

B E S Z Á M O L Ó

Salgótarján Megyei Jogú Város

2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

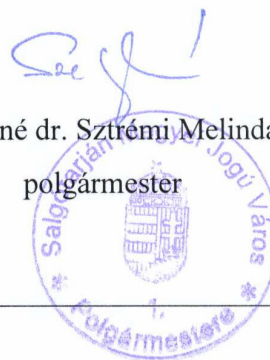


Salgótarján, 2009. április 17.

Előterjesztő:

Székyné dr. Sztremi Melinda

polgármester



TARTALOMJEGYZÉK

| | Oldalszám |
|--|-----------|
| Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése .../2009. (IV.28.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról | 1 |
| 1. számú melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai | 12 |
| 2. számú melléklet – Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése | 42 |
| 3.a számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege - Bevételek | 50 |
| 3.a/1. számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege - Bevételek (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) | 51 |
| 3.b számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások | 54 |
| 3.b/1. számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) | 55 |
| 4.a számú melléklet – A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai | 56 |
| 4.b számú melléklet – Parkoló építési alap bevételei és kiadásai | 57 |
| 5. számú melléklet – Önkormányzati intézmények 2008. évi létszámkerete | 58 |
| 6.a számú melléklet – A Közgyűlés 2008. évi többéves kihatással járó döntései éves bontásban (tervezett adatok) | 60 |
| 6.b számú melléklet – A Közgyűlés 2008. évi többéves kihatással járó döntéseinek várható adatai (tényleges adatok) | 62 |
| 7. számú melléklet – A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008.-2009.- 2010. évi alakulását külön bemutató mérleg (önkormányzaton kívüli feladat ellátás nélkül) | 64 |
| 8. számú melléklet – 2008. évi környezetvédelmi feladatterv végrehajtása | 66 |
| 9. számú melléklet – Felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulás elszámolása 2008. | 69 |
| 10. számú melléklet – A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása 2008. | 76 |
| 11. számú melléklet – Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2008. | 77 |
| 12.a számú melléklet – A költségvetési szervek 2008. évi pénzmaradványa | 78 |
| 12.b számú melléklet – A 2008. évi pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása | 79 |
| 13. számú melléklet – Egyszerűsített mérleg 2008. | 80 |
| 14. számú melléklet – Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2008. | 81 |
| 15. számú melléklet – Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2008. | 82 |

| | | |
|---|---|-----|
| 16. számú melléklet – | Egyszerűsített eredmény-kimutatás 2008. | 83 |
| 17. számú melléklet – | Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 2008. | 84 |
| Könyvvizsgálói hitelesítő záradék | | 85 |
| Salgótarján 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása | | 86 |
| A 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása | | 178 |
| 1. számú táblázat – | Általános tartalék 2008. évi felhasználása | 181 |
| 2. számú táblázat – | Céltartalékok 2008. évi felhasználása | 186 |
| 3. számú táblázat – | Közművelődési feladatok 2008. évi felhasználása | 190 |
| 4. számú táblázat – | Sportfeladatok 2008. évi felhasználása | 195 |
| 5. számú táblázat – | Civil szervezetek, ifjúsági feladatok 2008. évi felhasználása | 205 |
| 6. számú táblázat – | Oktatási feladatok 2008. évi felhasználása | 212 |
| 7. számú táblázat – | Képviselői alap 2008. évi felhasználása | 214 |
| 8. számú táblázat – | Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása és indokolása | 223 |
| 9. számú táblázat – | Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása és indokolása | 225 |
| 10. számú táblázat – | Hitelállomány – Lejárát szerint | 227 |
| 11. számú táblázat – | Hitelállomány – Eszközök szerint | 228 |
| 12. számú táblázat – | Hitelállomány – Hitelezők szerint | 229 |
| 13. számú táblázat – | Kamatfizetés | 230 |
| 14. számú táblázat – | Kisebbségi önkormányzatok költségvetése | 231 |
| 15.a számú táblázat – | Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek | 233 |
| 15.a /1. számú táblázat – | Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) | 234 |
| 15.a/2 számú táblázat – | Az önkormányzat költségvetésének bevételi arányai (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) | 235 |
| 16.a számú táblázat – | Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások | 236 |
| 16.a /1. számú táblázat – | Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) | 237 |

| | | |
|--------------------------|---|-----|
| 16.a/2. számú táblázat – | Az önkormányzat költségvetésének kiadási arányai (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) | 238 |
| 17. számú táblázat – | Többéves kihatással járó döntések várható adatai és indokolása | 239 |
| 18. számú táblázat – | Közvetett támogatások és indokolása | 244 |

Könyvvizsgálói jelentés

Vagyonkimutatás

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

.../2009. (IV.28.) rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2008. évi költségvetése végrehajtásáról

(tervezet)

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában foglaltak alapján Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II.12.) sz. rendelet (a továbbiakban: költségvetés) végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

I.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

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

II.

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtása

2. §

(1) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének teljesítési főösszegét

a) **11.236.866 ezer forint**, azaz tizenegymilliárd kétszázharminchatmillió nyolcszázhatvanhatezer forint kiadással,

b) **12.319.705 ezer forint**, azaz tizenkétmilliárd háromszáztizenkilencmillió hétszázötezer forint bevétellel

hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtását – az 5.§-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül –

a) **10.521.259 ezer forint**, azaz tízmilliárd ötszázhuszonegymillió kétszázötvenkilencezer forint kiadással,

b) **11.585.041 ezer forint**, azaz tizenegymilliárd ötszáznyolcvanötmillió negyvenegyezer forint bevétellel hagyja jóvá.

3. §

- (1) A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
- (2) A költségvetés, az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek részére biztosított költségvetési támogatásának költségvetési szervek szerinti előirányzatait és teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. §

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

5. §

- (1) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a polgármester a költségvetés 5.§-ában foglalt felhatalmazás alapján, illetve az év során lejáró értékpapírok értékesítés miatt:
- a) 500.000 ezer forint összegben – a költségvetés működési kiadásai fedezetének megteremtése érdekében – éven belüli lejáratú hitelt vett igénybe, illetve 458.124 ezer forint összegben éven belüli lejáratú hitelt törlesztett
 - b) 187.984 ezer forint összegben hosszúlejáratú hitelt vett igénybe, illetve 257.483 ezer forint összegben hosszúlejáratú hitelt törlesztett
 - c) 46.680 ezer forint összegben értékpapírokat értékesített

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

11. §

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

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

12. §

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

13. §

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

14. §

A Közgyűlés a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2010. évi alakulását külön bemutató mérleget a 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

15. §

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

16. §

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

Az elszámolás szerint – az önkormányzat által fenntartott intézményekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján – a központi költségvetés felé az önkormányzatot 3.890 ezer forint visszafizetés terheli.

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

Az elszámolás szerint – az önkormányzat által fenntartott intézményekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - a központi költségvetés felé az önkormányzatot 2.035 ezer forint visszafizetés terheli.

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

Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az önkormányzatot 323 ezer forint visszafizetés terheli.

- (4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2007. évi kötelezettséggel terhelten áthozott, de fel nem használt normatív kötött felhasználású támogatás miatt az önkormányzatot 798 ezer forint visszafizetés terheli.
- (5) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2008. évi adóerő képesség változása következményeként a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen folyósított átengedett Személyi Jövedelemadóból az önkormányzatot 11.080 ezer forint jövedelem illeti.
- (6) A Közgyűlés megállapítja, hogy az egyéb központi támogatások jogcímen folyósított forrás elszámolása szerint az önkormányzatot 1.791 ezer forint visszafizetés terheli.

17. §

- (1) A Közgyűlés a költségvetési szervek 2008. évi pénzmaradványát a 12/a. számú melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

A felhasználási kööttséggel meghatározott karbantartási előirányzat maradványaival a költségvetési szervek a 2009. évi karbantartási előirányzataikat kötelesek megemelni. Amennyiben az előirányzat emelése nem valósul meg az előirányzat maradvány összege elvonásra kerül.

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

- (2) A költségvetési beszámoló elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről, a befizetési kötelezettségekről a költségvetési szerveket értesíteni kell.
- (3) A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét, a költségvetési szervnek az önkormányzat elszámolási számlájára kell – az érintett előirányzatok módosítása mellett – befizetnie.

Az intézményeknek a jóváhagyott pénzmaradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges előirányzat-módosításokat – a költségvetési rendelet előirányzatainak

változtatása miatt – 2009. június 9-ig kezdeményezni kell a pénzellátást végző költségvetési szervnél.

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

18. §

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

13. számú melléklet szerinti egyszerűsített mérleget, a

14. számú melléklet szerinti egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a

15. számú melléklet szerinti egyszerűsített pénzmaradványt-kimutatást, a

16. számú melléklet szerinti egyszerűsített eredmény-kimutatást

- (2) A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy az önkormányzat 2008. évi egyszerűsített költségvetési beszámolójának, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 45/B.§, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Belügyi közlönyben és a Céglönyben való közzétételéről gondoskodjon.

19. §

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

III.

Vegyes és záró rendelkezések

20. §

- (1) E rendelet 2009. április 30. napján lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II.12.) sz. rendelete – a 38.§-a kivételével – és az azt módosító 13/2008. (III.25) sz., 18/2008. (IV.29.) sz., 24/2008. (V.27.) sz., 26/2008. (VI.24.) sz., 31/2008. (VII.14.),33/2008. (VIII.26.) sz., 38/2008. (IX.30.) sz., 44/2008. (X.28.) sz., 47/2008. (XI.25.) sz., 49/2008. (XII.16), 1/2009. (I.27.), sz. 11/2009. (III.31.) sz. rendeletek hatályukat veszítik.

Salgótarján, 2009. április 28.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

dr. Kádár Zsombor
jegyző

| 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. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET | | | | | | | | | | | | |
| Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1 | | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatás | | | | 93 622 | 100 669 | 96 820 | 103,42% | 96,18% |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 30 414 | 32 301 | 30 766 | 101,16% | 95,25% |
| | | 3 | | Dologi kiadás | | | | 95 833 | 114 004 | 111 599 | 116,45% | 97,89% |
| | | | | <i>ebből - élelmezési kiadás</i> | | | | 36 578 | 55 783 | 56 482 | 154,42% | 101,25% |
| | | | | <i>- karbantartási kiadás</i> | | | | 5 150 | 3 500 | 2 818 | 54,72% | 80,51% |
| | 2 | | | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | | | | |
| | | 3 | | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | |
| | | 5 | | Támogatás értékű működési kiadás | | | | | 157 754 | 157 754 | | 100,00% |
| | | | | <i>Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt.</i> | | | | | | | | |
| | | 6 | | kívülre | | | | 2 673 | 2 673 | 2 673 | 100,00% | 100,00% |
| | | 8 | | Felújítás | | | | | 1 900 | 1 899 | | |
| | | 9 | | Felhalmozási kiadás | | | | | 696 | 426 | | 61,21% |
| | | | | <i>Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt.</i> | | | | | | | | |
| | | 10 | | kívülre | | | | | | | | |
| | | 13 | | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | | | 67 692 | | |
| | Kiadások összesen | | | | | | | 222 542 | 409 997 | 469 629 | 211,03% | 114,54% |
| 2 | | | | Saját bevételek | | | | | | | | |
| | 1 | | | Működési bevételek | | | | | | | | |
| | | 1 | | Intézményi műk. bev. | | | | 35 607 | 27 991 | 28 107 | 78,94% | 100,41% |
| | | | | <i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i> | | | | | | | | |
| | | 3 | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | | | |
| | | | | <i>Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése</i> | | | | | | | | |
| | | 4 | | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | | | | | | | |
| | | 5 | | Támogatásértékű bevételek | | | | | | | | |
| | | | | <i>Támogatásértékű működési bev.</i> | | | | | 7 914 | 171 139 | | 2162,48% |
| | | | | <i>-ebből OEP-től származó bev.</i> | | | | | | | | |
| | | | | <i>Támogatásértékű felhalmozási bev.</i> | | | | | 2 178 | 2 178 | | 100,00% |
| | | | | <i>-ebből OEP-től származó bev.</i> | | | | | | | | |
| | | 8 | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | | | |
| | | | | <i>Előző évi pénzmar. igénybevétele</i> | | | | | 162 286 | 162 286 | | 100,00% |
| | | 9 | | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | | | | -1 358 | | |
| | Saját bevételek összesen | | | | | | | 35 607 | 200 369 | 362 352 | 1017,64% | 180,84% |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | 186 935 | 209 628 | 286 385 | 153,20% | 136,62% |
| | Bevételek mindösszesen | | | | | | | 222 542 | 409 997 | 648 737 | 291,51% | 158,23% |
| 2 | | | | Egészségügyi alapellátás | | | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | | 1 | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatás | | | | 57 614 | 62 075 | 61 796 | 107,26% | 99,55% |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 18 212 | 19 609 | 19 635 | 107,81% | 100,13% |
| | | | 3 | Dologi kiadás | | | | 36 809 | 38 085 | 30 384 | 82,55% | 79,78% |
| | | | | <i>ebből - élelmezési kiadás</i> | | | | | | | | |
| | | | | <i>- karbantartási kiadás</i> | | | | 1 886 | 2 582 | 1 708 | 90,56% | 66,15% |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 1 483 | 1 433 | | 96,63% | |
| 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | |
| 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | | |
| Kiadások összesen | | 112 635 | 121 252 | 113 248 | 100,54% | 93,40% |
| 2 | Saját bevételek | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | |
| 1 | Intézményi műk. bev. | 6 600 | 6 600 | 4 792 | 72,61% | 72,61% |
| | -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 | | | | | |
| 5 | Támogatásértékű bevételek | | | | | |
| 1 | Támogatásértékű működési bev. | 94 702 | 100 281 | 100 046 | 105,64% | 99,77% |
| | -ebből OEP-től származó bev. | 94 702 | 100 281 | 100 046 | 105,64% | 99,77% |
| 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | | | | |
| | -ebből OEP-től származó bev. | | | | | |
| 8 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | |
| 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | | 4 542 | 4 542 | | 100,00% |
| 9 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | 101 302 | 111 423 | 109 380 | 107,97% | 98,17% |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 11 333 | 9 829 | 9 829 | 86,73% | 100,00% |
| Bevételek mindösszesen | | 112 635 | 121 252 | 119 209 | 105,84% | 98,32% |

| 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. |
|----------|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 3 | | | | Szociális támogatások | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| 1 | | | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| 2 | | | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 20 706 | 20 706 | 13 331 | 64,38% | 64,38% |
| 2 | | | | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | | | | |
| 1 | | | | Aktív korúak rendszeres segélye | | | | 649 800 | 649 800 | 640 832 | 98,62% | 98,62% |
| | | | | Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye | | | | 8 820 | 8 820 | 7 484 | 84,85% | 84,85% |
| 2 | | | | Normatív lakásfenntartási támogatás | | | | 68 400 | 68 400 | 54 710 | 79,99% | 79,99% |
| 3 | | | | Helyi lakásfenntartási támogatás | | | | 12 000 | 12 000 | 11 435 | 95,29% | 95,29% |
| 4 | | | | Adósságcsökkentési támogatás | | | | 42 372 | 28 032 | 28 309 | 66,81% | 100,99% |
| 5 | | | | Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás | | | | 14 400 | 14 400 | 11 870 | 82,43% | 82,43% |
| 6 | | | | Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | | | | 6 500 | 6 500 | 5 129 | 78,91% | 78,91% |
| 7 | | | | Lakbérttámogatás | | | | 26 016 | 23 516 | 20 021 | 76,96% | 85,14% |
| 8 | | | | | | | | | | | | |

1. számú melléklet

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 9 | Egyéb szociális támogatás | 109 196 | 109 196 | 74 119 | 67,88% | 67,88% |
| 10 | Vizitdíj visszafizetés | 1 000 | 1 000 | 123 | 12,30% | 12,30% |
| Kiadások összesen | | 959 210 | 942 370 | 867 363 | 90,42% | 92,04% |
| 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 | | | | | |
| 5 | Támogatásértékű bevételek | | | | | |
| 1 | Támogatásértékű működési bev. -ebből OEP-től származó bev. | | | | | |
| 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. -ebből OEP-től származó bev. | | | | | |
| 8 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | |
| 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | | | | | |
| 9 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 959 210 | 942 370 | 867 363 | 90,42% | 92,04% |
| Bevételek mindösszesen | | 959 210 | 942 370 | 867 363 | 90,42% | 92,04% |
| 4 | Gyermekvédelmi támogatások | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | |
| 2 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | |
| 1 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 451 | 451 | | | |
| 2 | Rendkívüli gyermekvédelmi tám. | 1 500 | 1 500 | 1 307 | 87,13% | 87,13% |
| 3 | Pénzbeli támogatás | 33 000 | 33 000 | 27 698 | 83,93% | 83,93% |
| 4 | Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj | 1 500 | 1 500 | 523 | 34,87% | 34,87% |
| | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék | 96 | 96 | | | |
| 5 | Átmeneti gondozás díja | 254 | 254 | 52 | 20,47% | 20,47% |
| 7 | Szociális nyári gyermekétkeztetés | | 7 235 | 7 235 | | 100,00% |
| 8 | Bérlettámogatás | | 616 | 616 | | 100,00% |
| 9 | Othhoneremtési támogatás | | 5 481 | 5 481 | | 100,00% |
| Kiadások összesen | | 36 801 | 50 133 | 42 912 | 116,61% | 85,60% |
| 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 | | | | | |
| 5 | Támogatásértékű bevételek | | | | | |
| 1 | Támogatásértékű működési bev. -ebből OEP-től származó bev. | | | | | |
| 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. -ebből OEP-től származó bev. | | | | | |
| 8 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | |
| 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | | | | | |
| 9 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 36 801 | 50 133 | 42 912 | 116,61% | 85,60% |
| Bevételek mindösszesen | | 36 801 | 50 133 | 42 912 | 116,61% | 85,60% |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2008 évi előirányzat e Ft | 2008 évi módosított előirányzat e Ft | Teljesítés e Ft | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|--|-----------|--------------|--------------|--|----------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1 | | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatás | | | | 151 236 | 162 744 | 158 616 | 104,88% | 97,46% |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 69 332 | 72 616 | 63 732 | 91,92% | 87,77% |
| | | 3 | | Dologi kiadás | | | | 132 642 | 152 089 | 141 983 | 107,04% | 93,36% |
| | | | | <i>ebből - élelmezési kiadás</i> | | | | 36 578 | 55 783 | 56 482 | 154,42% | 101,25% |
| | | | | <i>- karbantartási kiadás</i> | | | | 7 036 | 6 082 | 4 526 | 64,33% | 74,42% |
| | 2 | | | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | 975 305 | 971 797 | 896 944 | 91,97% | 92,30% |
| | 3 | | | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | | | | |
| | 4 | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | |
| | 5 | | | Támogatás értékű működési kiadás | | | | | 157 754 | 157 754 | | 100,00% |
| | 6 | | | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | 2 673 | 2 673 | 2 673 | 100,00% | 100,00% |
| | 8 | | | Felújítás | | | | | 1 900 | 1 899 | | 99,95% |
| | 9 | | | Felhalmozási kiadás | | | | | 2 179 | 1 859 | | 85,31% |
| | 10 | | | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | 13 | | | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | | | 67 692 | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 1 331 188 | 1 523 752 | 1 493 152 | 112,17% | 97,99% |
| 2 | | | | Saját bevételek | | | | | | | | |
| | 1 | | | Működési bevételek | | | | | | | | |
| | | 1 | | Intézményi műk. bev. | | | | 42 207 | 34 591 | 32 899 | 77,95% | 95,11% |
| | | | | <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 | | | | | | | | |
| | 5 | | | Támogatásértékű bevételek | | | | | | | | |
| | | 1 | | Támogatásértékű működési bev. | | | | 94 702 | 108 195 | 271 185 | 286,36% | 250,64% |
| | | | | <i>-ebből OEP-től származó bev.</i> | | | | 94 702 | 100 281 | 100 046 | 105,64% | 99,77% |
| | | 2 | | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | | | | 2 178 | 2 178 | | 100,00% |
| | | | | <i>-ebből OEP-től származó bev.</i> | | | | | | | | |
| | 8 | | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | | | |
| | | 1 | | Előző évi pénzmar. igénybevétele | | | | | 166 828 | 166 828 | | 100,00% |
| | 9 | | | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | | | | -1 358 | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 136 909 | 311 792 | 471 732 | 344,56% | 151,30% |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 1 194 279 | 1 211 960 | 1 206 489 | 101,02% | 99,55% |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 1 331 188 | 1 523 752 | 1 678 221 | 126,07% | 110,14% |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2008 évi előirányzat e Ft | 2008 évi módosított előirányzat e Ft | Teljesítés e Ft | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|--|-----------|--------------|--------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA | | | | | | | | | | | | |
| FEJEZET | | | | | | | | | | | | |
| Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1 | | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatás | | | | 142 170 | 154 343 | 153 410 | 107,91% | 99,40% |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 47 616 | 51 434 | 48 766 | 102,42% | 94,81% |

1. számú melléklet

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3 | Dologi kiadás | 50 779 | 61 829 | 54 104 | 106,55% | 87,51% |
| | <i>ebből - karbantartási kiadás</i> | 234 | 434 | 386 | 164,96% | 88,94% |
| 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 | | 1 486 | 1 486 | | 100,00% |
| 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | |
| 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | -329 | | |
| Kiadások összesen | | 240 565 | 269 092 | 257 437 | 107,01% | 95,67% |
| 2 | Saját bevételek | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | |
| 1 | Intézményi műk. bev. | 525 | 3 050 | 3 049 | 580,76% | 99,97% |
| | <i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i> | | 900 | 899 | | 99,89% |
| 3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | |
| 1 | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | |
| 4 | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | | | | |
| 5 | Támogatásértékű bevételek | | | | | |
| 1 | Támogatásértékű működési bev. | | 318 | 1 257 | | 395,28% |
| | <i>-ebből OEP-től származó bev.</i> | | | | | |
| 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | | | | |
| | <i>-ebből OEP-től származó bev.</i> | | | | | |
| 8 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | |
| 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | | 13 864 | 13 864 | | 100,00% |
| 9 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | 525 | 17 232 | 18 170 | 3460,95% | 105,44% |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 240 040 | 251 860 | 252 715 | 105,28% | 100,34% |
| Bevételek mindösszesen | | 240 565 | 269 092 | 270 885 | 112,60% | 100,67% |
| 2 | Salgótarjáni Összevont Óvoda | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés | | | | | |
| 1 | Személyi juttatás | 375 024 | 423 210 | 422 602 | 112,69% | 99,86% |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 122 933 | 136 777 | 134 278 | 109,23% | 98,17% |
| 3 | Dologi kiadás | 190 193 | 203 472 | 177 872 | 93,52% | 87,42% |
| | <i>ebből - élelmezési kiadás</i> | 112 628 | 102 309 | 102 309 | 90,84% | 100,00% |
| | <i>- karbantartási kiadás</i> | 1 928 | 2 813 | 2 813 | 145,90% | 100,00% |
| 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 | | 1 559 | 1 529 | | 98,08% |
| 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | |
| 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | -8 064 | | |
| Kiadások összesen | | 688 150 | 765 092 | 728 291 | 105,83% | 95,19% |
| 2 | Saját bevételek | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | |
| 1 | Intézményi műk. bev. | 48 998 | 53 204 | 53 204 | 108,58% | 100,00% |
| | <i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i> | | 608 | 608 | | 100,00% |
| 3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | |
| 1 | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | |
| 4 | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | | | | |

1. számú melléklet

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 | | Támogatásértékű bevételek | | | | |
| 1 | | Támogatásértékű működési bev. | 162 | 18 081 | | 11161,11% |
| | | -ebből OEP-től származó bev. | | | | |
| 2 | | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | | | |
| | | -ebből OEP-től származó bev. | | | | |
| 8 | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | |
| 1 | | Előző évi pénzmar. igénybevétele | 19 979 | 19 977 | | 99,99% |
| 9 | | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | | |
| Saját bevételek összesen | | | 48 998 | 73 345 | 91 262 | 186,26% |
| 3 Önkormányzati támogatás | | | 639 152 | 691 747 | 691 747 | 108,23% |
| Bevételek mindösszesen | | | 688 150 | 765 092 | 783 009 | 113,78% |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2008 évi előirányzat e Ft | 2008 évi módosított előirányzat e Ft | Teljesítés e Ft | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|----------------------------------|-----------|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| 1 | | | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatás | | | | | | | | |
| | | | | 267 284 | | | | | | | | |
| | 2 | | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | |
| | | | | 298 433 | | | | | | | | |
| | 3 | | | Dologi kiadás | | | | | | | | |
| | | | | 395 541 | | | | | | | | |
| | | | | <i>ebből - élelmezési kiadás</i> | | | | | | | | |
| | | | | 235 937 | | | | | | | | |
| | | | | <i>- karbantartási kiadás</i> | | | | | | | | |
| | | | | 3 803 | | | | | | | | |
| | 2 | | | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | | | | |
| | | | | 9 009 | | | | | | | | |
| | 3 | | | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | | | | |
| | | | | 8 971 | | | | | | | | |
| | 4 | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | |
| | | | | 14 174 | | | | | | | | |
| | 5 | | | Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | | | |
| | | | | 3 007 | | | | | | | | |
| | 6 | | | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | | | | 3 007 | | | | | | | | |
| | 8 | | | Felújítás | | | | | | | | |
| | | | | 798 | | | | | | | | |
| | 9 | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | |
| | | | | 6 000 | | | | | | | | |
| | 10 | | | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | | | | 7 878 | | | | | | | | |
| | 13 | | | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | | | | | |
| | | | | 1 548 | | | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 1 491 538 | 1 687 026 | 1 676 658 | 112,41% | 99,39% |
| 2 | | | | Saját bevételek | | | | | | | | |
| 1 | | | | Működési bevételek | | | | | | | | |
| | 1 | | | Intézményi műk. bev. | | | | | | | | |
| | | | | 103 437 | | | | | | | | |
| | | | | <i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i> | | | | | | | | |
| | | | | 2 739 | | | | | | | | |
| | 3 | | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | | | |
| | | | | 119 390 | | | | | | | | |
| | 1 | | | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | | | | |
| | | | | 115,42% | | | | | | | | |
| | 4 | | | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | | | | | | | |
| | | | | 2 739 | | | | | | | | |
| | 5 | | | Támogatásértékű bevételek | | | | | | | | |
| | | | | 14 926 | | | | | | | | |
| | 1 | | | Támogatásértékű működési bev. | | | | | | | | |
| | | | | 19 429 | | | | | | | | |
| | | | | <i>-ebből OEP-től származó bev.</i> | | | | | | | | |
| | 2 | | | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | | | | | | | |
| | | | | <i>-ebből OEP-től származó bev.</i> | | | | | | | | |
| | | | | 130,17% | | | | | | | | |
| | 8 | | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | | | |
| | | | | 15 403 | | | | | | | | |
| | 1 | | | Előző évi pénzmar. igénybevétele | | | | | | | | |
| | | | | 6 000 | | | | | | | | |
| | 9 | | | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | | | | | | |
| | | | | 21 | | | | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 109 437 | 149 258 | 154 244 | 140,94% | 103,34% |
| 3 Önkormányzati támogatás | | | | | | | | 1 382 101 | 1 537 768 | 1 537 768 | 111,26% | 100,00% |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 1 491 538 | 1 687 026 | 1 692 012 | 113,44% | 100,30% |

**Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és
Egységes Ped. Szaksz.**

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--|
| 4 | 1 | Kiadások | | | | | | |
| | 1 | Működési költségvetés | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | 148 204 | 167 292 | 166 377 | 112,26% | 99,45% | |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 47 699 | 53 071 | 52 905 | 110,91% | 99,69% | |
| | 3 | Dologi kiadás | 24 489 | 33 443 | 31 490 | 128,59% | 94,16% | |
| | | <i>ebből - élelmezési kiadás</i> | 8 669 | 6 509 | 6 509 | 75,08% | 100,00% | |
| | | <i>- karbantartási kiadás</i> | 563 | 619 | 619 | 109,95% | 100,00% | |
| | 2 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | | |
| | 3 | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | | |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 312 | 3 610 | 3 223 | 139,40% | 89,28% | |
| | 5 | Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | |
| | 6 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | 8 | Felújítás | | | | | | |
| | 9 | Felhalmozási kiadás | | 8 840 | 6 869 | | 77,70% | |
| | 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | -1 287 | | | |
| | Kiadások összesen | | 222 704 | 266 256 | 259 577 | 116,56% | 97,49% | |
| | 2 | Saját bevételek | | | | | | |
| | 1 | Működési bevételek | | | | | | |
| | 1 | Intézményi műk. bev. | 1 628 | 5 831 | 5 832 | 358,23% | 100,02% | |
| | | <i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i> | | 1 060 | 1 060 | | 100,00% | |
| | 3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | |
| | 1 | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | | |
| | 4 | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | 5 | Támogatásértékű bevételek | | | | | | |
| | 1 | Támogatásértékű működési bev. | | 3 905 | 5 608 | | 143,61% | |
| | | <i>-ebből OEP-től származó bev.</i> | | | | | | |
| | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | 4 535 | 4 535 | | 100,00% | |
| | | <i>-ebből OEP-től származó bev.</i> | | | | | | |
| | 8 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | |
| | 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | | 7 599 | 7 598 | | 99,99% | |
| | 9 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | | | | |
| | Saját bevételek összesen | | 1 628 | 21 870 | 23 573 | 1447,97% | 107,79% | |
| | 3 | Önkormányzati támogatás | 221 076 | 244 386 | 244 386 | 110,54% | 100,00% | |
| | Bevételek mindösszesen | | 222 704 | 266 256 | 267 959 | 120,32% | 100,64% | |

| Címszám | Alcím | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcím | 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 | | Vácsi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | | | | | | | | |
| | 1 | Kiadások | | | | | | | | | | |
| | 1 | Működési költségvetés | | | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | | | | | | 101 337 | 113 694 | 113 506 | 112,01% | 99,83% |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | 32 783 | 35 815 | 35 815 | 109,25% | 100,00% |
| | 3 | Dologi kiadás | | | | | | 14 395 | 22 447 | 21 294 | 147,93% | 94,86% |
| | | <i>ebből - élelmezési kiadás</i> | | | | | | | | | | |
| | | <i>- karbantartási kiadás</i> | | | | | | 626 | 1 426 | 1 426 | 227,80% | 100,00% |
| | 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 | | | | | | | | | | |

1. számú melléklet

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8 | Felújítás | | | | | |
| 9 | Felhalmozási kiadás | 1 680 | 1 572 | | 93,57% | |
| 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | |
| 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | 878 | | |
| Kiadások összesen | | 148 515 | 178 852 | 178 281 | 120,04% | 99,68% |
| 2 | Saját bevételek | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | |
| 1 | Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | 5 504 | 8 385 | 8 385 | 152,34% | 100,00% |
| 3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | |
| 1 | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | |
| 4 | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | | | | |
| 5 | Támogatásértékű bevételek | | | | | |
| 1 | Támogatásértékű működési bev. -ebből OEP-től származó bev. | | 467 | 1 168 | | 250,11% |
| 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. -ebből OEP-től származó bev. | | | | | |
| 8 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | |
| 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | | 10 249 | 10 249 | | 100,00% |
| 9 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | 5 504 | 19 101 | 19 802 | 359,77% | 103,67% |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 143 011 | 159 751 | 159 751 | 111,71% | 100,00% |
| Bevételek mindösszesen | | 148 515 | 178 852 | 179 553 | 120,90% | 100,39% |

