | | |
| 17 | Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése saját erő | | 3 500 | | | |
| 18 | Salgótarjáni Kábítószergyógyi Egyeztető Fórum működtetéséhez kapcsolódó pályázati önerő | | 190 | | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 178 014 | 143 234 | | | |

| 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 | | | | Szakképzés fejlesztési program | | | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | | 1 | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatás | | | | 80 | 160 | 160 | 200,00% | 100,00% |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 23 | 42 | 42 | 182,61% | 100,00% |
| | | | 3 | Dologi kiadás | | | | 2 076 | 24 079 | 24 079 | 1159,87% | 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 | | | | | | | | |
| | | 10 | | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | | 13 | | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | | | | | |
| | Kiadások összesen | | | | | | | 2 179 | 24 281 | 24 281 | 1114,32% | 100,00% |
| | 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. | | | | | 22 102 | 22 102 | | 100,00% |
| | | | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | | | | | | | |
| | | 7 | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | | | |
| | | | 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | | | | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 100,00% | 100,00% |
| | | | 8 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | | | | | | |
| | Saját bevételek összesen | | | | | | | 2 179 | 24 281 | 24 281 | 1114,32% | 100,00% |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | | | | | |
| | Bevételek mindösszesen | | | | | | | 2 179 | 24 281 | 24 281 | 1114,32% | 100,00% |

| 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 | | | | 661 473 | 703 291 | 507 037 | 76,65% | 72,09% |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 196 751 | 212 325 | 150 184 | 76,33% | 70,73% |
| | | | 3 | Dologi kiadás | | | | 1 404 234 | 1 615 350 | 1 157 440 | 82,43% | 71,65% |
| | | 2 | | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | | | | |
| | | 3 | | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | 2 397 | 2 397 | | 100,00% |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | |
| | | 5 | | Támogatás értékű működési kiadás | | | | 92 792 | 126 318 | 77 025 | 83,01% | 60,98% |
| | | 6 | | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | 395 783 | 483 245 | 350 991 | 88,68% | 72,63% |
| | | 7 | | Működési c. támogatási kölcsön | | | | | | | | |
| | | 8 | | Felújítás | | | | 132 348 | 137 855 | 30 103 | 22,75% | 21,84% |

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN

1. sz. melléklet

| | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 9 | Felhalmozási kiadás | 605 464 | 635 028 | 394 855 | 65,22% | 62,18% |
| 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | 19 440 | 66 907 | 28 710 | 147,69% | 42,91% |
| 11 | Támogatás értékű felhalmozási kiadás | 11 657 | 73 282 | 183 | 1,57% | 0,25% |
| 12 | Felhalmozási c. támogatási kölcsön | | | | | |
| 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | -4 664 | | |
| 14 | Hiteltörlesztés | 645 407 | 645 407 | 188 966 | 29,28% | 29,28% |
| 15 | Kamatfizetés | 76 651 | 76 651 | 39 064 | 50,96% | 50,96% |
| 16 | Tartalékok | 188 014 | 149 905 | | | |
| Kiadások összesen | | 4 430 014 | 4 927 961 | 2 922 291 | 65,97% | 59,30% |
| 2 | Bevételek | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | |
| 1 | Intézményi műk. bev. | 172 625 | 239 715 | 184 782 | 107,04% | 77,08% |
| | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | | 1 649 | 1 574 | | 95,45% |
| 2 | Önkorm.sajátos működési bevételei | 3 341 842 | 3 348 142 | 2 834 396 | 84,82% | 84,66% |
| 2 | Támogatások | | | | | |
| 1 | Önkormányzatok költségv. támogatása | 3 421 159 | 4 350 187 | 3 744 347 | 109,45% | 86,07% |
| 3 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | | |
| 1 | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 14 920 | 4 920 | 5 034 | 33,74% | 102,32% |
| | -ebből felhasználási kööttséggel terhelt | 10 000 | | | | |
| 2 | Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételek | 109 880 | 71 764 | 34 656 | 31,54% | 48,29% |
| | -ebből felhasználási kööttséggel terhelt | 40 000 | 1 884 | | | |
| 3 | Pénzügyi befektetések bevételei | 51 680 | 64 680 | 69 885 | 135,23% | 108,05% |
| 4 | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | 1 814 | 1 414 | | 77,95% |
| 4 | Támogatásértékű bevételek | | | | | |
| 1 | Támogatásértékű működési bevételek | 1 052 299 | 479 966 | 289 181 | 27,48% | 60,25% |
| 2 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 302 317 | 309 835 | 285 546 | 94,45% | 92,16% |
| 5 | Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele | 2 000 | 2 000 | 1 754 | 87,70% | 87,70% |
| 6 | Hitelek | | | | | |
| 1 | Működési célú hitel, kötvénykibocsátás | 500 000 | 500 000 | | | |
| 2 | Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás | 290 000 | 348 783 | 100 000 | 34,48% | 28,67% |
| 7 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | |
| 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | 584 593 | 823 656 | 720 642 | 123,27% | 87,49% |
| 8 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | -248 928 | | |
| Saját bevételek összesen | | 9 843 315 | 10 545 462 | 8 022 709 | 81,50% | 76,08% |
| 3 | Intézmények finanszírozása | -5 413 301 | -5 617 501 | -4 043 690 | 74,70% | 71,98% |
| Bevételek mindösszesen | | 4 430 014 | 4 927 961 | 3 979 019 | 89,82% | 80,74% |

| Cím szám | Alcím szám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Cím név | 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. | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------|
| I-IV. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | | |
| | 1 | | | Működési költségvetés | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatás | | | | 3 473 682 | 3 704 289 | 2 722 151 | 78,37% | 73,49% | |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 1 127 237 | 1 198 343 | 873 197 | 77,46% | 72,87% | |
| | | 3 | | Dologi kiadás | | | | 2 604 057 | 2 954 269 | 2 052 207 | 78,81% | 69,47% | |
| | | | | <i>ebből</i> | | | | | | | | | |
| | | | - | <i>élelmezési kiadás</i> | | | | 464 212 | 473 012 | 305 116 | 65,73% | 64,50% | |
| | | | | <i>karbantartási kiadás</i> | | | | 24 537 | 31 660 | 23 559 | 96,01% | 74,41% | |
| | | | | <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 | 32 000 | 28 500 | 126,67% | 89,06% | |
| | 2 | | | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | 975 305 | 965 700 | 725 688 | 74,41% | 75,15% | |
| | 3 | | | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | 2 397 | 2 505 | | | 104,51% |
| | 4 | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | 2 474 | 11 313 | 31 754 | 1283,51% | 280,69% | |
| | 5 | | | Támogatás értékű működési kiadás | | | | 92 792 | 292 332 | 243 330 | 262,23% | 83,24% | |
| | 6 | | | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | 398 456 | 485 918 | 352 996 | 88,59% | 72,65% | |
| | 7 | | | Működési c. támogatási kölcsön | | | | | | | | | |
| | 8 | | | Felújítás | | | | 132 348 | 146 053 | 32 800 | 24,78% | 22,46% | |
| | 9 | | | Felhalmozási kiadás | | | | 611 464 | 726 139 | 427 248 | 69,87% | 58,84% | |
| | 10 | | | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | 19 440 | 66 907 | 28 710 | 147,69% | 42,91% | |
| | 11 | | | Támogatás értékű felhalmozási kiadás | | | | 11 657 | 73 282 | 183 | 1,57% | 0,25% | |
| | 12 | | | Felhalmozási c. támogatási kölcsön | | | | | | | | | |
| | 13 | | | Függő, átfutó, kiegy. kiadások | | | | | | -1 269 | | | |
| | 14 | | | Hiteltörlesztés | | | | 645 407 | 645 407 | 188 966 | 29,28% | 29,28% | |
| | 15 | | | Kamatfizetés | | | | 76 651 | 76 651 | 39 064 | 50,96% | 50,96% | |
| | 16 | | | Tartalékok | | | | 188 014 | 149 905 | | | | |
| | Kiadások összesen | | | | | | | 10 358 984 | 11 498 905 | 7 719 530 | 74,52% | 67,13% | |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | | |
| | 1 | | | Működési bevételek | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Intézményi műk. bev. | | | | 587 592 | 705 007 | 547 010 | 93,09% | 77,59% | |
| | | | | <i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i> | | | | | 8 123 | 9 340 | | | 114,98% |
| | | 2 | | Önkorm.sajátos működési bevételei | | | | 3 341 842 | 3 348 142 | 2 834 396 | 84,82% | 84,66% | |
| | 2 | | | Támogatások | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Önkormányzatok költségv. támog. | | | | 3 421 159 | 4 350 187 | 3 744 347 | 109,45% | 86,07% | |
| | 3 | | | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | 14 920 | 4 920 | 5 037 | 33,76% | 102,38% | |
| | | | | <i>-ebből felhasználási kööttséggel terhelt</i> | | | | 10 000 | | | | | |
| | | 2 | | Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev. | | | | 109 880 | 71 764 | 34 656 | 31,54% | 48,29% | |
| | | | | <i>-ebből felhasználási kööttséggel terhelt</i> | | | | 40 000 | 1 884 | | | | |
| | | 3 | | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 51 680 | 64 680 | 69 885 | 135,23% | 108,05% | |
| | | 4 | | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | | | | 15 892 | 21 308 | | | 134,08% |
| | 4 | | | Támogatásértékű bevételek | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Támogatásértékű működési bev. | | | | 1 147 001 | 612 209 | 601 440 | 52,44% | 98,24% | |
| | | | | <i>-ebből OEP-től származó bev.</i> | | | | 94 702 | 98 691 | 75 014 | 79,21% | 76,01% | |
| | | 2 | | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | | | 302 317 | 311 735 | 287 446 | 95,08% | 92,21% | |
| | | | | <i>-ebből OEP-től származó bev.</i> | | | | | | | | | |
| | 5 | | | Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele | | | | 2 000 | 2 000 | 1 754 | 87,70% | 87,70% | |
| | 6 | | | Hitelek | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| 1 | Működési célú hitel, kötvénykibocsátás | 500 000 | 500 000 | | | |
| 2 | Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás | 290 000 | 348 783 | 100 000 | 34,48% | 28,67% |
| 7 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | |
| 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | 590 593 | 1 163 586 | 1 040 784 | 176,23% | 89,45% |
| 2 | ebből: felhalmozási célú pm. igénybevétel | 214 497 | 286 110 | | | |
| 8 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | -250 822 | | |
| Bevételek összesen | | 10 358 984 | 11 498 905 | 9 037 241 | 87,24% | 78,59% |

| Címszám | Alcím | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnev | 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. | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------|----------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------|---------|
| V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | | | | | | | | | | 414 | | |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | 161 | | |
| | 3 | Dologi kiadás | | | | | | | | | | 3 846 | 4 | 0,10% |
| | | <i>ebből</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | - élelmezési kiadás | | | | | | | | | | | | |
| | | - karbantartási kiadás | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 4 421 | 4 | | | 0,09% | | |
| 2 | Saját bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Intézményi műk. bev. | | | | | | | | | | 552 | 4 | 0,72% |
| | | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | | | | | | | | | | 552 | | |
| 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. | | | | | | | | | | 3 869 | 5 942 | 153,58% |
| | | -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 | | | | | | | | 4 421 | 5 946 | | | 134,49% | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 4 421 | 5 946 | | | 134,49% | | |
| 2 | Kelet-nógrádi Hulladékrehabilitációs Társulás | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 3 | Dologi kiadás | 700 | 1 | 0,14% |
| | <i>ebből - élelmezési kiadás</i> | | | |
| | <i>- karbantartási kiadás</i> | | | |
| 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 | 5 365 | | |
| 8 | Felújítás | | | |
| 9 | Felhalmozási kiadás | 1 000 | | |
| 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | |
| 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | |
| Kiadások összesen | | 7 065 | 1 | 0,01% |
| 2 | Saját bevételek | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | |
| 1 | Intézményi műk. bev. | 7 065 | 1 530 | 21,66% |
| | <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. | | | |
| | <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 | | | |
| 8 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | |
| Saját bevételek összesen | | 7 065 | 1 530 | 21,66% |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | |
| Bevételek mindösszesen | | 7 065 | 1 530 | 21,66% |