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

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Kiadások | | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatás | 1 072 254 | 1 223 407 | 1 221 008 | 113,87% | 99,80% | | | | | | |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 347 766 | 387 319 | 387 072 | 111,30% | 99,94% | | | | | | |
| 3 | Dologi kiadás | 434 425 | 467 196 | 453 634 | 104,42% | 97,10% | | | | | | |
| | <i>ebből - élelmezési kiadás</i> | 244 606 | 229 111 | 229 111 | 93,67% | 100,00% | | | | | | |
| | <i>- karbantartási kiadás</i> | 4 992 | 10 234 | 10 234 | 205,01% | 100,00% | | | | | | |
| 2 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | 9 009 | 8 971 | | 99,58% | | | | | | |
| 3 | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | | | | | | | |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 312 | 17 784 | 17 352 | 750,52% | 97,57% | | | | | | |
| 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 | 18 398 | 16 319 | 271,98% | 88,70% | | | | | | |
| 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | | | | | | | |
| 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | 1 139 | | | | | | | | |
| Kiadások összesen | | 1 862 757 | 2 132 134 | 2 114 516 | 113,52% | 99,17% | | | | | | |
| 2 | Saját bevételek | | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | | | | | | | |
| 1 | Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | 110 569 | 133 145 | 133 607 | 120,84% | 100,35% | | | | | | |
| | | | 3 799 | 3 799 | | 100,00% | | | | | | |
| 3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 4 | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | | | | |
| 5 | Támogatásértékű bevételek | | | | | |
| 1 | Támogatásértékű működési bev. -ebből OEP-től származó bev. | 19 298 | 26 205 | | | 135,79% |
| 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. -ebből OEP-től származó bev. | 4 535 | 4 535 | | | 100,00% |
| 8 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | |
| 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | 6 000 | 33 251 | 33 251 | 554,18% | 100,00% |
| 9 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | 21 | | |
| Saját bevételek összesen | | 116 569 | 190 229 | 197 619 | 169,53% | 103,88% |
| 3 Önkormányzati támogatás | | 1 746 188 | 1 941 905 | 1 941 905 | 111,21% | 100,00% |
| Bevételek mindösszesen | | 1 862 757 | 2 132 134 | 2 139 524 | 114,86% | 100,35% |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | | |
| 3 | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | |
| | <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 | | | | | | | | | | | |
| 8 | Felújítás | | | | | | | | | | | |
| 9 | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | |
| 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | | | | | | | |
| 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 230 038 | 249 543 | 247 682 | 107,67% | 99,25% |
| 2 | Saját bevételek | | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | | | | | | | |
| 1 | Intézményi műk. bev. | | | | | | | | | | | |
| | <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 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Támogatásértékű bevételek | | | | | | | | | | | |
| 1 | Támogatásértékű működési bev. | | | | | | | | | | | |
| | <i>-ebből OEP-től származó bev.</i> | | | | | | | | | | | |
| 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | | | | | | | | | | |
| | <i>-ebből OEP-től származó bev.</i> | | | | | | | | | | | |
| 8 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | | | | | | |
| 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | | | | | | | | | | | |
| 9 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | | | | | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 13 161 | 22 638 | 26 323 | 200,01% | 116,28% |
| 3 Önkormányzati támogatás | | | | | | | | 216 877 | 226 905 | 226 905 | 104,62% | 100,00% |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 230 038 | 249 543 | 253 228 | 110,08% | 101,48% |

| | | | | | | | |
|---|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7 | Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola | | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés | | | | | | |
| 1 | 1 | Személyi juttatás | 182 182 | 207 037 | 198 476 | 108,94% | 95,86% |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 58 834 | 67 211 | 61 872 | 105,16% | 92,06% |
| | 3 | Dologi kiadás | 49 071 | 66 959 | 59 665 | 121,59% | 89,11% |
| | | <i>ebből - élelmezési kiadás</i> | 12 001 | 11 606 | 11 606 | 96,71% | 100,00% |
| | | <i>- karbantartási kiadás</i> | 1 223 | 3 044 | 3 044 | 248,90% | 100,00% |
| | 2 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | |
| | 3 | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 162 | 2 860 | 2 866 | 1769,14% | 100,21% |
| | 5 | Támogatás értékű működési kiadás | | 21 | 21 | | 100,00% |
| | 6 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | |
| | 8 | Felújítás | | | | | |
| | 9 | Felhalmozási kiadás | | 9 668 | 8 881 | | 91,86% |
| | 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | |
| | 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | 3 365 | | |
| | Kiadások összesen | | 290 249 | 353 756 | 335 146 | 115,47% | 94,74% |
| 2 | Saját bevételek | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | | |
| 1 | 1 | Intézményi műk. bev. | 9 066 | 23 566 | 23 608 | 260,40% | 100,18% |
| | | <i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i> | | 281 | 281 | | 100,00% |
| 3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | |
| 1 | 1 | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | |
| 4 | 4 | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | 1 932 | 1 932 | | 100,00% |
| 5 | Támogatásértékű bevételek | | | | | | |
| 1 | 1 | Támogatásértékű működési bev. | | 7 720 | 8 539 | | 110,61% |
| | | <i>-ebből OEP-től származó bev.</i> | | | | | |
| 2 | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | 3 765 | 3 765 | | 100,00% |
| | | <i>-ebből OEP-től származó bev.</i> | | | | | |
| 8 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | |
| 1 | 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | | 16 188 | 16 189 | | 100,01% |
| 9 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | | | | |
| | Saját bevételek összesen | | 9 066 | 53 171 | 54 033 | 596,00% | 101,62% |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | | | | |
| | | | 281 183 | 300 585 | 300 585 | 106,90% | 100,00% |
| | Bevételek mindösszesen | | 290 249 | 353 756 | 354 618 | 122,18% | 100,24% |

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

| | | | | | | | |
|---|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 8 | Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola | | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés | | | | | | |
| 1 | 1 | Személyi juttatás | 142 716 | 154 302 | 150 777 | 105,65% | 97,72% |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 46 020 | 49 047 | 46 960 | 102,04% | 95,74% |
| | 3 | Dologi kiadás | 38 220 | 54 722 | 45 500 | 119,05% | 83,15% |
| | | <i>ebből - élelmezési kiadás</i> | 2 964 | 2 597 | 2 597 | 87,62% | 100,00% |
| | | <i>- karbantartási kiadás</i> | 1 312 | 1 312 | 1 312 | 100,00% | 100,00% |
| | 2 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | |
| | 3 | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | 3 215 | 3 092 | | 96,17% |
| | 5 | Támogatás értékű működési kiadás | | 16 | 16 | | 100,00% |

1. számú melléklet

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 6 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | |
| 8 | Felújítás | 6 480 | 5 561 | | 85,82% | |
| 9 | Felhalmozási kiadás | 37 625 | 29 232 | | 77,69% | |
| 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | |
| 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | 166 | | | |
| Kiadások összesen | | 226 956 | 305 407 | 281 304 | 123,95% | 92,11% |
| 2 | Saját bevételek | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | |
| 1 | Intézményi műk. bev. | 3 812 | 10 705 | 10 990 | 288,30% | 102,66% |
| | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | | 2 443 | 2 443 | | 100,00% |
| 3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | |
| 1 | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | |
| 4 | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | 9 650 | 9 651 | | 100,01% |
| 5 | Támogatásértékű bevételek | | | | | |
| 1 | Támogatásértékű működési bev. | | 3 620 | 4 097 | | 113,18% |
| | -ebből OEP-től származó bev. | | | | | |
| 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | 9 000 | 9 000 | | 100,00% |
| | -ebből OEP-től származó bev. | | | | | |
| 8 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | |
| 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | | 33 347 | 33 348 | | 100,00% |
| 9 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | 3 812 | 66 322 | 67 086 | 1759,86% | 101,15% |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 223 144 | 239 085 | 239 085 | 107,14% | 100,00% |
| Bevételek mindösszesen | | 226 956 | 305 407 | 306 171 | 134,90% | 100,25% |

Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

| | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 9 | Kiadások | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés | | | | | |
| 1 | Személyi juttatás | 222 273 | 246 091 | 244 263 | 109,89% | 99,26% |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 71 962 | 75 882 | 75 257 | 104,58% | 99,18% |
| 3 | Dologi kiadás | 78 782 | 90 835 | 88 108 | 111,84% | 97,00% |
| | <i>ebből - élelmezési kiadás</i> | 33 628 | 34 749 | 34 764 | 103,38% | 100,04% |
| | <i>- karbantartási kiadás</i> | 1 811 | 2 273 | 2 273 | 125,51% | 100,00% |
| 2 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | |
| 3 | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | 8 305 | 7 987 | | 96,17% |
| 5 | Támogatás értékű működési kiadás | | 21 | 21 | | 100,00% |
| 6 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | |
| 8 | Felújítás | | 500 | | | |
| 9 | Felhalmozási kiadás | | 38 047 | 21 036 | | 55,29% |
| 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | |
| 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | 992 | | |
| Kiadások összesen | | 373 017 | 459 681 | 437 664 | 117,33% | 95,21% |
| 2 | Saját bevételek | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | |
| 1 | Intézményi műk. bev. | 41 604 | 46 252 | 44 385 | 106,68% | 95,96% |
| | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | | 990 | 992 | | 100,20% |
| 3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | |
| 1 | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | |
| 4 | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | 8 209 | 8 209 | | 100,00% |
| 5 | Támogatásértékű bevételek | | | | | |
| 1 | Támogatásértékű működési bev. | | 10 768 | 12 187 | | 113,18% |
| | -ebből OEP-től származó bev. | | | | | |
| 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | 8 000 | 8 000 | | 100,00% |
| | -ebből OEP-től származó bev. | | | | | |

1. számú melléklet

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | |
| 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | 26 975 | 26 975 | | | 100,00% |
| 9 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | 41 604 | 100 204 | 99 756 | 239,78% | 99,55% |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 331 413 | 359 477 | 359 477 | 108,47% | 100,00% |
| Bevételek mindösszesen | | 373 017 | 459 681 | 459 233 | 123,11% | 99,90% |

| 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 | 754 516 | 740 438 | 107,86% | 98,13% |
| 2 | | | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 222 025 | 239 393 | 231 342 | 104,20% | 96,64% |
| 3 | | | | Dologi kiadás | | | | 211 607 | 265 041 | 242 727 | 114,71% | 91,58% |
| | | | | <i>ebből - élelmezési kiadás</i> | | | | 70 400 | 67 572 | 67 587 | 96,00% | 100,02% |
| | | | | <i>- karbantartási kiadás</i> | | | | 5 225 | 7 758 | 7 661 | 146,62% | 98,75% |
| 2 | | | | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | | | | |
| 3 | | | | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | 108 | | | |
| 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | 162 | 16 081 | 15 646 | 9658,02% | 97,29% |
| 5 | | | | Támogatás értékű működési kiadás | | | | | 113 | 113 | | 100,00% |
| 6 | | | | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| 8 | | | | Felújítás | | | | | 6 980 | 5 561 | | 79,67% |
| 9 | | | | Felhalmozási kiadás | | | | | 86 155 | 59 906 | | 69,53% |
| 10 | | | | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| 13 | | | | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | | | 5 955 | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 1 120 260 | 1 368 387 | 1 301 688 | 116,20% | 95,13% |
| 2 | | | | Saját bevételek | | | | | | | | |
| 1 | | | | Működési bevételek | | | | | | | | |
| 1 | | | | Intézményi műk. bev. | | | | 67 643 | 96 424 | 94 990 | 140,43% | 98,51% |
| | | | | <i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i> | | | | | 4 455 | 4 523 | | 101,53% |
| 3 | | | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | | | |
| 1 | | | | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | | | | |
| 4 | | | | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | | | | 19 791 | 19 792 | | 100,01% |
| 5 | | | | Támogatásértékű bevételek | | | | | | | | |
| 1 | | | | Támogatásértékű működési bev. | | | | | 22 595 | 28 889 | | 127,86% |
| | | | | <i>-ebből OEP-től származó bev.</i> | | | | | | | | |
| 2 | | | | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | | | | 20 765 | 20 765 | | 100,00% |
| | | | | <i>-ebből OEP-től származó bev.</i> | | | | | | | | |
| 8 | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | | | |
| 1 | | | | Előző évi pénzmar. igénybevétele | | | | | 82 760 | 82 762 | | 100,00% |
| 9 | | | | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 67 643 | 242 335 | 247 198 | 365,45% | 102,01% |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 1 052 617 | 1 126 052 | 1 126 052 | 106,98% | 100,00% |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 1 120 260 | 1 368 387 | 1 373 250 | 122,58% | 100,36% |

| 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. |
|--|------------|--------------|--------------|--|-----------|--------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1 | | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatás | | | | 2 275 914 | 2 555 476 | 2 537 458 | 111,49% | 99,29% |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 740 340 | 814 923 | 801 458 | 108,26% | 98,35% |
| | | 3 | | Dologi kiadás | | | | 887 004 | 997 538 | 928 337 | 104,66% | 93,06% |
| | | | | <i>ebből - élelmezési kiadás</i> | | | | 427 634 | 398 992 | 399 007 | 93,31% | 100,00% |
| | | | | <i>- karbantartási kiadás</i> | | | | 12 379 | 21 239 | 21 094 | 170,40% | 99,32% |
| | 2 | | | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | 9 009 | 8 971 | | 99,58% |
| | 3 | | | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | 108 | 108 | | 100,00% |
| | 4 | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | 2 474 | 33 865 | 32 998 | 1333,79% | 97,44% |
| | 5 | | | Támogatás értékű működési kiadás | | | | | 8 410 | 8 410 | | 100,00% |
| | 6 | | | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | 8 | | | Felújítás | | | | | 7 778 | 6 359 | | 81,76% |
| | 9 | | | Felhalmozási kiadás | | | | 6 000 | 107 598 | 79 240 | 1320,67% | 73,64% |
| | 10 | | | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | 13 | | | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | | | -1 299 | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | 3 911 732 | 4 534 705 | 4 402 040 | 112,53% | 97,07% | |
| 2 | | | | Saját bevételek | | | | | | | | |
| | 1 | | | Működési bevételek | | | | | | | | |
| | | 1 | | Intézményi műk. bev. | | | | 227 735 | 285 823 | 284 850 | 125,08% | 99,66% |
| | | | | <i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i> | | | | | 9 762 | 9 829 | | 100,69% |
| | 3 | | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | | | |
| | | 1 | | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | | | | |
| | | 4 | | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | | | | 19 791 | 19 792 | | 100,01% |
| | 5 | | | Támogatásértékű bevételek | | | | | | | | |
| | | 1 | | Támogatásértékű működési bev. | | | | | 42 373 | 74 432 | | 175,66% |
| | | | | <i>-ebből OEP-től származó bev.</i> | | | | | | | | |
| | | 2 | | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | | | | 25 300 | 25 300 | | 100,00% |
| | | | | <i>-ebből OEP-től származó bev.</i> | | | | | | | | |
| | 8 | | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | | | |
| | | 1 | | Előző évi pénzmar. igénybevétele | | | | 6 000 | 149 854 | 149 854 | 2497,57% | 100,00% |
| | 9 | | | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | | | | 21 | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | 233 735 | 523 141 | 554 249 | 237,13% | 105,95% | |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 3 677 997 | 4 011 564 | 4 012 419 | 109,09% | 100,02% |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | 3 911 732 | 4 534 705 | 4 566 668 | 116,74% | 100,70% | |

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | József Attila Művelődési és Konferencia Központ | | | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | | 1 | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatás | | | | 63 101 | 65 246 | 64 446 | 102,13% | 98,77% |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 20 038 | 19 055 | 19 055 | 95,09% | 100,00% |
| | | | 3 | Dologi kiadás | | | | 89 577 | 139 781 | 135 456 | 151,22% | 96,91% |
| | | | | <i>ebből - karbantartási kiadás</i> | | | | 1 402 | 3 004 | 3 055 | 217,90% | 101,70% |
| | | | | <i>Tarjáni Tavasz és Dixie Fesztivál 17000</i> | | | | | | | | |
| | | | | <i>Utazási kiállítás 5000</i> | | | | | | | | |
| | | | | <i>Felnőtt színházi előadás sorozat 9 000</i> | | | | | | | | |
| | | | | <i>Műsorfüzet 1 000</i> | | | | 22 500 | 32 000 | 32 000 | 142,22% | 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 | | | | | 2 427 | 2 427 | | 100,00% |
| | | 10 | | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | | 13 | | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | | | -708 | | |
| | | | | Kiadások összesen | | | | 172 716 | 226 509 | 220 676 | 127,77% | 97,42% |
| | 2 | | | Saját bevételek | | | | | | | | |
| | | 1 | | Működési bevételek | | | | | | | | |
| | | | 1 | Intézményi műk. bev. | | | | 26 895 | 49 480 | 49 480 | 183,97% | 100,00% |
| | | | | <i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i> | | | | | 170 | 170 | | 100,00% |
| | | 3 | | Felhalmozási és tökejellegű bevételek | | | | | | | | |
| | | | 1 | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | | | | |
| | | | 4 | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | | | | | | | |
| | | 5 | | Támogatásértékű bevételek | | | | | | | | |
| | | | 1 | Támogatásértékű működési bev. | | | | | 4 243 | 4 243 | | 100,00% |
| | | | | <i>-ebből OEP-től származó bev.</i> | | | | | | | | |
| | | | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | | | | | | | |
| | | | | <i>-ebből OEP-től származó bev.</i> | | | | | | | | |
| | | 8 | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | | | |
| | | | 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | | | | | 857 | 857 | | 100,00% |
| | | 9 | | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | | | | | | |
| | | | | Saját bevételek összesen | | | | 26 895 | 54 580 | 54 580 | 202,94% | 100,00% |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | 145 821 | 171 929 | 171 929 | 117,90% | 100,00% |
| | | | | Bevételek mindösszesen | | | | 172 716 | 226 509 | 226 509 | 131,15% | 100,00% |
| 2 | | | | Csarnok- és Piacigazgatóság | | | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | | 1 | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatás | | | | 35 554 | 34 390 | 31 380 | 88,26% | 91,25% |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 10 844 | 11 115 | 9 588 | 88,42% | 86,26% |
| | | | 3 | Dologi kiadás | | | | 66 732 | 70 735 | 74 641 | 111,85% | 105,52% |
| | | | | <i>ebből - karbantartási kiadás</i> | | | | 600 | 1 855 | 2 037 | 339,50% | 109,81% |
| | | 2 | | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | | | | |
| | | 3 | | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | |
| | | 5 | | Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | | | |
| | | 6 | | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | | 8 | | Felújítás | | | | | | | | |

1. számú melléklet

| | | | | |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|--------------------------------|
| 9 | Felhalmozási kiadás | 500 | 590 | 118,00% |
| 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | |
| 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | 814 | |
| Kiadások összesen | | 113 130 | 116 740 | 117 013 103,43% 100,23% |
| 2 | Saját bevételek | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | |
| 1 | Intézményi műk. bev. | 113 130 | 113 130 | 114 030 100,80% 100,80% |
| | -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 | | | |
| 5 | Támogatásértékű bevételek | | | |
| 1 | Támogatásértékű működési bev. | | | |
| | -ebből OEP-től származó bev. | | | |
| 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | | |
| | -ebből OEP-től származó bev. | | | |
| 8 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | |
| 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | | 2 003 | 2 003 100,00% |
| 9 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | 467 | |
| Saját bevételek összesen | | 113 130 | 115 133 | 116 500 102,98% 101,19% |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | 1 607 | 1 607 100,00% |
| Bevételek mindösszesen | | 113 130 | 116 740 | 118 107 104,40% 101,17% |

| 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. |
|--------------------------|-----------|--------------|--------------|--|----------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 3 | | | | Hivatásos Tűzoltóság | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| 1 | | | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatás | | | | 286 404 | 312 981 | 297 609 | 103,91% | 95,09% |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 89 932 | 102 911 | 92 179 | 102,50% | 89,57% |
| | | 3 | | Dologi kiadás | | | | 23 868 | 51 216 | 50 333 | 210,88% | 98,28% |
| | | | | <i>ebből - karbantartási kiadás</i> | | | | 3 120 | 6 722 | 6 571 | 210,61% | 97,75% |
| 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 | | | | | 10 156 | 9 961 | | 98,08% |
| 10 | | | | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| 11 | | | | Támogatás értékű felhalmozási kiadás | | | | | | | | |
| 13 | | | | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | | | -926 | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 400 204 | 477 498 | 449 390 | 112,29% | 94,11% |
| 2 | | | | Saját bevételek | | | | | | | | |
| 1 | | | | Működési bevételek | | | | | | | | |
| | | 1 | | Intézményi műk. bev. | | | | 5 000 | 11 881 | 11 881 | 237,62% | 100,00% |
| | | | | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | | | | | 420 | 420 | | 100,00% |
| 3 | | | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | | | |
| | | 1 | | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | | | | |
| | | 4 | | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | | | | | | | |
| 5 | | | | Támogatásértékű bevételek | | | | | | | | |
| | | 1 | | Támogatásértékű működési bev. | | | | | | 2 593 | | |
| | | | | -ebből OEP-től származó bev. | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | | | | |
| | -ebből OEP-től származó bev. | | | | | |
| 8 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | |
| 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | 22 391 | 22 391 | | | 100,00% |
| 9 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | 5 000 | 34 272 | 36 865 | 737,30% | 107,57% |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 395 204 | 443 226 | 442 003 | 111,84% | 99,72% |
| Bevételek mindösszesen | | 400 204 | 477 498 | 478 868 | 119,66% | 100,29% |

| 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. |
|--|--------------------------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| 1 | | | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| 1 | | | | Személyi juttatás | | | | 385 059 | 412 617 | 393 435 | 102,18% | 95,35% |
| 2 | | | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 120 814 | 133 081 | 120 822 | 100,01% | 90,79% |
| 3 | | | | Dologi kiadás | | | | 180 177 | 261 732 | 260 430 | 144,54% | 99,50% |
| | | | | <i>ebből - karbantartási kiadás</i> | | | | 5 122 | 11 581 | 11 663 | 227,70% | 100,71% |
| | | | | <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 | 32 000 | 142,22% | 100,00% |
| 2 | | | | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | | | | |
| 3 | | | | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | | | | |
| 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | |
| 5 | | | | Támogatás értékű működési kiadás | | | | | 234 | 234 | | 100,00% |
| 6 | | | | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| 8 | | | | Felújítás | | | | | | | | |
| 9 | | | | Felhalmozási kiadás | | | | | 13 083 | 12 978 | | 99,20% |
| 10 | | | | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| 11 | | | | Támogatás értékű felhalmozási kiadás | | | | | | | | |
| 13 | | | | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | | | -820 | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 686 050 | 820 747 | 787 079 | 114,73% | 95,90% |
| 2 | | | | Saját bevételek | | | | | | | | |
| 1 | | | | Működési bevételek | | | | | | | | |
| 1 | | | | Intézményi műk. bev. | | | | 145 025 | 174 491 | 175 391 | 120,94% | 100,52% |
| | | | | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | | | | | 590 | 590 | | 100,00% |
| 3 | | | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | | | |
| 1 | | | | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | | | | |
| 4 | | | | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | | | | | | | |
| 5 | | | | Támogatásértékű bevételek | | | | | | | | |
| 1 | | | | Támogatásértékű működési bev. | | | | | 4 243 | 6 836 | | 161,11% |
| | | | | -ebből OEP-től származó bev. | | | | | | | | |
| 2 | | | | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | | | | | | | |
| | | | | -ebből OEP-től származó bev. | | | | | | | | |
| 8 | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | | | |
| 1 | | | | Előző évi pénzmar. igénybevétele | | | | | 25 251 | 25 251 | | 100,00% |
| 9 | | | | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | | | | 467 | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 145 025 | 203 985 | 207 945 | 143,39% | 101,94% |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | | | | | 541 025 | 616 762 | 615 539 | 113,77% | 99,80% |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 686 050 | 820 747 | 823 484 | 120,03% | 100,33% |

| 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. | | | | |
|--|---|---|--------------|---------|-----------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Személyi juttatás | | | | | | | | | | 659 451 | 707 846 | 688 966 | 104,48% | 97,33% |
| 2 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | 196 426 | 214 215 | 207 641 | 105,71% | 96,93% |
| 3 | 3 | Dologi kiadás | | | | | | | | | | 248 708 | 257 247 | 251 715 | 101,21% | 97,85% |
| 2 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | | | | | | | 2 397 | 2 397 | | |
| 4 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | CKÖ műk. támogatása | | | | | | | | | | 530 | 530 | 530 | 100,00% | 100,00% |
| 2 | 2 | SZKÖ műk. támogatása | | | | | | | | | | 300 | 400 | 400 | 133,33% | 100,00% |
| 3 | 3 | St. Kistérs.Többc.Társ. házi orvosi ügyelet működtetése | | | | | | | | | | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 100,00% | 100,00% |
| 4 | 4 | St. Kistérs.Többc.Társ. házi gyermekorvosi rendelés | | | | | | | | | | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 100,00% | 100,00% |
| 5 | 5 | St. Kistérs.Többc.Társ. szociális feladatok kistérségi ellátásának támogatása | | | | | | | | | | 23 408 | 23 408 | 18 355 | 78,41% | 78,41% |
| 6 | 6 | St. Kistérs.Többc.Társ. közmunka önerő Nógrád Megyei Önkormányzatnak a baglyasi napközi, átmeneti otthon működtetéséhez | | | | | | | | | | 250 | 67 | 67 | 26,80% | 100,00% |
| 7 | 7 | Képviselői alap | | | | | | | | | | | 100 | 100 | | 100,00% |
| 8 | 8 | Egyéb szervek támogatása | | | | | | | | | | | 288 | 287 | | 99,65% |
| 9 | 9 | BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Salgótarjáni Intézetének támogatása | | | | | | | | | | | 21 466 | 14 636 | | 68,18% |
| 10 | 10 | Szakképzés fejlesztési program támogatása Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás támogatása | | | | | | | | | | | 7 586 | 7 586 | | 100,00% |
| 11 | 11 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | | | | | | | 3 922 | 3 871 | | 98,70% |
| 12 | 12 | VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása | | | | | | | | | | 50 000 | 100 006 | 100 006 | 200,01% | 100,00% |
| 13 | 13 | VGÜ Kft. kinlévőség megtérítése | | | | | | | | | | 4 000 | 4 000 | 584 | 14,60% | 14,60% |
| 14 | 14 | S.tarján és Környékének Egészséges Körny. Alapítv. részére | | | | | | | | | | 72 000 | 83 112 | 78 780 | 109,42% | |
| 15 | 15 | S.tarján, Vizslás, Kazár és Mátraszele Víziközmű Társulat kamatvesztés megtérítése | | | | | | | | | | 12 500 | 12 500 | 6 425 | 51,40% | 51,40% |
| 16 | 16 | Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítványnak térfigyelő rendszer működtetéséhez | | | | | | | | | | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 100,00% | 100,00% |
| 17 | 17 | Képviselői alap | | | | | | | | | | | 3 845 | 3 845 | | 100,00% |
| 18 | 18 | Egyéb szervek támogatása | | | | | | | | | | | 9 354 | 9 194 | | 98,29% |
| 19 | 19 | Működési c. támogatási kölcsön | | | | | | | | | | | 6 468 | 6 468 | | 100,00% |
| 20 | 20 | Felújítás | | | | | | | | | | 132 348 | 179 459 | 158 404 | 119,69% | 88,27% |
| 21 | 21 | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | 605 464 | 733 425 | 493 070 | 81,44% | 67,23% |
| 22 | 22 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | | | | | | 19 440 | 67 085 | 52 085 | 267,93% | 77,64% |
| 23 | 23 | Támogatás értékű felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | 11 657 | 70 009 | 2 841 | 24,37% | 4,06% |
| 24 | 24 | Felhalmozási c. támogatási kölcsön | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 25 | Függő, átfutó, kiegy. kiadások | | | | | | | | | | | | -3 589 | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 2 059 486 | 2 513 739 | 2 109 668 | 102,44% | 83,93% | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2 | Bevételek | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | |
| 1 | 1 | Intézményi műk. bev. | 172 625 | 242 709 | 329 657 | 190,97% 135,82% |
| | | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | | 1 177 | 1 005 | 85,39% |
| | 2 | Önkorm.sajátos működési bevételei | | | | |
| | | - Illetékek | 125 000 | 125 000 | 174 755 | 139,80% 139,80% |
| | | - Helyi adók | 1 485 000 | 1 489 300 | 1 585 128 | 106,74% 106,43% |
| | | - Átengedett központi adók | 1 291 342 | 1 250 068 | 1 253 071 | 97,04% 100,24% |
| | | - Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev. | 440 500 | 445 738 | 458 538 | 104,09% 102,87% |
| 2 | Támogatások | | | | | |
| 1 | 1 | Önkormányzatok költségv. támog. | | | | |
| | | - Normatív állami hozzájárulás | 2 873 410 | 2 869 150 | 2 869 150 | 99,85% 100,00% |
| | | - Norm.kötött felh. támogatások | 546 789 | 1 281 262 | 1 281 262 | 234,32% 100,00% |
| | | - Központosított előirányzatok | 960 | 413 699 | 413 699 | 43093,65% 100,00% |
| | | - Működésépt.vált helyi önk.kieg.tám. | | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
| | | - Céljelleget decentralizált támogatás | | 5 967 | 5 967 | 100,00% |
| | | - Fejl. és vis maior feladatok támogatás | | 5 169 | 5 169 | 100,00% |
| | | - Leghátr. helyzetű kistérs. felzárkóztató támogatása | | 80 307 | 80 307 | 100,00% |
| | | - Egyéb központi támog | | 225 981 | 225 981 | 100,00% |
| 3 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | | |
| 1 | 1 | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 14 920 | 4 920 | 22 664 | 151,90% 460,65% |
| | | -ebből felhasználási kööttséggel terhelt | 10 000 | | | |
| | 2 | Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei | 109 880 | 71 764 | 43 610 | 39,69% 60,77% |
| | | -ebből felhasználási kööttséggel terhelt | 40 000 | 1 884 | | |
| | 3 | Pénzügyi befektetések bevételei | 51 680 | 85 088 | 90 535 | 175,18% 106,40% |
| | 4 | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | 1 814 | 1 414 | 77,95% |
| 4 | Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele | | | | | |
| 5 | Támogatásértékű bevételek | | | | | |
| 1 | 1 | Támogatásértékű működési bev. | 1 051 469 | 204 952 | 322 365 | 30,66% 157,29% |
| | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 302 317 | 383 215 | 287 571 | 95,12% 75,04% |
| 6 | Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele | | | | | |
| 7 | Hitelek | | | | | |
| 1 | 1 | Működési célú hitel, kötvénykibocsátás | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,00% 100,00% |
| | 2 | Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás | 290 000 | 359 895 | 187 984 | 64,82% 52,23% |
| 8 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | |
| 1 | 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | 581 903 | 820 966 | 783 001 | 134,56% 95,38% |
| 9 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | | | |
| | | | | | 22 751 | |
| Bevételek összesen | | | 9 839 795 | 10 906 624 | 10 991 613 | 111,71% 100,78% |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | | -7 780 309 | -8 392 885 | -8 881 945 | 114,16% 105,83% |
| | | | 2 059 486 | 2 513 739 | 2 109 668 | 102,44% 83,93% |

| 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 | 430 | 430 | 352,46% | 100,00% |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | 13 | 83 | 83 | 638,46% | 100,00% |
| | 3 | Dologi kiadás | | | | | | 1 288 | 980 | 703 | 54,58% | 71,73% |
| 2 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | | | | | | | |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | |