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

V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET ÖSSZESEN

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|--|-------|
| 1 | Kiadások | | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatás | | | | | | | | 414 | | | |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | 161 | | | |
| 3 | Dologi kiadás | | | | | | | | 4 546 | 5 | | 0,11% |
| | <i>ebből - élelmezési kiadás</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>karbantartási kiadás</i> | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 5 365 | | | |
| 8 | Felújítás | | | | | | | | | | | |
| 9 | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | 1 000 | | | |
| 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | | | | | | | |
| 11 | Támogatás értékű felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | |
| Kiadások összesen | | 11 486 | 5 | 0,04% |
| 2 | Saját bevételek | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | |
| 1 | Intézményi műk. bev. | 7 617 | 1 534 | 20,14% |
| | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | 552 | | |
| 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. | 3 869 | 5 942 | 153,58% |
| | -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 | | 11 486 | 7 476 | 65,09% |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | |
| Bevételek mindösszesen | | 11 486 | 7 476 | 65,09% |

| Címszám | Alcímszám | Előír. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előír. 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 - V. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1 | | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatás | | | | 3 473 682 | 3 704 703 | 2 722 151 | 78,37% | 73,48% |
| | 2 | | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 1 127 237 | 1 198 504 | 873 197 | 77,46% | 72,86% |
| | 3 | | | Dologi kiadás | | | | 2 604 057 | 2 958 815 | 2 052 212 | 78,81% | 69,36% |
| | | | | <i>ebből</i> | | | | | | | | |
| | | | | - <i>élelmezési kiadás</i> | | | | 464 212 | 473 012 | 305 116 | 65,73% | 64,50% |
| | | | | <i>karbantartási kiadás</i> | | | | 24 537 | 31 660 | 23 559 | 96,01% | 74,41% |
| | | | | <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 | 32 000 | 28 500 | 126,67% | 89,06% |
| | 2 | | | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | 975 305 | 965 700 | 725 688 | 74,41% | 75,15% |
| | 3 | | | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | 2 397 | 2 505 | | 104,51% |
| | | | | | | | | | | 1283,51 | | |
| | 4 | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | 2 474 | 11 313 | 31 754 | % | 280,69% |
| | 5 | | | Támogatás értékű működési kiadás | | | | 92 792 | 292 332 | 243 330 | 262,23% | 83,24% |
| | 6 | | | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | 398 456 | 491 283 | 352 996 | 88,59% | 71,85% |
| | 7 | | | Működési c. támogatási kölcsön | | | | | | | | |
| | 8 | | | Felújítás | | | | 132 348 | 146 053 | 32 800 | 24,78% | 22,46% |
| | 9 | | | Felhalmozási kiadás | | | | 611 464 | 727 139 | 427 248 | 69,87% | 58,76% |
| | 10 | | | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | 19 440 | 66 907 | 28 710 | 147,69% | 42,91% |
| | 11 | | | Támogatás értékű felhalmozási kiadás | | | | 11 657 | 73 282 | 183 | 1,57% | 0,25% |
| | 12 | | | Felhalmozási c. támogatási kölcsön | | | | | | | | |
| | 13 | | | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | | | -1 269 | | |
| | 14 | | | Hiteltörlesztés | | | | 645 407 | 645 407 | 188 966 | 29,28% | 29,28% |
| | 15 | | | Kamatfizetés | | | | 76 651 | 76 651 | 39 064 | 50,96% | 50,96% |

1. sz. melléklet

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| 16 | Tartalékok | 188 014 | 149 905 | | | | |
| Kiadások összesen | | 10 358 984 | 11 510 391 | 7 719 535 | 74,52% | 67,07% | |
| 2 | Bevételek | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | | |
| 1 | Intézményi műk. bev. | 587 592 | 712 624 | 548 544 | 93,35% | 76,98% | |
| | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | | 8 675 | 9 340 | | 107,67% | |
| 2 | Önkorm.sajátos működési bevételei | 3 341 842 | 3 348 142 | 2 834 396 | 84,82% | 84,66% | |
| 2 | Támogatások | | | | | | |
| 1 | Önkormányzatok költségv. támog. | 3 421 159 | 4 350 187 | 3 744 347 | 109,45% | 86,07% | |
| 3 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | | | |
| 1 | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 14 920 | 4 920 | 5 037 | 33,76% | 102,38% | |
| | -ebből felhasználási kööttséggel terhelt | 10 000 | | | | | |
| 2 | Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev. | 109 880 | 71 764 | 34 656 | 31,54% | 48,29% | |
| | -ebből felhasználási kööttséggel terhelt | 40 000 | 1 884 | | | | |
| 3 | Pénzügyi befektetések bevételei | 51 680 | 64 680 | 69 885 | 135,23% | 108,05% | |
| 4 | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | 15 892 | 21 308 | | 134,08% | |
| 4 | Támogatásértékű bevételek | | | | | | |
| 1 | Támogatásértékű működési bev. | 1 147 001 | 616 078 | 607 382 | 52,95% | 98,59% | |
| | -ebből OEP-től származó bev. | 94 702 | 98 691 | 75 014 | 79,21% | 76,01% | |
| 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. | 302 317 | 311 735 | 287 446 | 95,08% | 92,21% | |
| | -ebből OEP-től származó bev. | | | | | | |
| 5 | Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele | 2 000 | 2 000 | 1 754 | 87,70% | 87,70% | |
| 6 | Hitelek | | | | | | |
| 1 | Működési célú hitel, kötvénykibocsátás | 500 000 | 500 000 | | | | |
| 2 | Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás | 290 000 | 348 783 | 100 000 | 34,48% | 28,67% | |
| 7 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | |
| 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | 590 593 | 1 163 586 | 1 040 784 | 176,23% | 89,45% | |
| 2 | ebből: felhalmozási célú pm. igénybevétel | 214 497 | 286 110 | | | | |
| 8 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | -250 822 | | | |
| Bevételek összesen | | 10 358 984 | 11 510 391 | 9 044 717 | 87,31% | 78,58% | |

| Fejezetszám | Címszám | Alcímszám | Előír. csop. | Kiem. ei.sz. | Fejezetnév | Címnév | Alcímnév | Előír. 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 | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | Kiadások | | | | | | | | | | |
| | | | 8 | | Felújítás | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Hajléktalanok nappali melegedője és éjjeli menedékhelyén szükséges telephely átalakítás | | | | | 1 900 | 1 899 | | | 99,95% | |
| | | 9 | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | | | | | 150 | 159 | | | 106,00% | |
| | | | | 2 | Értelmi fogyatékosok lakóotthonába sarok ülőgarnitúra beszerzése | | | | | 158 | 157 | | | 99,37% | |
| | | | | 3 | Értelmi fogyatékosok lakóotthonába mosógép beszerzése | | | | | 110 | 110 | | | 100,00% | |
| | 2 | | | | Egészségügyi alapellátás | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | Kiadások | | | | | | | | | | |
| | | | | 9 | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése | | | | | 674 | 449 | | | 66,62% |
| | | | | | 2 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | | | | | 625 | 626 | | | 100,16% |
| | | | | | 3 | Anyatejgyűjtő állomáshoz légkondicionáló berendezés biztosítása | | | | | 174 | 174 | | | 100,00% |
| II. | | | | | KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET | | | | | | | | | | |
| | | | | | Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatok | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | Kiadások | | | | | | | | | | |
| | | | | 9 | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | | | | | 200 | 180 | | | 90,00% |
| | | | | | 2 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése | | | | | 964 | 984 | | | 102,07% |
| | 2 | | | | Salgótarjáni Összevont Óvoda | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | Kiadások | | | | | | | | | | |
| | | | | 9 | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése | | | | | 829 | 829 | | | 100,00% |
| | | | | | ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS | | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon | | | | | | | | | | |
| | | | | | Kiadások | | | | | | | | | | |
| | | | | 8 | Felújítás | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | Internetes hozzáférés átalakítása | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | Sportpálya felújítás | | | | | 798 | 798 | | | 100,00% |
| | | 9 | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | Kisbusz beszerzése | | | | | 6 000 | 6 227 | 6 227 | 103,78% | 100,00% |
| | | | | | 2 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | | | | | 239 | 239 | | | 100,00% |
| | | | | | Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. | | | | | | | | | | |
| | | 4 | | | Kiadások | | | | | | | | | | |
| | | | | 9 | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése | | | | | 4 140 | 240 | | | 5,80% |

| | | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 5 | Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | |
| 9 | Felhalmozási kiadás | | | | |
| 1 | 1 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 180 | 178 | 98,89% |
| 2 | 2 | Hangszerbeszerzés | 1 000 | | |
| 3 | 3 | Riasztó készülék beszerelése | 500 | | |
| 6 | KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS | | | | |
| 6 | Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | |
| 9 | Felhalmozási kiadás | | | | |
| 1 | 1 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése | 1 775 | | |
| 2 | 2 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | | 150 | |
| 7 | Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | |
| 9 | Felhalmozási kiadás | | | | |
| 1 | 1 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 5 151 | 1 867 | 36,25% |
| 2 | 2 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése | 914 | 127 | 13,89% |
| 8 | Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | |
| 8 | Felújítás | | | | |
| 1 | 1 | CNC gép felújítása | 5 000 | | |
| 9 | Felhalmozási kiadás | | | | |
| 1 | 1 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 10 520 | 4 721 | 44,88% |
| 2 | 2 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése | 13 885 | 1 380 | 9,94% |
| 3 | 3 | Épület riasztóberendezésének kiépítése | 500 | 498 | 99,60% |
| 9 | Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | |
| 8 | Felújítás | | | | |
| 1 | 1 | Épületek felújítása (páraelszívás kiépítése) | 500 | | |
| 9 | Felhalmozási kiadás | | | | |
| 1 | 1 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 20 070 | 10 070 | 50,17% |
| 2 | 2 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése | 9 471 | 2 298 | 24,26% |
| III. | EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET | | | | |
| 1 | József Attila Művelődési és Konferencia Központ | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | |
| 9 | Felhalmozási kiadás | | | | |
| 1 | 1 | Pianinó beszerzése | 270 | 270 | 100,00% |
| 2 | 2 | Vezeték nélküli hangosító rendszer beszerzése | 1 564 | | |
| 3 | 3 | Jegykiadó szoftver beszerzése | 300 | 300 | 100,00% |
| 2 | Csarnok- és Piacigazgatóság | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | |
| 9 | Felhalmozási kiadás | | | | |
| 1 | 1 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 500 | 160 | 32,00% |
| 3 | Hivatásos Tűzoltóság | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | |
| 8 | Felhalmozási kiadás | | | | |
| 1 | 1 | Kazán beszerzése | 3 000 | | |
| 2 | 2 | Fűtés korszerűsítés | 7 021 | | |

IV.

POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET

| 1 | | Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|--|
| 1 | | Kiadások | | | | | |
| 8 | | Felújítás | | | | | |
| 1 | Polgármesteri hivatali felújítások | 9 300 | 9 300 | 4 511 | 48,51% | 48,51% | |
| 2 | Bérlakások felújítása | 29 000 | 29 000 | 14 946 | 51,54% | 51,54% | |
| 3 | Nem lakás c. helyiségek felúj. | 3 000 | 3 000 | | | | |
| 4 | Fazekas Mihály út felújítása | 17 304 | 17 304 | | | | |
| 5 | Illyés Gyuláné Óvoda, Ál. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. utólagos akadálymentesítés saját erő | 3 953 | 3 953 | | | | |
| 6 | Mackóvár Központi Óvoda utólagos akadálymentesítés saját erő | 1 166 | 1 166 | | | | |
| 7 | Kálmán Imre út felújítása | 116 | 91 | 91 | 78,45% | 100,00% | |
| 8 | Iskola út felújítása | 66 | 66 | 66 | 100,00% | 100,00% | |
| 9 | Huszita út felújítása | 29 | 29 | 29 | 100,00% | 100,00% | |
| 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 | 77 | 1,06% | 0,53% | |
| 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 | 3 883 | | | | |
| 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 | 5 791 | | 100,00% | |
| 25 | Forgách-telepi sporttelep felújítása | | 4 300 | 1 812 | | 42,14% | |
| 26 | Nyírfáscka út és Gorkij krt. közötti lépcső felújítás I. üteme | | 600 | | | | |
| 27 | SKÁID Beszterce telepi tagiskola tető felújítás | | 7 700 | | | | |
| 9 | | Felhalmozási kiadás | | | | | |
| 1 | Polgármesteri hivatali beruházások | 13 992 | 10 492 | 10 580 | 75,61% | 100,84% | |
| 2 | Sportcsarnok rekonstrukció | 301 148 | 301 148 | 298 994 | 99,28% | 99,28% | |
| 3 | Új központi temető bővítés | 109 600 | 108 060 | 11 018 | 10,05% | 10,20% | |
| 4 | Kombinált csatornatisztító gépjármű beszerzés | 63 060 | 63 060 | 31 920 | | | |
| 5 | 21-es út önkormányzati költsége | 44 869 | 44 694 | 11 402 | 25,41% | 25,51% | |
| 6 | Integrált Városfejlesztési Stratégia és akcióterületi tervek készítése | 23 140 | 27 550 | 17 400 | 75,19% | 63,16% | |
| 7 | Salgótarján Észak-Dél irányú, közlekedésbiztonsági célú kerékpárút | 15 000 | 15 000 | 4 881 | 32,54% | 32,54% | |
| 8 | Szökőkút létesítés | 9 200 | 9 200 | | | | |