1. számú melléklet

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 5 | Támogatás értékű működési kiadás | | 30 | 30 | 100,00% | | |
| 6 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | | |
| 7 | Működési c. támogatási kölcsön | | | | | | |
| 8 | Felújítás | | | | | | |
| 9 | Felhalmozási kiadás | | 110 | 110 | 100,00% | | |
| 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | -119 | | | |
| Kiadások összesen | | | 1 423 | 1 633 | 1 237 | 86,93% | 75,75% |
| 2 | Saját bevételek | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | | |
| 1 | Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | | 34 | 37 | 108,82% | | |
| 3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | |
| 1 | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | | |
| 4 | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | | | | | |
| 5 | Támogatásértékű bevételek | | | | | | |
| 1 | Támogatásértékű működési bev. | 530 | 530 | 530 | 100,00% | 100,00% | |
| 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | | | | | |
| 6 | Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele | | | | | | |
| 8 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | |
| 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | 413 | 413 | 413 | 100,00% | 100,00% | |
| 9 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | -3 | | | |
| Saját bevételek összesen | | 943 | 977 | 977 | 103,61% | 100,00% | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 480 | 656 | 655 | 136,46% | 99,85% | |
| Bevételek mindösszesen | | 1 423 | 1 633 | 1 632 | 114,69% | 99,94% | |
| 3 | <i>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</i> | | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatás | | | | | | |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | |
| 3 | Dologi kiadás | 878 | 2 658 | 2 645 | 301,25% | 99,51% | |
| 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 | | | | | | |
| 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | -90 | | | |
| Kiadások összesen | | 878 | 2 808 | 2 705 | 308,09% | 96,33% | |
| 2 | Saját bevételek | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | | |
| 1 | Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | | 1 194 | 1 195 | 100,08% | | |
| | | | 569 | 569 | 100,00% | | |
| 3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | |
| 1 | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | | |
| 4 | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | | | | | |
| 5 | Támogatásértékű bevételek | | | | | | |
| 1 | Támogatásértékű működési bev. | 300 | 740 | 740 | 246,67% | 100,00% | |
| 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | | | | | |
| 8 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | |
| 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | 98 | 98 | 98 | 100,00% | 100,00% | |
| 9 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | 398 | 2 032 | 2 033 | 510,80% | 100,05% | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 480 | 776 | 776 | 161,67% | 100,00% | |
| Bevételek mindösszesen | | 878 | 2 808 | 2 809 | 319,93% | 100,04% | |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2008 évi előirányzat e Ft | 2008 évi módosított előirányzat e Ft | Teljesítés e Ft | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|---------|-----------|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 4 | | | | Környezetvédelmi alap | | | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | | 1 | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| | | | 3 | Dologi kiadás | | | | 1 185 | 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 | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatás | | | | 420 | 205 | 205 | 48,81% | 100,00% |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 135 | 66 | 54 | 40,00% | 81,82% |
| | | | 3 | Dologi kiadás | | | | 1 145 | 1 205 | 1 112 | 97,12% | 92,28% |
| | | | 8 | Felújítás | | | | | | | | |
| | | | 9 | Felhalmozási kiadás | | | | | 284 | 284 | | 100,00% |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | 1 700 | 1 760 | 1 655 | 97,35% | 94,03% |
| 6 | | | | Városfenntartási és egyéb feladatok | | | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | | 17 | | Központi kezelésű előirányzatok | | | | | | | | |
| | | | 1 | Helyi utak, hidak fenntartása | | | | 55 545 | 64 973 | 64 641 | 116,38% | 99,49% |
| | | | | -ebből Rónai út vis maior | | | | 545 | 5 714 | 5 402 | 99,19% | 94,54% |
| | | | 2 | Vízgazdálkodás | | | | 49 478 | 50 228 | 50 199 | 101,46% | 99,94% |
| | | | 3 | Parkfenntartás | | | | 55 392 | 56 809 | 56 809 | 102,56% | 100,00% |
| | | | 4 | Temetőfenntartás | | | | 34 687 | 34 805 | 34 805 | 100,34% | 100,00% |
| | | | 5 | Köztisztaság | | | | 69 198 | 74 446 | 74 446 | 107,58% | 100,00% |
| | | | | -ebből Illegális hulladéklerakók felszámolása Salgótarjánban | | | | | 5 248 | 5 248 | | 100,00% |
| | | | 6 | Közvilágítás | | | | 106 000 | 105 500 | 81 781 | 77,15% | 77,52% |
| | | | 7 | Bérlakások fenntartása | | | | 303 600 | 325 303 | 325 303 | 107,15% | 100,00% |
| | | | | -ebből Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe | | | | 34 400 | 35 694 | 35 694 | 103,76% | 100,00% |
| | | | 8 | Nem lakás célú hely.fenntart. | | | | 59 200 | 73 724 | 73 724 | 124,53% | 100,00% |
| | | | 9 | Településrendezési terv | | | | 3 000 | 3 000 | 2 766 | 92,20% | 92,20% |
| | | | 10 | Közműterkép | | | | 4 600 | 4 600 | 4 440 | 96,52% | 96,52% |
| | | | 11 | Hatósági hat. végrehajtása | | | | 1 500 | 1 500 | 261 | 17,40% | 17,40% |
| | | | 12 | Vagyonbiztosítás | | | | 10 812 | 10 377 | 9 684 | 89,57% | 93,32% |
| | | | 13 | Hőközpontok karbantartása | | | | 5 700 | 5 241 | 5 196 | 91,16% | 99,14% |
| | | | 14 | Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások | | | | 28 266 | 36 190 | 36 190 | 128,03% | 100,00% |
| | | | 15 | Pervesztés, perköltségek | | | | 2 000 | 2 477 | 2 477 | 123,85% | 100,00% |
| | | | 16 | ÁFA befizetés | | | | 63 014 | 73 986 | 63 956 | 101,49% | 86,44% |
| | | | 17 | Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei | | | | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | 18 | Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf. | | | | 200 000 | 125 067 | 124 361 | 62,18% | 99,44% |
| | | | 19 | Közbesz. eljárás és szakértők költségei | | | | 2 500 | 2 500 | 1 844 | 73,76% | 73,76% |
| | | | 20 | Ebösszeírás | | | | 500 | 500 | 500 | 100,00% | 100,00% |
| | | | 21 | Digit. alaptérkép feltöltése | | | | 3 500 | 3 500 | | | |
| | | | 22 | Belváros forgalomtechnikai felülvizsgálati terv | | | | 5 000 | 5 000 | 2 400 | 48,00% | 48,00% |

1. számú melléklet

| | | | | | | | | | |
|----------|----|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | AGÓRA infrastrukturális fejlesztés | | | | | | | |
| | 23 | előkészítése | | | | 306 | 306 | | 100,00% |
| | 24 | Előző évi kiutalatlan támogatás rendezése | | | | 197 946 | 197 946 | | 100,00% |
| | 25 | Dolinka őrzése | | | | 200 | 200 | | 100,00% |
| | 26 | Eseti kereset-kieg. elszámolási különbözete | | | | 1 692 | | | |
| | 27 | Erdőművelési munkák | | | | 435 | 419 | | 96,32% |
| | 28 | A baglyasi napközi és átmeneti otthon működése | | | | 18 000 | 701 | | 3,89% |
| | 29 | Sportcsarnok öltözőinek javítása | | | | 692 | 692 | | 100,00% |
| 3 | | Önkormányzati támogatás | | | | 1 072 492 | 1 287 997 | 1 225 047 | 114,22% |
| | | | | | | | | | 95,11% |

| 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. |
|----------|-----------|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 7 | | | | Közművelődési feladatok | | | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | | 1 | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatás | | | | | | | | |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | |
| | | | 3 | Dologi kiadás | | | | 18 100 | 3 291 | 2 285 | 12,62% | 69,43% |
| | | | | <i>ebből -Szépségverseny díjazása</i> | | | | 300 | | | | |
| | | 5 | | Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | | | |
| | | | 1 | Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet műk. támogatása | | | | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | 2 | Egyéb szervek támogatása | | | | | 1 070 | 1 070 | | |
| | | 6 | | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | | | 1 | S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása | | | | 6 415 | 7 315 | 7 315 | 114,03% | 100,00% |
| | | | 2 | Városi TV Kht. műk.támogatása | | | | 23 530 | 23 530 | 23 530 | 100,00% | 100,00% |
| | | | 3 | Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása | | | | 4 000 | 7 000 | 7 000 | 175,00% | 100,00% |
| | | | 4 | Egyéb szervek támogatása | | | | | 1 550 | 1 550 | | 100,00% |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 99 045 | 90 756 | 89 750 | 90,62% | 98,89% |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8 | | | | Sportfeladatok | | | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | | 1 | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatás | | | | | | | | |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | |
| | | | 3 | Dologi kiadás | | | | 25 000 | 6 235 | 6 235 | 24,94% | 100,00% |
| | | 5 | | Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | | | |
| | | | 1 | Egyéb szervek támogatása | | | | | | | | |
| | | 6 | | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | | | 1 | Lét.és Sport KHT műk. támogatása | | | | 75 069 | 97 441 | 97 441 | 129,80% | 100,00% |
| | | | 2 | Egyéb szervek támogatása | | | | | 21 085 | 21 085 | | |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 100 069 | 124 761 | 124 761 | 124,67% | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|--|-------|-------|-------|---------|---------|
| 9 | | | | Civilszervezetek, ifjúsági feladatok | | | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | | 1 | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatás | | | | | | | | |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | |
| | | | 3 | Dologi kiadás | | | | 3 500 | 2 228 | 2 228 | 63,66% | 100,00% |
| | | 5 | | Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | | | |
| | | | 1 | Egyéb szervek tám. | | | | | | | | |
| | | 6 | | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | | | 1 | Civilszervezetek támogatása | | | | 2 000 | 3 244 | 3 244 | 162,20% | 100,00% |

1. számú melléklet

| | | | | <i>ebből Salgótarjáni Gyermekekért Baráti Kör</i> | 234 | 234 | | 100,00% | | | | |
|----------|-----------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 2 | | | Alapítványok támogatása | 499 | 499 | | 100,00% | | | | |
| | | | | <i>ebből Sümegei Ilona Alapítvány</i> | 234 | 234 | | 100,00% | | | | |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | 5 500 | 5 971 | 5 971 | 108,56% 100,00% | | | | |
| 10 | | | | <i>Kitüntetõ címek, díjak</i> | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1 | | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatás | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 100,00% 100,00% | | | | |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 154 | 18 | 11 | 7,14% 61,11% | | | | |
| | | 3 | | Dologi kiadás | 1 446 | 797 | 797 | 55,12% 100,00% | | | | |
| | 6 | | | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | | 1 | | Gazdálkodó szervezetek | | | | | | | | |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | 3 000 | 2 215 | 2 208 | 73,60% 99,68% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2008 évi előirányzat e Ft | 2008 évi módosított előirányzat e Ft | Teljesítés e Ft | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
| 11 | | | | <i>Oktatási feladatok</i> | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1 | | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatás | | | | | 324 | 324 | | 100,00% |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | 58 | 38 | | 65,52% |
| | | 3 | | Dologi kiadás | | | | 10 000 | 13 066 | 11 911 | 119,11% | 91,16% |
| | 5 | | | Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | | | |
| | | 1 | | Egyéb szervek támogatása | | | | | 110 | 110 | | 100,00% |
| | 6 | | | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | | | | Nógrád megyei Közokt.Közalap.iroda | | | | | | | | |
| | | 1 | | műk. támogatása | | | | 300 | 300 | 208 | 69,33% | 69,33% |
| | | | | Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. | | | | | | | | |
| | | 2 | | támogatása | | | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00% | 100,00% |
| | | 3 | | Starján Jöv.Köza.Bursa Hung. ösztöndíj | | | | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 100,00% | 100,00% |
| | | 4 | | Egyéb szervek támogatása | | | | | 20 | 20 | | 100,00% |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 13 420 | 16 998 | 15 731 | 117,22% | 92,55% |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 145 083 | 102,79% | 100,00% |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 141 149 | 145 083 | 145 083 | 102,79% | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | <i>Hiteltörlesztés</i> | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | | 1 | | Hosszú lejáratú hiteltörlesztés | | | | 250 407 | 257 483 | 257 483 | 102,83% | 100,00% |
| | | 2 | | Rövid lejáratú hiteltörlesztés | | | | 395 000 | 458 124 | 458 124 | 115,98% | 100,00% |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 645 407 | 715 607 | 715 607 | 110,88% | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | <i>Hitelkezelési költség</i> | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1 | | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| | | 3 | | Dologi kiadás | | | | 18 416 | 18 416 | 15 608 | 84,75% | 84,75% |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 18 416 | 18 416 | 15 608 | 84,75% | 84,75% |

| | | | | | | | | |
|----------|----|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 15 | | <i>Kamatfizetés</i> | | 76 651 | 61 859 | 58 697 | | |
| 3 | | Önkormányzati támogatás | | 76 651 | 61 859 | 58 697 | 76,58% | 94,89% |
| 16 | | <i>Általános tartalék</i> | | 10 000 | 307 | | | |
| 3 | | Önkormányzati támogatás | | 10 000 | 307 | | | |
| 17 | | <i>Céltartalékok</i> | | | | | | |
| | 1 | Képviselői alap | | 4 600 | | | | |
| | 2 | Int. vez. jutalmazása | | 5 000 | | | | |
| | 3 | Kiemelk. színv. okt. munka elismerése | | 5 000 | 9 | | | |
| | 4 | Érettségi és szakmai vizsgák | | 12 000 | 1 225 | | | |
| | 5 | Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása | | 9 800 | 175 | | | |
| | 6 | Tankönyvtámogatás | | 34 159 | 719 | | | |
| | 7 | Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása | | 10 000 | 3 881 | | | |
| | 8 | Szociális feladatok kistérségi ellátásának támogatása | | 5 053 | 5 053 | | | |
| | 9 | Működési tartalék | | 20 150 | 9 076 | | | |
| | 10 | Iskolabusz költségei 2008. 09.01.-től | | 567 | 103 | | | |
| | 11 | Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok | | 12 396 | 12 396 | | | |
| | 12 | Olasz testvérvárosi iskolai kapcsolat | | 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 | | | | | | |
| | 18 | Salgótarjáni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetéséhez kapcsolódó pályázati önerő | | | | | | |
| 3 | | Önkormányzati támogatás | | 178 014 | 78 252 | | | |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2008 évi előirányzat e Ft | 2008 évi módosított előirányzat e Ft | Teljesítés e Ft | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|--------------------------|-----------|--------------|--------------|--|----------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 18 | | | | <i>Szakképzés fejlesztési program</i> | | | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | | 1 | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatás | | | | 80 | 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 tökejellegű bevételek | | | | | |
| | 1 | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | |
| | 4 | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | | | | |
| | 5 | Támogatásértékű bevételek | | | | | |
| | 1 | Támogatásértékű működési bev. | 22 102 | 22 102 | | 100,00% | |
| | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | | | | |
| | 8 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | |
| | 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 100,00% | 100,00% |
| | 9 | 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. |
|---------|-----------|--------------|--------------|--------|----------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|---------|-----------|--------------|--------------|--------|----------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 1 | Kiadások | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Működési költségvetés | | | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | 661 473 | 710 365 | 691 485 | 104,54% | 97,34% | | | | | |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 196 751 | 214 482 | 207 869 | 105,65% | 96,92% | | | | | |
| | 3 | Dologi kiadás | 1 404 234 | 1 618 784 | 1 544 365 | 109,98% | 95,40% | | | | | |
| | 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 | 109 281 | 97 346 | 104,91% | 89,08% | | | | | |
| | 6 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | 395 783 | 525 454 | 511 379 | 129,21% | 97,32% | | | | | |
| | 7 | Működési c. támogatási kölcsön | | 6 468 | 6 468 | | 100,00% | | | | | |
| | 8 | Felújítás | 132 348 | 179 459 | 158 404 | 119,69% | 88,27% | | | | | |
| | 9 | Felhalmozási kiadás | 605 464 | 733 819 | 493 464 | 81,50% | 67,25% | | | | | |
| | 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | 19 440 | 67 085 | 52 085 | 267,93% | 77,64% | | | | | |
| | 11 | Támogatás értékű felhalmozási kiadás | 11 657 | 70 009 | 2 841 | 24,37% | 4,06% | | | | | |
| | 12 | Felhalmozási c. támogatási kölcsön | | | | | | | | | | |
| | 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | -3 798 | | | | | | | |
| | 14 | Hiteltörlesztés | 645 407 | 715 607 | 715 607 | 110,88% | 100,00% | | | | | |
| | 15 | Kamatfizetés | 76 651 | 61 859 | 58 697 | 76,58% | 94,89% | | | | | |
| | 16 | Tartalékok | 188 014 | 78 559 | | | | | | | | |
| | Kiadások összesen | | 4 430 014 | 5 093 628 | 4 538 609 | 102,45% | 89,10% | | | | | |
| 2 | Bevételek | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Működési bevételek | | | | | | | | | | |
| | 1 | Intézményi műk. bev. | 172 625 | 243 937 | 330 889 | 191,68% | 135,65% | | | | | |
| | | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | | 1 746 | 1 574 | | 90,15% | | | | | |
| | 2 | Önkorm.sajátos működési bevételei | 3 341 842 | 3 310 106 | 3 471 492 | 103,88% | 104,88% | | | | | |
| | 2 | Támogatások | | | | | | | | | | |
| | 1 | Önkormányzatok költségv. támogatása | 3 421 159 | 4 896 535 | 4 896 535 | 143,13% | 100,00% | | | | | |
| | 3 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | | | | | | | |

1. számú melléklet

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése -ebből felhasználási kööttséggel terhelt | 14 920 | 4 920 | 22 664 | 151,90% | 460,65% |
| 2 | Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételek -ebből felhasználási kööttséggel terhelt | 109 880 | 71 764 | 43 610 | 39,69% | 60,77% |
| 3 | Pénzügyi befektetések bevételei | 51 680 | 85 088 | 90 535 | 175,18% | 106,40% |
| 4 | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | 1 814 | 1 414 | | 77,95% |
| 4 | Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele | | | | | |
| 5 | Támogatásértékű bevételek | | | | | |
| 1 | Támogatásértékű működési bevételek | 1 052 299 | 228 324 | 345 737 | 32,86% | 151,42% |
| 2 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 302 317 | 383 215 | 287 571 | 95,12% | 75,04% |
| 6 | Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele | 2 000 | 24 660 | 32 034 | 1601,70% | 129,90% |
| 7 | Hitelek | | | | | |
| 1 | Működési célú hitel, kötvénykibocsátás | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,00% | 100,00% |
| 2 | Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás | 290 000 | 359 895 | 187 984 | 64,82% | 52,23% |
| 8 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | |
| 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | 584 593 | 823 656 | 785 691 | 134,40% | 95,39% |
| 9 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | 22 748 | | |
| Saját bevételek összesen | | 9 843 315 | 10 933 914 | 11 018 904 | 111,94% | 100,78% |
| 3 | Intézmények finanszírozása | -5 413 301 | -5 840 286 | -5 834 447 | 107,78% | 99,90% |
| Bevételek mindösszesen | | 4 430 014 | 5 093 628 | 5 184 457 | 117,03% | 101,78% |

| 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-IV. FEJEZET ÖSSZESEN

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
| 1 | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Személyi juttatás | | | | | | | | | | 3 473 682 | 3 841 202 | 3 780 994 | 108,85% | 98,43% |
| 2 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | 1 127 237 | 1 235 102 | 1 193 881 | 105,91% | 96,66% |
| 3 | 3 | Dologi kiadás | | | | | | | | | | 2 604 057 | 3 030 143 | 2 875 115 | 110,41% | 94,88% |
| | | <i>ebből - élelmezési kiadás</i> | | | | | | | | | | 464 212 | 454 775 | 455 489 | 98,12% | 100,16% |
| | | <i>karbantartási kiadás</i> | | | | | | | | | | 24 537 | 38 902 | 37 283 | 151,95% | 95,84% |
| | | <i>Tarjáni Tavasz és Dixie Fesztivál 17000</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Utazási kiállítás 5000</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Felnőtt színházi előadás sorozat 9 000</i> | | | | | | | | | | 22 500 | 32 000 | 32 000 | 142,22% | 100,00% |
| | | <i>Műsorfüzet 1 000</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | | | | | | 975 305 | 980 806 | 905 915 | 92,89% | 92,36% |
| 3 | 3 | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | | | | | | | 2 505 | 2 505 | | 100,00% |
| 4 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | 2 474 | 33 865 | 32 998 | 1333,79% | 97,44% |
| 5 | 5 | Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | | | | | 92 792 | 275 679 | 263 744 | 284,23% | 95,67% |
| 6 | 6 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | | | | | | 398 456 | 528 127 | 514 052 | 129,01% | 97,33% |
| 7 | 7 | Működési c. támogatási kölcsön | | | | | | | | | | | 6 468 | 6 468 | | 100,00% |
| 8 | 8 | Felújítás | | | | | | | | | | 132 348 | 189 137 | 166 662 | 125,93% | 88,12% |
| 9 | 9 | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | 611 464 | 856 679 | 587 541 | 96,09% | 68,58% |
| 10 | 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | | | | | | 19 440 | 67 085 | 52 085 | 267,93% | 77,64% |
| 11 | 11 | Támogatás értékű felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | 11 657 | 70 009 | 2 841 | 24,37% | 4,06% |
| 12 | 12 | Felhalmozási c. támogatási kölcsön | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | | | | | | | | | 61 775 | | |

1. számú melléklet

| | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 14 | Hiteltörlesztés | 645 407 | 715 607 | 715 607 | 110,88% | 100,00% |
| 15 | Kamatfizetés | 76 651 | 61 859 | 58 697 | 76,58% | 94,89% |
| 16 | Tartalékok | 188 014 | 78 559 | | | |
| Kiadások összesen | | 10 358 984 | 11 972 832 | 11 220 880 | 108,32% | 93,72% |
| 2 | Bevételek | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | |
| 1 | Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | 587 592 | 738 842 | 824 029 | 140,24% | 111,53% |
| 2 | Önkorm.sajátos működési bevételei | 3 341 842 | 3 310 106 | 3 471 492 | 103,88% | 104,88% |
| 2 | Támogatások | | | | | |
| 1 | Önkormányzatok költségv. támog. | 3 421 159 | 4 896 535 | 4 896 535 | 143,13% | 100,00% |
| 3 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | | |
| 1 | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése -ebből felhasználási kööttséggel terhelt | 14 920 | 4 920 | 22 664 | 151,90% | 460,65% |
| 2 | Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev. -ebből felhasználási kööttséggel terhelt | 109 880 | 71 764 | 43 610 | 39,69% | 60,77% |
| 3 | Pénzügyi befektetések bevételei | 51 680 | 85 088 | 90 535 | 175,18% | 106,40% |
| 4 | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | 21 605 | 21 206 | | 98,15% |
| 4 | Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele | | | | | |
| 5 | Támogatásértékű bevételek | | | | | |
| 1 | Támogatásértékű működési bev. -ebből OEP-től származó bev. | 1 147 001 | 383 135 | 698 190 | 60,87% | 182,23% |
| 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. -ebből OEP-től származó bev. | 302 317 | 410 693 | 315 049 | 104,21% | 76,71% |
| 6 | Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele | 2 000 | 24 660 | 32 034 | 1601,70% | 129,90% |
| 7 | Hitelek | | | | | |
| 1 | Működési célú hitel, kötvénykibocsátás | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,00% | 100,00% |
| 2 | Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás | 290 000 | 359 895 | 187 984 | 64,82% | 52,23% |
| 8 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | |
| 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | 590 593 | 1 165 589 | 1 127 624 | 190,93% | 96,74% |
| 9 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | 21 878 | | |
| Bevételek összesen | | 10 358 984 | 11 972 832 | 12 252 830 | 118,28% | 102,34% |

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

**V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS
FEJEZET**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|--|--|--------|-------|--|--------|--|
| 1 | | | | Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| 1 | | | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatás | | | | 3 171 | 3 021 | | 95,27% | |
| | 2 | | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 892 | 880 | | 98,65% | |
| | 3 | | | Dologi kiadás | | | | 16 596 | 3 009 | | 18,13% | |
| | | | | <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 | | | | | | | | |

1. számú melléklet

| | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 6 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | |
| 8 | Felújítás | | 8 000 | |
| 9 | Felhalmozási kiadás | | | |
| 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | |
| 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | |
| Kiadások összesen | | 20 659 | 14 910 | 72,17% |
| 2 | Saját bevételek | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | |
| 1 | Intézményi műk. bev. | 552 | 405 | 73,37% |
| | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | 552 | 237 | 42,93% |
| 3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | |
| 1 | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | |
| 4 | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | 41 676 | |
| 4 | Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele | 14 112 | 11 730 | 83,12% |
| 5 | Támogatásértékű bevételek | | | |
| 1 | Támogatásértékű működési bev. | 5 995 | 5 994 | 99,98% |
| | -ebből OEP-től származó bev. | | | |
| 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | | |
| | -ebből OEP-től származó bev. | | | |
| 8 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | |
| 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | | | |
| 2 | Előző évi vállalk.eredmény igénybev. | | | |
| 9 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | |
| Saját bevételek összesen | | 20 659 | 59 805 | 289,49% |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | |
| Bevételek mindösszesen | | 20 659 | 59 805 | 289,49% |

| | | | | |
|--------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 2 | Kelet-nógrádi Hulladékrehabilitációs Társulás | | | |
| 1 | Kiadások | | | |
| 1 | Működési költségvetés | | | |
| 1 | Személyi juttatás | | | |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | |
| 3 | Dologi kiadás | 700 | 76 | 10,86% |
| | <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 | 1 000 | 100,00% |
| 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | |
| 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | |
| Kiadások összesen | | 7 065 | 1 076 | 15,23% |
| 2 | Saját bevételek | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | |
| 1 | Intézményi műk. bev. | 7 065 | 7 070 | 100,07% |
| | -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 | Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele | | | |
| 5 | Támogatásértékű bevételek | | | |
| 1 | Támogatásértékű működési bev. | | | |
| | -ebből OEP-től származó bev. | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|----------------|
| 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. -ebből OEP-től származó bev. | | | |
| 8 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | |
| 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | | | |
| 9 | Függő, átfutó, kiegy. bevételek | | | |
| Saját bevételek összesen | | 7 065 | 7 070 | 100,07% |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | |
| Bevételek mindösszesen | | 7 065 | 7 070 | 100,07% |

| 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. |
|---|------------|--------------|---------------|---|-----------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| 1 | | | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatás | | | | 3 171 | 3 021 | | | 95,27% |
| | 2 | | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 892 | 880 | | | 98,65% |
| | 3 | | | Dologi kiadás | | | | 17 296 | 3 085 | | | 17,84% |
| 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 | | | | | | 8 000 | | |
| | 9 | | | Felhalmozási kiadás | | | | 1 000 | 1 000 | | | 100,00% |
| | 10 | | | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | 11 | | | Támogatás értékű felhalmozási kiadás | | | | | | | | |
| | 13 | | | Függő, átfutó, kiegy. kiadások | | | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 27 724 | 15 986 | | | 57,66% |
| 2 | | | | Saját bevételek | | | | | | | | |
| 1 | | | | Működési bevételek | | | | | | | | |
| | 1 | | | Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | | | | 7 617 | 7 475 | | | 98,14% |
| | | | | | | | | 552 | 237 | | | 42,93% |
| | 3 | | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | | | |
| | | | | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | | | | |
| | 4 | | | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | | | | | 41 676 | | |
| | 4 | | | Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele | | | | 14 112 | 11 730 | | | 83,12% |
| | 5 | | | Támogatásértékű bevételek | | | | | | | | |
| | 1 | | | Támogatásértékű működési bev. -ebből OEP-től származó bev. | | | | 5 995 | 5 994 | | | 99,98% |
| | 2 | | | Támogatásértékű felhalmozási bev. -ebből OEP-től származó bev. | | | | | | | | |
| | 8 | | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | | | |
| | 1 | | | Előző évi pénzmar. igénybevétele | | | | | | | | |
| | 2 | | | Előző évi vállalk.eredmény igénybev. | | | | | | | | |
| | 9 | | | Függő, átfutó, kiegy. bevételek | | | | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 27 724 | 66 875 | | | 241,22% |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 27 724 | 66 875 | | | 241,22% |

| 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 - V. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1 | | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatás | | | | 3 473 682 | 3 844 373 | 3 784 015 | 108,93% | 98,43% |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 1 127 237 | 1 235 994 | 1 194 761 | 105,99% | 96,66% |
| | | 3 | | Dologi kiadás | | | | 2 604 057 | 3 047 439 | 2 878 200 | 110,53% | 94,45% |
| | | | | <i>ebből</i> | | | | | | | | |
| | | - | | <i>élelmezési kiadás</i> | | | | 464 212 | 454 775 | 455 489 | 98,12% | 100,16% |
| | | | | <i>karbantartási kiadás</i> | | | | 24 537 | 38 902 | 37 283 | 151,95% | 95,84% |
| | | | | <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 | 32 000 | 142,22% | 100,00% |
| | 2 | | | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | 975 305 | 980 806 | 905 915 | 92,89% | 92,36% |
| | | 3 | | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | 2 505 | 2 505 | | 100,00% |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | 2 474 | 33 865 | 32 998 | 1333,79% | 97,44% |
| | | 5 | | Támogatás értékű működési kiadás | | | | 92 792 | 275 679 | 263 744 | 284,23% | 95,67% |
| | | | | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | 398 456 | 533 492 | 514 052 | 129,01% | 96,36% |
| | | 7 | | Működési c. támogatási kölcsön | | | | | 6 468 | 6 468 | | 100,00% |
| | | 8 | | Felújítás | | | | 132 348 | 189 137 | 174 662 | 131,97% | 92,35% |
| | | 9 | | Felhalmozási kiadás | | | | 611 464 | 857 679 | 588 541 | 96,25% | 68,62% |
| | | | | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | 19 440 | 67 085 | 52 085 | 267,93% | 77,64% |
| | | 11 | | Támogatás értékű felhalmozási kiadás | | | | 11 657 | 70 009 | 2 841 | 24,37% | 4,06% |
| | | 12 | | Felhalmozási c. támogatási kölcsön | | | | | | | | |
| | | 13 | | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | | | 61 775 | | |
| | | 14 | | Hiteltörlesztés | | | | 645 407 | 715 607 | 715 607 | 110,88% | 100,00% |
| | | 15 | | Kamatfizetés | | | | 76 651 | 61 859 | 58 697 | 76,58% | 94,89% |
| | | 16 | | Tartalékok | | | | 188 014 | 78 559 | | | |
| | Kiadások összesen | | | | | | | 10 358 984 | 12 000 556 | 11 236 866 | 108,47% | 93,64% |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | | 1 | | Működési bevételek | | | | | | | | |
| | | | 1 | Intézményi műk. bev. | | | | 587 592 | 746 459 | 831 504 | 141,51% | 111,39% |
| | | | | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | | | | | 12 650 | 12 230 | | 96,68% |
| | | | 2 | Önkorm.sajátos működési bevételei | | | | 3 341 842 | 3 310 106 | 3 471 492 | 103,88% | 104,88% |
| | 2 | | | Támogatások | | | | | | | | |
| | | | 1 | Önkormányzatok költségv. támog. | | | | 3 421 159 | 4 896 535 | 4 896 535 | 143,13% | 100,00% |
| | 3 | | | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | | | | | |
| | | | 1 | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | 14 920 | 4 920 | 22 664 | 151,90% | 460,65% |
| | | | | -ebből felhasználási kööttséggel terhelt | | | | 10 000 | | | | |

1. számú melléklet

| | | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 2 | Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev. | 109 880 | 71 764 | 43 610 | 39,69% | 60,77% |
| | -ebből felhasználási kööttséggel terhelt | 40 000 | 1 884 | | | |
| 3 | Pénzügyi befektetések bevételei | 51 680 | 85 088 | 90 535 | 175,18% | 106,40% |
| 4 | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | 21 605 | 62 882 | | 291,05% |
| 4 | Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele | | 14 112 | 11 730 | | 83,12% |
| 5 | Támogatásértékű bevételek | | | | | |
| 1 | Támogatásértékű működési bev. | 1 147 001 | 389 130 | 704 184 | 61,39% | 180,96% |
| | -ebből OEP-től származó bev. | 94 702 | 100 281 | 100 046 | 105,64% | 99,77% |
| 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. | 302 317 | 410 693 | 315 049 | 104,21% | 76,71% |
| | -ebből OEP-től származó bev. | | | | | |
| 6 | Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele | 2 000 | 24 660 | 32 034 | 1601,70% | 129,90% |
| 7 | Hitelek | | | | | |
| 1 | Működési célú hitel, kötvénykibocsátás | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,00% | 100,00% |
| 2 | Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás | 290 000 | 359 895 | 187 984 | 64,82% | 52,23% |
| 8 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | |
| 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | 590 593 | 1 165 589 | 1 127 624 | 190,93% | 96,74% |
| 9 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | 21 878 | | |
| Bevételek összesen | | 10 358 984 | 12 000 556 | 12 319 705 | 118,93% | 102,66% |

| Fejezetszá m | Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. eisz. | Fejezetnév | 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 | | | | | | | | | |
| | | | 8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | | 1 900 | 1 899 | | 99,95% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | | 160 | 158 | | 98,75% |
| | | | | 2 | | | | | | | 426 | 158 | | 37,09% |
| | | | | 3 | | | | | | | 110 | 110 | | 100,00% |
| | 2 | | | | Egészségügyi alapellátás | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | Kiadások | | | | | | | | | |
| | | | 9 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | | 674 | 633 | | 93,92% |
| | | | | 2 | | | | | | | 635 | 626 | | 98,58% |
| | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 174 | 174 | | 100,00% |
| II. | | | | | KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | Kiadások | | | | | | | | | |
| | | | 9 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | | 200 | 200 | | 100,00% |
| | | | | 2 | | | | | | | 1 286 | 1 286 | | 100,00% |
| | 2 | | | | Salgótarjáni Összevont Óvoda | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | Kiadások | | | | | | | | | |
| | | | 9 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | | 829 | 829 | | 100,00% |
| | | | | 2 | | | | | | | 700 | 700 | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|-------|-------|---------|---------|--|
| | 3 | Központi Óvodába mászófal létesítése | 30 | | | | | |
| | | ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS | | | | | | |
| 3 | | Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon | | | | | | |
| | 1 | 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 | | 1 272 | 1 272 | | 100,00% | |
| | 3 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése | | 379 | 379 | | 100,00% | |
| 4 | | Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. | | | | | | |
| | 1 | Kiadások | | | | | | |
| | 9 | Felhalmozási kiadás | | | | | | |
| | 1 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése | | 7 540 | 5 830 | | 77,32% | |
| | 2 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | | 1 300 | 1 039 | | 79,92% | |
| 5 | | Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | | | | |
| | 1 | Kiadások | | | | | | |
| | 9 | Felhalmozási kiadás | | | | | | |
| | 1 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | | 180 | 182 | | 101,11% | |
| | 2 | Hangszerbeszerzés | | 1 000 | 928 | | 92,80% | |
| | 3 | Riasztó készülék beszerelése | | 500 | 462 | | 92,40% | |
| | | KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS | | | | | | |
| 6 | | Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola | | | | | | |
| | 1 | Kiadások | | | | | | |
| | 9 | Felhalmozási kiadás | | | | | | |
| | 1 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése | | 815 | 102 | | 12,52% | |
| | 2 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | | | 655 | | | |
| 7 | | Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola | | | | | | |
| | 1 | Kiadások | | | | | | |
| | 9 | Felhalmozási kiadás | | | | | | |
| | 1 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | | 5 985 | 5 015 | | 83,79% | |

| | | | | | |
|-------------|---|--|--------|--------|---------|
| | 2 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése | 3 683 | 3 866 | 104,97% |
| 8 | | <i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i> | | | |
| 1 | | Kiadások | | | |
| | 8 | Felújítás | | | |
| | 1 | CNC gép felújítása | 833 | 833 | 100,00% |
| | 2 | Épület tetőszerkezet felújítása | 5 647 | 4 728 | 83,73% |
| | 9 | Felhalmozási kiadás | | | |
| | 1 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 10 525 | 7 919 | 75,24% |
| | 2 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése | 21 385 | 15 615 | 73,02% |
| | 3 | Épület riasztóberendezésének kiépítése | 515 | 498 | 96,70% |
| | 4 | CNC gép beszerzése | 5 200 | 5 200 | 100,00% |
| | | <i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i> | | | |
| 9 | | Kiadások | | | |
| | 8 | Felújítás | | | |
| | 1 | Épületek felújítása (páraelszívás kiépítése) | 500 | | |
| | 9 | Felhalmozási kiadás | | | |
| | 1 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 25 776 | 12 892 | 50,02% |
| | 2 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése | 12 271 | 8 144 | 66,37% |
| III. | | <i>EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</i> | | | |
| 1 | | <i>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</i> | | | |
| | 1 | Kiadások | | | |
| | 9 | Felhalmozási kiadás | | | |
| | 1 | Pianinó beszerzése | 270 | 270 | 100,00% |
| | 2 | Vezeték nélküli hangosító rendszer beszerzése | 1 564 | 1 564 | 100,00% |
| | 3 | Jegykiadó szoftver beszerzése | 300 | 300 | 100,00% |
| | 4 | Hangtechnikai eszközök beszerzése | 293 | 293 | 100,00% |
| 2 | | <i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i> | | | |
| | 1 | Kiadások | | | |
| | 8 | Felújítás | | | |
| | 9 | Felhalmozási kiadás | | | |
| | 1 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 500 | 160 | 32,00% |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|--|--------|--------|--------|----------|--|-----|---------|
| | 2 | Klíma berendezés beszerzése | | | | | | | 216 | |
| | 3 | Hangosító berendezés beszerzése | | | | | | | 214 | |
| 3 | | Hivatásos Tűzoltóság | | | | | | | | |
| | 1 | Kiadások | | | | | | | | |
| | 8 | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | |
| | 1 | Kazán beszerzése | | 2 441 | 2 441 | | | | | 100,00% |
| | 2 | Fűtés korszerűsítés | | 7 580 | 7 392 | | | | | 97,52% |
| | 3 | Tűzcsaphoz való víznyomásmérő óra beszerzése | | 135 | 128 | | | | | 94,81% |
| IV. | | POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET | | | | | | | | |
| | 1 | Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok | | | | | | | | |
| | 1 | Kiadások | | | | | | | | |
| | 8 | Felújítás | | | | | | | | |
| | 1 | Polgármesteri hivatali felújítások | | 9 300 | 5 110 | 4 881 | 52,48% | | | 95,52% |
| | 2 | Bérlakások felújítása | | 29 000 | 18 463 | 18 463 | 63,67% | | | 100,00% |
| | 3 | Nem lakás c. helyiségek felúj. | | 3 000 | 785 | | | | | |
| | 4 | Fazekas Mihály út felújítása | | 17 304 | 17 112 | 16 533 | 95,54% | | | 96,62% |
| | 5 | Illyés Gyuláné Óvoda, ÁI. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. utólagos akadálymentesítés saját erő | | 3 953 | 18 942 | 18 942 | 479,18% | | | 100,00% |
| | 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 | | 5 325 | 27 818 | 27 032 | 507,64% | | | 97,17% |
| | 13 | Kálmán Imre út felújítása II.ütem | | 7 282 | 33 615 | 33 420 | 458,94% | | | 99,42% |
| | 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 | 4769,23% | | | 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 | 2 194 | | | |
| 19 | Teraszos-Görbe összekötő út felújítás saját erő | 7 871 | 706 | 706 | 2434,48% | 100,00% |
| 20 | Március 15. úti támfal-lépcső felújítás | 4 500 | 7 558 | 7 458 | 43,10% | 98,68% |
| 21 | Bolyai J.Gimnázium és Szakközépiskola lépcső felújítás | 9 500 | 6 247 | 5 155 | 54,26% | 82,52% |
| 22 | SKÁID Beszterce telepi tagiskola konyhai helyiség felújítása | 6 000 | 4 831 | 3 948 | 338,59% | 81,72% |
| 23 | Garzonház felújítás, korszerűsítés | | 1 431 | 1 431 | | 100,00% |
| 24 | Apolló Mozi felújítása | | 5 791 | 5 791 | | 100,00% |
| 25 | Forgách-telepi sporttelep felújítása | | 4 300 | 4 300 | | 100,00% |
| 26 | Nyírfácska út és Gorkij krt. közötti lépcső felújítás I. üteme | | 600 | 391 | | 65,17% |
| 27 | SKÁID Beszterce telepi tagiskola tető felújítás | | 7 700 | 7 693 | | 99,91% |
| 28 | Salgóházi utasváró pavilon felújítása | | 750 | | | |
| 9 | Felhalmozási kiadás | | | | | |
| 1 | Polgármesteri hivatali beruházások | 13 992 | 12 761 | 12 634 | 90,29% | 99,00% |
| 2 | Sportcsarnok rekonstrukció | 301 148 | 306 066 | 306 066 | 101,63% | 100,00% |
| 3 | Új központi temető bővítés | 109 600 | 108 060 | 11 018 | 10,05% | 10,20% |
| 4 | Kombinált csatornatisztító gépjármű beszerzés | 63 060 | 63 060 | 63 060 | 100,00% | 100,00% |
| 5 | 21-es út önkormányzati költsége | 44 869 | 44 694 | 25 700 | 57,28% | 57,50% |
| 6 | Integrált Városfejlesztési Stratégia és akcióterületi tervek készítése | 23 140 | 27 550 | 27 405 | 118,43% | 99,47% |
| 7 | Salgótarján Észak-Dél irányú, közlekedésbiztonsági célú kerékpárút | 15 000 | 15 000 | 7 223 | 48,15% | 48,15% |
| 8 | Szökőkút létesítés | 9 200 | 9 200 | 9 198 | 99,98% | 99,98% |
| 9 | Forgách-telep telekkialakítás | 6 500 | 6 502 | 6 502 | 100,03% | 100,00% |
| 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 | | | | |
| 14 | Zenthe Ferenc szobor készítés saját erő | 1 700 | 2 535 | 2 535 | 149,12% | 100,00% |
| 15 | Zagyvarónai iskolaépület megvásárlása | 1 100 | 1 100 | 900 | 81,82% | 81,82% |
| 16 | Állati hulladéklerakó telep | 897 | 900 | 900 | 100,33% | 100,00% |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|-------|---------|---------|
| 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 | | 25 000 | | | |
| 23 | Karácsonyi díszkivilágítás bővítése | | 400 | | | |
| 24 | Zöldfa úti szennyvízvezeték kiváltása | | 4 909 | 4 802 | | 97,82% |
| 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 | 1 072 | | 100,00% |
| 31 | Zagyvarónán, a Csalános út mellett játszótér létesítés | | 610 | 609 | | 99,84% |
| 32 | Arany J. út 15. sz. mögötti játszótér létesítés | | 287 | 78 | | 27,18% |
| 33 | Vásártéren játszótér létesítés | | 550 | 78 | | 14,18% |
| 34 | Baglyasalján utasváró pavilon telepítés | | 1 000 | 1 000 | | 100,00% |
| 35 | Zagyvapálfalva felső temető ravatalozó előtető terveztetés | | 170 | 170 | | 100,00% |
| 36 | Zagyvapálfalva alsó temető ravatalozó előtető terveztetés | | 170 | 170 | | 100,00% |
| 37 | Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. alapításához törzsbetét | | 1 500 | 1 500 | | 100,00% |
| 38 | Női átmeneti szálló felújítása, korszerűsítése | | 1 500 | 420 | | 28,00% |
| 39 | Salgótarján - Salgóbánya szennyvízcsatornázása | | 1 000 | 86 | | 8,60% |
| 40 | Orvosi rendelő kialakítása a Május 1. úton | | 5 000 | 874 | | 17,48% |
| 41 | Játszótér kialakítása a Dolinkában, az Arany János úton, Alagút úton | | 18 989 | | | |
| 42 | Szapolyai út és Vár út közvilágítás bővítése | | 684 | | | |
| 43 | Hivatali számítógépes hálózat átalakítása I. ütem | | 4 000 | 3 982 | | 99,55% |
| 44 | Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztések | | 50 000 | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--------|--------|--------|---------|---------|
| 45 | Damjanich úti rézsűben támfal építése | | 4 086 | | | |
| 46 | Hadady-Hargitay emléktábla állítás | | 161 | 161 | 100,00% | |
| 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | |
| 1 | Nógrád megyei Közútkezelő Kht-nak 21.út négynyomsáv. földvásárlás szanálás elszámolása | 15 000 | 15 000 | | | |
| 2 | Körforgalmak zöldterület felújítása | 4 440 | 4 440 | 4 440 | 100,00% | 100,00% |
| 3 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | | 604 | 604 | | 100,00% |
| 4 | Szerpentin úti Társasház Lakóközösség részére szélvihar által sújtott épületek tetőfelújítására | | 250 | 250 | | 100,00% |
| 5 | Római Katolikus Főplébánia részére templom külső és belső felújításának támogatására | | 100 | 100 | | 100,00% |
| 6 | Csatornamű Kft. fejlesztési támogatása | | 46 391 | 46 391 | | 100,00% |
| 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 | 3 051 | | | |
| 2 | St. Kistérs. Többcélú Társ. jelzőrendszeres segítségnyújtó hálózat beruházáshoz | 5 333 | 5 333 | | | |
| 3 | St. Kistérs.Többc.Társ. közmunka önerő | | 183 | 183 | | 100,00% |
| 4 | Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Kazár társközség része | | 1 115 | 1 115 | | 100,00% |
| 5 | Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Vizslás társközség része | | 818 | 818 | | 100,00% |
| 6 | Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Mátraszele társközség része | | 726 | 725 | | 99,86% |

| | | | | | | |
|---|---|---|----------------|------------------|----------------|-----------------------|
| | 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 | | | | |
| | 1 | Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás | | | | |
| | 1 | Kiadások | | | | |
| | 8 | Felújítás | | | | |
| | 1 | Tanműhelyek felújításának tervezési költségei | | 8 000 | | |
| 2 | | Kelet-nógrádi Hulladékkultivációs Társulás | | | | |
| | 1 | Kiadások | | | | |
| | 9 | Felhalmozási kiadás | | | | |
| | 1 | Törzstőke emelés a Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kht-ban | 1 000 | 1 000 | 100,00% | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | | 774 909 | 1 183 910 | 818 129 | 105,58% 69,10% |

Az önkormányzati költségvetés mérlege

| BEVÉTELEK | 2008.év | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | Eredeti előirányzat eFt | Módosított előirányzat eFt | Teljesítés eFt | Teljes/ered.ei. | Teljes/mód.ei. |
| Intézményi működési bevételek | 587 592 | 746 459 | 831 504 | 141,51% | 111,39% |
| Önkormányzat sajátos műk. bevételei | 3 341 842 | 3 310 106 | 3 471 492 | 103,88% | 104,88% |
| -Illetékek | 125 000 | 125 000 | 174 755 | 139,80% | 139,80% |
| -Helyi adók | 1 485 000 | 1 489 300 | 1 585 128 | 106,74% | 106,43% |
| -Átengedett központi adók | 1 291 342 | 1 250 068 | 1 253 071 | 97,04% | 100,24% |
| =Szja helyben maradó része | 435 149 | 435 149 | 435 149 | 100,00% | 100,00% |
| =Jövedelemkülönbség mérséklése | 639 193 | 595 919 | 595 919 | 93,23% | 100,00% |
| =Szja norm.módon elosztott része | 0 | 0 | 0 | - | - |
| =Gépjárműadó | 217 000 | 219 000 | 222 003 | 102,31% | 101,37% |
| =Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó | 0 | 0 | 0 | - | - |
| -Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev. | 440 500 | 445 738 | 458 538 | 104,09% | 102,87% |
| Működési bevételek összesen | 3 929 434 | 4 056 565 | 4 302 996 | 109,51% | 106,07% |
| Önkormányzatok költségvetési tám. | 3 421 159 | 4 810 261 | 4 810 261 | 140,60% | 100,00% |
| -Normatív támogatások | 2 873 410 | 2 869 150 | 2 869 150 | 99,85% | 100,00% |
| -Központosított előirányzatok | 960 | 413 699 | 413 699 | 43093,65% | 100,00% |
| -Normatív, kötött felh.támogatások | 546 789 | 1 281 262 | 1 281 262 | 234,32% | 100,00% |
| -Helyi önk. működőkép. kieg. tám. | 0 | 15 000 | 15 000 | - | 100,00% |
| -Egyéb központi támogatás | 0 | 225 981 | 225 981 | - | 100,00% |
| -Vis major támogatás | 0 | 5 169 | 5 169 | - | 0,00% |
| Fejlesztési célú támogatások | 0 | 86 274 | 86 274 | - | 100,00% |
| =Leghátrány.helyz.kistérségek tám. | 0 | 80 307 | 80 307 | - | 100,00% |
| =Ter. kieg. szolg. fejl. c. tám. | 0 | 0 | 0 | - | 100,00% |
| =Céljellegetű decentr. támogatás | 0 | 5 967 | 5 967 | - | 100,00% |
| Támogatások összesen | 3 421 159 | 4 896 535 | 4 896 535 | 143,13% | 100,00% |
| Tárgyi eszk., immat.javak értékesít. | 14 920 | 4 920 | 22 664 | 151,90% | 460,65% |
| Sajátos felhalmozási és tőkebev. | 109 880 | 71 764 | 43 610 | 39,69% | 60,77% |
| -Önkorm. lakások értékesítés | 29 000 | 29 000 | 30 527 | 105,27% | 105,27% |
| -Önkorm. lakótelek értékesítése | 58 000 | 19 884 | 3 530 | 6,09% | 17,75% |
| -Privatizációs bevétel | 4 000 | 4 000 | 4 588 | 114,70% | 114,70% |
| -Egyéb sajátos felhalm.bevétel | 18 880 | 18 880 | 4 965 | 26,30% | 26,30% |
| Pénzügyi befektetések bevételei | 51 680 | 85 088 | 90 535 | 175,18% | 106,40% |
| Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről | 0 | 21 605 | 62 882 | - | 291,05% |
| Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz. | 176 480 | 183 377 | 219 691 | 124,48% | 119,80% |
| Műk.célú támogatási kölcsön igénybevétele | | 14 112 | 11 730 | | |
| Támogatásértékű működési bevétel | 1 147 001 | 389 130 | 704 184 | 61,39% | 180,96% |
| -ebből OEP-től szárm. bev. | 94 702 | 100 281 | 100 046 | 105,64% | 99,77% |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 302 317 | 410 693 | 315 049 | 104,21% | 76,71% |
| Támogatásértékű bevételek összesen | 1 449 318 | 799 823 | 1 019 233 | 70,33% | 127,43% |
| Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért. | 2 000 | 24 660 | 32 034 | 1601,70% | 129,90% |
| Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Felhalm.célú hitel felv., kötvény kib. | 290 000 | 359 895 | 187 984 | 64,82% | 52,23% |
| <i>Hitelek összesen</i> | <i>790 000</i> | <i>859 895</i> | <i>687 984</i> | <i>87,09%</i> | <i>80,01%</i> |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 590 593 | 1 165 589 | 1 127 624 | 190,93% | 96,74% |
| Függő, átfutó,kiegy.bevételek | | | 21 878 | - | - |
| <i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</i> | <i>10 358 984</i> | <i>12 000 556</i> | <i>12 319 705</i> | <i>118,93%</i> | <i>102,66%</i> |

**Az önkormányzati költségvetés mérlege
(önkormányzati kívüli feladatellátás nélkül)**

| BEVÉTELEK | 2008.év | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | Eredeti előirányzat eFt | Módosított előirányzat eFt | Teljesítés eFt | Teljes/ered.ei. | Teljes/mód.ei. |
| Intézményi működési bevételek | 587 592 | 738 842 | 824 029 | 140,24% | 111,53% |
| Önkormányzat sajátos műk. bevételei | 3 341 842 | 3 310 106 | 3 471 492 | 103,88% | 104,88% |
| -Illetékek | 125 000 | 125 000 | 174 755 | 139,80% | 139,80% |
| -Helyi adók | 1 485 000 | 1 489 300 | 1 585 128 | 106,74% | 106,43% |
| -Átengedett központi adók | 1 291 342 | 1 250 068 | 1 253 071 | 97,04% | 100,24% |
| =Szja helyben maradó része | 435 149 | 435 149 | 435 149 | 100,00% | 100,00% |
| =Jövedelemkülönbség mérséklése | 639 193 | 595 919 | 595 919 | 93,23% | 100,00% |
| =Szja norm.módon elosztott része | 0 | 0 | 0 | - | - |
| =Gépjárműadó | 217 000 | 219 000 | 222 003 | 102,31% | 101,37% |
| =Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó | 0 | 0 | 0 | - | - |
| -Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev. | 440 500 | 445 738 | 458 538 | 104,09% | 102,87% |
| Működési bevételek összesen | 3 929 434 | 4 048 948 | 4 295 521 | 109,32% | 106,09% |
| Önkormányzatok költségvetési tám. | 3 421 159 | 4 810 261 | 4 810 261 | 140,60% | 100,00% |
| -Normatív támogatások | 2 873 410 | 2 869 150 | 2 869 150 | 99,85% | 100,00% |
| -Központosított előirányzatok | 960 | 413 699 | 413 699 | 43093,65% | 100,00% |
| -Normatív, kötött felh.támogatások | 546 789 | 1 281 262 | 1 281 262 | 234,32% | 100,00% |
| -Helyi önk. működőkép. kieg. tám. | 0 | 15 000 | 15 000 | - | 100,00% |
| -Egyéb központi támogatás | 0 | 225 981 | 225 981 | - | 100,00% |
| -Vis major támogatás | 0 | 5 169 | 5 169 | - | 0,00% |
| Fejlesztési célú támogatások | 0 | 86 274 | 86 274 | - | 100,00% |
| =Leghátrány.helyz.kistérségek tám. | 0 | 80 307 | 80 307 | - | 100,00% |
| =Ter. kieg. szolg. fejl. c. tám. | 0 | 0 | 0 | - | 100,00% |
| =Céljellegű decentr. támogatás | 0 | 5 967 | 5 967 | - | 100,00% |
| Támogatások összesen | 3 421 159 | 4 896 535 | 4 896 535 | 143,13% | 100,00% |
| Tárgyi eszk., immat.javak értékesít. | 14 920 | 4 920 | 22 664 | 151,90% | 460,65% |
| Sajátos felhalmozási és tőkebev. | 109 880 | 71 764 | 43 610 | 39,69% | 60,77% |
| -Önkorm. lakások értékesítés | 29 000 | 29 000 | 30 527 | 105,27% | 105,27% |
| -Önkorm. lakótelek értékesítése | 58 000 | 19 884 | 3 530 | 6,09% | 17,75% |
| -Privatizációs bevétel | 4 000 | 4 000 | 4 588 | 114,70% | 114,70% |
| -Egyéb sajátos felhalm.bevétel | 18 880 | 18 880 | 4 965 | 26,30% | 26,30% |
| Pénzügyi befektetések bevételei | 51 680 | 85 088 | 90 535 | 175,18% | 106,40% |
| Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről | 0 | 21 605 | 21 206 | - | 98,15% |
| Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz. | 176 480 | 183 377 | 178 015 | 100,87% | 97,08% |
| Műk.célú támogatási kölcsön igénybevétele | | 0 | 0 | | |
| Támogatásértékű működési bevétel | 1 147 001 | 383 135 | 698 190 | 60,87% | 182,23% |
| -ebből OEP-től szárm. bev. | 94 702 | 100 281 | 100 046 | 105,64% | 99,77% |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 302 317 | 410 693 | 315 049 | 104,21% | 76,71% |
| Támogatásértékű bevételek összesen | 1 449 318 | 793 828 | 1 013 239 | 69,91% | 127,64% |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| <i>Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért.</i> | 2 000 | 24 660 | 32 034 | 1601,70% | 129,90% |
| Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,00% | 100,00% |
| Felhalm.célú hitel felv., kötvény kib. | 290 000 | 359 895 | 187 984 | 64,82% | 52,23% |
| Hitelek összesen | 790 000 | 859 895 | 687 984 | 87,09% | 80,01% |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 590 593 | 1 165 589 | 1 127 624 | 190,93% | 96,74% |
| Függő, átfutó,kiegy.bevételek | | | 21 878 | - | - |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 10 358 984 | 11 972 832 | 12 252 830 | 118,28% | 102,34% |

Az önkormányzati költségvetés mérlege

| KIADÁSOK | 2008.év | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | Eredeti előirányzat eFt | Módosított előirányzat eFt | Teljesítés eFt | Teljes/ered.ei. | Teljes/mód.ei. |
| Személyi juttatás | 3 473 682 | 3 844 373 | 3 784 015 | 108,93% | 98,43% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 127 237 | 1 235 994 | 1 194 761 | 105,99% | 96,66% |
| Dologi kiadások | 2 604 057 | 3 047 439 | 2 878 200 | 110,53% | 94,45% |
| Működési kiadások összesen | 7 204 976 | 8 127 806 | 7 856 976 | 109,05% | 96,67% |
| Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | 6 468 | 6 468 | 0,00% | 0,00% |
| Támogatásértékű működési kiadás | 92 792 | 275 679 | 263 744 | 284,23% | 95,67% |
| Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás | 398 456 | 533 492 | 514 052 | 129,01% | 96,36% |
| Önkormányzatok által folyósított ellátások | 975 305 | 980 806 | 905 915 | 92,89% | 92,36% |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 474 | 33 865 | 32 998 | 1333,79% | 97,44% |
| Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás | | 2 505 | 2 505 | | 100,00% |
| Működési támogatások összesen | 1 469 027 | 1 826 347 | 1 719 214 | 117,03% | 94,13% |
| Felújítás | 132 348 | 189 137 | 174 662 | 131,97% | 92,35% |
| Felhalmozási kiadások | 611 464 | 857 679 | 588 541 | 96,25% | 68,62% |
| Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 19 440 | 67 085 | 52 085 | 267,93% | 77,64% |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 11 657 | 70 009 | 2 841 | 24,37% | 4,06% |
| Felhalmozási kiadások összesen | 774 909 | 1 183 910 | 818 129 | 105,58% | 69,10% |
| Tőketörlesztés | 645 407 | 715 607 | 715 607 | 110,88% | 100,00% |
| Kamatfizetés | 76 651 | 61 859 | 58 697 | 76,58% | 94,89% |
| Adósságszolgálat összesen | 722 058 | 777 466 | 774 304 | 107,24% | 99,59% |
| Általános tartalék | 10 000 | 307 | | 0,00% | 0,00% |
| Céltartalék | 178 014 | 78 252 | | 0,00% | 0,00% |
| Tartalékok összesen | 188 014 | 78 559 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Függő, átfutó, kiegy. kiadás | 0 | 0 | 61 775 | - | - |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 10 358 984 | 12 000 556 | 11 236 866 | 108,47% | 93,64% |

**Az önkormányzati költségvetés mérlege
(önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)**

| <i>KIADÁSOK</i> | 2008.év | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | Eredeti előirányzat eFt | Módosított előirányzat eFt | Teljesítés eFt | Teljes/ered.ei. | Teljes/mód.ei. |
| Személyi juttatás | 3 473 682 | 3 841 202 | 3 780 994 | 108,85% | 98,43% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 127 237 | 1 235 102 | 1 193 881 | 105,91% | 96,66% |
| Dologi kiadások | 2 604 057 | 3 030 143 | 2 875 115 | 110,41% | 94,88% |
| <i>Működési kiadások összesen</i> | 7 204 976 | 8 106 447 | 7 849 990 | 108,95% | 96,84% |
| <i>Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése</i> | 0 | 6 468 | 6 468 | 0,00% | 0,00% |
| Támogatásértékű működési kiadás | 92 792 | 275 679 | 263 744 | 284,23% | 95,67% |
| Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás | 398 456 | 528 127 | 514 052 | 129,01% | 97,33% |
| Önkormányzatok által folyósított ellátások | 975 305 | 980 806 | 905 915 | 92,89% | 92,36% |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 474 | 33 865 | 32 998 | 1333,79% | 97,44% |
| Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás | | 2 505 | 2 505 | | 100,00% |
| <i>Működési támogatások összesen</i> | 1 469 027 | 1 820 982 | 1 719 214 | 117,03% | 94,41% |
| Felújítás | 132 348 | 189 137 | 166 662 | 125,93% | 88,12% |
| Felhalmozási kiadások | 611 464 | 856 679 | 587 541 | 96,09% | 68,58% |
| Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 19 440 | 67 085 | 52 085 | 267,93% | 77,64% |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 11 657 | 70 009 | 2 841 | 24,37% | 4,06% |
| <i>Felhalmozási kiadások összesen</i> | 774 909 | 1 182 910 | 809 129 | 104,42% | 68,40% |
| Tőketörlesztés | 645 407 | 715 607 | 715 607 | 110,88% | 100,00% |
| Kamatfizetés | 76 651 | 61 859 | 58 697 | 76,58% | 94,89% |
| <i>Adósságszolgálat összesen</i> | 722 058 | 777 466 | 774 304 | 107,24% | 99,59% |
| Általános tartalék | 10 000 | 307 | | 0,00% | 0,00% |
| Céltartalék | 178 014 | 78 252 | | 0,00% | 0,00% |
| <i>Tartalékok összesen</i> | 188 014 | 78 559 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Függő, átfutó, kiegy. kiadás | 0 | 0 | 61 775 | - | - |
| <i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i> | 10 358 984 | 11 972 832 | 11 220 880 | 108,32% | 93,72% |

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai

| MEGNEVEZÉS | 2008.évi előirányzat ezer Ft | 2008.évi teljesítés ezer Ft. |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BEVÉTELEK | | |
| NYITÓ ÁLLOMÁNY | 1 085 | 1 085 |
| Vállalat, vállalkozás támogatása | | |
| Lakosság támogatása | | |
| Költségvetési intézmény támogatása | | |
| Privatizációból szárm.bev. | | |
| Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel | | |
| Egyéb bevétel | 100 | 389 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 100 | 389 |
| NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL | 1 185 | 1 474 |
| 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 | | 874 |
| KIADÁS+ZÁRÓ ÁLLOMÁNY | 1 185 | 1 474 |

Parkolóépítési alap bevételei és kiadásai

| MEGNEVEZÉS | 2008.évi előirányzat ezer Ft. | 2008.évi teljesítés ezer Ft. |
|--|--|---|
| <i>BEVÉTELEK</i> | | |
| NYITÓ ÁLLOMÁNY | 3 750 | 3 750 |
| Várakozóhelyek létesítéséhez egyszeri hozzájárulás | | 200 |
| Közterületi fizetőparkolók üzemeltetője által fizetett bérleti díj | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 200 |
| NYITÓ ÁLLOMÁNY+ TÁRGYÉVI BEVÉTEL | 3 750 | 3 950 |
| <i>KIADÁSOK</i> | | |
| Önkormányzati felszíni beruházás | 0 | 0 |
| Önkormányzati felszín feletti beruházás (parkolóház) | | |
| Önkormányzati felszín alatti beruházás | | |
| Önkormányzati egyéb felszíni parkolóhely kialakítása | | |
| Nem önkormányzati felszín feletti beruházás (parkolóház) | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| ZÁRÓ ÁLLOMÁNY | 3 750 | 3 950 |
| <i>TÁRGYÉVI KIADÁS+ZÁRÓ ÁLLOMÁNY</i> | 3 750 | 3 950 |

Önkormányzati intézmények 2008. évi létszámkerete

| Fejezet-szám | Cím-szám | Fejezet-név | Cím-név | Engedélyezett álláshely (eredeti) | Év közben elrendelt álláshely változás | Engedélyezett álláshely a változások után (záró) | Teljesítés | Munkajogi létsz. 12.31.-én |
|--------------|----------|---|--|-----------------------------------|--|--|---------------|----------------------------|
| I. | | EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET | | | | | | |
| | 1 | | Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok | 43,00 | 10,00 | 53,00 | 50,00 | 53,00 |
| | 2 | | Egészségügyi alapellátás | 25,00 | 1,00 | 26,00 | 22,00 | 26,00 |
| | | | I. FEJEZET ÖSSZESEN | 68,00 | 11,00 | 79,00 | 72,00 | 79,00 |
| II. | | KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET | | | | | | |
| | 1 | | Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok | 99,75 | | 99,75 | 97,00 | 113,00 |
| | 2 | | Salgótarjáni Összevont Óvoda | 171,25 | | 171,25 | 171,00 | 179,00 |
| | | | <i>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</i> | | | | | |
| | 3 | | Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon | 320,50 | | 320,50 | 317,50 | 345,00 |
| | 4 | | Illyés Gy-né Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakisk. és Egys. Ped. Szaksz. | 67,00 | | 67,00 | 62,00 | 65,00 |
| | 5 | | Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 40,00 | | 40,00 | 39,00 | 43,00 |
| | | | ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN | 427,50 | | 427,50 | 418,50 | 453,00 |
| | | | <i>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS</i> | | | | | |
| | 6 | | Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola | 48,50 | | 48,50 | 41,50 | 44,00 |
| | 7 | | Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola | 67,00 | | 67,00 | 63,00 | 66,00 |
| | 8 | | Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola | 51,00 | | 51,00 | 48,00 | 48,00 |
| | 9 | | Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola | 88,75 | | 88,75 | 83,00 | 85,75 |
| | | | KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN | 255,25 | | 255,25 | 235,50 | 243,75 |
| | | | II.FEJEZET ÖSSZESEN | 953,75 | | 953,75 | 922,00 | 988,75 |
| III. | | EGYÉB ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET | | | | | | |
| | 1 | | József Attila Művelődési és Konferencia Központ | 25,00 | | 25,00 | 27,00 | 27,00 |
| | 2 | | Csarnok- és Piacigazgatóság | 22,00 | | 22,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 3 | | Hivatásos Tűzoltóság | 96,00 | 3,00 | 99,00 | 98,00 | 99,00 |
| | | | III.FEJEZET ÖSSZESEN | 143,00 | 3,00 | 146,00 | 145,00 | 146,00 |
| IV. | | POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET | | | | | | |
| | 1 | | Polgármesteri Hivatal Igazg. Felad. | 160,00 | | 160,00 | 148,00 | 155,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | IV.FEJEZET ÖSSZESEN | 160,00 | | 160,00 | 148,00 | 155,00 |
| V. | | ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET | | | | | | |
| | 1 | Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás | | | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 |
| | 2 | Kelet-nógrádi Hulladékrehabilitációs Társulás | | | | | | |
| | | | V.FEJEZET ÖSSZESEN | | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN | | | | 1 324,75 | 17,00 | 1 341,75 | 1 288,00 | 1 371,75 |