2. sz. melléklet

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 9 | Forgách-telep telekkialakítás | 6 500 | 6 500 | 3 | 0,05% | 0,05% |
| 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 | 2 | 0,07% | 0,07% |
| 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 | 73 | 73,00% | 73,00% |
| 21 | Kassai sori ideiglenes parkolóhely forgalombahelyezési eljárás | 70 | 70 | 46 | 65,71% | 65,71% |
| 22 | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztés saját erő | | 5 000 | | | |
| 23 | Karácsonyi díszkivilágítás bővítése | | 400 | | | |
| 24 | Zöldfa úti szennyvízvezeték kiváltása | | 4 909 | | | |
| 25 | Városközponti rehabilitáció engedélyezési költség | | 200 | 36 | | 18,00% |
| 26 | Beszterce ltp-en a SPAR áruházhoz vezető híd megvilágítása | | 516 | | | |
| 27 | Barack utcában közvilágítás bővítése | | 220 | | | |
| 28 | Katona J. úton közvilágítás bővítése | | 720 | | | |
| 29 | Somoskői parkban kerti illemhely elhelyezése | | 555 | 384 | | 69,19% |
| 30 | Fáy A.krt.-on játszótér létesítés | | 1 072 | | | |
| 31 | Zagyvarónán, a Csalános út mellett játszótér létesítés | | 610 | | | |
| 32 | Arany J. út 15. sz. mögötti játszótér létesítés | | 672 | | | |
| 33 | Vásártéren játszótér létesítés | | 1 300 | | | |
| 34 | Baglyasalján utasváró pavilon telepítés | | 1 000 | | | |
| 35 | Zagyvapálfalva felső temető ravatalozó előtető tervezettség | | 170 | | | |
| 36 | Zagyvapálfalva alsó temető ravatalozó előtető tervezettség | | 170 | | | |
| 37 | Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. alapításához törzsbetét | | 1 500 | 1 500 | | |
| 38 | Női átmeneti szálló felújítása, korszerűsítése | | 1 500 | | | |
| 39 | Salgótarján - Salgóbánya szennyvízcsatornázása | | 1 000 | 7 | | |
| 40 | Orvosi rendelő kialakítása a Május 1. úton | | 5 000 | 29 | | |
| 41 | Játszótér kialakítása a Dolinkában | | 3 721 | | | |
| 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | |
| 1 | Nógrád megyei Közútkezelő Kht-nak 21.út négynyomsáv. földvásárlás szanalás elszámolása | 15 000 | 15 000 | | | |
| 2 | Körforgalmak zöldterület felújítása | 4 440 | 4 440 | 4 440 | 100,00% | 100,00% |
| 3 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | | 426 | 425 | | 99,77% |
| 4 | Szerpentin úti Társasház Lakóközösség részére szélvihar által sújtott épületek tetőfelújítására | | 250 | 250 | | 100,00% |

| | | | | | |
|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 5 | | Római Katolikus Főplebánia részére templom külső és belső felújításának támogatására | 100 | 100 | 100,00% |
| 6 | | Csatornamű Kft. fejlesztési támogatása | 46 391 | 23 195 | 50,00% |
| 7 | | Református Lalkipásztori Hivatal részére a templomhoz vezető lépcső felújítására | 100 | 100 | 100,00% |
| 8 | | Evangélikus Egyházközösség részére, zagyvapálfalvai templom felújítására | 200 | 200 | 100,00% |
| 11 | | Támogatás értékű felhalmozási kiadás | | | |
| 1 | | Hulladék rekultivációs társulás | 6 324 | 6 324 | |
| 2 | | St. Kistérs. Többcélú Társ. jelzőrendszeres segítségnyújtó hálózat beruházáshoz | 5 333 | 5 333 | |
| 3 | | St. Kistérs.Többc.Társ. közmunka önerő | 183 | 183 | 1 |
| 4 | | Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Kazár társközség része | 1 115 | | |
| 5 | | Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Vizslás társközség része | 818 | | |
| 6 | | Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Mátraszele társközség része | 726 | | |
| 7 | | Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás részére . (A Stromfeld A. Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskolában a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések saját erő.) | 58 783 | | |
| 2 | | Cigány Kisebbségi Önkormányzat | | | |
| 1 | | Kiadások | | | |
| 9 | | Felhalmozási kiadás | | | |
| 1 | | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 110 | 110 | 100,00% |
| 5 | | Védelmi feladatok | | | |
| 1 | | Kiadások | | | |
| 9 | | Felhalmozási kiadás | | | |
| 1 | | Szivattyú tartozék beszerzése | 24 | 24 | 100,00% |
| 2 | | PDA tartozék beszerzése | 10 | 10 | 100,00% |
| 3 | | Gumicsónak motor beszerzése | 250 | 250 | 100,00% |
| 18 | | 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 | | | |
| V. | | ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET | | | |
| 2 | | Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás | | | |
| 1 | | Kiadások | | | |
| 9 | | Felhalmozási kiadás | | | |
| 1 | | Törzstőke emelés a Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kht-ban | 1 000 | | |

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
774 909 1 013 381 488 941 63,10% 48,25%

Az önkormányzati költségvetés mérlege

| BEVÉTELEK | 2008. évi előirányzat e Ft | Módosított előirányzat eFt | Teljesítés eFt | Teljesítés/ ered.ei. | Teljesítés/ mód.ei. |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| Intézményi működési bevételek | 587 592 | 712 624 | 548 544 | 93,35% | 76,98% |
| Önkormányzat sajátos műk. bevételei | 3 341 842 | 3 348 142 | 2 834 396 | 84,82% | 84,66% |
| -Illetékek | 125 000 | 125 000 | 122 719 | 98,18% | 98,18% |
| -Helyi adók | 1 485 000 | 1 489 300 | 1 349 555 | 90,88% | 90,62% |
| -Átengedett központi adók | 1 291 342 | 1 293 342 | 1 028 340 | 79,63% | 79,51% |
| =Szja helyben maradó része | 435 149 | 435 149 | 334 630 | 76,90% | 76,90% |
| =Jövedelemkülönbség mérséklése | 639 193 | 639 193 | 491 539 | 76,90% | 76,90% |
| =Szja norm.módon elosztott része | 0 | 0 | 0 | | |
| =Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó | | | | | |
| =Gépjárműadó | 217 000 | 219 000 | 202 171 | 93,17% | 92,32% |
| -Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev. | 440 500 | 440 500 | 333 782 | 75,77% | 75,77% |
| Működési bevételek összesen | 3 929 434 | 4 060 766 | 3 382 940 | 86,09% | 83,31% |
| Önkormányzatok költségvetési tám. | 3 421 159 | 4 290 294 | 3 700 115 | 108,15% | 86,24% |
| -Normatív támogatások | 2 873 410 | 2 873 410 | 2 220 004 | 77,26% | 77,26% |
| -Központosított előirányzatok | 960 | 144 943 | 242 541 | 25264,69% | 167,34% |
| -Normatív, kötött felh.támogatások | 546 789 | 1 098 382 | 1 056 183 | 193,16% | 96,16% |
| -Helyi önk. működőkép. kieg. tám. | 0 | 0 | 0 | | |
| -Egyéb központi támogatás | 0 | 173 559 | 176 218 | | 101,53% |
| -Vis maior támogatás | 0 | 5 169 | 5 169 | | 100,00% |
| Fejlesztési célú támogatások | 0 | 54 724 | 44 232 | | 80,83% |
| =Leghátrányosabb helyzetű kistérs.támogatása | 0 | 54 724 | 44 232 | | 80,83% |
| =Ter. kieg. szolg. fejl. c. tám. | 0 | 0 | 0 | | |
| =Céljellegető decentr. támogatás | 0 | 0 | 0 | | |
| Támogatások összesen | 3 421 159 | 4 350 187 | 3 744 347 | 109,45% | 86,07% |
| Tárgyi eszk., immat.javak értékesít. | 14 920 | 4 920 | 5 037 | 33,76% | 102,38% |
| Sajátos felhalmozási és tőkebev. | 109 880 | 71 764 | 34 656 | 31,54% | 48,29% |
| -Önkorm. lakások értékesítés | 29 000 | 29 000 | 24 529 | 84,58% | 84,58% |
| -Önkorm. lakótelek értékesítése | 58 000 | 19 884 | 3 280 | 5,66% | 16,50% |
| -Privatizációs bevétel | 4 000 | 4 000 | 3 582 | 89,55% | 89,55% |
| -Egyéb sajátos felhalm.bevétel | 18 880 | 18 880 | 3 265 | | 17,29% |
| Pénzügyi befektetések bevételei | 51 680 | 64 680 | 69 885 | 135,23% | 108,05% |
| Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről | 0 | 15 892 | 21 308 | | 134,08% |
| Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz. | 176 480 | 157 256 | 130 886 | 74,16% | 83,23% |
| Támogatásértékű működési bevétel | 1 147 001 | 616 078 | 607 382 | 52,95% | 98,59% |
| -ebből OEP-től szárm. bev. | 94 702 | 98 691 | 75 014 | 79,21% | 76,01% |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 302 317 | 311 735 | 287 446 | 95,08% | 92,21% |
| Támogatásértékű bevételek összesen | 1 449 318 | 927 813 | 894 828 | 61,74% | 96,44% |
| Tám. kölcs. visszat., értékpapir ért. | 2 000 | 2 000 | 1 754 | 87,70% | 87,70% |

| | | | | | |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| 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 | 100 000 | 34,48% | 28,67% |
| Hitelek összesen | 790 000 | 848 783 | 100 000 | 12,66% | 11,78% |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 590 593 | 1 163 586 | 1 040 784 | 176,23% | 89,45% |
| Függő, átfutó,kiegy.bevételek | | | -250 822 | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 10 358 984 | 11 510 391 | 9 044 717 | 87,31% | 78,58% |

Az önkormányzati költségvetés mérlege

| KIADÁSOK | 2008. évi előirányzat e Ft | Módosított előirányzat eFt | Teljesítés eFT | Teljesítés/ er.ei. | Teljesítés/ mód.ei. |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| Személyi juttatás | 3 473 682 | 3 704 703 | 2 722 151 | 78,37% | 73,48% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 127 237 | 1 198 504 | 873 197 | 77,46% | 72,86% |
| Dologi kiadások | 2 604 057 | 2 958 815 | 2 052 212 | 78,81% | 69,36% |
| Működési kiadások összesen | 7 204 976 | 7 862 022 | 5 647 560 | 78,38% | 71,83% |
| Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | 0 | 0 | | |
| Támogatásértékű működési kiadás | 92 792 | 292 332 | 243 330 | 262,23% | 83,24% |
| Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás | 398 456 | 491 283 | 352 996 | 88,59% | 71,85% |
| Önkormányzatok által folyósított ellátások | 975 305 | 965 700 | 725 688 | 74,41% | 75,15% |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 474 | 11 313 | 31 754 | 1283,51% | 280,69% |
| Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás | | 2 397 | 2 505 | | 104,51% |
| Működési támogatások összesen | 1 469 027 | 1 763 025 | 1 356 273 | 92,32% | 76,93% |
| Felújítás | 132 348 | 146 053 | 32 800 | 24,78% | 22,46% |
| Felhalmozási kiadások | 611 464 | 727 139 | 427 248 | 69,87% | 58,76% |
| Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 19 440 | 66 907 | 28 710 | 147,69% | 42,91% |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 11 657 | 73 282 | 183 | 1,57% | 0,25% |
| Felhalmozási kiadások összesen | 774 909 | 1 013 381 | 488 941 | 63,10% | 48,25% |
| Felhalmozási célú tám. kölcsön | 0 | | | | |
| Tőketörlesztés | 645 407 | 645 407 | 188 966 | 29,28% | 29,28% |
| Kamatfizetés | 76 651 | 76 651 | 39 064 | 50,96% | 50,96% |
| Adósságszolgálat összesen | 722 058 | 722 058 | 228 030 | 31,58% | 31,58% |
| Általános tartalék | 10 000 | 6 671 | | 0,00% | 0,00% |
| Céltartalék | 178 014 | 143 234 | | 0,00% | 0,00% |
| Tartalékok összesen | 188 014 | 149 905 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Függő, átfutó, kiegy. kiadás | | | -1 269 | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 10 358 984 | 11 510 391 | 7 719 535 | 74,52% | 67,07% |

Az önkormányzati költségvetés mérlege

V. fejezet nélkül

| BEVÉTELEK | 2008. évi előirányzat e Ft | Módosított előirányzat eFt | Teljesítés eFt | Teljesítés/ ered.ei. | Teljesítés/ mód.ei. |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| Intézményi működési bevételek | 587 592 | 705 007 | 547 010 | 93,09% | 77,59% |
| Önkormányzat sajátos műk. bevételei | 3 341 842 | 3 348 142 | 2 834 396 | 84,82% | 84,66% |
| -Illetékek | 125 000 | 125 000 | 122 719 | 98,18% | 98,18% |
| -Helyi adók | 1 485 000 | 1 489 300 | 1 349 555 | 90,88% | 90,62% |
| -Átengedett központi adók | 1 291 342 | 1 293 342 | 1 028 340 | 79,63% | 79,51% |
| =Szja helyben maradó része | 435 149 | 435 149 | 334 630 | 76,90% | 76,90% |
| =Jövedelemkülönbség mérséklése | 639 193 | 639 193 | 491 539 | 76,90% | 76,90% |
| =Szja norm.módon elosztott része | 0 | 0 | 0 | | |
| =Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó | | | | | |
| =Gépjárműadó | 217 000 | 219 000 | 202 171 | 93,17% | 92,32% |
| -Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev. | 440 500 | 440 500 | 333 782 | 75,77% | 75,77% |
| Működési bevételek összesen | 3 929 434 | 4 053 149 | 3 381 406 | 86,05% | 83,43% |
| Önkormányzatok költségvetési tám. | 3 421 159 | 4 290 294 | 3 700 115 | 108,15% | 86,24% |
| -Normatív támogatások | 2 873 410 | 2 873 410 | 2 220 004 | 77,26% | 77,26% |
| -Központosított előirányzatok | 960 | 144 943 | 242 541 | 25264,69% | 167,34% |
| -Normatív, kötött felh.támogatások | 546 789 | 1 098 382 | 1 056 183 | 193,16% | 96,16% |
| -Helyi önk. működőkép. kieg. tám. | 0 | 0 | 0 | | |
| -Egyéb központi támogatás | 0 | 173 559 | 176 218 | | 101,53% |
| -Vis maior támogatás | | 5 169 | 5 169 | | 100,00% |
| Fejlesztési célú támogatások | 0 | 54 724 | 44 232 | | 80,83% |
| =Leghátrányosabb helyzetű kistérs.támogatása | 0 | 54 724 | 44 232 | | 80,83% |
| =Ter. kiegész. szolg. fejl. c. tám. | 0 | 0 | 0 | | |
| =Céljellegető decentr. támogatás | 0 | 0 | 0 | | |
| Támogatások összesen | 3 421 159 | 4 350 187 | 3 744 347 | 109,45% | 86,07% |
| Tárgyi eszk., immat.javak értékesít. | 14 920 | 4 920 | 5 037 | 33,76% | 102,38% |
| Sajátos felhalmozási és tőkebev. | 109 880 | 71 764 | 34 656 | 31,54% | 48,29% |
| -Önkorm. lakások értékesítés | 29 000 | 29 000 | 24 529 | 84,58% | 84,58% |
| -Önkorm. lakótelek értékesítése | 58 000 | 19 884 | 3 280 | 5,66% | 16,50% |
| -Privatizációs bevétel | 4 000 | 4 000 | 3 582 | 89,55% | 89,55% |
| -Egyéb sajátos felhalm.bevétel | 18 880 | 18 880 | 3 265 | | 17,29% |
| Pénzügyi befektetések bevételei | 51 680 | 64 680 | 69 885 | 135,23% | 108,05% |
| Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről | 0 | 15 892 | 21 308 | | 134,08% |
| Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz. | 176 480 | 157 256 | 130 886 | 74,16% | 83,23% |
| Támogatásértékű működési bevétel | 1 147 001 | 612 209 | 601 440 | 52,44% | 98,24% |
| -ebből OEP-től szárm. bev. | 94 702 | 98 691 | 75 014 | 79,21% | 76,01% |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 302 317 | 311 735 | 287 446 | 95,08% | 92,21% |
| Támogatásértékű bevételek összesen | 1 449 318 | 923 944 | 888 886 | 61,33% | 96,21% |

| | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Tám. kölcs. visszat., értékpapir ért.</i> | <i>2 000</i> | <i>2 000</i> | <i>1 754</i> | <i>87,70%</i> | <i>87,70%</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 | 100 000 | 34,48% | 28,67% |
| <i>Hitelek összesen</i> | <i>790 000</i> | <i>848 783</i> | <i>100 000</i> | <i>12,66%</i> | <i>11,78%</i> |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 590 593 | 1 163 586 | 1 040 784 | 176,23% | 89,45% |
| Függő, átfutó,kiegy.bevételek | | | -250 822 | | |
| <i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</i> | <i>10 358 984</i> | <i>11 498 905</i> | <i>9 037 241</i> | <i>87,24%</i> | <i>78,59%</i> |

**Az önkormányzati költségvetés mérlege
V. fejezet nélkül**

| KIADÁSOK | 2008. évi előirányzat e Ft | Módosított előirányzat eFt | Teljesítés eFT | Teljesítés/ er.ei. | Teljesítés/ mód.ei. |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| Személyi juttatás | 3 473 682 | 3 704 289 | 2 722 151 | 78,37% | 73,49% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 127 237 | 1 198 343 | 873 197 | 77,46% | 72,87% |
| Dologi kiadások | 2 604 057 | 2 954 269 | 2 052 207 | 78,81% | 69,47% |
| <i>Működési kiadások összesen</i> | 7 204 976 | 7 856 901 | 5 647 555 | 78,38% | 71,88% |
| <i>Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése</i> | 0 | 0 | 0 | | |
| Támogatásértékű működési kiadás | 92 792 | 292 332 | 243 330 | 262,23% | 83,24% |
| Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás | 398 456 | 485 918 | 352 996 | 88,59% | 72,65% |
| Önkormányzatok által folyósított ellátások | 975 305 | 965 700 | 725 688 | 74,41% | 75,15% |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 474 | 11 313 | 31 754 | 1283,51% | 280,69% |
| Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás | | 2 397 | 2 505 | | 104,51% |
| <i>Működési támogatások összesen</i> | 1 469 027 | 1 757 660 | 1 356 273 | 92,32% | 77,16% |
| Felújítás | 132 348 | 146 053 | 32 800 | 24,78% | 22,46% |
| Felhalmozási kiadások | 611 464 | 726 139 | 427 248 | 69,87% | 58,84% |
| Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 19 440 | 66 907 | 28 710 | 147,69% | 42,91% |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 11 657 | 73 282 | 183 | 1,57% | 0,25% |
| <i>Felhalmozási kiadások összesen</i> | 774 909 | 1 012 381 | 488 941 | 63,10% | 48,30% |
| <i>Felhalmozási célú tám. kölcsön</i> | 0 | | | | |
| Tőketörlesztés | 645 407 | 645 407 | 188 966 | 29,28% | 29,28% |
| Kamatfizetés | 76 651 | 76 651 | 39 064 | 50,96% | 50,96% |
| <i>Adósságszolgálat összesen</i> | 722 058 | 722 058 | 228 030 | 31,58% | 31,58% |
| Általános tartalék | 10 000 | 6 671 | | 0,00% | 0,00% |
| Céltartalék | 178 014 | 143 234 | | 0,00% | 0,00% |
| Tartalékok összesen | 188 014 | 149 905 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Függő, átfutó, kiegy. kiadás | | | -1 269 | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 10 358 984 | 11 498 905 | 7 719 530 | 74,52% | 67,13% |

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai

| MEGNEVEZÉS | 2008.évi előirányzat ezer Ft | 2008.évi teljesítés IX.30-ig |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | |
| KIADÁSOK | | |
| | | |
| Vállalat, vállalkozás támogatása | | |
| Lakosság támogatása | | |
| Költségvetési intézmény támogatása | | |
| Más alapnak átadás | | |
| Felújítás | | |
| Felhalmozás | | |
| Egyéb (működési) kiadás | 1 185 | 600 |
| Költségvetési elvonás | | |
| | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 185 | 600 |
| | | |
| ZÁRÓ ÁLLOMÁNY | 0 | 774 |
| | | |
| ZÁRÓ ÁLLOMÁNY+ TÁRGYÉVI KIADÁS | 1 185 | 1 374 |
| | | |
| | | |
| BEVÉTELEK | | |
| | | |
| NYITÓ ÁLLOMÁNY | 1 085 | 1085 |
| | | |
| Vállalat, vállalkozás támogatása | | |
| Lakosság támogatása | | |
| Költségvetési intézmény támogatása | | |
| Privatizációból szárm.bev. | | |
| Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel | | |
| Egyéb bevétel | 100 | 289 |
| | | |
| ÖSSZES BEVÉTEL | 100 | 289 |
| | | |
| NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL | 1 185 | 1 374 |
| | | |
| | | |

Környezetvédelmi feladatterv 2008. III. negyedévi 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 év végéig 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 parlagfű-mentesítési tevékenység tárgyában.

2. Csapadékvíz elvezetés

- 2.1. A szabálytalan szennyvízbekötések, illegális szennyvízkivezetések feltárása, hatósági intézkedések foganatosítása folyamatos volt. Közüzemi szennyvízcsatorna hálózatra való csatlakozásra 23 esetben történt kötelezés. Szabálytalan szennyvízbekötések, illegális szennyvíz kivezetések feltárása 14 esetben történt.
- 2.2. Nyílt vízvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása, javítása a Salgó úton, Dolinkában, Kálmán I. úton, Bereczki M. úton, Somlyói úton, 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 vagyonon történő fejlesztések és rekonstrukciók megvalósítása.
Salgótarján-Salgóbánya szennyvízcsatornázásának vízjogi létesítési engedélyre megkérésre került, az engedélyezési eljárás folyamatban van.
Beszerzésre került a kombinált csatornatisztító gépjármű.

Megvalósult a szennyvíztisztító telepen az iszapvíztelenítő berendezés részleges felújítása, az aerob reaktorok légbeviteli elemeinek felújítása és a laborépület átalakítása.

Aknafedlapok, víznyelőrácok javítása, pótlása folyamatos volt.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

4.1. Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési lehetőségének vizsgálata folyamatos volt.

4.2. Hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó pályázat benyújtásra került.

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.

4.4 A Salgótarjáni kistérség hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásra került (Svájci-magyar Együttműködési Program).

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. A Virágos út és a Kálmán I. út II. ütem támogatásban részesült, a felújításuk folyamatban van.

A Pécskő út felújítására irányuló pályázat benyújtásra került, melynek elbírálása folyamatban van.

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 elkészült, az engedélyezés 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 ellenőrzése, 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, a Kercseg úti garázssoron és a Kékkői úton. A város területén a bekötővezetékek cseréje folyamatos volt, az I.-III. negyedévben 48 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. III. negyedévi felhasználása

| <i>adatok ezer forintban</i> | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 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 Szinfonikus 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 Egyházközség: 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 Jószolgálati 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 tanévzáró 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: Salgóhánya és Somoskő településrészekén működő csoport járőrözéséhez támogatás | -30 | 26/2008.(VI.24.)r. |
| Salgótarjáni Nő Klub Egyesület: Bükkszentkeresztesi kirándulás költségeihez hozzájárulás | -50 | 26/2008.(VI.24.)r. |
| Salgó Vagyon Kft: Mozi megnyitásával kapcsolatos kiadások (tiszteletjegyek) | -64 | 33/2008.(VIII.26.)r. |
| FLÓRA Egyesület: Salgóhányán július 14-20 között megrendezésre kerülő Nemzetközi Rocktábor kiadásaihoz támogatás | -500 | 33/2008.(VIII.26.)r. |
| AJW Altius Kft: 21.Ugró Gála megrendezéséhez támogatás | -2000 | 33/2008.(VIII.26.)r. |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Gong Sport Club: soprtfelszerelés vásárlásához támogatás | -100 | 33/2008.(VIII.26.)r. |
| Nők Salgótarjánért Egyesület: Buszos kirándulás költségeihez támogatás | -40 | 33/2008.(VIII.26.)r. |
| Római Katolikus Főplébánia. Nógrád megye egyházi énekkarainak találkozója" megrendezéséhez támogatás | -30 | 33/2008.(VIII.26.)r. |
| Nógrád Jövőjéért Egyesület: Ifjúsági programok szervezése, kirándulás költségeihez hozzájárulás | -30 | 33/2008.(VIII.26.)r. |
| Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület:: XII.Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztivál előkészítéséhez támogatás | -200 | 33/2008.(VIII.26.)r. |
| Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány: Erdélyi út költségeihez hozzájárulás | -300 | 33/2008.(VIII.26.)r. |
| Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése céljából benyújtásra kerülő pályázat saját erő | -1 466 | 33/2008.(VIII.26.)r. |
| Salgótarján-Baglyasalja Futball Club futbalcsapatának élvonalbeli szerepléséhez kapcsolódó többletköltségekhez való hozzájárulás | 3 400 | 38/2008.(IX.30.)r. |
| Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése céljából benyújtásra kerülő pályázat saját erő visszapótlása | 1 466 | 38/2008.(IX.30.)r. |
| Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet: A Palócföld könyvek sorozatban munkák ("Egy lap Nógrád történelmében - 50 év a Palócföld folyóirat életébe" c. kiadvány és a "Kálvária kálváriája - A salgótarjáni Kálvária-emlékhely kiskronikája" c. dolgozat) kiadásának költségei | -80 | 38/2008.(IX.30.)r. |
| POFOSZ Nógrád Megyei Szervezete: a szervezet fenntartási és működési költségeihez hozzájárulás | -100 | 38/2008.(IX.30.)r. |
| Római Katolikus Egyházközség: Nógrád megye egyházi énekkarainak találkozója" megrendezéséhez támogatás | -30 | 38/2008.(IX.30.)r. |
| Országos Magyar Vadászkamara: Országos Vadásznapi megrendezéséhez támogatás | -100 | 38/2008.(IX.30.)r. |
| Fénysugár Kiwanis Klub Egyesület: tehetséges és hátrányos helyzetű gyermekek nyári foglalkoztatásához támogatás | -100 | 38/2008.(IX.30.)r. |
| St.Alpin Klub: Kegyeleti emléktúra buszköltségéhez hozzájárulás | -200 | 38/2008.(IX.30.)r. |
| ÖSSZESEN | 10 000 | -3 329 6 671 |

Céltartalékok 2008. III. negyedévi felhasználása

adatok ezer forintban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Elrendelő jogszabály |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Képviselői alap | 4 600 | | | 5/2008.(II.12.)r. |
| Képviselők rendelkezése alapján | | -2 643 | | |
| Képviselői alap összesen | | | 1 957 | |
| 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 |
| Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatás Finanszírozási Osztályától az érettségi vizsgák lebonyolításához kapott támogatás | | 4 073 | | 33/2008.(VIII.26.)r. |
| Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása | | -15 395 | | 33/2008.(VIII.26.)r. |
| Érettségi és szakmai vizsgák összesen | | | 1 626 | |
| 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. |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatása | | -4 193 | |
| Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása összesen | | | 5 807 38/2008.(IX.30.)r. |
| 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. |
| A központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás saját erő része | | -1 000 | 33/2008.(VIII.26.)r. |
| Az illegális hulladéklerakó felszámolásának támogatására irányuló pályázati saját erő | | -412 | 33/2008.(VIII.26.)r. |
| Az orvosi rendelő kialakítása a Május 1. Úton című pályázati önerő | | -5 000 | 33/2008.(VIII.26.)r. |
| Játszótér kialakítása a Dolinkában című pályázati önerő | | -3 707 | 33/2008.(VIII.26.)r. |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Felhalmozási pályázatok saját ereje összesen | | | 0 |
| 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 |
| Salgótarjáni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetéséhez kapcsolódó pályázati önerő | | | |
| Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok megalakulására, működésük fejlesztésére, és a droproblémák kezelését célzó helyi stratégiák előmozdítására kiírt pályázati saját erő | | 190 | 33/2008.(VIII.26.)r. |
| Salgótarjáni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetéséhez kapcsolódó pályázati önerő összesen | | | 190 |
| ÖSSZESEN | 178 014 | -38 280 | 139 734 |