**A Közgyűlés 2008. évi többéves kihatással járó döntései éves bontásban
(tervezett adatok)**

ezer forint

| Megnevezés | 2009.év | 2010.év | 2011.év | 2012.év | 2013.év | 2014.év | 2015.év | 2016.év | 2017.év | 2018.év | Összesen |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Éven belüli működési hitel | 500 000 | | | | | | | | | | 500 000 |
| Felhalmozási hitel | 8 334 | 16 668 | 16 668 | 16 668 | 16 668 | 16 668 | 16 668 | 16 668 | 16 668 | 8 322 | 150 000 |
| Támogatási hitel (Salgótarján és környékének Egészséges Környezetért Alapítvány) JAMKK-nak a 2008/2009-es évadra 2 felnőtt bérletsorozat indításához | | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | 100 000 |
| BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Salgótarjáni Intézet támogatása | 42 932 | 42 932 | 21 466 | | | | | | | | 107 330 |
| Tarjánhó Kft-nek a Tóstrand Sporttelep működtetésére vonatkozó megállapodás értelmében | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | | | | | | 22 500 |
| Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 1 610 | | | | | | | | | | 1 610 |
| Illyés Gyuláné Óvoda, ÁI. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. utólagos akadálymentesítés saját erő | 38 353 | | | | | | | | | | 38 353 |
| 25.Salgótarjáni Nemzetközi Dixieland Fesztivál | 4 000 | | | | | | | | | | 4 000 |
| Állami Földmérési alaptérkép frissített változásai | 1 080 | 1 080 | 1 080 | | | | | | | | 3 240 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|----------------|
| Salgótarján Kistérség hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló pályázati saját forrás | 39 332 | 286 042 | | | | | | | | | | 325 374 |
| Balassi B. Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet működtetéséhez | 35 000 | | | | | | | | | | | 35 000 |
| A somoskői és a salgóbányai könyvtárak működtetési támogatása | 850 | | | | | | | | | | | 850 |
| Kamatmentes kölcsön a Szakképzés-szervezési Társulásnak | 7 392 | | | | | | | | | | | 7 392 |
| Orvosi rendelő kialakítása a Május 1.úton | 25 000 | | | | | | | | | | | 25 000 |
| Játszóter kialakítása a Dolinkában, az Arany J. úton és az Alagút úton | 18 989 | | | | | | | | | | | 18 989 |
| Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete által fenntartott "Családok Átmeneti Otthona" intézményben 7 férőhely biztosításának díja | 7 589 | | | | | | | | | | | 7 589 |
| Összesen | 743 961 | 401 222 | 93 714 | 21 168 | 21 168 | 16 668 | 16 668 | 16 668 | 16 668 | 8 322 | 1 356 227 | |

**A Közgyűlés 2008. évi többéves kihatással járó döntéseinek várható adatai
(tényleges adatok)**

ezer forint

| Megnevezés | 2009.év | 2010.év | 2011.év | 2012.év | 2013.év | 2014.év | 2015.év | 2016.év | 2017.év | 2018.év | Összesen |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Éven belüli működési hitel | 485 000 | | | | | | | | | | 485 000 |
| Felhalmozási hitel | 8 334 | 16 668 | 16 668 | 16 668 | 16 668 | 16 668 | 16 668 | 16 668 | 16 668 | 8 322 | 150 000 |
| Felhalmozási hitel (Kodály Z.és Arany J. Tagiskola rekonstrukcióhoz) | | 31 667 | 31 667 | 31 667 | 31 667 | 31 667 | 31 667 | 31 667 | 31 667 | 36 664 | 290 000 |
| Felhalmozási hitel Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás pályázati saját erő | 1 667 | 6 668 | 6 668 | 6 668 | 6 668 | 6 668 | 6 668 | 6 668 | 6 668 | 3 772 | 58 783 |
| Támogatási hitel (Salgótarján és környékének Egészséges Környezetért Alapítvány) | | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | 100 000 |
| JAMKK-nak a 2008/2009-es évadra 2 felnőtt bérletsorozat indításához | 9 000 | | | | | | | | | | 9 000 |
| BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Salgótarjáni Intézet támogatása | 29 272 | 42 932 | 21 466 | | | | | | | | 93 670 |
| Tarjánhó Kft-nek a Tóstrand Sporttelep működtetésére vonatkozó megállapodás értelmében | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | | | | | | 22 500 |
| Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 1 610 | | | | | | | | | | 1 610 |
| Illyés Gyuláné Óvoda, ÁI. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. utólagos akadálymentesítés saját erő | 38 353 | | | | | | | | | | 38 353 |
| 25. Salgótarjáni Nemzetközi Dixieland Fesztivál | 4 000 | | | | | | | | | | 4 000 |
| Állami Földmérési alaptérkép frissített változásai | 1 080 | 1 080 | 1 080 | | | | | | | | 3 240 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--|---------|
| Salgótarján Kistérség hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló pályázati saját forrás | 39 332 | 286 042 | | | | | | | | | | | 325 374 |
| Balassi B. Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet működtetéséhez | 35 000 | | | | | | | | | | | | 35 000 |
| A somoskői és a salgóbányai könyvtárak működtetési támogatása | 850 | | | | | | | | | | | | 850 |
| Kamatmentes kölcsön a Szakképzés-szervezési Társulásnak | 7 392 | | | | | | | | | | | | 7 392 |
| Orvosi rendelő kialakítása a Május 1.úton | 25 000 | | | | | | | | | | | | 25 000 |
| Játszóter kialakítása a Dolinkában, az Arany J. úton és az Alagút úton | 18 989 | | | | | | | | | | | | 18 989 |
| Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete által fenntartott "Családok Átmeneti Otthona" intézményben 7 férőhely biztosításának díja | 7 589 | | | | | | | | | | | | 7 589 |
| Összesen | 716 968 | 439 557 | 132 049 | 59 503 | 59 503 | 55 003 | 55 003 | 55 003 | 55 003 | 48 758 | 1 676 350 | | |

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg
(önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)**

ezer forint

| Megnevezés | 2008.év | | | 2009. előirányzat | 2010. terv |
|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | | |
| <i>I.Működési bevételek és kiadások</i> | | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 587 592 | 738 842 | 823 150 | 509 844 | 535 139 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 2 267 500 | 2 060 038 | 2 218 421 | 2 326 578 | 2 290 000 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele | 4 330 895 | 5 856 772 | 5 859 775 | 4 336 585 | 4 510 048 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | 5 000 | |
| Támogatásértékű működési bevétel | 1 147 001 | 383 135 | 698 190 | 1 153 218 | 1 200 000 |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 0 | 0 | 0 | | 10 000 |
| Rövid lejáratú hitel | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 562 016 | 500 000 |
| Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása | | | | | |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 376 096 | 888 611 | 882 051 | 341 220 | |
| <i>Működési célú bevételek összesen</i> | 9 209 084 | 10 427 398 | 10 981 587 | 9 234 461 | 9 045 187 |
| Személyi juttatások | 3 473 682 | 3 841 202 | 3 780 994 | 3 300 005 | 3 300 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 127 237 | 1 235 102 | 1 193 881 | 1 067 801 | 1 066 054 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 2 570 607 | 3 008 889 | 2 872 277 | 2 544 938 | 2 551 726 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 92 792 | 275 679 | 263 744 | 132 093 | 132 093 |
| Működési célú támogatási kölcsön | | 6 468 | 6 468 | 7 392 | |
| Működési célú pénzeszközátvadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | 398 456 | 528 127 | 514 052 | 666 871 | 662 871 |
| Önkormányzatok által folyósított ellátások | 975 305 | 980 806 | 905 915 | 798 518 | 780 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 474 | 33 865 | 32 998 | 2 372 | 2 443 |
| Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | 2 505 | 2 505 | | |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 395 000 | 458 124 | 458 124 | 485 000 | 500 000 |
| Rövid lejáratú hitel kamata +kezelési költség | 44 306 | 23 143 | 14 175 | 81 750 | 50 000 |
| Tartalékok | 129 225 | 24 093 | | 140 161 | 0 |
| <i>Működési célú kiadások összesen</i> | 9 209 084 | 10 418 003 | 10 045 133 | 9 226 901 | 9 045 187 |
| <i>2.Felhalmozási célú bevételek és kiadások</i> | | | | | |
| Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei | 66 600 | 90 008 | 113 199 | 82 258 | 115 317 |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 109 880 | 71 764 | 43 610 | 44 338 | 130 000 |
| Fejlesztési célú támogatások | 164 606 | 289 831 | 289 831 | 162 576 | 169 079 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 21 605 | 21 206 | 0 | 0 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 302 317 | 410 693 | 315 049 | 121 383 | 2 423 000 |
| Felhalmozási áfa visszatérülése | | | | | |
| Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak áfa-ja | | | 879 | 21 117 | 20 000 |

| | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 2 000 | 24 660 | 32 034 | 2 000 | 30 000 |
| Hosszú lejáratú hitel | 290 000 | 359 895 | 187 984 | 1 128 783 | 200 000 |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 214 497 | 276 978 | 245 573 | 186 481 | 0 |
| <i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i> | <i>1 149 900</i> | <i>1 545 434</i> | <i>1 249 365</i> | <i>1 748 936</i> | <i>3 087 396</i> |
| Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) | 611 464 | 856 679 | 587 541 | 776 488 | 2 483 000 |
| Felújítási kiadások (áfa-val együtt) | 132 348 | 189 137 | 166 662 | 412 524 | 140 000 |
| Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés | 15 034 | 2 838 | 2 838 | 21 117 | 20 000 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 19 440 | 67 085 | 52 085 | 17 000 | 0 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 11 657 | 70 009 | 2 841 | 66 787 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 250 407 | 257 483 | 257 483 | 285 093 | 362 095 |
| Hosszú lejáratú hitel kamata+költsége | 50 761 | 57 132 | 44 522 | 69 441 | 82 301 |
| Tartalékok | 58 789 | 54 466 | | 108 046 | 0 |
| <i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i> | <i>1 149 900</i> | <i>1 554 829</i> | <i>1 113 972</i> | <i>1 756 496</i> | <i>3 087 396</i> |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel | | | 21 878 | | |
| <i>Önkormányzat bevételei összesen</i> | <i>10 358 984</i> | <i>11 972 832</i> | <i>12 252 830</i> | <i>10 983 397</i> | <i>12 132 583</i> |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás | | | 61 775 | | |
| <i>Önkormányzat kiadásai összesen</i> | <i>10 358 984</i> | <i>11 972 832</i> | <i>11 220 880</i> | <i>10 983 397</i> | <i>12 132 583</i> |

2008. évi környezetvédelmi feladatterv végrehajtása

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 igénybevétele az illegális lerakók felszámolása megtörtént.
- 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 parlafü-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 Salgótarján Foglalkoztatási KHT patakisztítást 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, pozitív elbírálásban részesült.
- 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 Együtműködési 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 megtörtént.
A Pécskő út felújítására irányuló pályázat benyújtásra került, a döntésről év végéig hivatalos értesítés nem érkezett.
- 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 megtörtént.

7. Vízellátás

- 7.1. Önkormányzati tulajdonú területen lévő források, közutak vízminőségének folyamatos ellenőrzötése, környezetük tisztántartása folyamatos volt.
- 7.2. Ivóvízhálózati rekonstrukciók megvalósítása a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. üzleti tervében foglaltak alapján.

Elosztó vezeték cseréje valósult meg Rónafalu-Rónabányán, a Fáy A. krt.-on, a Kercseg úti garázsoron és a Kékkői úton. A város területén a bekötővezetékek cseréje folyamatos volt.

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, valamint megkezdődött az előzetes akcióterületi terv kidolgozása.

9.3. Új központi temető bővítés I./A. ütem megvalósítása.
A vízjogi létesítési engedély beszerzése folyamatban van, az építési engedély kiadásra került.

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.

**Felhasználási köztöttség nélküli normatív állami hozzájárulás elszámolása
2008.**

| A költségvetési törvény mellékletei szerinti JOGCÍM | | | Állami hozzájárulás | | | | ELTÉRÉS (Ft) |
|--|---|--|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Száma | Megnevezése | | eredeti | évközi mód. | igényelt | járandóság | |
| NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK (3. sz. melléklet) | | | | | | | |
| | <i>Általános feladatok</i> | | | | | | |
| 1. a 1 | Település üzemeltetési, igazgatási és sportfelad. | | 58 456 970 | | 58 456 970 | 58 456 970 | |
| 2. | Körszeti igazgatás | | | | | | |
| 2. a a | | Okmányiroda alaphozzájárulás | 3 300 000 | | 3 300 000 | 3 300 000 | |
| 2. a b | | Okmányiroda működési kiadásai | 39 025 962 | | 39 025 962 | 39 025 962 | |
| 2. a c | | Gyámügyi igazgatási feladatok | 19 136 880 | | 19 136 880 | 19 136 880 | |
| 2. ba | | Építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás | 3 243 300 | | 3 243 300 | 3 243 300 | |
| 2.bb | | Építésügyi igaz | 6 221 600 | | 6 221 600 | 6 221 600 | |
| 5. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | | 1 527 600 | | 1 527 600 | 1 527 600 | |
| 7. | Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai | | 102 606 290 | | 102 606 290 | 102 606 290 | |
| 8. | Üdülőhelyi feladatok | | 7 140 000 | | 7 140 000 | 5 825 200 | -1 314 800 |
| 10.a | Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok | | 46 397 665 | | 46 397 665 | 46 397 665 | |
| | Összesen | | 287 056 267 | | 287 056 267 | 285 741 467 | -1 314 800 |
| | <i>Szociális ellátás</i> | | | | | | |
| 9. | Pénzbeli szociális juttatások | | 337 742 298 | | 337 742 298 | 337 742 298 | |
| 11. | Szoc.és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok | | | | | | |
| 11.a | Általános feladatok | | | | | | |
| 11. c | | Szociális étkeztetés | | | | | |
| 11.ca | | 2007. dec.-ben részesült hozzájárulásban | 26 076 000 | | 26 076 000 | 20 746 000 | -5 330 000 |
| | | 2008-ban új ellátás | | | | | |
| 11.cb | | Nyugd.min. 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén | 1 295 000 | | 1 295 000 | 2 127 500 | 832 500 |
| 11.cc | | Nyugd.min. 150%-a és 300%-a közötti jövedelem esetén | 1 722 000 | | 1 722 000 | 6 642 000 | 4 920 000 |
| 11.cd | | Nyugd.min. 300%-át meghaladó jövedelem esetén | 455 000 | | 455 000 | 195 000 | -260 000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 11.k.1 | | Hajléktalanok nappali int. ellátása | | | | 440 000 | 440 000 |
| 11.1 | | Fogyatékos és demens személyek nappali int. ellátása | 6 511 400 | | 6 511 400 | 6 511 400 | |
| 12. | Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés | | | | | | |
| 12.a. | | Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás | | | | | |
| 12.ab.(1) | | Fogyatékos személyek bentlakásos intézményi ellátása | | 3 200 000 | 3 200 000 | 800 000 | -2 400 000 |
| 13. | Hajléktalanok átmeneti intézményei | | 32 550 000 | | 32 550 000 | 32 550 000 | |
| 14. | Gyermekek napközbeni ellátása | | | | | | |
| 14. b | | Családi napközi ellátás | 4 500 000 | | 4 500 000 | 5 000 000 | 500 000 |
| Összesen | | | 410 851 698 | 3 200 000 | 414 051 698 | 412 754 198 | -1 297 500 |
| 15. | Közoktatási alap-hozzájárulások | | | | | | |
| | Óvoda | | | | | | |
| 15.2. | 2007. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra) | | | | | | |
| | Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás | | | | | | |
| 15.2.(a3) | | 1. nevelési év | 34 510 000 | | 34 510 000 | 38 420 000 | 3 910 000 |
| 15.2.(a4) | | 2-3. nevelési év | 166 600 000 | | 166 600 000 | 172 380 000 | 5 780 000 |
| 15.a. | 2008. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra) | | | | | | |
| | Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás | | | | | | |
| 15.a.(3) | | 1-2. nevelési év | 41 310 000 | | 41 310 000 | 41 905 000 | 595 000 |
| 15.a.(4) | | 3. nevelési év | 55 250 000 | | 55 250 000 | 56 695 000 | 1 445 000 |
| | Általános iskola | | | | | | |
| 15.2. | 2007. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra) | | | | | | |
| 15.2.(b1) | | 1. évfolyamon | 39 780 000 | | 39 780 000 | 39 780 000 | |
| 15.2.(b2) | | 2-3. évfolyamon | 104 040 000 | | 104 040 000 | 103 870 000 | -170 000 |
| 15.2.(b3) | | 4. évfolyamon | 65 280 000 | | 65 280 000 | 65 280 000 | |
| 15.2.(b4) | | 5. évfolyamon | 54 400 000 | | 54 400 000 | 54 400 000 | |
| 15.2.(b5) | | 6. évfolyamon | 68 000 000 | | 68 000 000 | 68 170 000 | 170 000 |
| 15.2.(b6) | | 7-8. évfolyamon | 160 140 000 | | 160 140 000 | 159 630 000 | -510 000 |
| 15.b. | 2008. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra) | | | | | | |
| 15.b(1) | | 1-2. évfolyamon | 40 290 000 | | 40 290 000 | 39 525 000 | -765 000 |
| 15.b(2) | | 3. évfolyamon | 24 820 000 | | 24 820 000 | 25 160 000 | 340 000 |
| 15.b(3) | | 4. évfolyamon | 32 640 000 | | 32 640 000 | 32 895 000 | 255 000 |
| 15.b(4) | | 5-6. évfolyamon | 53 635 000 | | 53 635 000 | 53 635 000 | |
| 15.b(5) | | 7-8. évfolyamon | 82 365 000 | | 82 365 000 | 79 305 000 | -3 060 000 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| | Középfokú iskola | | | | | | |
| 15.2. | 2007. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra) | | | | | | |
| 15.2.(c1) | 9. évfolyamon | | 98 260 000 | | 98 260 000 | 99 110 000 | 850 000 |
| 15.2.(c2) | 10. évfolyamon | | 103 020 000 | | 103 020 000 | 100 980 000 | -2 040 000 |
| 15.2.(c3) | 11-13. évfolyamon | | 214 880 000 | | 214 880 000 | 211 650 000 | -3 230 000 |
| 15.c. | 2008. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra) | | | | | | |
| 15.c.(1) | 9-10. évfolyamon | | 98 345 000 | | 98 345 000 | 96 220 000 | -2 125 000 |
| 15.c.(2) | 11-13. évfolyamon | | 119 935 000 | | 119 935 000 | 117 130 000 | -2 805 000 |
| | Szakképzés elméleti képzés | | | | | | |
| 15.2. | 2007. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra) | | | | | | |
| 15.2.(d1) | | Felzárkóztató 9. évf.,szakisk.szakköz. első szakk.évf. | 26 350 000 | | 26 350 000 | 27 200 000 | 850 000 |
| 15.2.(d2) | | Szakisk., szakköz.i. második és további évfolyama | 24 480 000 | | 24 480 000 | 23 290 000 | -1 190 000 |
| 15.d. | 2008. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra) | | | | | | |
| 15.d.(1) | | Felzárkóztató 9. évf.,szakisk.szakköz. első-második szakk.évf. | 27 965 000 | | 27 965 000 | 22 185 000 | -5 780 000 |
| 15.d.(2) | | Szakisk., szakköz.i. harmadik és további évfolyama | 3 230 000 | | 3 230 000 | 3 315 000 | 85 000 |
| | Alapfokú művészetoktatás | | | | | | |
| 16.2. | 2007. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra) | | | | | | |
| 16.2.1. | | Zeneművészeti ágon, egyéni fogl. keretében | | | | | |
| 16.2.1.(1) | | Minősített intézményben | 32 830 000 | -4 130 000 | 28 700 000 | 28 700 000 | |
| 16.2.2. | | Képző és ip.műv.ti, ...ág, zenem. ágon csop. főtansz. zeneokt. | | | | | |
| 16.2.2.(1) | | Minősített intézményben | 10 533 333 | -773 333 | 9 760 000 | 9 760 000 | |
| 15.e. | 2008. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra) | | | | | | |
| | | Zeneművészeti ág előképző és továbbk. évfolyama | | | | | |
| 15.e.(1) | | Összesen | 8 500 000 | -1 105 000 | 7 395 000 | 7 990 000 | 595 000 |
| | | Képző és ip.műv.ti, ...ág, előképző, alapk. és továbbk. évf. | | | | | |
| 15.e.(4) | | Összesen | 2 720 000 | -255 000 | 2 465 000 | 2 890 000 | 425 000 |
| | Kollégiumok közoktatási feladatai | | | | | | |
| 16.3. | 2007. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra) | | | | | | |
| 16.3.1. | | Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás | | | | | |
| 16.3.1.(1) | | Összesen | 8 268 000 | | 8 268 000 | 8 268 000 | |
| 16.3.4. | | Sajátos nevelési igényű gyermekek kollégiumi nevelése, oktatása | | | | | |
| 16.3.4.(1) | | Összesen | 4 300 000 | | 4 300 000 | 4 300 000 | |

| | | | | | | |
|--------------|---|--|------------|------------|------------|------------|
| 15.f. | 2008. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra) | | | | | |
| | | Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás | | | | |
| 15.f.(1) | | Összesen | 2 125 000 | 2 125 000 | 2 125 000 | |
| | Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás | | | | | |
| 16.5. | 2007. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra) | | | | | |
| | Ált.isk. napközis foglalkozás | | | | | |
| 16.5.a. | | Napk. vagy tan. szobai foglalk. | 18 323 333 | 18 323 333 | 18 461 333 | 138 000 |
| 16.5.b. | | Iskolaotth. oktatás az ált. isk. 1-4. évfolyamán | 7 556 267 | 7 556 267 | 8 135 867 | 579 600 |
| 15.g. | 2008. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra) | | | | | |
| 15.g.(1) | | 1-4. évf. napközis foglalkozás | 7 565 000 | 7 565 000 | 10 795 000 | 3 230 000 |
| 15.g.(2) | | 5-8. évf. napközis/tan.szobai foglalkozás | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 955 000 | 425 000 |
| 15.g.(3) | | 1-2. évfolyamos iskolaotth. oktatás | 2 635 000 | 2 635 000 | 2 635 000 | |
| 15.g.(4) | | 3. évfolyamos iskolaotth. oktatás | 765 000 | 765 000 | 935 000 | 170 000 |
| 15.g.(5) | | 4. évfolyamos iskolaotth. oktatás | 850 000 | 850 000 | 1 020 000 | 170 000 |
| | Iskolai gyak.okt., szakképzés (szakmai gyak. képzés) | | | | | |
| 16.1.1 | | Isk.gyak. okt. a szakisk. szakk.i. 9-10. évfolyamán | | | | |
| | 2007. évi kv-i tv. alapján | | 1 946 667 | 1 946 667 | 1 653 333 | -293 334 |
| | 2008. évi kv-i tvj. alapján | | 960 000 | 960 000 | 973 333 | 13 333 |
| 16.1.2 | | Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon | | | | |
| 16.1.2.a | | Egyévf.képz. valamint többévf. képzés második szakképzési és a spec. szakisk. szakképzési évfolyamaira | | | | |
| | 2007. évi kv-i tv. alapján | | 2 613 333 | 2 613 333 | 3 434 667 | 821 334 |
| | 2008. évi kv-i tvj. alapján | | 2 240 000 | 2 240 000 | 597 333 | -1 642 667 |
| 16.1.2.b | | Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet | | | | |
| | 2007. évi kv-i tv. alapján | | 16 934 400 | 16 934 400 | 16 620 800 | -313 600 |
| | 2008. évi kv-i tvj. alapján | | 8 780 800 | 8 780 800 | 8 414 933 | -365 867 |
| 16.1.2.c | | Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet | | | | |
| | 2007. évi kv-i tv. alapján | | 5 824 000 | 5 824 000 | 5 824 000 | |
| | 2008. évi kv-i tvj. alapján | | 3 315 200 | 3 315 200 | 3 001 600 | -313 600 |
| 16.1.2.d | | A tanulószereződéssel nem önk.-i tanműhelyben történő képzéshez | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|----------|------------|--|------------|------------|------------|
| | 2007. évi kv-i tv. alapján | | 910 933 | | 910 933 | 910 933 | |
| | 2008. évi kv-i tvj. alapján | | 664 533 | | 664 533 | 619 733 | -44 800 |
| | Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása | | | | | | |
| | Tanulmányaikat magántanulóként folytató (rehab.biz. szakv. alapján, ill. nem fogy. tanulók orv. ig. alapján .) | | | | | | |
| 16.4.1.a | 2007. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra) | | | | | | |
| 16.4.1.a.(1) | | Összesen | 1 760 000 | | 1 760 000 | 1 760 000 | |
| 16.2.1.a | 2008. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra) | | | | | | |
| 16.2.1.a.(1) | | Összesen | 800 000 | | 800 000 | 240 000 | -560 000 |
| | Testi, érzékszervi és közepsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá autista, halmozottan fogy. gyermekek, tanulók | | | | | | |
| 16.4.1.c | 2007. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra) | | | | | | |
| 16.4.1.c.(1) | | Összesen | 15 872 000 | | 15 872 000 | 16 896 000 | 1 024 000 |
| 16.2.1.c | 2008. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra) | | | | | | |
| 16.2.1.c.(1) | | Összesen | 8 960 000 | | 8 960 000 | 4 480 000 | -4 480 000 |
| | Beszéd- és enyhe értelmi fogy, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók | | | | | | |
| 16.4.1.d és e | 2007. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra) | | | | | | |
| 16.4.1.d és e.(1) | | Összesen | 20 736 000 | | 20 736 000 | 20 864 000 | 128 000 |
| | Beszéd- és enyhe értelmi fogy, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók | | | | | | |
| 16.2.1.d | 2008. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra) | | | | | | |
| 16.2.1.d.(1) | | Összesen | 8 960 000 | | 8 960 000 | 6 656 000 | -2 304 000 |
| | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók | | | | | | |
| 16.2.1.e | 2008. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra) | | | | | | |
| 16.2.1.e.(1) | | Összesen | 1 968 000 | | 1 968 000 | | -1 968 000 |
| | Korai fejlesztés, gondozás | | | | | | |
| 16.4.2. | 2007. évi kv-i tv. alapján | | 1 440 000 | | 1 440 000 | 1 440 000 | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|------------|------------|------------|------------|----------|
| 16.2.2. | 2008. évi kv-i tvj. alapján | | 800 000 | | 800 000 | 720 000 | -80 000 |
| | Fejlesztő felkészítés | | | | | | |
| 16.4.3. | 2007. évi kv-i tv. alapján | | 1 516 667 | | 1 516 667 | 1 516 667 | |
| 16.2.3. | 2008. évi kv-i tvj. alapján | | 758 333 | | 758 333 | 758 333 | |
| | Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint roma kisebbségi oktatás | | | | | | |
| | Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés - oktatás (okt. részt vevők / 2) | | | | | | |
| 16.7. | 2007. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra) | | | | | | |
| 16.7.(1) | | Összesen | 2 700 000 | | 2 700 000 | 2 820 000 | 120 000 |
| 16.3. | 2008. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra) | | | | | | |
| 16.3.(5) | | Összesen | 1 335 000 | | 1 335 000 | 2 085 000 | 750 000 |
| | Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás | | | | | | |
| | Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás | | | | | | |
| 16.8. | 2007. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra) | | | | | | |
| 16.8.(1) | | Összesen | 10 582 000 | | 10 582 000 | 10 296 000 | -286 000 |
| 16.4. | 2008. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra) | | | | | | |
| 16.4.(1) | | Összesen | 6 315 833 | | 6 315 833 | 5 982 167 | -333 666 |
| | Nyelvi felkészítő évfolyamok | | | | | | |
| 16.8.4. | 2007. évi kv-i tv. alapján | | 11 297 000 | | 11 297 000 | 11 297 000 | |
| 16.4.4. | 2008. évi kv-i tvj. alapján | | 5 696 167 | | 5 696 167 | 5 624 667 | -71 500 |
| | | | | | | | |
| 16.5. | Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása | | | | | | |
| 16.5.2. | Pedagógiai módszerek támogatása | | | | | | |
| | 2008. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra) | | | | | | |
| 16.5.2.(a) | | Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon | 7 973 000 | -1 003 000 | 6 970 000 | 7 548 000 | 578 000 |
| 16.5.2.(b) | | Minősített alapfokú művészeti oktatás képző és ip.műv.ti, táncművészeti, színház- és bábművészeti ágon | 2 633 333 | -193 333 | 2 440 000 | 2 840 000 | 400 000 |
| | Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához | | | | | | |
| | Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 16.11.1. | 2007. évi kv-i tv. alapján | | 16 660 000 | | 16 660 000 | 16 330 000 | -330 000 |
| 16.6.1. | 2008. évi kv-i tvj. alapján | | 10 398 000 | | 10 398 000 | 10 302 000 | -96 000 |
| | | Intézményi társulás óvodájába járó gyermekek, tanulók támogatása | | | | | |
| 16.11.2. | 2007. évi kv-i tv. alapján | | 1 470 000 | | 1 470 000 | 210 000 | -1 260 000 |
| 16.6.2.b | | Már működő társulás esetén | | | | | |
| 16.6.2.b.(1) | | Összesen | 780 000 | | 780 000 | 1 065 000 | 285 000 |
| | | | | | | | |
| | Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások | | | | | | |
| 17.1. | Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés | | | | | | |
| | <i>2007. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra)</i> | | | | | | |
| 17.1.(1) | | Összesen | 67 833 333 | | 67 833 333 | 75 496 667 | 7 663 334 |
| | <i>2008. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra)</i> | | | | | | |
| 17.1.a.(1) | | Összesen | 33 916 666 | | 33 916 667 | 37 748 333 | 3 831 666 |
| 17.1.b. | | Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5. évf.-os ált.isk. tanulók ingyenes étkeztetéséhez | 2 928 000 | | 2 928 000 | 2 032 000 | -896 000 |
| | | | | | | | |
| 17.2. | Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása | | | | | | |
| 17.2.a | | Tanulók ingyenes tankönyvellátása | 27 260 000 | | 27 260 000 | 27 870 000 | 610 000 |
| 17.2.b | | Ált. hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához | 6 899 000 | | 6 899 000 | 6 698 000 | -201 000 |
| | | | | | | | |
| 17.3. | Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése | | | | | | |
| 17.3.(1) | | Összesen | 3 038 000 | | 3 038 000 | 3 038 000 | |
| | | | | | | | |
| | Összesen | | 2 175 502 132 | -7 459 666 | 2 168 042 466 | 2 166 764 699 | -1 277 767 |
| | | | | | | | |
| NORMATÍVÁK MINDÖSSZESEN | | | 2 873 410 097 | -4 259 666 | 2 869 150 431 | 2 865 260 364 | -3 890 067 |

**A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása
2008.**

forint

| A költségvetési törvény mellékletei szerinti JOGCÍM | | 2008. évi állami hozzájárulás | | | | ELTÉRÉS | 2008. 12.31-ig | fel nem h. de fel. terhelt | ÖSSZES 2008. évi áll. hj. ELTÉRÉS |
|--|---|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Száma | Megnevezése | eredeti | évközi mód. | igényelt | járandóság | | tényl.felh. tám. | | |
| NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK (8. sz. melléklet) | | | | | | | | | |
| I. | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | | | | | | | | |
| I.1. | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása | 8 244 600 | | 8 244 600 | 8 049 600 | -195 000 | 5 952 099 | 2 097 501 | -195 000 |
| I.3. | Pedagógiai szakszolgálat | 20 740 000 | | 20 740 000 | | -340 000 | 20 400 000 | | -340 000 |
| II. | Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz | | | | | | | | |
| II.1. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | | 734 473 296 | 734 473 296 | 734 473 296 | | 734 473 296 | | |
| II. 2. | Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támog. | 122 355 561 | | 122 355 561 | 120 856 000 | -1 499 561 | 120 856 000 | | -1 499 561 |
| II.3. | Szociális továbbképzés és szakvizsga | 244 400 | | 244 400 | 244 400 | | 244 400 | | |
| III. | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 395 204 316 | | 395 204 316 | 395 204 316 | | 389 963 799 | 5 240 517 | |
| NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | | 546 788 877 | 734 473 296 | 1 281 262 173 | 1 279 227 612 | -2 034 561 | 1 271 889 594 | 7 338 018 | -2 034 561 |