Közművelődési feladatok 2008. III. negyedévi felhasználása

adatok ezer forintban

| Megnevezés | | Eredeti előir. | Előir. módos. | Felhasználás | Elrendelő jogszabály |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|
| | | 99 045 | | | |
| Balassi Bálint Megyei Könyvtár működési támogatása | | | | 35 250 | |
| Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány működési támogatása | | | | 4 815 | |
| Városi TV Kht. működési támogatása | | | | 17 240 | |
| Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása | | | | 4 000 | |
| 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 Vácz Gy. Művészetoktatási Intézmény | Salgótarjáni Ifjúsági Művészeti Napok rendezvényei támogatása dologi előir. terhére | | -400 | | 18/2008.(IV.29.) |
| St-i Néptáncművészetért Közalapítvány | Minőségi megmérettetés, 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.) |
| 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-ról átcsopt. | | | 3 000 | 3 000 | 26/2008.(VI.24.) |
| St-i Néptáncművészetért Közalapítvány | Erdélyi utazás támogatására átcsopt. az Ált. tartalék előir-ról | | | 300 | 300 | 33/2008.(VIII.26.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | Holokauszt városi emlékünnepség – közreműködők tiszteletdíja, egyéb dologi kiadások | | | -35 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| Szlovák Kisebbségi Önkormányzat | Salgótarjáni Folk és Szlovák Napok – étkezési és utiköltség., művészeti tevékenység díja dologi előir. terhére | | | -300 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| Szlovák Kisebbségi Önkormányzat | Salgótarjáni Folk és Szlovák Napok – étkezési és utiköltség., művészeti tevékenység díja | | | 300 | 300 | 33/2008.(VIII.26.) |
| Flóra Egyesület | IV. Saigon Nemzetközi Rocktábor rendezésének költsége (szállás, étkezés, eszközvásárlás) dologi előir. terhére | | | -100 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| Flóra Egyesület | IV. Saigon Nemzetközi Rocktábor rendezésének költsége (szállás, étkezés, eszközvásárlás) | | | 100 | 100 | |
| Balassi B. M. Könyvtár és Közművelődési Intézet | Nyári Olvasótábor rendezésének költségei: szállásdíj, étkezési költség., utazási költség., eszközvásárlás, előadók díja dologi előir. terhére | | | -50 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| Balassi B. M. Könyvtár és Közművelődési Intézet | Nyári Olvasótábor rendezésének költségei: szállásdíj, étkezési költség., utazási költség., eszközvásárlás, előadók díja | | | 50 | 50 | 33/2008.(VIII.26.) |
| St-i Kamarazenekar Egyesület | Somoskői Várfesztivál c. rendezvény költségei: szállásdíj, étkezési költség., szállítási díj, zeneszolgáltatás ill. művészeti tevékenység díja dologi előir. terhére | | | -600 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| St-i Kamarazenekar Egyesület | Somoskői Várfesztivál c. rendezvény költségei: szállásdíj, étkezési költség., szállítási díj, zeneszolgáltatás ill. művészeti tevékenység díja | | | 600 | 600 | 33/2008.(VIII.26.) |
| AVANA Egyesület | HUNGAROCN Országos Sci-fi Találkozó rendezésének költségei: szállásdíj, étkezési díj, utazási költség., előadók díja, eszközvásárlás és Zsoldos Péter irodalmi díj dologi előir. terhére | | | -200 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| AVANA Egyesület | HUNGAROCN Országos Sci-fi Találkozó rendezésének költségei: szállásdíj, étkezési díj, utazási költség., előadók díja, eszközvásárlás és Zsoldos Péter irodalmi díj | | | 200 | 200 | 33/2008.(VIII.26.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | Augusztus 20-i városi Szt. István ünnepség költségei (dologi kiadások, műsor költségei, hang, világítás, meghívó, jogdíj, dekoráció, tüzijáték költsége) | | | -2 500 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | Irodalmi Kávéház II. félévi műsorainak, rendezvényeinek költsége (dologi kiadások, műsorköltség, tiszteletdíjak, meghívók, díszlet, dekoráció költség.) | | | -570 | | 33/2008.(VIII.26.) |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| A március 15-ei városi ünnepség a tervezetthez képest megnövekedett költsége, valamint a be nem tervezett rendezvények támogatására átcso. a kitüntető címek, díjak dologi előir.-ról | | | 585 | | 38/2008.(IX.30.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | Balázs János szobor városi koszorúzási emlékünnepe költségai (dologi kiadások, tiszteletdíjak) | | -87 | | 38/2008.(IX.30.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | A TOURINFORM Iroda hosszabbított nyitvatartásának támogatása (pályázati átvett pénzüsszeg, a Turizmus Zrt.-tól) | | -900 | | 38/2008.(IX.30.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | Augusztus 20-i városi Szt. István ünnepség költségai (dologi kiadások, dekoráció, tűzijáték, tiszteletdíjak, műsor költségai) | | -1 455 | | 38/2008.(IX.30.) |
| Polár Stúdió | Jeles Napok rendezvénysorozat meghívók, plakátok készítése | | | 250 | |
| Vígh László | Térségi kisállathulladékkezelő ünnepélyes átadása – hangosítás | | | 7 | |
| Fekete Zoltán | Önkormányzati rendezvényekre élővirág dekoráció | | | 330 | |
| 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 | | | 91 | |
| Sziklaorom Hegymászó és Barlangász Klub | Zenthe Ferenc mellszobor fotódokumentálása | | | 25 | |
| Polár Stúdió | Győzelem Napja, Magyar Hősök Emléknapi meghívó készítése | | | 96 | |
| Polár Stúdió | Apolló Mozi megnyitó rendezvény meghívó készítése | | | 48 | |
| Gulyásné Fancsik Erika | Városi díjakhoz díszdoboz készítése | | | 144 | |
| Tóth Tibor | Természetjárók Országos Találkozásán zeneszolgáltatás | | | 50 | |
| Vígh László | St-Cered Nemzetközi Művésztelep rendezvény hangosítás | | | 75 | |
| Magyar Kozút Kht. | Közút nem közlekedési célú igénybevétele – augusztus 20-ai városi rendezvény | | | 23 | |
| Fotolux-Főnix Kft. | Az 1944-es síbaleset áldozatairól fotóalbum megemlékezés | | | 11 | |
| Kelet-Nyugat Üzletinform Bt. | Nógrádi Folklór Fesztivál rendezvény reklámozása | | | 15 | |
| Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola | Nemzetközi Zene Tábor részvételi díj | | | 30 | |
| Sziklaorom Hegymászó és Barlangász Klub | Megrongált városi emléktáblák fotódokumentálása | | | 41 | |
| ÖSSZESEN: | | 99 045 | -8 777 | 68 771 | |

Sportfeladatok 2008. III. negyedévi felhasználása

adatok ezer forintban

| Megnevezés | | Eredeti előir. | Előir. módos. | Felhasz -nálás | Elrendelő jogszabály |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| | | 100 069 | | | |
| Létesítmény és Sport Kht működési támogatása | | | | 75 069 | |
| A Létesítmény és Sport Kht-nál felmerült működési többletfeladatok miatt az LS Kht. támogatási előirányzatának megemlése a POHIV ig.felad. előir-ról | | | 10 492 | | 38/2008.(IX.30.) |
| 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 átcso. 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 | 400 | 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 | 500 | 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 | Versenyzetési, felkészítési költségek fedezése. Verseny előkészítés, lötér felkészítése edzésekre, környezetvédelmi feladatok ellátása dologi előir. terhére | | -100 | | 24/2008.(V.27.) |
| St. Sportlövő Klub | Versenyzetési, felkészítési költségek fedezése. Verseny előkészítés, lötér felkészítése edzésekre, környezetvédelmi feladatok ellátása | | 100 | 100 | 24/2008.(V.27.) |
| St-Baglyasalja Futball Club | Versenyzetési 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 | Versenyzetési 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 versenyzetési költségei: bírói díjak, utazási költségek, sportfelszerelés vásárlása dologi előir. terhére | | -700 | | 24/2008.(V.27.) |
| Beszterce Kosárlabda Klub | A Nemzeti Bajnokságban szereplő kosárlabda csapat versenyzetési költségei: bírói díjak, utazási költségek, sportfelszerelés vásárlása | | 700 | 700 | 24/2008.(V.27.) |
| Basketball Group Bt. | Kosárlabda utánpótlás csapatok versenyzetési költségei: bírói díjak, utazási, étkezési költségek, sportfelszerelés vásárlása dologi előir. terhére | | -600 | | 24/2008.(V.27.) |
| Basketball Group Bt. | Kosárlabda utánpótlás csapatok versenyzetési költségei: bírói díjak, utazási, étkezési költségek, sportfelszerelés vásárlása | | 600 | 600 | 24/2008.(V.27.) |
| Quasimodo Testépfítő SE | Versenyzetési költségei: nevezési díjak, utazási és szállás költségek, sporteszközök vásárlása dologi előir. terhére | | -100 | | 24/2008.(V.27.) |
| Quasimodo Testépfítő SE | Versenyzetési költségei: nevezési díjak, utazási és szállás költségek, sporteszközök vásárlása | | 100 | 100 | 24/2008.(V.27.) |
| Petőfi DSE | Szakosztályok versenyzetési költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási költségek, edzőtáboroztatás és a tömegsport költségei dologi előir. terhére | | -1 000 | | 24/2008.(V.27.) |
| Petőfi DSE | Szakosztályok versenyzetési költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási költségek, edzőtáboroztatás és a tömegsport költségei | | 1 000 | 1 000 | 24/2008.(V.27.) |
| Gagarin DSE | A szakosztályok versenyzetési költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazás és szállás költségei, sportfelszerelés vásárlása dologi előir. terhére | | -600 | | 24/2008.(V.27.) |
| Gagarin DSE | A szakosztályok versenyzetési költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazás és szállás költségei, sportfelszerelés vásárlása | | 600 | 600 | 24/2008.(V.27.) |
| Salgó Sport Klub | Versenyzetési költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előir. terhére | | -100 | | 24/2008.(V.27.) |
| Salgó Sport Klub | Versenyzetési költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása | | 100 | 100 | 24/2008.(V.27.) |
| Madison Biliárd Klub | A csapatok versenyzetési költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előir. terhére | | -100 | | 24/2008.(V.27.) |
| Madison Biliárd Klub | A csapatok versenyzetési 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, versenyzetési feltételeinek biztosítása (versenybírói, játékvezetői díjak, utazási költségek, szállítási díjak), sportfelszerelés és -eszközök beszerzése dologi előir. terhére | | | | -700 | | 24/2008.(V.27.) |
| St-i Sportiskola Egyesület | A labdarúgó szakosztály 6 csop., tenisz szakosztály 2 csop. edzési, versenyzetési feltételeinek biztosítása (versenybírói, játékvezetői díjak, utazási költségek, szállítási díjak), sportfelszerelés és -eszközök beszerzése | | | | 700 | 700 | 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 versenyzetésének 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 versenyzetésének 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 versenyzetési 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 versenyzetési díjai: nevezési díjak, utazási költségek, szállásköltség | | | | 400 | 400 | 26/2008.(VI.24.) |
| St-i Tradicionális Kyokushin Karate Club | Versenyzetési 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 | Versenyzetési költségei: nevezési díjak, játékvezetői díjak, utazási és étkezési költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása | | | | 200 | 200 | 26/2008.(VI.24.) |
| Quasimodo Testéptető SE | Páros Országos Erősemler Bajnokság és Tehetségkutató Verseny versenybírák, segítők kifizetése, versenyzeszközök szállítása, díjak, kupák, érmek vásárlása, promóció dologi előir. terhére | | | | -100 | | 26/2008.(VI.24.) |
| Quasimodo Testéptető SE | Páros Országos Erősemler Bajnokság és Tehetségkutató Verseny versenybírák, segítők kifizetése, versenyzeszközök 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.) |
| Dornay 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.) |
| Dornay SE | Utánpótlás korú sportolók versenyre utaztatása, nevezési díjak, szállás költségeinek fedezése. Fiatal válogatott versenyzők felkészülési kiadásainak biztosítása | | | | 400 | 400 | 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.) |
| Dornay SE | A Tájéftás Diákolimpia Országos Döntőjéhez szükséges térképészítés, valamint a verseny díjainak költségei dologi előir. terhére | | | -130 | | 26/2008.(VI.24.) |
| Dornay SE | A Tájéftás Diákolimpia Országos Döntőjéhez szükséges térképészítés, 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 Megyeibajnokság 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 Megyeibajnokság 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 versenyztetése az ADIDAS gyermekbajnokság versenysorozatban. A SKÁID tanulóinak diákolimpiai versenyztetése atlétika, torna, kézilabda, labdarúgás, tájékozódási futás sportágban dologi előir. terhére | | | -400 | | 26/2008.(VI.24.) |
| Beszterce DSE | A Beszterce DSE kézilabda utánpótlás csapatainak versenyztetése az ADIDAS gyermekbajnokság versenysorozatban. A SKÁID tanulóinak diákolimpiai versenyztetése atlétika, torna, kézilabda, labdarúgás, tájékozódási futás sportágban | | | 400 | 400 | 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, lölap, tűzógép, 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, lölap, tűzógép, bírói díj, szállás és étkezési költség, festék vás. | | | 50 | 50 | 26/2008.(VI.24.) |
| Tarján Íjász Egyesület | Versenyztetés költségei: nevezési díjak, utazási költségek támogatása, valamint sporteszköz és -felszerelés vásárlásának támogatása dologi előir. terhére | | | -100 | | 26/2008.(VI.24.) |
| Tarján Íjász Egyesület | Versenyztetés 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 | 300 | 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.) |
| 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.) |
| „AJW-altius” Kft. | A 21. Salgótarjáni Nemzetközi Ugrógála megrendezéséhez átcso. az általános tartalék előir-ról | | 2 000 | | |
| 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 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| 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 | | 100 | 100 | 33/2008.(VIII.26.) |
| Tarjáni Tornádó Triatlon SE | Országos Triatlon Diákolimpián történő részvétel költségei: nevezési díj, utazás, szállás és étkezés dologi előir. terhére | | -100 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| Tarjáni Tornádó Triatlon SE | Országos Triatlon Diákolimpián történő részvétel költségei: nevezési díj, utazás, szállás és étkezés | | 100 | 100 | 33/2008.(VIII.26.) |
| 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 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| St-i Tradicionális Kyokushin Karate Club | Ábel Dávid és Ábel Máté részvételi ktg-ei az 5. Osztrák Kyokushin Karate Bajnokságon: utazás, szállás, étkezés ktg-e, nevezési díj | | 40 | 40 | 33/2008.(VIII.26.) |
| Vásártéri Sakk Club St. | Tarjáni Dominik sakköző Országos Diákolimpián Egyéni Sakk Bajnokságon történő részvételének költségei: utazás, szállás és étkezés költségei, nevezési díj dologi előir. terhére | | -20 | | 33/2008.(VIII.26.) |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|--------------------|
| Vásártéri Sakk Club St. | Tarjáni Dominik sakkozó Országos Diákolimpián Egyéni Sakk Bajnokságon történő részvételének költségei: utazás, szállás és étkezés költségei, nevezési díj | | 20 | 20 | 33/2008.(VIII.26.) |
| KIGSZ St. Összevont Óvoda | A Mackóvár Óvoda területén kialakított mászófalhoz szükséges csúszásmentes rétegelt lemez vásárlásának költsége dologi előir. terhére | | -135 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| St-i Teke Klub | NB III-as bajnokság befejezése, valamint az NB II-es indulás érdekében a versenyzetési költségek támogatása: nevezési díj, versenybírói költségek, pályabérlet és az utazás költségei dologi előir. terhére | | -200 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| St-i Teke Klub | NB III-as bajnokság befejezése, valamint az NB II-es indulás érdekében a versenyzetési költségek támogatása: nevezési díj, versenybírói költségek, pályabérlet és az utazás költségei | | 200 | 200 | 33/2008.(VIII.26.) |
| 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 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| MTB Club Hegyikerékpáros Egyesület | A 14. Városi Hegyikerékpáros Bajnoki sorozat költségei: versenybírói díjak, serlegek, oklevelek, érmek vásárlása és a vendéglátás költségei | | 100 | 100 | 33/2008.(VIII.26.) |
| „AJW-altius” Kft. | A 21. Salgótarjáni Nemzetközi Ugrógála színvonalas megrendezésének költségei: reklám- és marketing költségek, versenyrendezés költségei, versenyzők díjazása dologi előir. terhére | | -2 000 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| „AJW-altius” Kft. | A 21. Salgótarjáni Nemzetközi Ugrógála színvonalas megrendezésének költségei: reklám- és marketing költségek, versenyrendezés költségei, versenyzők díjazása | | 2 000 | 2 000 | 33/2008.(VIII.26.) |
| Romhány SE | A teremkerékpár szakosztály részére sporteszköz, alkatrész és sportruházat vásárlásának támogatása sportrendezvényen történő fellépés ellentételezéseként dologi előir. terhére | | -30 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| Romhány SE | A teremkerékpár szakosztály részére sporteszköz, alkatrész és sportruházat vásárlásának támogatása sportrendezvényen történő fellépés ellentételezéseként | | 30 | 30 | 33/2008.(VIII.26.) |
| NM-i Diáksport Tanács | III. korcsoportos Leány Labdarúgó Diákolimpia Országos Döntője rendezési költségei: díjak vásárlása, állófogadás költségei dologi előir. terhére | | -100 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| NM-i Diáksport Tanács | III. korcsoportos Leány Labdarúgó Diákolimpia Országos Döntője rendezési költségei: díjak vásárlása, állófogadás költségei | | 100 | 100 | 33/2008.(VIII.26.) |
| St-i Sportiskola Egyesület | Bálint Sára, Varga Viktória és Varga Fanni teniszezők korosztályos egyéni és csapat vidék bajnokságon történő részvételének költségei: nevezési díjak, szállás, utazás és étkezés költségei dologi előir. terhére | | -45 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| St-i Sportiskola Egyesület | Bálint Sára, Varga Viktória és Varga Fanni teniszezők korosztályos egyéni és csapat vidék bajnokságon történő részvételének költségei: nevezési díjak, szállás, utazás és étkezés költségei | | 45 | 45 | 33/2008.(VIII.26.) |
| Medalion Táncsport Egyesület | 2 db hordozható tükör és 10 db egyesületi tréningruha vásárlása dologi előir. terhére | | -100 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| Medalion Táncsport Egyesület | 2 db hordozható tükör és 10 db egyesületi tréningruha vásárlása | | 100 | 100 | 33/2008.(VIII.26.) |
| MTB Club Hegyikerékpáros Egyesület | III. Tarján Kupa Országúti Kerékpárverseny rendezési költségei: úthasználati díj, rajt-cél kapu vásárlása, étkezési költség, díjak dologi előir. terhére | | -350 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| MTB Club Hegyikerékpáros Egyesület | III. Tarján Kupa Országúti Kerékpárverseny rendezési költségei: úthasználati díj, rajt-cél kapu vásárlása, étkezési költség, díjak | | 350 | 350 | 33/2008.(VIII.26.) |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|-------|--------------------|
| Létesítmény és Sport Kht. | A Tarjáni Gyermektáborban szervezett táborok (Kézen fogva, XVI. Nemzetközi Gyerektábor) szabadidős és sporttevékenység támogatása: sporteszköz vásárlás, sportversenyek díjainak költsége, kiránduláshoz autóbusz bérlésének díja, strandbelépők költsége dologi előir. terhére | | | | -500 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| Létesítmény és Sport Kht. | A Tarjáni Gyermektáborban szervezett táborok (Kézen fogva, XVI. Nemzetközi Gyerektábor) szabadidős és sporttevékenység támogatása: sporteszköz vásárlás, sportversenyek díjainak költsége, kiránduláshoz autóbusz bérlésének díja, strandbelépők költsége | | | | 500 | 500 | 33/2008.(VIII.26.) |
| St. Atlétika Club | Venyercsány Lászlónak az V. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Játékára történő részvételéhez szükséges sportfelszerelés vásárlásának támogatása dologi előir. terhére | | | | -50 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| St. Atlétika Club | Venyercsány Lászlónak az V. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Játékára történő részvételéhez szükséges sportfelszerelés vásárlásának támogatása | | | | 50 | 50 | 33/2008.(VIII.26.) |
| St-Baglyasalja Futball Club | Versenyeztetés költségei: nevezési díjak, játékvezetői díjak, utazási és étkezési költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előir. terhére | | | | -1 200 | | 38/2008.(IX.30.) |
| St-Baglyasalja Futball Club | Versenyeztetés költségei: nevezési díjak, játékvezetői díjak, utazási és étkezési költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása | | | | 1 200 | 1 200 | 38/2008.(IX.30.) |
| St-i Triatlon Klub | A verseny megrendezésének költségei (érmek, serlegek, kupák vásárlása, rajtemelvény, rajtszámok készíttetése, versenyrendezéshez szükséges tárgyi eszközök megvásárlása, frissítők, egytálételek biztosítása) dologi előir. terhére | | | | -100 | | 38/2008.(IX.30.) |
| St-i Triatlon Klub | A verseny megrendezésének költségei (érmek, serlegek, kupák vásárlása, rajtemelvény, rajtszámok készíttetése, versenyrendezéshez szükséges tárgyi eszközök megvásárlása, frissítők, egytálételek biztosítása) | | | | 100 | 100 | 38/2008.(IX.30.) |
| Tóstrand Horgász Egyesület | Az augusztus 20-i horgászverseny költségei: a szektorfelelősök és versenybírók tárgyjutalma, serlegek, oklevelek, érmek, ajándékok vásárlása dologi előir. terhére | | | | -50 | | 38/2008.(IX.30.) |
| Tóstrand Horgász Egyesület | Az augusztus 20-i horgászverseny költségei: a szektorfelelősök és versenybírók tárgyjutalma, serlegek, oklevelek, érmek, ajándékok vásárlása | | | | 50 | 50 | 38/2008.(IX.30.) |
| Létesítmény és Sport Kht. | A Salgótarjáni Városi Sportcsarnok megnyitó ünnepélyének költségei dologi előir. terhére | | | | -850 | | 38/2008.(IX.30.) |
| Létesítmény és Sport Kht. | A Salgótarjáni Városi Sportcsarnok megnyitó ünnepélyének költségei | | | | 850 | 850 | 38/2008.(IX.30.) |
| Testnevelő Tanárok Nm-i Egyesülete | A Testnevelő Tanárok Országos Konferenciáján történő részvétel költségei dologi előir. terhére | | | | -50 | | 38/2008.(IX.30.) |
| Testnevelő Tanárok Nm-i Egyesülete | A Testnevelő Tanárok Országos Konferenciáján történő részvétel költségei | | | | 50 | 50 | 38/2008.(IX.30.) |
| St-i Sportlövő Klub | Utánpótlás korú fiatalok augusztus 20-i lövészversenyének díjazása | | | | | 20 | |
| St-Baglyasalja Futball Club | Versenyeztetés költségei: játékvezetői díjak, utazási és étkezési költségek, pályafenntartás költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása | | | | | 900 | |
| Petőfi DSE | Síroller Diákolimpia Országos Döntőjének költségei: díjak vásárlása, résztvevők étkeztetése, útbiztosítás költségei, eszközök bérleti díja | | | | | 130 | |
| Főnix Táncklub SE | XII. Salgótarján Kupa társastáncverseny díjazása, bírói díjai | | | | | 50 | |
| Nm-i Sportági Szakszövetségek | Október 23-ai Emlékfutás díjazása, versenyszervezés költségei | | | | | 100 | |
| | | | | | | | |
| 4T Fam Kereskedelmi és Szolg. Bt. | plakettek, oklevéltartók beszerzése | | | | | 40 | |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| 4T Fam Kereskedelmi és Szolg. Bt. | Serlegék beszerzése | | | 10 |
| 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 |
| Aranyi 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 |
| Szita ház 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 |
| Olimpiai könyvek, kiadványok, relikviák beszerzése | | | | 10 |
| KIGSZ Madách I. Gimn. és Szakk. | Felnőtt és utánpótlás kosárlabda csapatok terembérlete | | | 396 |
| Megyei Jogú Városok VII. Sporttalálkozója – bowlingpálya bérlet, reprezentációs költség, főzőverseny költségei | | | | 76 |
| Tóth László | Szabadidős cikk kölcsönzése Suli Show vetélkedőre | | | 80 |
| Sportcsarnok avatóra „palotás” táncruha kölcsönzése | | | | 40 |
| Panoráma-Busz Személyszállítási és Szolgáltató Kft. | MJV Sporttalálkozója – utazási- és szállásköltség | | | 122 |
| Baranyi Tamás Kispályás labdarúgó torna rendezésének költségei | | | | 18 |
| Sipi-Supi Keresk. és Vendéglip. Kft. | II. Nemzetközi Botos Bokszt Gála étkeztetés költsége | | | 150 |
| Soós & Somoskői Bt. | II. Nemzetközi Botos Bokszt Gála díjai | | | 137 |
| Czikora Kft. | II. Nemzetközi Botos Bokszt Gála vendégeinek ételfogyasztása | | | 82 |
| 4T Fam Kereskedelmi és Szolg. Bt. | II. Nemzetközi Botos Bokszt Gála különdíjai | | | 9 |
| 4T Fam Kereskedelmi és Szolg. Bt. | Zagyvapálfalvai fiatalok kosárlabda torna díja, serleg | | | 8 |
| Fanny-Line Kft. | MJV Sporttalálkozója – étkezési költség | | | 39 |
| Szita ház Bt. | MJV Sporttalálkozójára feliratozott póló készítése | | | 58 |
| Suli Show ügyességi vetélkedő vendéglátási költsége és díjai | | | | 29 |
| II. Rákóczi emlékfutás fogadás költsége | | | | 10 |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Esx Kereskedelmi és Szolg. Kft. | EB mérkőzések állófogadása | | | 600 |
| | Világharmónia futás részvételi díjai | | | 8 |
| | | | | |
| ÖSSZESEN: | | 100 069 | 10 557 | 101 081 |