**Központosított előirányzatok, és egyéb kötött felhasználású
támogatások elszámolása
2008.**

ezer forint

| Központosított előirányzatok megnevezése | Kapott támogatás | 2008.12.31-ig | | Eltérés |
|--|------------------|-----------------------------------|---|---------------|
| | | ténylegesen felhasznált támogatás | fel nem használt, de feladattal terhelt támogatás | |
| Lakossági közműfejlesztés támogatása | 604 | 604 | | |
| Települési kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 431 | 1 431 | | |
| Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 564 | 564 | | |
| Helyi önk. hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 3 000 | 3 000 | | |
| Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 66 077 | 66 077 | | |
| Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása | 50 006 | 50 006 | | |
| Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása | 38 951 | 38 951 | | |
| Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása | 1 699 | 1 699 | | |
| Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások | 8 728 | 106 | 8 622 | |
| Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása | 4 789 | 4 506 | | -283 |
| Közoktatás fejlesztési célok támogatása | 62 294 | 61 277 | 1 017 | |
| A vizitdíj visszatérítésének támogatása | 163 | 123 | | -40 |
| Alapfokú művészetoktatás támogatása | 6 173 | 5 189 | 984 | |
| Nyári gyermekétkeztetés | 7 234 | 7 234 | | |
| 2008. évi bérpolitikai int. tám. | 161 986 | 161 986 | | |
| KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN | 413 699 | 402 753 | 10 623 | -323 |
| A 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása | 144 462 | 144 462 | | |
| Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szakk. isk. évek beszámításából eredő támogatása | 4 397 | 3 366 | 1 031 | |
| Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok nyugdíjtörvény vált. miatti 2007. II. félévi többletkiadásaihoz | 866 | 866 | | |
| A helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése | 59 598 | 57 906 | | -1 692 |
| Az előrehozott öregségi nyugdíj jogosultság feltételeivel rendelkező köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatása | 4 181 | 4 181 | | |
| Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltók egyszeri juttatás támogatása | 12 477 | | 12 378 | -99 |
| EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 225 981 | 210 781 | 13 409 | -1 791 |

A költségvetési szervek 2008. évi pénzmaradványa

ezer forint

| MEGNEVEZÉS | Zárópénz- készlet | Korrekciók | Helyesbített pénz- maradvány | Intézmények | | Elszámolás a központi költségvetés- sel | Pénzmaradványt módosító | | Módosított pénzmarad- vány | Szem.jutt. maradvány | Karbantar- tási marad- vány | Felhalmo- zási célú marad- vány |
|---|----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--|----------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | túlfinanszí- rozása | kiutalatlan támogatása | | elvonás | többlet | | | | |
| Egészségügyi-Szociális Központ | 20 707 | 70 188 | 90 895 | | 5 471 | | -82 227 | | 14 139 | 4 128 | 1 556 | 321 |
| Közoktatási Int. Gazd. Szolgálata Ált. Felad. | 11 896 | 286 | 12 182 | -855 | | | | | 11 327 | 933 | 48 | |
| Salgótarjáni Összevont Óvoda | 25 669 | 3 066 | 28 735 | | | | -15 | | 28 720 | 608 | | 30 |
| Salgótarjáni Központi Ált. Isk. és Diákotthon | 7 897 | 4 479 | 12 376 | | | | -66 | | 12 310 | 1 296 | | |
| Illyés Gy-né Ó., Ált. Isk.,Spec. Sz.isk.és Egys.Ped. Sz.sz. | 4 489 | 902 | 5 391 | | | | | | 5 391 | 915 | | 1 971 |
| Vácz Gy. Alapfokú Műv.okt. Intézmény | 503 | 948 | 1 451 | | | | -46 | | 1 405 | 188 | | 108 |
| Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola | 1 538 | 1 783 | 3 321 | | | | | 2 | 3 323 | 164 | 97 | 58 |
| Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola | 18 448 | 3 570 | 22 018 | | | | -20 | | 21 998 | 8 561 | | 787 |
| Stromfeld A. Gépip, Épíp. és Inform. Szkközépisk. | 24 093 | 462 | 24 555 | | | | -12 | | 24 543 | 3 525 | | 9 313 |
| Táncsics M. Közgazd. Ügyv. Ker.és Vendéglátóip. Szkközépiskola és Szakisk. | 19 642 | 1 508 | 21 150 | | | | -19 | | 21 131 | 1 828 | | 17 511 |
| KIGSZ ÖSSZESEN | 114 175 | 17 004 | 131 179 | -855 | | | -178 | 2 | 130 148 | 18 018 | 145 | 29 778 |
| József Attila Művelődési és Konf. Központ | 4 976 | 149 | 5 125 | | | | | | 5 125 | 800 | -51 | |
| Csarnok- és Piacigazgatóság | 2 120 | -680 | 1 440 | | | | | | 1 440 | 3 010 | -182 | -90 |
| Hivatásos Tűzoltóság | 25 178 | 781 | 25 959 | | 1 223 | | -382 | | 26 800 | 15 372 | 151 | 195 |
| Polgármesteri Hivatal | 981 158 | -527 870 | 453 288 | 855 | -6 694 | 3 041 | 82 787 | -2 | 533 275 | 18 880 | | 247 534 |
| Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás | 44 895 | | 44 895 | | | | | | 44 895 | 150 | | 33 676 |
| Kelet-nógrádi Hulladékrehabilitációs Társulás | 5 994 | | 5 994 | | | | | | 5 994 | | | |
| ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT PÉNZMARADVÁNY | 1 199 203 | -440 428 | 758 775 | | | 3 041 | | | 761 816 | 60 358 | 1 619 | 311 414 |

A 2008. évi pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása

ezer forint

| MEGNEVEZÉS | Intézmények finanszírozásának elszámolása | | Elszámolás a központi költségvetéssel | Feladatmaradás miatt | Norm. kötött felh. támog. elszám. miatt | Központosított előirányzatok, és egyéb kötött felhasználású támogatások elszám. miatt | | ÖSSZESEN |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|---|---|-----------------------------|----------|
| | Többlet-támogatás miatt | Kiutalatlan támogatás miatt | | | | Hiv.Tü.O. kiegészítő támogatása | Hiv.Tü.O. egyszei juttatása | |
| Egészségügyi-Szociális Központ | | 5 471 | | -82 227 | | | | -76 756 |
| Közoktatási Int. Gazd. Szolgálata Ált. Felad. | -855 | | | | | | | -855 |
| Salgótarjáni Összevont Óvoda | | | | | -15 | | | -15 |
| Salgótarjáni Központi Ált. Isk. és Diákotthon | | | | | -66 | | | -66 |
| Illyés Gy-né Ó., Ált. Isk.,Spec. Sz.isk.és Egys.Ped. Sz.sz. | | | | | | | | |
| Váczai Gy. Alapfokú Műv.okt. Intézmény | | | | | -46 | | | -46 |
| Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola | | | | | 2 | | | 2 |
| Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola | | | | | -20 | | | -20 |
| Stromfeld A. Gépip, Épip. és Inform. Szkközépisk. | | | | | -12 | | | -12 |
| Táncsics M. Közgazd. Ügyv. Ker.és Vendéglátóip. Szakközépiskola és Szakisk. | | | | | -19 | | | -19 |
| KIGSZ ÖSSZESEN | -855 | | | | -176 | | | -1 031 |
| József Attila Művelődési és Konf. Központ | | | | | | | | |
| Csarnok- és Piacigazgatóság | | | | | | | | |
| Hivatásos Tűzoltóság | | 1 223 | | | | -283 | -99 | 841 |
| Polgármesteri Hivatal | 855 | -6 694 | 3 041 | 82 227 | 176 | 283 | 99 | 79 987 |
| Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás | | | | | | | | |
| Kelet-nógrádi Hulladékreaktivációs Társulás | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | 3 041 | | | | | 3 041 |

**Egyszerűsített mérleg
2008.**

ezer forint

| ESZKÖZÖK | Előző évi ktv. besz. záró adatai | Auditálási eltérések (+/-) | Előző év auditált egysz. besz. záró adatai | Tárgyévi ktv. besz. záró adatai | Auditálási eltérések (+/-) | Tárgyév auditált egysz. besz. záró adatai |
|--|---|---|---|--|---|--|
| A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 19 241 949 | | 19 241 949 | 19 128 448 | | 19 128 448 |
| I. Immateriális javak | 36 391 | | 36 391 | 53 630 | | 53 630 |
| II. Tárgyi eszközök | 11 587 456 | | 11 587 456 | 11 571 377 | | 11 571 377 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 779 089 | | 779 089 | 713 904 | | 713 904 |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 6 839 013 | | 6 839 013 | 6 789 537 | | 6 789 537 |
| B) FORGÓESZKÖZÖK | 1 802 538 | | 1 802 538 | 1 818 470 | | 1 818 470 |
| I. Készletek | 7 741 | | 7 741 | 7 511 | | 7 511 |
| II. Követelések | 496 671 | | 496 671 | 495 925 | | 495 925 |
| III. Értékpapírok | | | | | | |
| IV. Pénzeszközök | 1 244 447 | | 1 244 447 | 1 199 580 | | 1 199 580 |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 53 679 | | 53 679 | 115 454 | | 115 454 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 21 044 487 | | 21 044 487 | 20 946 918 | | 20 946 918 |

| FORRÁSOK | Előző évi ktv. besz. záró adatai | Auditálási eltérések* (+/-) | Előző év auditált egysz. besz. záró adatai | Tárgyévi ktv. besz. záró adatai | Auditálási eltérések** (+/-) | Tárgyév auditált egysz. besz. záró adatai |
|---|---|--|---|--|---|--|
| D) SAJÁT TŐKE | 16 739 852 | | 16 739 852 | 16 512 390 | | 16 512 390 |
| 1. Induló tőke | 1 857 690 | | 1 857 690 | 1 857 690 | | 1 857 690 |
| 2. Tőkeváltozások | 14 882 162 | | 14 882 162 | 14 654 700 | | 14 654 700 |
| 3. Értékelési tartalék | | | | | | |
| E) TARTALÉKOK | 1 006 914 | | 1 006 914 | 1 002 026 | | 1 002 026 |
| I. Költségvetési tartalékok | 1 006 914 | | 1 006 914 | 1 002 026 | | 1 002 026 |
| II. Vállalkozási tartalékok | | | | | | |
| F) KÖTELEZETTSÉGEK | 3 297 721 | | 3 297 721 | 3 432 502 | | 3 432 502 |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 2 108 412 | | 2 108 412 | 2 112 209 | | 2 112 209 |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 898 097 | | 898 097 | 1 007 285 | | 1 007 285 |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 291 212 | | 291 212 | 313 008 | | 313 008 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 21 044 487 | | 21 044 487 | 20 946 918 | | 20 946 918 |

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2008

ezer forint

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | előirányzat | | |
| 1 | Személyi juttatások | 3 473 682 | 3 844 373 | 3 784 015 |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 127 237 | 1 235 994 | 1 194 761 |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 680 708 | 3 109 298 | 2 936 897 |
| 4 | Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás | 1 068 097 | 1 258 990 | 1 172 164 |
| 5 | Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások | 398 456 | 533 492 | 514 052 |
| 6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 474 | 33 865 | 32 998 |
| 7 | Felújítás | 132 348 | 189 137 | 174 662 |
| 8 | Felhalmozási kiadások | 611 464 | 855 179 | 586 041 |
| 9 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 11 657 | 72 509 | 5 341 |
| 10 | Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás | 19 440 | 67 085 | 52 085 |
| 11 | Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | 0 | 6 468 | 6 468 |
| 13 | <i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</i> | <i>9 525 563</i> | <i>11 206 390</i> | <i>10 459 484</i> |
| 14 | Hosszú lejáratú hitelek | 250 407 | 257 483 | 257 483 |
| 15 | Rövid lejáratú hitelek | 395 000 | 458 124 | 458 124 |
| 18 | <i>Finanszírozási kiadások összesen (14+15)</i> | <i>645 407</i> | <i>715 607</i> | <i>715 607</i> |
| 19 | Pénzforgalmi kiadások (13+18) | 10 170 970 | 11 921 997 | 11 175 091 |
| 20 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 188 014 | 78 559 | 0 |
| 22 | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen | | | 61 775 |
| 23 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22) | 10 358 984 | 12 000 556 | 11 236 866 |
| 24 | Intézményi működési bevételek | 587 592 | 733 809 | 819 274 |
| 25 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 3 341 842 | 3 310 106 | 3 471 492 |
| 26 | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 1 146 851 | 389 130 | 704 184 |
| 27 | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel | 0 | 12 650 | 12 230 |
| 28 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 129 800 | 115 092 | 110 129 |
| 29 | 28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 114 880 | 110 172 | 87 465 |
| 30 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 302 317 | 410 693 | 315 049 |
| 31 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | 0 | 21 605 | 62 882 |
| 32 | Támogatások, kiegészítések | 3 421 309 | 4 896 535 | 4 896 535 |
| 33 | 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3 421 309 | 4 896 535 | 4 896 535 |
| 34 | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | 2 000 | 24 660 | 32 034 |
| 35 | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | 0 | 14 112 | 11 730 |
| 36 | <i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</i> | <i>8 931 711</i> | <i>9 928 392</i> | <i>10 435 539</i> |
| 37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 290 000 | 359 895 | 187 984 |
| 38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 39 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | 46 680 | 46 680 | 46 680 |
| 41 | <i>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+39)</i> | <i>836 680</i> | <i>906 575</i> | <i>734 664</i> |
| 42 | Pénzforgalmi bevételek (36+41) | 9 768 391 | 10 834 967 | 11 170 203 |
| 43 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 590 593 | 1 165 589 | 1 127 624 |
| 45 | Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen | 0 | 0 | 21 878 |
| 46 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45) | 10 358 984 | 12 000 556 | 12 319 705 |
| 47 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) | -191 273 | -190 968 | 1 103 679 |
| 48 | Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) | 191 273 | 190 968 | 19 057 |
| 50 | Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22) | 0 | 0 | -39 897 |

**Egyszerűsített pénzmaradvány- kimutatás
2008.**

ezer forint

| Megnevezés | Előző évi ktv. besz. záró adatai | Auditálási eltérések (+/-) | Előző év auditált egysz. besz. záró adatai | Tárgyévi ktv. besz. záró adatai | Auditálási eltérések (+/-) | Tárgyév auditált egysz. besz. záró adatai |
|--|--|----------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1. Záró pénzkészlet | 1 243 988 | | 1 243 988 | 1 199 203 | | 1 199 203 |
| 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-) | -237 074 | | -237 074 | -197 177 | | -197 177 |
| 3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) | 321 362 | | 321 362 | 243 251 | | 243 251 |
| 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4) | 685 552 | | 685 552 | 758 775 | | 758 775 |
| 6. Finanszírozásból származó korrekciók (+/-) | -121 561 | | -121 561 | 3 041 | | 3 041 |
| 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogsabály alapján módosító tétel (+/-) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 10. Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9) | 563 991 | | 563 991 | 761 816 | | 761 816 |
| 11. A 10-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa | 3 113 | | 3 113 | 3 806 | | 3 806 |
| 12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 149 903 | | 149 903 | 175 236 | | 175 236 |
| 13. 10-ből szabad pénzmaradvány | 410 975 | | 410 975 | 582 774 | | 582 774 |

**Egyszerűsített eredménykimutatás
2008.**

ezer forint

| MEGNEVEZÉS | Előző évi ktv. besz. záró adatai | Auditálási eltérések (+/-) | Előző év auditált egysz. besz. záró adatai | Tárgyévi ktv. besz. záró adatai | Auditálási eltérések (+/-) | Tárgyév auditált egysz. besz. záró adatai |
|--|---|----------------------------------|--|--|----------------------------------|---|
| 1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+-6) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 8. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9. Tartalékba helyezhető összeg | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

ezer forint

| Térségi Állati hulladék ártalmatlanító beruházás | 2006. évi teljesítés | 2007. évi eredeti előirányzat | 2007. évi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | 2008. évi eredeti előirányzat | 2008. évi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | 2006-2008.évi telj. összesen |
|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------|---|
| FORRÁSOK | | | | | | | | |
| Saját erő: | | | | | | | | |
| -Saját erő | 225 | 21 700 | 21 121 | 19 948 | 232 | 235 | 235 | 20 408 |
| -Eu.támogatás megelőlegezése | 855 | -855 | -855 | -855 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saját erő összesen | 1 080 | 20 845 | 20 266 | 19 093 | 232 | 235 | 235 | 20 408 |
| Támogatások | | | | | | | | |
| -állami támogatás | 0 | 16 138 | 16 138 | 16 138 | 140 | 140 | 140 | 16 278 |
| -TERKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -CÉDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -EU. támogatás | 0 | 60 517 | 60 517 | 60 517 | 525 | 525 | 525 | 61 042 |
| Támogatások együtt | 0 | 76 655 | 76 655 | 76 655 | 665 | 665 | 665 | 77 320 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 080 | 97 500 | 96 921 | 95 748 | 897 | 900 | 900 | 97 728 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | |
| -nettó | 900 | 81 250 | 80 767 | 79 790 | 748 | 750 | 750 | 81 440 |
| -ÁFA | 180 | 16 250 | 16 154 | 15 958 | 149 | 150 | 150 | 16 288 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 080 | 97 500 | 96 921 | 95 748 | 897 | 900 | 900 | 97 728 |

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete részére

Elvégeztem a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) – továbbiakban: Önkormányzat – mellékelt 2008. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2008. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 20.946.918,-eFt, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésből, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból és egyszerűsített eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó mellékletből áll.

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése a polgármester felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatás szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

Az Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített éves beszámolójáról szóló, 2008. április 11-én kelt könyvvizsgálói jelentésben minősítés nélküli záradékot (véleményt) bocsátottam ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függően. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az Önkormányzat lényegesebb becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

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

Véleményem szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A vagyonkimutatás és a vagyonkataszter az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban van.

Salgótarján, 2009. április 17.

Mesterné Berta Ildikó

Mesterné Berta Ildikó

ügyvezető

nyilvántartási szám: 000588

3100 Salgótarján, Pécskő út 40.

MBI Könyvvizsgáló Kft.

MBI KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.

3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Adószám: 11209753-3-12

Mesterné Berta Ildikó

Mesterné Berta Ildikó

bejegyzett könyvvizsgáló

tagsági igazolvány száma: 000183

3100 Salgótarján, Pécskő út 38.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Salgótarján 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez

I.

A 2008. évi gazdálkodás általános értékelése

Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetését többoldalú követelmények hatására alakította ki a Közgyűlés. Ezek közül az egyik leglényegesebb hatás a központi költségvetés forrásszabályozása révén jelent meg a költségvetés összeállítása során, mivel a központi költségvetési kapcsolatokról származó források a felhasználható összes önkormányzati forrás 45-50 %-át jelentik. A központi költségvetés forrásszabályozása azt eredményezte, hogy az állam kivonulása az önkormányzatok közfeladatainak ellátásából a 2008. évben tovább folytatódott.

A végrehajtható feltételrendszerű költségvetés kialakítása érdekében hatékonyabb, és racionálisabb feladatellátást biztosító intézkedési terv elfogadására került sor, amelyet a Közgyűlés 8/2008. (II.12.) Öh. számú határozata tartalmazott. A költségvetés összeállításakor a Közgyűlés döntéseivel képes volt alkalmazkodni a központi költségvetés forrásszabályozása által meghatározott követelményekhez és a saját bevételek bővülési lehetőségeihez.

Salgótarján Megyei Jogú Város költségvetési gazdálkodását 2008. évben a forrásoldali stabilitás jellemezte. Az év folyamán a Közgyűlés döntési felelőssége megfelelően érvényesült, a gazdálkodás szabályszerűsége biztosított volt, a költségvetési koncepcióban és a költségvetési tervben meghatározott költségvetés-politikai célok alapvetően megvalósultak.

A működési oldal stabilitását segítették azok a pályázatok, amelyek az év során realizálódtak és szabad forrásokat eredményeztek az intézményi feladatellátás szintjén is.

A felhalmozási feladatok finanszírozása zavarmentes volt, forráshiány nem akadályozta a kivitelezési költségek finanszírozását. A rendelkezésre álló források és az elvárások közötti távolság csökkentése érdekében az önkormányzat a különféle pályázati források, célhitelek segítségével bővítette lehetőségeit.

Néhány feladat befejezése áthúzódott a 2009. évre. Mivel ezen feladatok esetében a források rendelkezésre állnak mind a pályázati források, mind a saját erő tekintetében, a kivitelezések befejezésének csúszása nem jelent fedezeti problémát a 2009. évben.

Összességében a költségvetési gazdálkodás megfelelt a 2008. évi költségvetési rendelet feltételrendszerének. Gazdálkodási zavarok miatt a Közgyűlésnek korlátozó intézkedésekről nem kellett rendelkeznie.

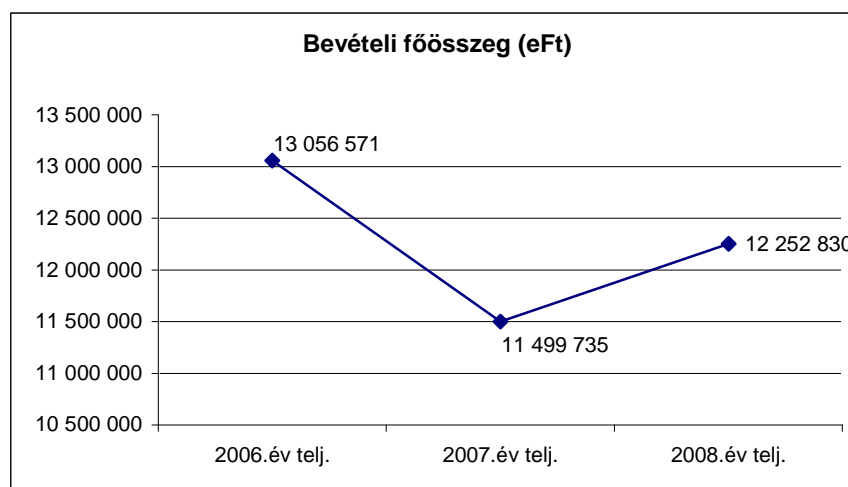
1. A gazdálkodás főbb keretei

A gazdálkodás főbb paramétereinek összehasonlíthatósága érdekében az önkormányzaton kívüli feladatellátás bevételeivel és kiadásaival korrigálni kell a költségvetés teljesítési adatait, annak érdekében, hogy az előző évek teljesítményével összehasonlítható legyen. Az önkormányzaton kívüli adatok a társulások útján megvalósuló feladatok miatt jelennek meg Salgótarján Megyei Jogú Város, mint a székhelytelepülés költségvetésében.

1.1. Bevételek

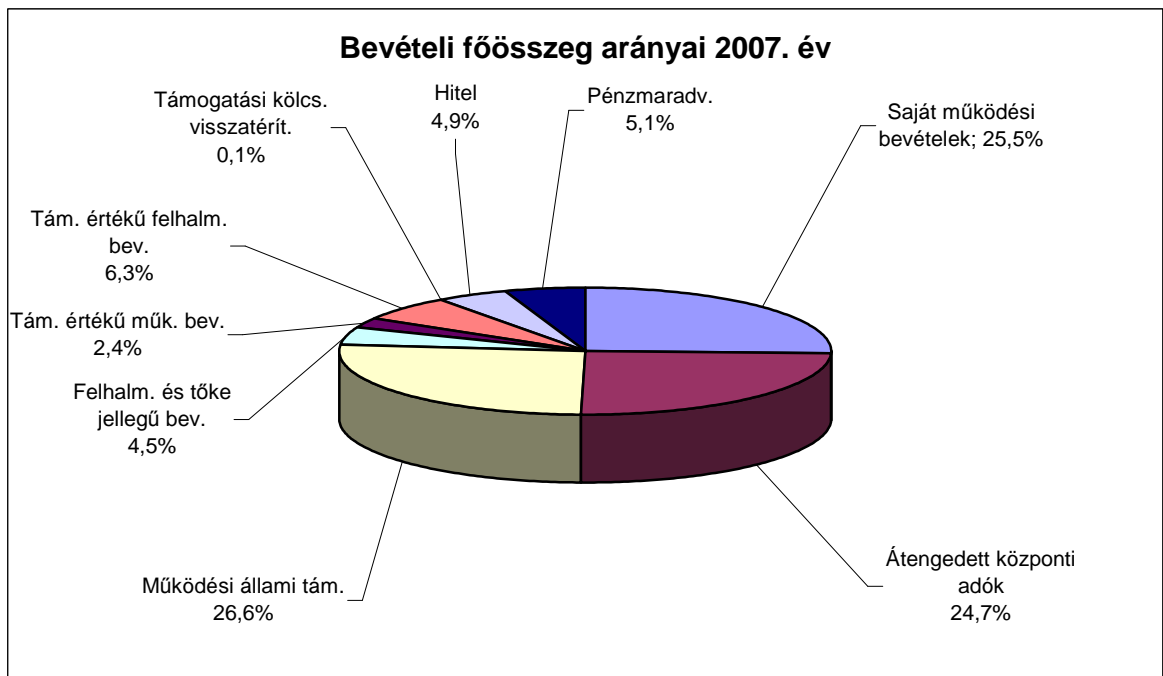
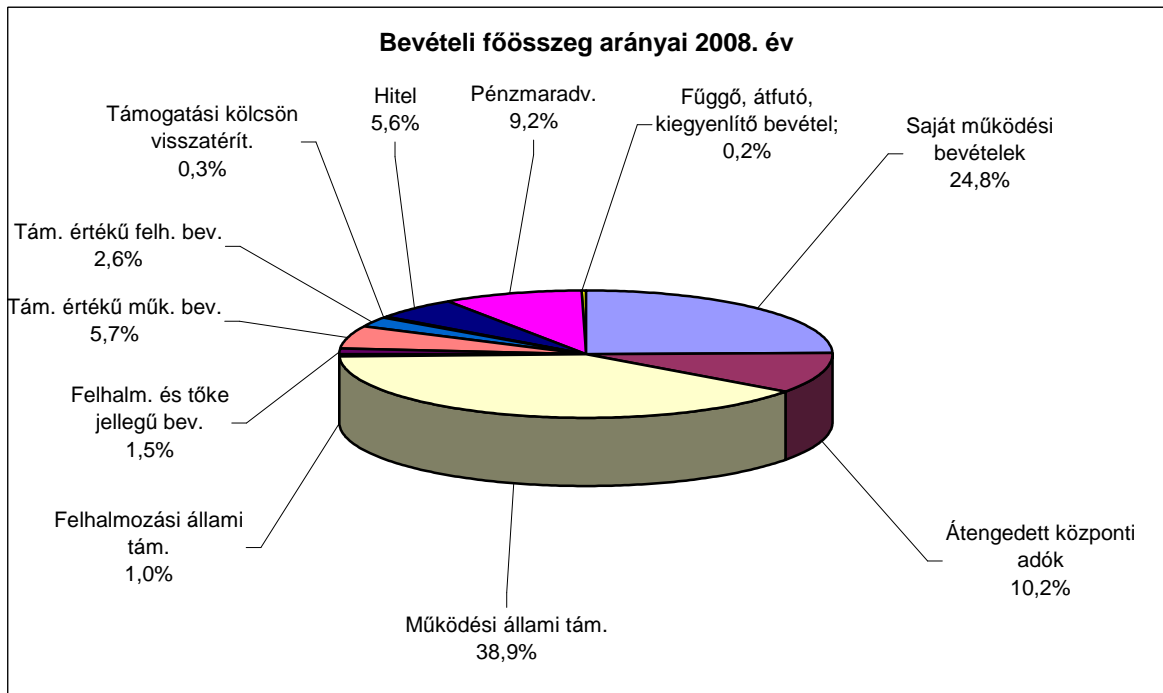
Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesített korrigált bevételi főösszege 12.252.830 ezer forint, amely 753.095 ezer forinttal, 6,5%-kal növekedett a 2007. év adataihoz képest.

A bevételi főösszeg nagyságának alakulását, figyelemmel a korábbi évek teljesítési szintjeire is, az alábbi diagram mutatja:



Az összes bevétel teljesítése a jóváhagyott előirányzathoz képest 102,3%-os.

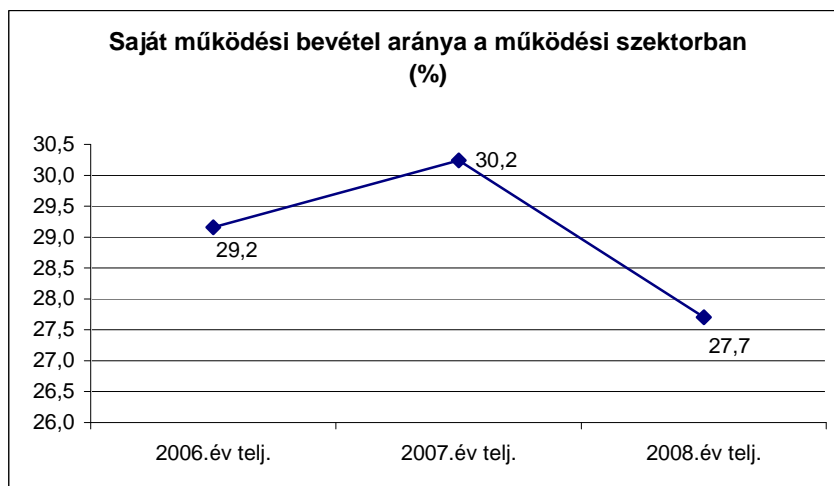
Az elkülönített bevételi csoportok főösszeghez viszonyított arányait az alábbi diagramok mutatják:



A *közvetlen saját működési bevétel* összege 3.042.450 ezer forint teljesítést mutat, amely 107.612 ezer forinttal, 3,7%-kal nagyobb a 2007. évi mértékhez képest.

A költségvetés főösszegéhez viszonyított arány 24,8%, 0,1% pont növekedést mutat.

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



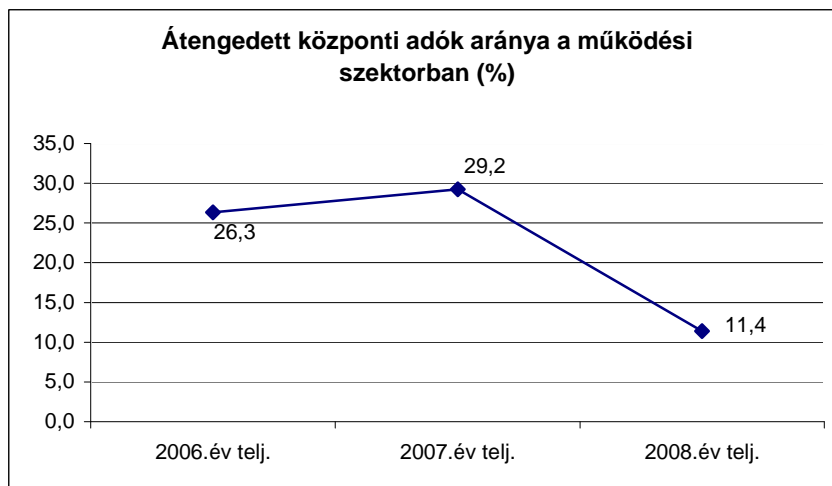
A működés finanszírozásában a közvetlen saját bevétel 27,7%-kal vesz részt, amely 2,5% ponttal csökkent. Az adatok azt mutatják, hogy a működési feladatok finanszírozásában kisebb arányban vett részt saját bevétel az előző időszakhoz viszonyítva.

A bevételen belül meghatározó a helyi adókból származó bevétel, amely 1.585.128 ezer forintot eredményezett, és 4,5%-os növekedést produkált az előző évhez képest. A helyi adóztatásból származó bevétel aránya a saját bevételen belül 52,1%, amely 0,4% ponttal növekedett, ami azt jelenti, hogy az adóbevétel nagyságának megkülönböztetett jelentősége van az önkormányzat feladatainak finanszírozásában.

Az **átengedett központi adók** együttesen 1.253.071 ezer forintot tettek ki, amely 44,2%-kal csökkent, mivel a személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része az önkormányzatok támogatása jogcímen került az önkormányzathoz.

Ezen központi átengedett forrás aránya a költségvetés főösszegéhez képest 10,2%, 14,5% pont csökkenést mutat, abból adódóan, hogy a bevételi jogcím szűkült, hiszen az SZJA normatív módon elosztott része nem ebben a bevételi kategóriában kerül kimutatásra, hanem a támogatások között.