Civil szervezetek, ifjúsági feladatok 2008. III. negyedévi felhasználása

adatok ezer forintban

| 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.) |
| Sümei 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.) |
| Kábítószergyűgyi Egyeztető Fórum megalakulására, fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásához szükséges önerő átcso. a céltartalékokra | | | -140 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| KIGSZ St-i Központi Ált. Iskola és Diákotthon | Bóna KK Tagiskola 2008. évi diákrendezvényeinek költségei dologi előir. terhére | | -80 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| Fiatalkor Együtt St-ért Egyesület | II. Észak-magyarországi tehetségkutató rock fesztivál megrendezése dologi előir. terhére | | -250 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| Fiatalkor Együtt St-ért Egyesület | II. Észak-magyarországi tehetségkutató rock fesztivál megrendezése | | 250 | 250 | 33/2008.(VIII.26.) |
| KIGSZ St-i Központi Ált. Iskola és Diákotthon | Beszterce lakótelepi Tagiskola által szervezett „Nagy Jelmeztábor” győztesei jutalomkirándulásának költségei: személyszállítás, belépőjegyek költsége dologi előir. terhére | | -197 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | A 2008. évi Városi Gyermeknap fellépőinek, közreműködőinek költségei és jogdíjai dologi előir. terhére | | -455 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| St-i Környezetvédelmi Egyesület | A salgótarjáni Kálvária kilátó felvonó vázlattervének tervezési díja dologi előir. terhére | | -180 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| St-i Környezetvédelmi Egyesület | A salgótarjáni Kálvária kilátó felvonó vázlattervének tervezési díja | | 180 | 180 | 33/2008.(VIII.26.) |
| „Eszterlác” Alapítvány | Eszközbeszerzés az egészséges életmód szokásainak kialakításához civilszerv. tám. terhére | | -25 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| „Eszterlác” Alapítvány | Eszközbeszerzés az egészséges életmód szokásainak kialakításához alapítv. tám-ra | | 25 | 25 | 33/2008.(VIII.26.) |
| St.-i Szivárvány Óvoda Gyermekéért Alapítvány | Az alapítvány hagyományos programjaihoz (gyermeknap, mikulás, sportnap) eszközbeszerzés civilszerv. előir. terhére | | -25 | | 33/2008.(VIII.26.) |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|--------------------|
| St.-i Szivárvány Óvoda Gyermekéiért Alapítvány | Az alapítvány hagyományos programjaihoz (gyermeknap, mikulás, sportnap) eszközbeszerzés alapítv. tám. előir.-ra | | 25 | 25 | 33/2008.(VIII.26.) |
| Biztonság, öröm, tanulás az egészségesen fejlődő gyermekekért Alapítvány | 2008. évi gyermeknap állatkerti látogatásának belépője civilszerv. előir. terhére | | -25 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| Biztonság, öröm, tanulás az egészségesen fejlődő gyermekekért Alapítvány | 2008. évi gyermeknap állatkerti látogatásának belépője alapítv. tám. előir.-ra | | 25 | 25 | 33/2008.(VIII.26.) |
| Karancs-Medves Természetvédelmi Alapítvány | Illegális hulladéklerakás felszámolása Salgóháza római katolikus templomhoz vezető út mentén civilszerv. előir. terhére | | -20 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| Karancs-Medves Természetvédelmi Alapítvány | Illegális hulladéklerakás felszámolása Salgóháza római katolikus templomhoz vezető út mentén alapítv. tám. előir.-ra | | 20 | 20 | 33/2008.(VIII.26.) |
| Csend Hangjai Alapítvány | Abádszalóki sportversenyen való részvétel civilszerv. tám. előir. terhére | | -25 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| Csend Hangjai Alapítvány | Abádszalóki sportversenyen való részvétel alapítv. tám. előir.-ra | | 25 | 25 | 33/2008.(VIII.26.) |
| Szent Lázár Lovagrend St-i Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány | A 2008. évi Mindenki Karácsonyához kapcsolódó 700 adag gulyásleves főzése civilszerv. tám. előir. terhére | | -40 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| Szent Lázár Lovagrend St-i Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány | A 2008. évi Mindenki Karácsonyához kapcsolódó 700 adag gulyásleves főzése alapítv. tám. előir.-ra | | 40 | 40 | 33/2008.(VIII.26.) |
| „Követ köre” Főplébániai Egyházközségért Alapítvány | „Egyházközségi nap” szervezése, valamint „Idősek napja” szervezése civilszerv. tám. előir. terhére | | -35 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| „Követ köre” Főplébániai Egyházközségért Alapítvány | „Egyházközségi nap” szervezése, valamint „Idősek napja” szervezése alapítv. tám. előir.-ra | | 35 | 35 | 33/2008.(VIII.26.) |
| Zagyva-völgye Emberi Környezetéért Alapítvány | Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódó helyi rendezvény civilszerv. tám. előir. terhére | | -25 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| Zagyva-völgye Emberi Környezetéért Alapítvány | Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódó helyi rendezvény alapítv. tám. előir.-ra | | 25 | 25 | 33/2008.(VIII.26.) |
| Finnországi Nemzetközi Gyermektábor résztvevőit | küldő általános iskolát terhelő 1/3 rész költség átcsopt. a SKÁID dologi előir.-ról | | 159 | | 38/2008.(IX.30.) |
| St-i Bányász Torna Club „ÖF” Sport Alapítvány | Labdarúgó csapatok utaztatási költsége, edzések biztosítása, játékvezetői díj, szállásköltség civilszerv. tám. előir. terhére | | -20 | | 38/2008.(IX.30.) |
| St-i Bányász Torna Club „ÖF” Sport Alapítvány | Labdarúgó csapatok utaztatási költsége, edzések biztosítása, játékvezetői díj, szállásköltség alapítv. tám. előir.-ra | | 20 | 20 | 38/2008.(IX.30.) |
| Befogad-Lak Állat- és Természetvédő Közhasznú Alapítvány | Az állatmenhelyen befogadott állatok ellátása, orvosi költségek biztosítása civilszerv. tám. előir. terhére | | -25 | | 38/2008.(IX.30.) |
| Befogad-Lak Állat- és Természetvédő Közhasznú Alapítvány | Az állatmenhelyen befogadott állatok ellátása, orvosi költségek biztosítása alapítv. tám. előir.-ra | | 25 | 25 | 38/2008.(IX.30.) |
| Szövetségben Nógrád Megye Környezet és Természetvédelméért Közhasznú Egyesület | A Salgótarjáni Civil Kerekasztal működési támogatása dologi előir. terhére | | | 100 | |
| Nyugdíjasok Nm-i Képviselője | Az Idősek Világnapja alkalmából rendezett gálaműsor költsége dologi előir. terhére | | | 30 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| <i>Pályázat alapján civil szervezetek támogatása előir. terhére kifizetett támogatások:</i> | | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|
| Salgótarjáni Rejtvényfejtő Klub | Rejtvényfejtő versenyeken való részvétel | | | 20 |
| Baglyasi Óvodásokért Egyesület | Szüreti mulatság megszervezése a szülők közreműködésével | | | 25 |
| Magyar Óvodapedagógiai Egyesület Salgótarján Városi Köre | 2008. évi gyermeknap és óvodapedagógiai szakmai nap rendezési költségei | | | 40 |
| Zagyvaforrás Egyesület | Nívelt Jenő Emlékverseny, Macsánka fesztivál szervezési költségei | | | 30 |
| Rákbetaegek Orsz. Szöv. Írisz Klub St. | Utiköltség, gyógyszer támogatás biztosítása, posta és telefonköltség | | | 30 |
| Nők Salgótarjánért Klub | 2008. évi „Karácsonyi Sokadalom” elnevezésű rendezvény szervezése | | | 30 |
| Római Katolikus Főplébánia Cantate Domino Énekkar | 4. Nógrád megye egyházi énekkarainak találkozója | | | 40 |
| Belszervi Betegek St-i Egyesülete | V. Városi Egészségnap megrendezése | | | 30 |
| Tarjáni Tornádó Triatlon SE | Irodaszerek, nyomtatványok beszerzése, postai költség | | | 25 |
| St. Vadvirág Óvodáért Egyesület | Sportnap megvalósításához eszközbeszerzés | | | 25 |
| Somlyóért-Forgáchért Egyesület | Bányásznapi területi megrendezése, emléktábla avatás, szabadidős program | | | 25 |
| P.I.T. Bull Ifjúsági Egyesület | Hátrányos helyzetű gyermekek körében az ökölvívás amatőr és versenysport támogatása, versenyek rendezése | | | 25 |
| Fáy A. krt. Polgárőr Egyesület | Üzemanyag beszerzése, önvédelmi gázsprayk vásárlása | | | 15 |
| St-i Szimfonikus Zenekar Egyesület | Számítógép beszerzése | | | 25 |
| St-i Erdélyi Kör | Koszorúzás költsége, postaköltség | | | 25 |
| St-i Petőfi Természetjáró Egyesület | Környezetvédelmi és egészségmegőrző program költsége | | | 30 |
| Lélependítők Társasága | Lélependítők Műhelynapok megrendezése | | | 35 |
| SINOSZ Nm-i Szervezete | Siketek Világnapja programjának megrendezése | | | 25 |
| Nógrád Grund Klubhálózat | Gyermeknap délután megrendezése | | | 30 |
| Lakóépületünkért, Környezetünkért és Városunkért Egyesület | Parkosítási program az Arany J. úton | | | 20 |
| Baglyasalja Barátainak Köre | Baglyasi Napok megrendezése, Baglyasi Hírmondó kiadása | | | 40 |
| Rokkant telepért Egyesület | Fénymásoló irodaszerek vásárlása | | | 10 |
| Bányász Hagyományörző Klub | Bányász emlékhelyek ápolása, előadások szervezése | | | 25 |
| Somoskőy István Honvéd Egyesület | Terembérlés irodaszerek vásárlása | | | 10 |
| Palócokért Egyesület | Kiadvány készítése, előadói díj | | | 30 |
| Madách-hagyomány Ápoló Egyesület | Ravasz István rendezvény, kiadvány megjelentetése | | | 35 |
| St-i Környezetvédelmi Egyesület | Városi környezet- és természetvédelmi diák rendezvény | | | 40 |
| TESZ Nm-i Szervezete | Működési költség (papír, kazetta, javítás, karbantartás) | | | 20 |
| Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület | Fogyasztók Hete megrendezése | | | 25 |
| „Egymásért Vagyunk” Egészséges Életmód Klub | Tisztasági akció, hagyományos ünnepek megrendezése, előadói díj | | | 25 |
| St-i Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete | Förster Kálmán Zircen és Dornay Béla Keszthelyen lévő sírjának megkoszorúzása, parlaffüirtás | | | 35 |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|
| Nm-i Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület | Nyomatvány, irodaszer, postai- és telefon költségek | | | 25 |
| Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület Temi Könyvtár | Nyitott könyvek éjszakája rendezése | | | 30 |
| Magyar Pedagógiai Társaság Nógrádi Tagozata | „Művelődés Hete – Tanulás Ünnepe” 2008. évi rendezvény | | | 30 |
| Forgács-Fény Egyesület | 10 fő (hátrányos helyzetű tanuló) színházjegy költsége, valamint budapesti kirándulások költsége | | | 25 |
| Balassi Bálint Asztaltársaság | Bank-, posta-, irodai költségek | | | 25 |
| Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Nm-i Szervezete | Az 0956-os emlékfutás, történelmi emlékező előadások költsége | | | 15 |
| Rónafaluért Baráti Társaság | Vendégségi nap rendezvény | | | 30 |
| Körúti Óvodásokért Egyesület | Falmászóverseny költsége | | | 10 |
| Őszi Rózsa Baráti Kör | 2008. évi Idősek Napi és Karácsonyi rendezvények költsége | | | 20 |
| Zagyvarónai Női Klub | Hagyományos fellépésekhez vállkendő és harisnya beszerzése, ill. vendéglátás | | | 25 |
| Nyugdíjasok Nm-i Képviselője | Az Idősek Világnapja kiállítás és gálaműsor megtartása | | | 25 |
| Zagyvarónaért Klub | Fellépőruha vásárlása | | | 25 |
| Egészséges Életért Klub | A Klub által szervezett életmód tábor, felvilágosító tevékenység | | | 30 |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Salgótarjáni Csoportja | Működési költség (áram, víz, gáz, telefon) | | | 30 |
| Salgótarjáni Városi Nyugdíjas Klub | A szervezet bélyegzőjének és cégtáblájának beszerzése, elkészíttetése | | | 30 |
| Sziklaorom Hegymászó és Barlangász Club | 24. Vulkánszeológiai Tábor szervezése Szilvásköpusztán | | | 15 |
| Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete | A Civil Kavalkád 2008. évi rendezvényeinek szervezése, költség finanszírozása | | | 200 |
| | | | | |
| Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft. | Szabadidő kalauz kézikönyv kiegészítő kötetek beszerzése | | | 10 |
| | | | | 30 |
| Magyar Közút Kht. | Városi Gyermeknap útlezárásának költsége | | | 49 |
| | | | | 20 |
| | | | | 20 |
| | | | | 48 |
| | | | | 50 |
| | | | | 118 |
| | | | | 17 |
| | | | | 15 |
| | | | | 15 |
| | | | | 5 |
| | | | | 10 |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Chapman Freeborn Air Market Kft. | Finnországi repülőjegy vásárlása | | | 384 |
| Olasz-magyar diákcseraprogram étkezési költsége | | | | 52 |
| Szitaház Bt. | Gliwicei EU-napon résztvevő delegációnak feliratozott pólók készítése | | | 45 |
| Polár Stúdió | „Életre való” pályázat kiadvány utánnomlásának 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 |
| Gyermek és ifjúsági rendezvények dekorációs és reprezentációs költsége | | | | 32 |
| Finnországi táborban ruha kölcsönzés | | | | 5 |
| Vígh László | Tanévnyitó Fesztivál színpadi világítás | | | 40 |
| Tanévnyitó Fesztivál szóróanyag nyomdai költsége, reprezentációs költsége, fellépő szállásköltsége | | | | 74 |
| Salgótarján Város Diákönkormányzat tanévnyitó ülés költsége | | | | 12 |
| Baglyasaljai Gyermeknap rendezése | | | | 15 |
| Észak-magyarországi Tehetségkutató Rockfesztivál különdíja | | | | 8 |
| Pro-Wald Kft. | Gyermeknapok gokartozás költsége | | | 42 |
| ÖSSZESEN: | | 5 500 | 143 | 4 671 |

Oktatási feladatok 2008. III. negyedévi felhasználása

adatok ezer forintban

| 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 | | | | 1 620 | |
| 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-ról | | | 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.) |
| BGF PSZF Kar Salgótarjáni Intézet | Nádor Péter és Kovács László főiskolai hallgatók 2008/2009 tanévre szóló tanulmányi díja dologi előir. terhére | | | 110 | |
| 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 | |
| Földi Montika | Városi Pedagógusnap rendezvény műsorvezetés | | | 23 | |
| 22 fő részére Pedagógus Napi díszdiploma | | | | 325 | |
| Polár Stúdió | Pedagógusnapi meghívó elkészítési költsége | | | 72 | |
| Keresk. és Vendégl. Szakk. | Városi Pedagógusnap rendezvény fogadás költsége | | | 200 | |
| Heves Megyei Önk. Pedagógiai Intézete | Magasabb vezetői álláshelyre benyújtott pályázatok szakmai véleményezése | | | 150 | |
| Sum Ferenc | Illyés Gyuláné Szakszolgálat pedagógiai programjának szakvéleményezése | | | 60 | |
| ÖSSZESEN: | | 13 420 | 2 713 | 5 775 | |

Képviselői alap 2008. III. negyedévi 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 buszköltségeihez 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 tanévzáró gálájának megrendezéséhez támogatás | | 30 000 | |
| Somlyóért Forgáchért Egyesület: Forgáchért fotball csapat városi kispályás labdarúgó bajnokságon történő részvétel költségei | | 20 000 | |
| | | 175 000 | 25 000 |
| 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 | |
| Fiatalkor Együtt Salgótarjánért Egyesület: Észak-magyarországi tehetségkutató fesztivál megrendezéséhez támogatás | | 10 000 | |
| Savária Művészetoktatási Intézmény: társas és moderntánc tanévzáró gála megrendezéséhez támogatás | | 20 000 | |
| Szent Lázár Megyei Kórház: II.Belgyógyászat szubintenzív részlegének átalakítása | | 100 000 | |
| Mentőöv Gyermekekért Alapítvány: élelmiszer csomagok átadása beteg gyermekek részére | | 10 000 | |
| | | 180 000 | 20 000 |
| 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 | |
| Nógrád Grund Klubhálózat: szabadidős sporteszközök beszerzéséhez támogatás | 35 000 | |
| | 100 000 | 100 000 |

Dóra Ottó

0 **200 000**

Dudás József

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola: "Táncsics Napok" rendezvénysorozat 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 | |
| Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület: Észak- magyarországi tehetségkutató fesztivál megrendezéséhez támogatás | 10 000 | |
| Római Katolikus Főplébánia: idősök napi rendezvény támogatás | 30 000 | |
| Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület: "Összefogás Napja" alkalmából megrendezésre kerülő megemlékezés költségeihez támogatás | 10 000 | |
| Római Katolikus Egyházközség Zagyvaróna: Hulitka Róbert pappá szentelése | 10 000 | |
| Salgótarján Központi Általános Iskola és Diákotthon Kodály Zoltán tagintézménye: jutalomkönyvek vásárláshoz támogatás | 25 000 | |
| Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: Vizesblokk felújítása | 10 000 | |
| Belszervi Beteg Salgótarjáni Egyesülete: parlagnfü mentesítése | 10 000 | |
| St.Alpin Klub: Radnai havasok kegyeleti emléktúra busz költsége | 10 000 | |
| | 170 000 | 30 000 |

Eisler Ferenc

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| LÍVIA Csokoládé Kft: Körúti tagóvoda gyermekei részére húsvéti ajándécsomag 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 | |
| SKSE Öregfiúk: Nemzetközi sportkapcsolatok támogatása | 20 000 | |
| Rom-Kert Bt.: Augusztus 16.-i sport- és kulturális rendezvény támogatása | 30 000 | |
| St.Alpin Klub: Radnai havasok kegyeleti emléktúra buszki költségéhez hozzájárulás | 60 000 | |
| | 183 000 | 17 000 |

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 | |
| FLÓRA Egyesület: nemzetközi rocktábor megrendezéséhez támogatás | 15 000 | |
| Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: Vizesblokk felújítása | 10 000 | |
| St.Alpin Klub: Radnai havasok kegyeleti emléktúra buszki költsége | 20 000 | |
| Salgótarjáni Erdályi Kör: 1956-os megemlékezés lebonyolításához támogatás | 10 000 | |
| | 120 000 | 80 000 |

Ercsényi Ferenc

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Zagyvapálfalváért 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 | |
| Ars Longa Művészeti Egyesület: 13. Cered-Salgótarján Nemzetközi Művésztelep programjai | 50 000 | |
| Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete: egészségnap megrendezése | 24 000 | |
| | 160 000 | 40 000 |

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 | |
| St.Alpin Klub: Radnai havasok kegyeleti emléktúra autóbusz költsége | 25 000 | |
| | 125 000 | 75 000 |

Fekete Zsolt

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Pálfalva Jövőjéért Egyesület: Idősek napi rendezvény támogatása | 25 000 | |
| | 25 000 | 175 000 |

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 | |
| FLÓRA Egyesület: nemzetközi rock tábor megrendezése | 50 000 | |
| Mátravidéki Kulturális és Szabadisós Nyugdíjas és Ifjúsági Egyesület: szovjet hősi emlékmű rendbe tétele, takarítása | 20 000 | |
| Szövetségben Nm Környezet- és Természetvédelméért Lőzhasznú Egyesület: Zagyva parti randevú rendezvény lebonyolítása | 20 000 | |
| Salgótarján és Vízmű Kft: St.Medves úti kocsibejáró és gyalogos közlekedő járhatóságának biztosítása | 22 000 | |
| | 167 000 | 33 000 |

Huszár Máté

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Hibó Tamás Művészeti Alapítvány: "Új Hangok Fesztivál" című tehetségkutató verseny megrendezéséhez és lebonyolításához támogatás | 50 000 | |
| Zagyvapálfalváért 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 | 20 000 | |
| Baglyasalja Barátainak Köre: 14. Baglyasi napok megrendezéséhez és a Baglyasi Hírmondó megjelentetéséhez támogatás | 70 000 | |
| Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr Egyesület: baglyasi csoport működtetése | 20 000 | |
| MEDALION Táncsoport Egyesület: Savária Alapfokú Oktatási Intézmény tanévzáró gálájának megrendezéséhez támogatás | 10 000 | |
| | 120 000 | 80 000 |

Méhes András

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr Egyesület: belvárosi csoport részére felszerelés vásárlása | 25 000 | |
| | 25 000 | 175 000 |

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 Gyermekek 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 | |
| Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület: Észak-magyarországi tehetségkutató fesztivál megrendezéséhez támogatás | 5 000 | |
| Zagyvaróna és Mikrotérsége Polgárőr Egyesület: járőrözés biztosítása, felszerelés vásárlása | 10 000 | |
| Zagyvaforrás Egyesület: Olimpiai könyvek, kiadványok kiállítás szervezése | 10 000 | |
| Rónabányai Baráti Kör: baráti találkozó lebonyolítása | 10 000 | |
| St.Alpin Klub: Radnai havaok emléktúra autóbuzsköltsége | 10 000 | |
| Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézmény: Jubileumi ünnepség megrendezése a Kanizsai Dorottya tagintézményben | 10 000 | |
| Rónafaluért Bartái Társaság: Vendégéjszaka megrendezése | 20 000 | |
| | 155 000 | 45 000 |

Séra Tamás Attila

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 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 | |
| Quasimodo Testépítő Sportegyesület: országos erősember bajnokság megrendezéséhez támogatás | 30 000 | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| Somos és Környéke Polgárőrség: Somoskő és Salgóháza területén működő csoportok részére felszerelés vásárlása | 15 000 | |
| FLÓRA Egyesület: nemzetközi rocktábor megrendezése | 20 000 | |
| Salgótarjáni Nagyvárosi Polgárőr Egyesület: felszerelés és járőrözéshez szükséges eszközök vásárlásához támogatás | 20 000 | |
| St. Alpin Klub: Radnai havaok emléktúra autóbusszköltsége | 20 000 | |
| | 150 000 | 50 000 |

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 | |
| Fiatalkor Együtt Salgótarjánért Egyesület: Észak-magyarországi tehetségkutató fesztivál megrendezéséhez támogatás | 10 000 | |
| Rokkant-telepért Egyesület: Rokkant telepi napok rendezvény támogatása | 20 000 | |
| | 100 000 | 100 000 |

Szabó Péter

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| St Központi 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 | |
| Fiatalkor Együtt Salgótarjánért Egyesület: Észak-magyarországi tehetségkutató fesztivál megrendezéséhez támogatás | 15 000 | |
| Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon: Dornyai DSK labdarúgó csapat versenyeztetése | 20 000 | |
| Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon: Arany János tagiskola nyári táboroztatásához támogatás | 50 000 | |
| Salgótarjáni Környezetvédelmi Egyesület: salgótarjáni környezetvédő diákok nyári táboroztatásához támogatás | 55 000 | |
| Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete II.sz. Nyugdíjas Alapszervezet: 2008. évi programok megvalósításához támogatás | 10 000 | |
| | 200 000 | 0 |

Szalai Erika

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Nógrád Megyei Sportágai 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 | |
| Madách DSE: diáksport támogatása | 25 000 | |
| | 70 000 | 130 000 |

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 | |
| Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr Egyesület: Zagyvapálfalván működő csoport részére felszerelés vásárlásához támogatás | 20 000 | |
| Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézmény: Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézmény jubileumi ünnepe megrendezéséhez támogatás | 10 000 | |
| | 95 000 | 105 000 |

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 | |
| Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete: Vásártéri napok megrendezése | 30 000 | |
| | 110 000 | 90 000 |

1 957 000

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi III. negyedévi 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 | 1 241 | 577 | 44,80% | 46,49% |
| | | 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 | 110 | | 100,00% |
| | | 10 | | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | | 13 | | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | | | 98 | | |
| | | | | Kiadások összesen | | | | 1 423 | 1 595 | 1 029 | 72,31% | 64,51% |
| | 2 | | | Saját bevételek | | | | | | | | |
| | | 1 | | Működési bevételek | | | | | | | | |
| | | | 1 | Intézményi műk. bev. | | | | | | 25 | | |
| | | | | -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 | 530 | 100,00% | 100,00% |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | Saját bevételek összesen | | | | 943 | 943 | 968 | 102,65% | 102,65% |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | 480 | 652 | 652 | 135,83% | 100,00% |
| | | | | Bevételek mindösszesen | | | | 1 423 | 1 595 | 1 620 | 113,84% | 101,57% |

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi III. negyedévi 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 | 2 546 | 2 371 | 270,05% | 93,13% |
| | | 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 | 150 | | 100,00% |
| | | 8 | | Felújítás | | | | | | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | |
| | | 10 | | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | | 13 | | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | | | 100 | | |
| | | | | Kiadások összesen | | | | 878 | 2 696 | 2 621 | 298,52% | 97,22% |
| | 2 | | | Saját bevételek | | | | | | | | |
| | | 1 | | Működési bevételek | | | | | | | | |
| | | | 1 | Intézményi műk. bev. | | | | | 1 189 | 1 192 | | 100,25% |
| | | | | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | | | | | 569 | 569 | | 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. | | | | 300 | 640 | 640 | 213,33% | 100,00% |
| | | | 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 | 1 927 | 1 930 | 484,92% | 100,16% |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | 480 | 769 | 769 | 160,21% | 100,00% |
| | | | | Bevételek mindösszesen | | | | 878 | 2 696 | 2 699 | 307,40% | 100,11% |