A működési bevétel főösszegéhez viszonyított összehasonlítható módon meghatározott arány változását az alábbi diagram mutatja:

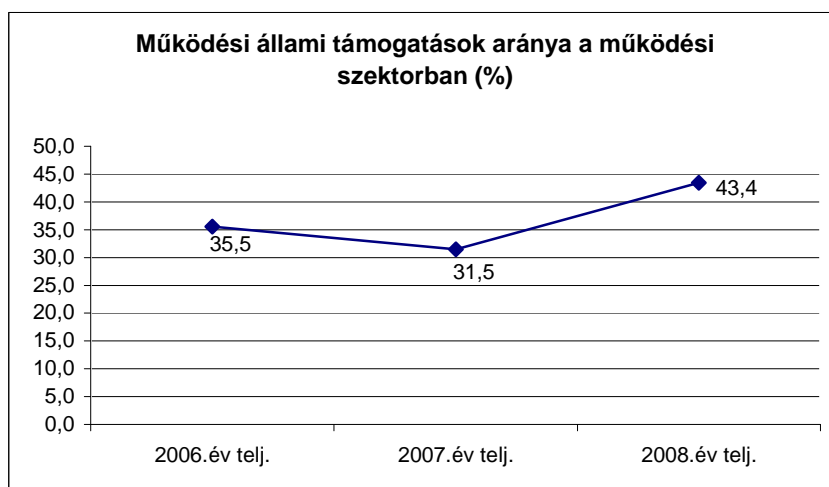


A működési közfeladat finanszírozásában az átengedett adók 11,4%-os arányban vettek részt, amely 17,8% ponttal csökken. Ez azt mutatja, hogy az állami források közül alapvetően az SZJA állami finanszírozásban betöltött szerepének változása miatt kisebb mértékben finanszírozta az önkormányzat működési feladatainak megvalósítását.

A *működést finanszírozó állami támogatások* együttesen 4.771.310 ezer forint összegben jelentkeztek, amely 56,3%-kal növekedett az előző évhez képest. A növekedés alapvetően abból származott, hogy a személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része ezen bevételi kategóriába került.

A költségvetés bevételi főösszegén belül ezen állami támogatások 38,9%-os arányt jelentenek, amely 12,3% pont növekedést mutatnak az előző évhez képest.

A költségvetés működési szektorán belül az előző évekkkel összehasonlítható módon meghatározott arány mértékét az alábbi diagram mutatja:



Az arány növekedése azt jelenti, hogy az állam az SZJA normatív módon elosztott részének beszámításával, ezzel a bevételi jogcímmel növelte az önkormányzat közfeladatainak finanszírozását. Ez azonban azt is jelenti, hogy az átengedett adóknál csökkent az állami szerepvállalás.

A **felhalmozás finanszírozó állami támogatás** mértéke 86.274 ezer forintot tett ki, amely kiegészül az útburkolat felújítására irányuló 38.951 ezer forint központosított előirányzattal. Az így kialakult 125.225 ezer forint növekedést mutat az előző évhez képest.

A költségvetés főösszegéhez viszonyított arány 1,0%-os mértékű, növekedett az előző évhez képest.

A felhalmozási szektor főösszegéhez viszonyítva megjelenő arány 10,1%, 9,9% ponttal növekedett abból adódóan, hogy az előző évhez képest jelentősebb pályázati forrás jelent meg a finanszírozási rendszeren belül.

A **felhalmozási és tőke jellegű bevételek** jogcímen keletkezett bevétel 178.015 ezer forint, amely elmaradt az előző évtől, alapvetően az államháztartáson kívülről érkezett támogatásai források csökkenése miatt.

A költségvetés főösszegén belüli arány 1,5%, amely 3% ponttal kisebb a korábbi évi szintnél.

A bevételnek a felhalmozási szektor főösszegén belül jelentkező aránya 14,2%, 14,3% pont csökkenést mutat a 2007. évi nagyságoz képest.

A **támogatásértékű működési bevételek** együttes összege 698.190 ezer forint nagyságrendet mutat, amely növekedett a 2007. évhez képest. A bevétel az államháztartáson belülről érkezett, jelentős részben felhasználási kötöttséggel.

A bevétel a költségvetés főösszegén belül 5,7%-os arányt foglal el, amely 3,3% ponttal növekedett az előző évhez képest.

A működési szektor főösszegén belül jelentkező arány 6,4%, 3,6% pont növekedést mutat a korábbi évhez képest.

A **támogatásértékű felhalmozási bevétel** összege 315.049 ezer forintban realizálódott az elmúlt évben. A bevétel jelentősen elmaradt a korábbi év teljesítményétől abból

adódóan, hogy az államháztartáson belülről a pályázati források nem érkeztek olyan összegben mint az előző évben.

A bevételnek a költségvetés főösszegéhez viszonyított aránya 2,6%-os, 3,7% ponttal kisebb mint a 2007. évi mérték.

A felhalmozási szektor főösszegéhez viszonyított arány 25,2%, 15,3% pont csökkenést mutat.

A **támogatási kölcsön visszafizetése** jogcímen 32.034 ezer forint bevétel jelentkezett, a korábban kölcsönadott önkormányzati források visszafizetése következtében.

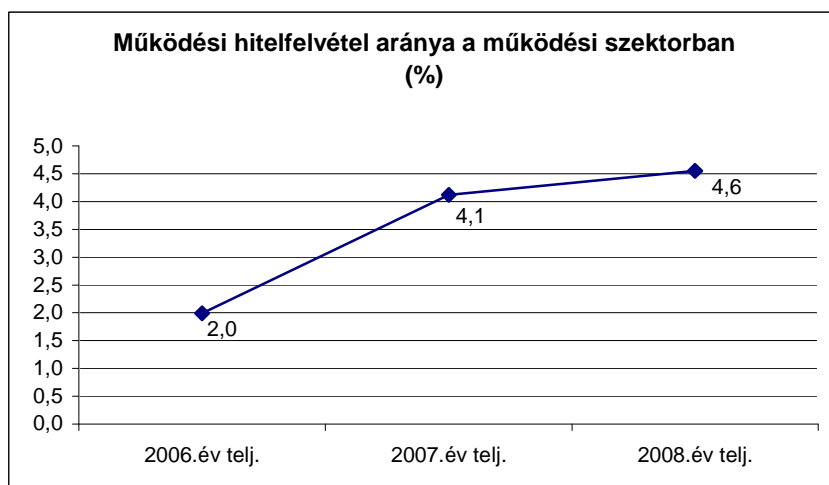
A költségvetés főösszégén belül elfoglalt arány 0,3%, 0,2% ponttal növekedett az előző évhez képest.

Hitelfelvétel jogcímen 687.984 ezer forint bevétel realizálódott. Az év során a likviditást biztosító hitelfelvételre nem került sor, ami stabil pénzellátási helyzetet mutat.

A költségvetés bevételi főösszégén belüli arány 5,6%, 0,7% pont növekedést jelent.

A hitelfelvételen belül a működést támogató rövidlejáratú hitel igénybevétele 500.000 ezer forintot tett ki, amely 100.000 ezer forinttal haladja meg a 2007. évben felhasznált összeget.

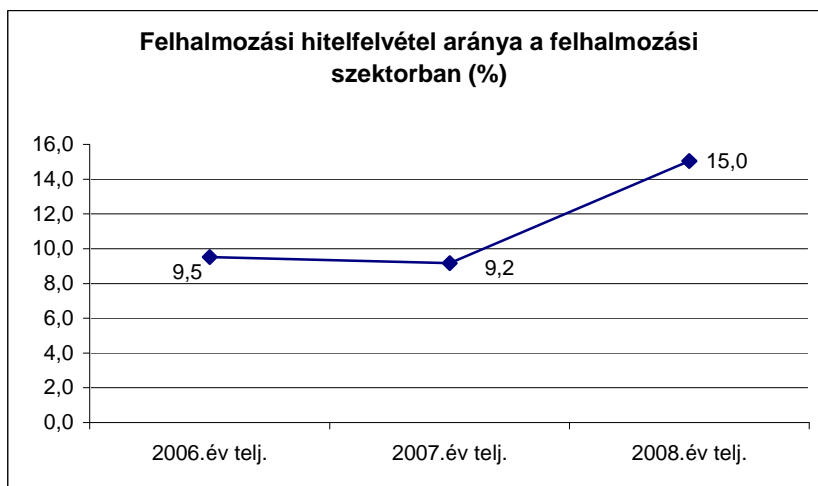
A működési hitel igénybevétele arányát a működési szektoron belül, figyelemmel a korábbi évek adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A költségvetés működési szektorán belüli arány 4,6%, amely 0,5% ponttal emelkedett abból adódóan is, hogy a hitelfelvétel mértéke növekedett.

Hosszúlejáratú hitel kategóriában igénybevett hitel mértéke 187.984 ezer forint, amely növekedést mutat a korábbi évhez képest.

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

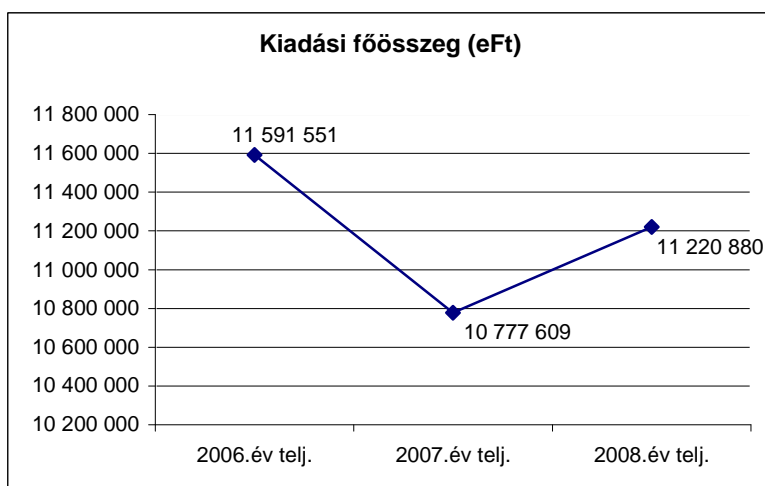


A költségvetés felhalmozási szektorán belüli arány 15%, amely 5,8% ponttal nagyobb az előző évhez képest. Ez azt mutatja, hogy ez évben hitelforrás jelentős mértékben vett részt a felhalmozási szektor finanszírozásában.

1.2. Kiadások

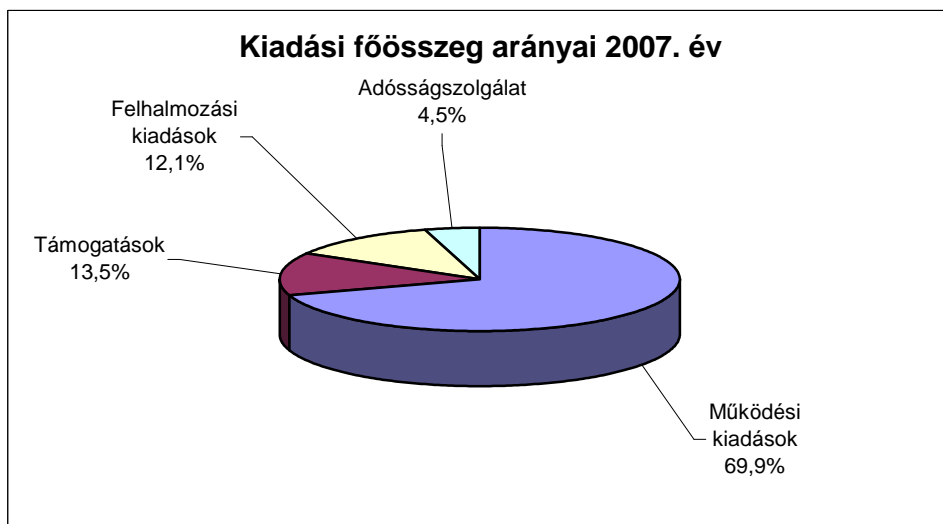
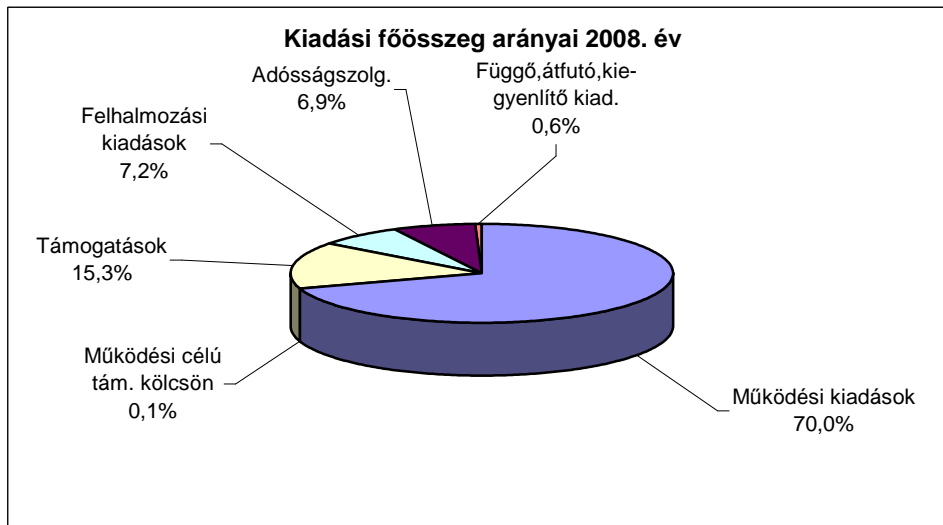
Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesített, az önkormányzaton kívüli feladatellátással korrigált kiadási főösszege 11.220.880 ezer forint, amely az előző évhez képest 443.271 ezer forinttal, 4,1%-kal növekedett a 2007. évhez képest.

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



A kiadási főösszeg teljesítése, figyelemmel a módosított előirányzatra, 93,7%-os.

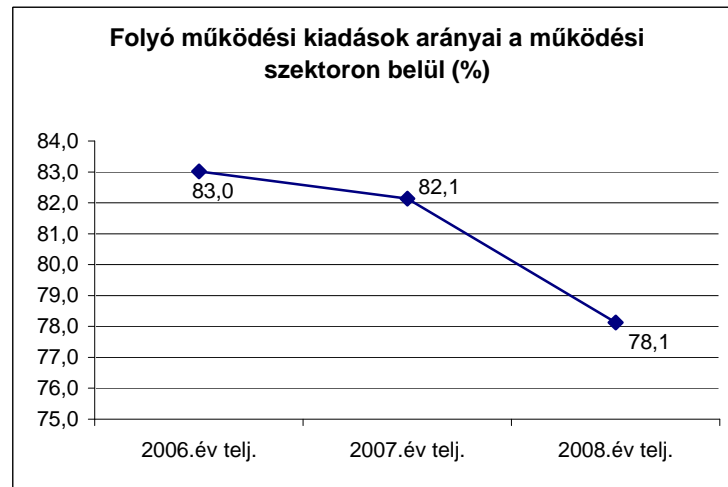
A kiadási főcsoportoknak a főösszegben belüli arányait az alábbi diagrammok mutatják:



A **folyó működési kiadások** (személyi juttatás, munkaadói járulék, dologi kiadás) összege együttesen 7.849.990 ezer forintot tesz ki, amely 315.090 ezer forinttal, 4,2%-kal növekedett a 2007. évhez képest. A növekedés alapvetően a dologi kiadások emelkedése miatt következett be.

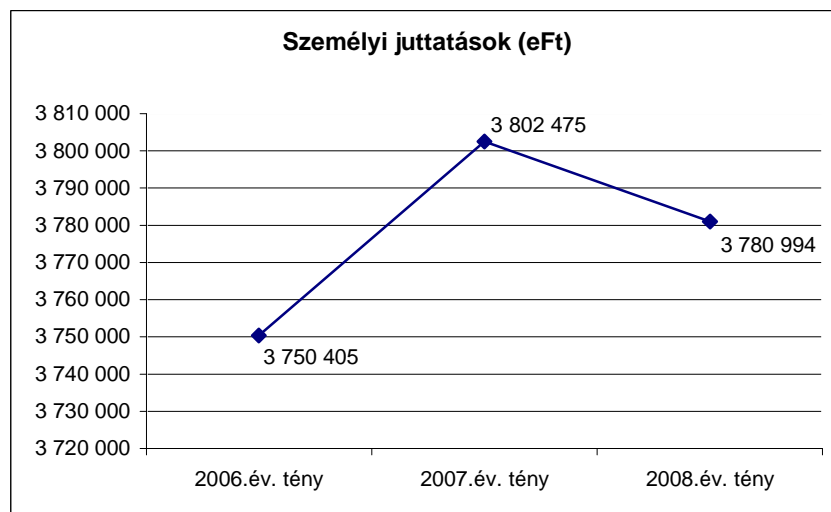
A költségvetés kiadási főösszegén belül megjelenő arány 70%, amely 0,1% pont emelkedést mutat. A működési kiadáson belül az elkülönítetten megjelenő folyó kiadások nagyobb szerepet kaptak, mint az egyéb feladatellátás.

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



A 78,1%-os teljesítés azt mutatja, hogy folyó működési kiadások egyre kisebb arányban jelentkeznek a működési szektoron belül, ami azt is jelenti, hogy egyre kisebb összköltségű feladatellátás valósul meg.

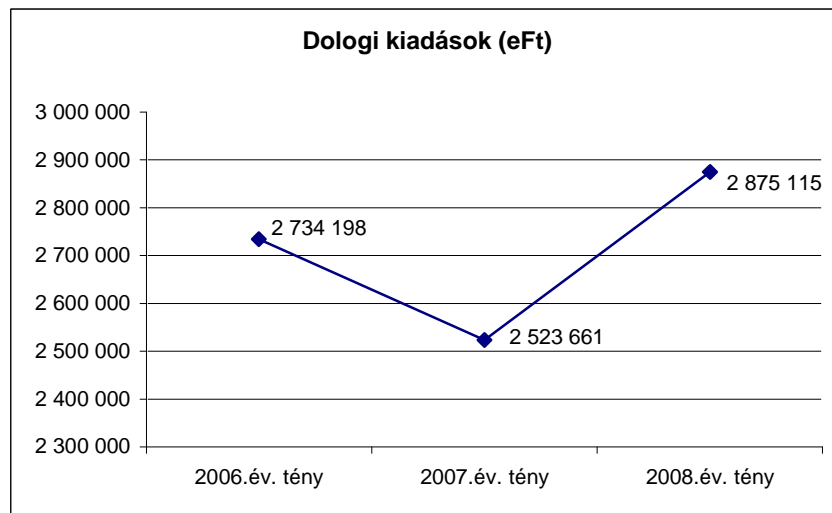
A kiadási csoporton belül a személyi juttatás jogcímen történt kifizetést, figyelemmel a korábbi évek adataira is, az alábbi diagram mutatja:



Személyi juttatásra összességében 3.780.994 ezer forint kifizetés történt, amely 21.481 ezer forinttal, 0,6%-kal csökkent a 2007. évhez képest. A csökkenést a korábbi évekhez képest racionálisabb és hatékonyabb feladatellátás okozta.

A folyó működési kiadások főösszegén belül a személyi juttatás aránya 48,2%-os, 6,7% pont növekedést mutat alapvetően a kifizetési többletek miatt.

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



A realizált kiadás összege 2.875.115 ezer forint, amely 351.454 ezer forinttal, 13,9%-kal növekedett az előző évhez képest. A kiadás a feladatellátás szükséges költségeit tartalmazza, amely azt is jelenti, hogy az intézményi feladatellátáshoz a szükséges források rendelkezésre álltak, függetlenül attól, hogy a központi költségvetés ezen kiadások támogatására semmilyen forrást nem biztosított. A dologi kiadásokat támogató központi forrás automatizmus ez évben is 0%.

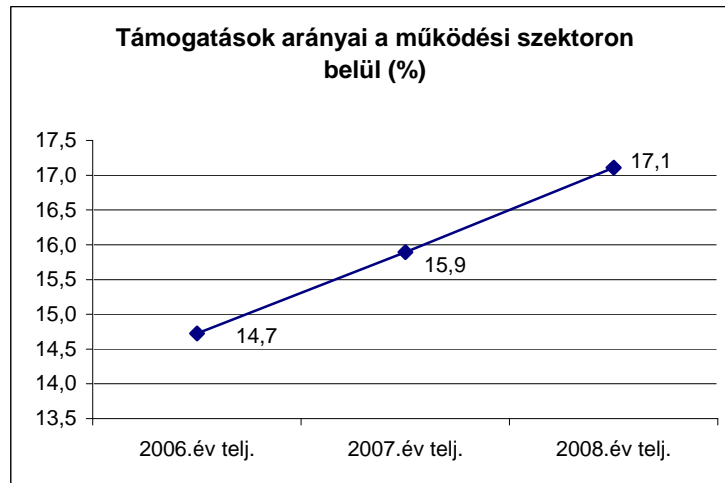
A dologi kiadás aránya a folyó működési kiadás főösszegén belül 36,6%, amely 9,1% ponttal növekedett.

Költségvetési támogatás jogcím felhasználása 1.719.214 ezer forint, amely 261.418 ezer forint, 17,9% pont növekedést mutat. A jóváhagyott előirányzat teljesítése 94,4%.

A kiadási csoporton belül a szociális és a gyermekvédelmi ellátásokra fordított források teszik ki a legjelentősebb tételt. Erre a célra felhasznált összeg 905.915 ezer forint, a költségvetési támogatás jogcímen belül 52,7% arányt foglal el, amely azt mutatja, hogy a szociális és a gyermekvédelmi ellátások súlya 2% ponttal növekedett az előző évhez képest.

A költségvetés kiadási főösszegén belül ezen kiadás aránya 15,3%, amely 1,8% pont növekedést mutat.

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



A működési szektoron belül 17,1% arány, 1,2% pont növekedés azt mutatja, hogy ez a kiadás egyre nagyobb súllyal rendelkezik elsősorban a szociális és gyermekvédelmi támogatások növekedése miatt.

A közvetlen **felhalmozási kiadás** együttes nagysága 809.129 ezer forint, amely 490.672 ezer forinttal, 37,7%-kal csökkent a 2007. évhez képest. A jóváhagyott előirányzat teljesítése 68,4%.

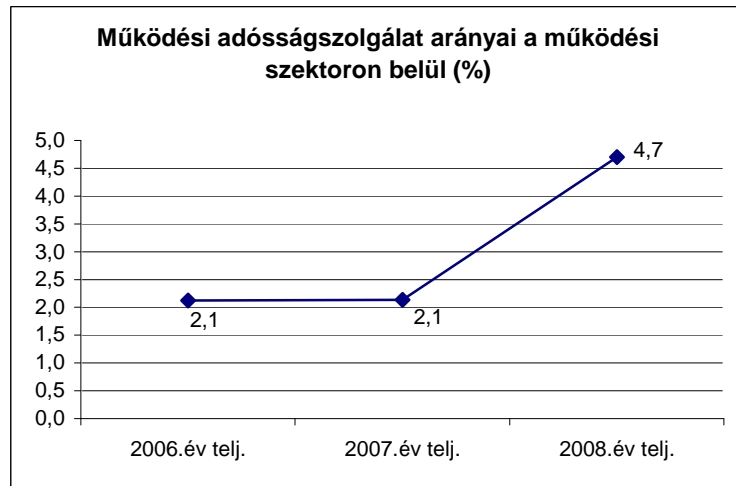
A közvetlenül felhalmozásra fordított kiadások aránya a költségvetés főösszegéhez képest 7,2%, amely 4,9% ponttal csökkent. Ezen arány azt mutatja, hogy az önkormányzat a 2008. évben fejlődésében szinten maradt, hiszen a tervezett nagyberuházások még nem fordultak a fizikai megvalósításba.

A felhalmozási szektor költségvetési főösszegén belül elfoglalt arány 72,6%, 8,4% ponttal csökkent abból adódóan, hogy a nagyberuházások még nem kezdődtek meg.

Adósságszolgálat kiadásaira összességében 774.304 ezer forint forrásfelhasználás történt. Ezen kiadás 289.170 ezer forint, 59,6%-os növekedést mutat a 2007. évhez képest. A növekedés az igénybevett hitelek és a deviza/forint árfolyam kedvezőtlen változásának következménye.

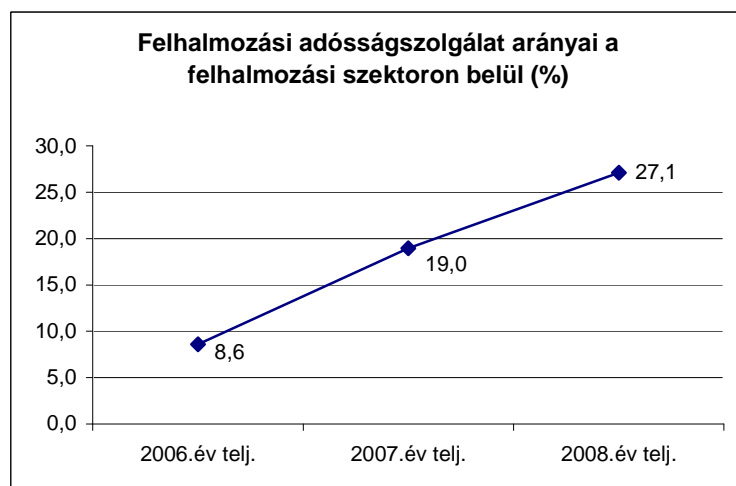
A költségvetés kiadási főösszegén belüli arány 6,9%, amely 2,4% ponttal növekedett az előző évhez képest.

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



A diagram azt mutatja, hogy a működési költségeken belül 4,7%-ot a működési hitel költségei jelentenek. E kialakult arány 2,6% ponttal növekedett az előző évhez képest.

A felhalmozási hitelek adósságszolgálati kötelezettségeinek arányát a felhalmozási szektor kiadásain belül, figyelemmel a korábbi évek adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A felhalmozási szektor kiadásában az adósságszolgálat 27,2%-ot képvisel, amely 8,1% pont növekedést mutat az előző évhez képest. Az aránynövekedést az igénybe vett

hosszúlejáratú hitelek felhasználásának növekedése, illetve a közvetlen fizikai felhalmozásnak a korábbi évekhez képest alacsonyabb szintje okozta.

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének áttekintő értékelése azt mutatja, hogy a gazdálkodást a pénzügyi stabilitás, a feladatellátás zavartalan végrehajtása jellemezte. A szigorúan kézbentartott bevételi és kiadási folyamatok eredményeként likviditást biztosító technikai hitel igénybevételére nem kellett hogy sor kerüljön.

A működési területen a nagy ellátó rendszerek részére meghatározott feladatok végrehajtása megfelelt a jogszabályok által megkövetelt előírásoknak.

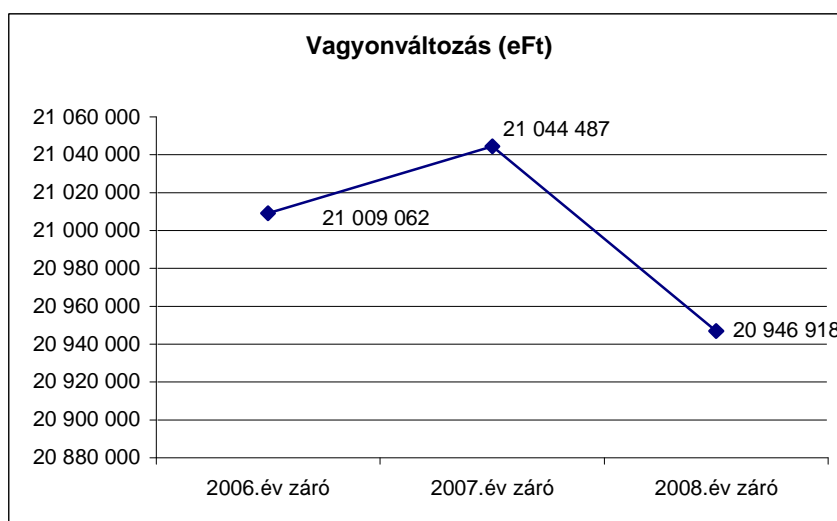
A felhalmozási feladatok megvalósítása a költségvetési elhatározásnak megfelelt, bár néhány feladat kivitelezésének befejezése a 2009. évre tolódott. Ezek esetében a fedezeti viszonyok tiszták, hiszen a kivitelezési szerződésekre a szükséges források ismeretében került sor, az elhúzódó befejezés finanszírozása csupán technikai feladat.

Az önkormányzat 2008. évi gazdálkodását mind a működés mind a felhalmozási területen sikeresnek és eredményesnek lehet értékelni.

1.3. Az önkormányzat vagyoni helyzete

Az önkormányzat pénzügyi mérlege szerint a vagyon (eszközök, források) értéke 20.946.918 ezer forint, amely a 2007. évben kialakult értékhez képest 97.569 ezer forinttal, 0,5%-kal csökkent.

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



Eszközök

A mérleg szerint a **befektetett eszközök** értéke 19.128.448 ezer forint összeget mutat, amely 113.501 ezer forinttal, 0,6%-kal csökkent a 2007. év eszközállományához képest. Az eszközökön belül a befektetett eszközök állománya 91,3%-os arányt foglal el, amely 0,1% ponttal kisebb összefüggésben az eszközállomány fogyásával.

A befektetett eszközök főbb vagyontelepeit az alábbiak alakulása az alábbi:

- Az *immateriális javak* állománya 53.630 ezer forint, 17.239 ezer forint nagyságrenddel, 47,4%-kal növekedett. A növekedés a beszerzések erőteljes növekedéséből adódik. A Polgármesteri Hivatalon belül 19.291 ezer forint növekedés, az intézményi szférában 2.052 ezer forint csökkenés tapasztalható.

Aránya a befektetett eszközökön belül 0,3%, amely 0,1% pont növekedést mutat az előző évhez képest.

- A *tárgyi eszközök állománya* 11.571.377 ezer forint nagyságú, amely 16.079 ezer forinttal, 0,1%-kal csökkent.

A befektetett eszközökön belüli aránya 60,5%, amely 0,3% ponttal növekedett. Ezen vagyontelepek képviselik a legnagyobb vagyontömeget az eszközökön belül.

A tárgyi eszközökön belül jelentkező állományváltozások az alábbiak:

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| - Ingatlanok | +349.436 ezer forint |
| - Gépek, berendezések, felszerelések | -15.077 ezer forint |
| - Járművek | -30.140 ezer forint |
| - Folyamatban lévő beruházások | -320.298 ezer forint |

A legjelentősebb az ingatlanvagyoni állományváltozása. A kialakult állománynövekedés a 2008. évben aktivált beszerzés és felújítás, valamint az előző évekből aktivált eszközök, illetve a különféle csökkentő tényezők (értékcsökkenés, folyamatban maradó beruházás, felújítás, Somoskőújfalu részére térítésmentes ingatlanátadás, üzemeltetésre átadott eszközök, stb.) eredményeként alakult ki.

- A *befektetett pénzügyi eszközök* zárása 713.904 ezer forint állományt mutat, amely 65.185 ezer forinttal, 8,4%-kal csökkent.

Ezen belül az üzletrészek állománya a meghatározó 581.370 ezer forint, illetve a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (gázszolgáltatók privatizációjával összefüggésben keletkezett önkormányzati járandóság) maradványa 92.427 ezer forint összeggel.

A befektetett eszközökön belül 3,7%-os arányt mutat, amely 0,3% ponttal csökkent az előző évhez képest.

- Az üzemelésre, kezelésre átadott eszközök állománya 6.789.537 ezer forintot tesz ki, amely 49.476 ezer forinttal, 0,7%-kal csökkent. Az állományon belül a legjelentősebb tételeket a szennyvízcsatorna hálózat, illetve a szennyvíztisztító telep, a csapadékcatorna hálózat, a bérlakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, az állati hulladékártalmatlanító vagyontárgyak teszik ki.

Aránya a befektetett eszközökön belül 35,5%-os, nem változott az előző évhez képest.

A **forgóeszközök** állománya 1.818.470 ezer forintot ért el, amely 15.932 ezer forinttal, 0,9%-kal növekedett.

Ezen belül a *követelések* állománya 495.925 ezer forintot ért el, amely 746 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest. Itt a legjelentősebb tétel az adósok teszik ki, amely 290.672 ezer forintot ért el. Ez esetben az adókintlévőség a meghatározó.

A forgóeszközökből számítható *likviditási mutató* (összes forgóeszköz/összes eszköz) 8,7%, amely 0,1% ponttal növekedett, amely kedvezőnek értékelhető, hiszen a likvid eszközök növekedését mutatja.

A *forgóeszköz lekötöttségi mutató* mértéke (készletként lekötött forgóeszköz/összes forgóeszköz) 0,4%, amely változatlan arányt mutat az előző év szintjével. A mutató változatlansága kedvezőnek értékelhető, hiszen nem növekedett azon forgóeszközök nagysága, amely közvetlenül nem vonható be a feladatok finanszírozásába.

A *szabad forgóeszköz mutató aránya*, amely a forgóeszköz lekötöttségi mutató inverze, 99,6%, nem változott. Ez azt jelenti, hogy közel 100%-os mértékben vehet részt a forgóeszközök állománya a feladatok zavartalan és folyamatos végrehajtásában, ami e tekintetben is kedvezőnek értékelhető.

Források

A **saját tőke** állománya 16.512.390 ezer forint értéket jelent, amely 227.462 ezer forinttal, 1,4%-kal csökkent az előző évhez képest. Az összes forráson belül lekötött arány 78,8%-os, amely 0,7% pontos csökkenést mutat.

A saját forrás állományán belül a saját tőke 11,3%-os arányt mutat, amely 0,2% ponttal növekedett.

Az induló tőke állománya 1.857.690 ezer forint, nem változott.

A **tartalékok** jogcímen megjelenő állomány 1.002.026 ezer forint összeget mutat, amely 4.888 ezer forinttal, 0,5% ponttal csökkent.

Aránya az összes forráson belül 4,8%, nem változott az előző évhez képest.

Kötelezettségek állománya összességében 3.432.502 ezer forintot jelent, amely 134.781 ezer forinttal, 4,1%-kal növekedett.

Az összes forráson belül a zárlati állomány aránya 16,4%-os, 0,7% pont növekedést mutat.

A kötelezettségeken belül a *hosszú lejáratú kötelezettségek* volumene 2.112.209 ezer forintban jelentkezik, amely 3.797 ezer forint összeggel, 0,2%-kal növekedett az előző évhez képest. Ezen belül a beruházási és fejlesztési hitelek állománya 1.305.303 ezer forintot tett ki, amely 43.944 ezer forinttal, 3,5%-kal növekedett. Vizslás, Kazár, Mátraszele önkormányzatát érintő vagyoni érték a térségi szennyvízcsatorna hálózatából 806.906 ezer forintot jelent, amely 40.147 ezer forinttal, 4,7%-kal csökkent az előző év zárásaként kimutatott értékhez képest.

Rövidlejáratú kötelezettség jogcímen 1.007.285 ezer forint kötelezettség jelentkezik, amely 109.188 ezer forinttal, 12,2%-kal emelkedett, alapvetően abból adódóan, hogy a rövidhitel állománya 90.000 ezer forinttal növekedett.

A rövid lejáratú kötelezettségeken belül a legjelentősebb tételt a rövid lejáratú hitelek jelentik 495.000 ezer forint összeggel, ami 90.000 ezer forint növekedést mutat az előző évhez képest.

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségeken belül a meghatározó a hosszúlejáratú hitelek 2009. évben esedékes kötelezettsége 285.093 ezer forint összeggel, illetve az iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség 149.277 ezer forint összeggel. Az iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség azért jelentkezik, mivel a befizetéshez még 2008. december 31-én nem volt adóbevallás.

Az *egyéb passzív pénzügyi elszámolás* állománya 313.008 ezer forint, amelyen belül a 2009. évet illető állami támogatás 279.450 ezer forintot tesz ki.

A *saját források aránya* (saját tőke + tartalékok) az összes forráson belül 83,6%, amely 0,7% ponttal csökkent, ami kedvezőtlennek értékelhető, hiszen az önkormányzat eszközeinek kisebb arányát fedezi saját forrás.

Az *eladósodási mutató* (összes kötelezettség/összes forrás) 14,9%-os mértéket tesz ki, amely 0,8% pont csökkenést mutat, ami kedvezőnek értékelhető, hiszen az eladósodás csökkenését jelenti.

Az *esedékességi aránymutató* (rövid lejáratú kötelezettség/összes kötelezettség) a közvetlenül megjelenő rövid lejáratú kötelezettség arányát mutatja az összes kötelezettségen belül. A mutató 32,3%, amely 5,1% pont növekedésű, ami kedvezőtlen, hiszen a rövid lejáratú kötelezettség finanszírozása az előző évhez képest nehezebbé vált, mivel az összes kötelezettség nagyobb hányada rövid lejáratú.

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

A forgótőke az a vagyonszám, amely a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbözeteként számítható, határozható meg.

A *forgótőke aránymutatója* (forgóeszköz – rövid lejáratú kötelezettség/saját források) azt mutatja, hogy a saját forrásoknak milyen nagyságrendje kötelezettség nélküli forgóeszköz. A számított arány 4,6%, amely 0,5% ponttal csökkent így romló fizetőképességet mutat az előző évhez képest.

A *vagyonfedezeti mutató* (saját források/befektetett eszközök) mértéke 91,6%, 0,6% pont csökkenést mutat. A változás kedvezőtlen, hiszen a befektetett eszközöket kisebb mértékben fedezik tartós források, mint az előző évben.

Az önkormányzat szintjén a befektetett tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenése 704.726 ezer forint értékben jelentkezett a 2008. évben. Ezen belül a Polgármesteri Hivatal esetében 569.371 ezer forint, illetve az intézményi szférában elszámolt értékcsökkenés 135.355 ezer forintot tett ki.

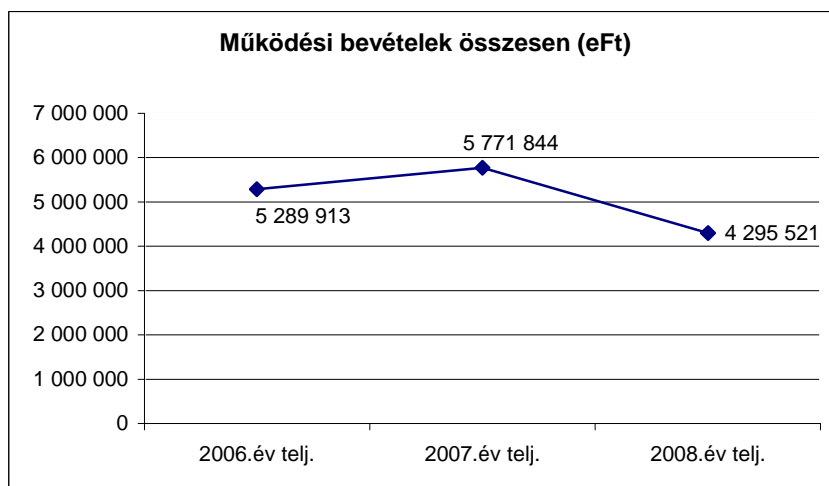
Mivel a befektetett eszközök tényleges vagyonnövekedése az elszámolt értékcsökkenést nem haladja meg az önkormányzati vagyon értékben csökkent.

II.

A költségvetés bevételei

1. Működési bevételek

A működési bevétel jogcímen elszámolt bevételi összeget, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A teljesített bevétel összege 4.295.521 ezer forint, amely 1.476.323 ezer forinttal, 25,6%-kal csökkent a 2007. évhez képest. A bevétel csökkenését alapvetően az SZJA normatív módon elosztott részének a központi szabályozás változása miatt a támogatások közé való sorolása okozza. A jóváhagyott előirányzat teljesítése 96,8%-os.

1.1. Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek együttesen 824.029 ezer forint összegben jelentkeztek, amely 12.146 ezer forinttal, 1,5%-kal növekedett.

Az előirányzat csoport teljesítése 111,5%-os. Az eredeti előirányzathoz képest 236.437 ezer forint összegben jelentős többletforrások bővítették a gazdálkodás mozgásterét.

Az intézményi szféra bevétele együttesen 493.140 ezer forintot tett ki, amely 28.954 ezer forinttal, 5,5%-kal növekedett a 2007. évhez képest. A bevétel teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 78.173 ezer forinttal nagyobb, ami azt jelenti, hogy az intézmények jelentős többletforrásokat teremtettek különféle vállalt többletfeladat megvalósításával. A legjelentősebb forrás a gyermekélelmezéshez kapcsolódóan jelent meg az intézményeknél, és ezt egészítették ki a különféle pályázati támogatások, szakképzési pénzeszközök, tanfolyami díjak egyéb bérbeadások.

A Polgármesteri Hivatal fejezetén belül 330.889 ezer forint bevétel jelentkezett, amely 41.100 ezer forinttal, 14,2%-kal növekedett az előző évhez képest.

A jelentősebb bevételi tételek az alábbiak:

| | |
|---|---------------------|
| - okmányiroda bevétele | 8.355 ezer forint |
| - sírhely értékesítés | 4.865 ezer forint |
| - közút nem közlekedési célú igénybevétele | 4.165 ezer forint |
| - bérleti díj (hulladéklerakó, szennyvízcsatorna, stb.) | 141.634 ezer forint |
| - Városháza közös üzemeltetéséhez kapcs. bevét. | 3.479 ezer forint |
| - kamat | 91.642 ezer forint |
| - kiszámlázott ÁFA megfizetése | 65.416 ezer forint |

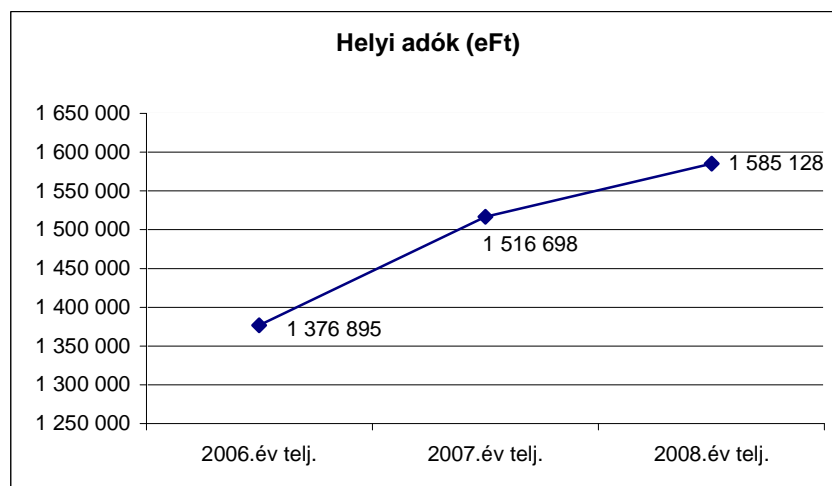
1.2.Önkormányzat sajátos működési bevételei

1.2.1. Illetékbevétel

Össességében 174.755 ezer forint összegben érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára, amely 15.717 ezer forinttal, 9,9%-kal növekedett az előző évhez képest. 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.

1.2.2. Helyi adók

A saját folyó bevételeken belül mind mennyiségét, mind jelentőségét tekintve meghatározó a helyi adóbevétel alakulása. A teljesített adó összegét, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A realizált összeg 1.585.128 ezer forint, amely 68.430 ezer forinttal, 4,5%-kal növekedett a 2007. évhez képest.

A bevétel adónemenkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja:

adatok: ezer forintban

| Adónemek | 2007. év. | 2008. év. | | 2008. évi tényből: | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | Társas váll. | | Egyéni | |
| | Tény | Elő- irányzat | Tény | | % | | % |
| Építményadó | 367.060 | 370.000 | 347.993 | 331.637 | 95,3 | 16.356 | 4,7 |
| Iparüzési adó | 1.147.375 | 1.115.700 | 1.234.222 | 1.167.574 | 94,6 | 66.648 | 5,4 |
| Vállalkozók komm. adója | 21 | 30 | - | - | | - | |
| Idegenforg. adó | 2.242 | 3.570 | 2.913 | 2.039 | 70,0 | 874 | 30,0 |
| Helyi adó össz. | 1.516.698 | 1.489.300 | 1.585.128 | 1.501.116 | 94,7 | 84.012 | 5,3 |

Iparüzési adóban az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 86.847 ezer forinttal, a 2008. évi bevételi előirányzattól 118.522 ezer forinttal nagyobb összegben realizálódott.

A bevételi többlet a behajtási cselekményeken túl jelentős részben a december 20-ai feltöltés eredménye.

Építményadóban az előző évitől 19.067 ezer forinttal, az éves előirányzattól pedig 22.007 ezer forinttal kevesebb a bevétel.

Az előirányzattól való elmaradás oka elsősorban az, hogy két jelentős adóbefizetőnél fizetési nehézségükre tekintettel a kötelezettség esedékessége méltányossági eljárás során átütemezésre került.

Idegenforgalmi adóban az előző év azonos időszakától 671 ezer forinttal több, a 2008. évi előirányzattól 657 ezer forinttal kevesebb a bevétel.

Az **adósállomány** 396.781 ezer forint, (helyi adók: 239.947 ezer forint, bírság: 22.957 ezer forint, pótlék: 133.877 ezer forint) amelynek megoszlása az alábbiak szerint alakult:

adatok: ezer forintban

| Adónemek | A d ó s á l l o m á n y | | | | |
|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| | 2008. előtti | 2008. évi | összesen | összesből FA+VA | Nettó |
| Építményadó | 70.381 | 45.427 | 115.808 | 46.229 | 69.579 |
| Helyi iparüzési adó | 44.836 | 78.812 | 123.648 | 21.266 | 102.382 |
| Vállal.komm.adója | 39 | - | 39 | 10 | 29 |
| Idegenforgalmi adó | 0 | 452 | 452 | - | 452 |
| Helyi adók összesen | 115.256 | 124.691 | 239.947 | 67.505 | 172.442 |
| Bírság | 12.184 | 10.773 | 22.957 | 3.160 | 19.797 |
| Késedelmi pótlék | 93.300 | 40.577 | 133.877 | 27.525 | 106.352 |
| Összesen | 220.740 | 176.041 | 396.781 | 98.190 | 298.591 |

adatok: ezer forintban

| M e g n e v e z é s | A d ó s á l l o m á n y december 31-én | | | |
|---|--|----------------|-----------------|--------------|
| | 2007. | 2008. | Eltérés | % |
| később esed. kötelezettségek | 7.241 | 34.491 | +27.250 | 476,3 |
| gazd.szerv.vég-és felszámol. eljárása miatt | 75.652 | 98.190 | +22.538 | 129,8 |
| fizetési halasztások miatt | 299 | 31.122 | +30.823 | 10408,7 |
| hátralék | 211.334 | 232.978 | +21.644 | 110,2 |
| Összesen | 294.526 | 396.781 | +102.255 | 134,7 |

Az összes adósállomány az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva 102.255 ezer forinttal nőtt, azaz az eltérés 34,7 %.

A 102.255 ezer forint adósállományból:

- 27.250 ezer forint; 2008-ban előírt, de a fizetési esedékessége 2009. év,
- 22.538 ezer forint; elsősorban új felszámolási eljárások megindítása miatt keletkezett, amely már nem végrehajtható,

- 30.823 ezer forint; egy nagy adófizetőnek a felszámolás elkerülése érdekében a fizetési kötelezettség esedékessége átütemezésre került 2009. évre (2009. évben az adóalany rendezte hátralékát)
- 21.644 ezer forint; szintén felszámolás elkerülése miatt egy adózónál esedékesség átütemezése összesen 30.420 ezer forint összegben (az adós időközben a részletfizetési kedvezményt elvesztette, mivel az esedékes részletfizetéseket határidőben nem teljesítette). Amennyiben az adóalany a részletek esedékességekor fizetési kötelezettségét teljesíti a tényleges hátralék 7.776 ezer forinttal, azaz 203.558 forintra csökkent volna.

A végrehajtási intézkedések az alábbiak:

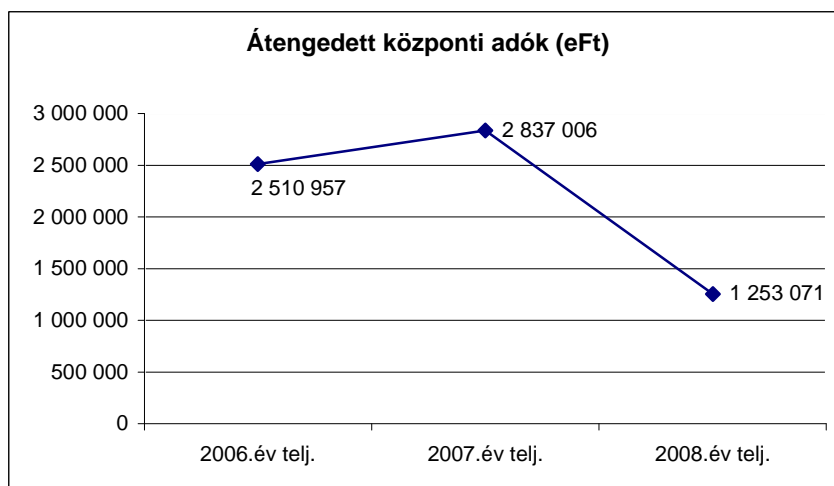
| Megnevezés | Eljárás | | Eredmény | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | menyiség (db) | összeg (eFt) | menyiség (db) | % | összeg (eFt) | % |
| Inkasszó | 1.035 | 513.946 | 394 | 38,1 | 92.034 | 18,0 |
| Letiltás | 492 | 10.790 | 266 | 54,1 | 2.468 | 22,9 |
| Követelés lefoglalás | 1 | 301 | 1 | 100,0 | 301 | 100,0 |
| Ingó foglalás | 129 | 4.895 | 75 | 58,1 | 3.425 | 70,0 |
| Önk-hoz behajt. átjelentés | 18 | 796 | 2 | 11,1 | 111 | 13,9 |
| Összesen: | 1.675 | 530.728 | 738 | 44,1 | 98.339 | 18,5 |

Helyszíni behajtási eljárás keretében 13.319 ezer forint helyi adó került beszedésre.

Az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva 38.190 ezer forinttal több összegre nyújtottak be inkasszót. Az inkasszók eredménye a 2008. évben 92.034 ezer forint.

1.2.3. Átengedett központi adók

Az átengedett központi adók jelentős forrást jelentenek az önkormányzati költségvetés számára. Az adómegosztás szabályai az előző évhez képest nem változtak. Ez alapján az önkormányzati bevétel összegét, figyelemmel a korábbi években érkezett központi forrásokra is, az alábbi diagram mutatja:



Az átengedett adók összege 1.253.071 ezer forintot tett ki, amely 1.583.935 ezer forinttal kevesebb a 2007. évi bevételtől abból adódóan, hogy az SZJA normatív módon elosztott része ez évben az állami támogatások jogcímen realizálódott.

Személyi jövedelemadó

Az SZJA összeg 1.031.069 ezer forint, amely a vizsgált két jogcímen 36.263 ezer forinttal, 3,6%-kal növekedett. A részesedés az alábbi jogcímeken jelentkezett:

| | összeg | változás a | % |
|----------------------------|---------------------|---------------------|------|
| | | 2007. évhez | |
| - helyben maradó rész | 435.149 ezer forint | +20.081 ezer forint | +4,8 |
| - jövedelemkülönbség mérs. | 595.920 ezer forint | +16.182 ezer forint | +2,8 |

A helyben maradó rész 20.081 ezer forinttal, 4,8%-kal növekedett a 2007. évhez képest. Ezen növekedés azt mutatja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén a két évvel ezelőtt befizetett jövedelemadója nem emelkedett jelentősen, tehát jövedelemkiáramlás nominálisan szerényen növekedett, reálértékben pedig csökkent.

Gépjárműadó

A gépjárműadó jogcímen 222.003 ezer forint bevétel jelentkezett, amely 5.513 ezer forinttal, 2,5%-kal növekedett. A meghatározott előirányzat teljesítése 101,4 %-os.

Az **adóállomány** 51.027 ezer forint, (24.641 ezer forint 2008. előtti, 26.386 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 d e c e m b e r 3 1 - é n | | | |
|---|---|---------------|---------------|-------------|
| | 2007. | 2008. | Eltérés | % |
| később esed. kötelezettségek | 2.719 | 456 | -2.263 | 16,8 |
| gazd.szerv.vég- és felsz.eljárása miatt | 2.050 | 2.350 | +300 | 114,6 |
| fizetési halasztások miatt | 247 | 1.561 | +1.314 | 632,0 |
| hátralék | 51.006 | 46.660 | -4.346 | 91,5 |
| összesen | 56.022 | 51.027 | -4.995 | 91,1 |

Az adósállomány ezen belül a hátralék csökkenését (adósállomány 4.995 ezer forint, hátralék 4.346 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 | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | menyiség (db) | összeg (eFt) | menyiség (db) | % | összeg (eFt) | % |
| Inkasszó | 181 | 29.607 | 55 | 30,4 | 5.363 | 18,1 |
| Letiltás | 381 | 8.902 | 207 | 54,3 | 3.069 | 34,5 |
| Követelés lefoglalás | 1 | 49 | 1 | 100,0 | 49 | 100,0 |
| Ingó foglalás | 105 | 3.573 | 58 | 55,2 | 1.888 | 52,8 |
| Önkormányzathoz behajtás átjelentés | 12 | 382 | - | - | - | - |
| Összesen: | 680 | 42.513 | 321 | 47,2 | 10.369 | 24,4 |

Helyszíni behajtási eljárás keretében 10.056 ezer forint gépjárműadót szedtek be.

1.2.4. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

Ezen bevételi kategóriában 458.538 ezer forint forrás keletkezett, amely 11.319 ezer forinttal, 2,5%-kal növekedett az előző évhez képest. Ezen belül legjelentősebb bevételi elem az önkormányzati bérlakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származik.

Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos bevétel

A bevétel 231.355 ezer forint összegben jelentkezett, amely 1.407 ezer forintra, 0,6%-kal emelkedett.

2008. december 31-én lakbér- és közüzemi díj, valamint üzemeltetési díj alkotta kinnlevőség a lakásbérlmények vonatkozásában 144.082 ezer forint, amely 4.107 ezer forintra, 2,9%-kal növekedett a 2007. évhez képest. A kinnlevőségnek a 46,6%-át (67.116 ezer forintot) jelenti a lakbérhátralék, 19% a fűtési díjhátralék. A gazdasági helyzet kedvezőtlen változása nem javította a bérlői (és jogcím nélküli lakáshasználói) körben egyébként is meglehetősen rossz fizetési morált. A nyilvántartott bérleti és közüzemi díjhátralék 44,4%-a 2008. évben keletkezett. A lakbérrel és vízdíjjal ellentétben tárgyévben a fűtési díj kinnlevőség emelkedett jelentősen (2007. évben nyilvántartott 11.042 ezer forintról 2008-ban 16.205 ezer forintra), mely növekedést egyrészt az emelkedő energiaáraknak, másrészt annak tudható be, hogy a szolgáltató a fontos tényezőt jelentő Erzsébet tér 1-2. szám alatt az új bérlőkkel nem köt szerződést a távfűtésre, hanem azt a tulajdonosnak számlázza, így a díjfizetés elmaradása a vagyonkezelőnél jelentkezik (137 lakás), nem a szolgáltatónál.

A hátralék behajtására és a jogcím nélküli lakáshasználat megszüntetésére 2008. december 31. napján 872 eljárás van folyamatban, amely már a kezelhetetlenség határait súrolja, és megerősíti az új lakáskonceptió bérlakás állomány csökkentésére vonatkozó célkitűzéseit.

A tartozások behajtására tett intézkedések 2008-ban az alábbiak:

| Lakások kiürítése és tartozás megfizetése iránti peres eljárások 2008-ban | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|
| Megnevezés | Eljárások száma (db) | Ügyérték (eFt) |
| Bérleti jogviszony felmondása | 61 | 6.328 |
| Keresetlevél benyújtása | 81 | 14.696 |
| Jogerős ítélet | 46 | 8.810 |
| Vh. eljárás indítása | 35 | 7.835 |
| Kilakoltatás kitűzése | 11 | 1.823 |
| Megvalósult kilakoltatás | 10 | 1.691 |

A vagyongazdálkodó ez évben is lehetőséget biztosított arra, hogy a hátralékosok részletekben törlesszék a felhalmozott tartozásukat. A megállapodás megkötésének feltétele alapvetően a megkötéskor meghatározott összeg (a tartozás felének) befizetése, valamint a tartozás részletekben való megfizetésének vállalására tett nyilatkozat. A megállapodás megszűnik, amennyiben az adós egy részlettel (vagy annak egy részével) elmarad.

Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos bevétel

A helyiségek bérbeadása 139.883 ezer forint bevételt eredményezett, amely 1.789 ezer forinttal, 1,3%-kal nagyobb az előző évi teljesítéshez képest. A jóváhagyott eredeti előirányzat teljesítése 105,2%-os.

A vagyongazdálkodó Salgó Vagyon Kft.-nél kimutatott helyiség bérleti díjak esetében 17.060 ezer forint tartozás mutatkozik 2008. december 31-én, ami az előző év végi szinthez képest 3.919 ezer forint, 29,8%-os növekedést mutat.

A tartozások 25,5%-a 90 napon belüli. A tapasztalható negatív pénzügyi- gazdasági folyamatok következtében a vállalkozások nagy része likviditási gondokkal küzd, 1-2 hónap bérleti díj elmaradást halmoz fel. Figyelmeztető levél, felmondás előtti fizetési felszólítás hatására többségük rendezti tartozását.

A 91-180 nap közötti tartozás mértéke 2.760 ezer forint, ez három vállalkozás tartozása, kettő ellen fizetési meghagyást, egy ellen végrehajtást kezdeményeztek.

A 181-365 nap közötti tartozás összege 5.714 ezer forint, melyet két vállalkozás halmozott fel, az egyik ellen fizetési meghagyást kértek, az Apolló mozi bérlője ellen pedig büntető feljelentést tettek.

Bírságok, pótlékok

Ezen a jogcímen realizált bevétel összességében 52.296 ezer forintot tett ki.

Ezen belül a helyi adófizetéssel összefüggésben megjelenő pótlék és bírság a legjelentősebb összességében 26.686 ezer forint nagyságrenddel, amelynek összetételét az alábbi táblázat mutatja:

adatok: ezer forintban

| Megnevezés | Tény | | 2008. évi előirányzat |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | 2007. év | 2008. év | |
| Bírság | 9.011 | 7.477 | 13.000 |
| Pótlék | 17.559 | 19.209 | 14.000 |
| Összesen | 26.570 | 26.686 | 27.000 |

A bírságnál az előző év azonos időszakához képest 1.534 ezer forinttal (17 %-kal), a bevételi ütemtervhez viszonyítottan 5.523 ezer forinttal (42,5 %-kal) kevesebb a teljesítés.

A pótléknál az előző év azonos időszakához képest 1.650 ezer forinttal (9,4 %-kal), a bevételi előirányzathoz viszonyítva 5.209 ezer forinttal (37,2 %-kal) több a bevétel.

Környezetvédelmi bírság, építésügyi bírság, közterület felügyeleti bírság, végrehajtási bírság, szabálysértési bírság, tűzvédelmi bírság, rendőrségi bírság, hulladékkezelési bírság együttesen 25.549 ezer forintot tett ki.

Ezen belül a környezetvédelmi bírságként 288 ezer forint volt az önkormányzat járandósága a környezetvédelmi főfelügyelőség által a közigazgatási területen jogerősen kiszabott és befolyt bírság összegéből.

Egyéb bevétel

Közterület használat jogcímén 13.766 ezer forint keletkezett, amely 1.766 ezer forinttal csökkent.

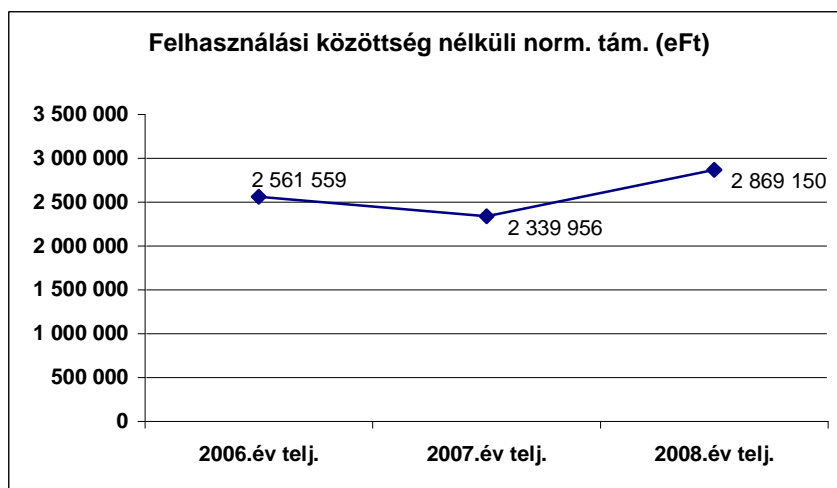
Parkolóhely megváltás jogcímen 200 ezer forint befizetés történt az önkormányzat rendelete alapján.

A Csarnok és Piacigazgatóság által befizetett összeg az önkormányzat költségvetésébe a Közgyűlés döntésének megfelelően, 20.000 ezer forint.

2. Támogatások

2.1. Normatív központi költségvetési támogatás

A normatív központi költségvetési támogatás felhasználási kööttség nélkül illeti meg az önkormányzatot. Az év során realizálódott támogatás összegét, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A központi költségvetési kapcsolatokból összességében 2.869.150 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára. Ezen bevétel 529.194 ezer forinttal, 22,6%-kal növekedett abból adódóan, hogy a normatív módon elosztott SZJA járandóság elszámolása ezen a jogcímen jelentkezik.

A bevétel jogcím szerinti megoszlása az alábbi:

| Megnevezés | összeg | változás a 2007. évhez | % |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-------|
| - lakosságszámhoz kötötten | 208.988 ezer forint | +208.988 ezer forint | |
| - feladatmutatóhoz kötötten | 2.660.162 ezer forint | +320.206 ezer forint | +13,7 |

A normatívák jogcímeit és összegeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

A normatívák mutatószámaival el kell számolni a központi költségvetés felé. Az elszámolás azt mutatja, hogy nagyobb összegű központi forrás folyósítására került sor, mint amennyi megilleti az önkormányzatot, így 3.890 ezer forint visszafizetési kötelezettség jelentkezik.

2.2. Normatív kötött felhasználású támogatás

Ezen a jogcímen 1.281.262 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára, amely jelentősen növekedett az SZJA-ból normatív módon elosztott támogatás ezen bevételi kategóriába történő elszámolása miatt.

A legjelentősebb bevételi tételek az alábbiak:

| | |
|----------------------------|---------------------|
| - szociális segély | 583.484 ezer forint |
| - pedagógiai szakszolgálat | 20.740 ezer forint |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| - ápolási díj | 62.634 ezer forint |
| - közcélú foglalkoztatás | 122.356 ezer forint |
| - lakásfenntartási támogatás | 49.239 ezer forint |
| - adósságcsökkentés támogatása | 36.162 ezer forint |

A felhasználási kötöttségű normatívák tételeit a 10. számú melléklet tartalmazza.

Ezen normatívának a központi költségvetés felé történő elszámolása azt mutatja, hogy 2.035 ezer forint visszafizetési kötelezettség jelentkezik.

2.3. Központosított előirányzat

Ezen bevételi jogcím keretén belül 413.699 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára, amely 9.220 ezer forinttal, 2,2%-kal elmarad az előző évi összegtől.

Ezen bevétel jelentősebb tételei az alábbiak:

| | |
|---|---------------------|
| - helyi tömegközlekedés támogatása | 50.006 ezer forint |
| - 2008. évi bérpolitikai intézkedés támogatása | 161.986 ezer forint |
| - létszámcsoökkentés, prémiumévek támogatása | 66.077 ezer forint |
| - közoktatás fejlesztési célok támogatása | 62.294 ezer forint |
| - utak burkolat helyreállítása (felhalmozási bevétel) | 38.951 ezer forint |

A bevételi elemeket a 11. számú melléklet tartalmazza.

A központosított előirányzat elszámolása alapján 323 ezer forintot kell visszafizetni a központi költségvetésbe.

2.4. Egyéb központi támogatás

A bevétel összességében 225.981 ezer forint, amely az alábbi részletezettségnek megfelelően érkezett az önkormányzat számlájára:

| | |
|---|---------------------|
| =2007. évi 13. havi illetmény támogatása | 144.463 ezer forint |
| =TÜO szakközépiskolai idő beszámítás támogatása | 4.396 ezer forint |
| =egyszeri kereset kiegészítés | 59.598 ezer forint |
| =előrehozott öregségi nyugdíjazás | 4.181 ezer forint |
| =TÜO nyugdíjazás támogatása | 866 ezer forint |
| =TÜO egyszeri juttatás | 12.477 ezer forint |

Az egyéb központi támogatás jogcímen jelentkező bevétel elszámolása alapján 1.791 ezer forintot vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

2.5.Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása

A tartós fizetési nehézségekkel küzdő önkormányzatok támogatására rendelkezésre álló központi forrásból, az Önkormányzati és Területfejlesztési miniszter döntése alapján 15.000 ezer forint folyósítására került sor. A központi forrás a tervezett működési hitel igénybevételi szintjét csökkentette.

2.6.Vis maior támogatás

Ez a bevétel a Rónai út vízkár miatti karbantartásának támogatása kapcsán érkezett 5.169 ezer forint összegben. Ezzel a kényszerűen elvégzett karbantartási feladat jelentős finanszírozási segítséget kapott a központi költségvetés elkülönített forrásából.

2.7.Fejlesztési célú támogatások

A bevétel összességében 86.274 ezer forintot tett ki.

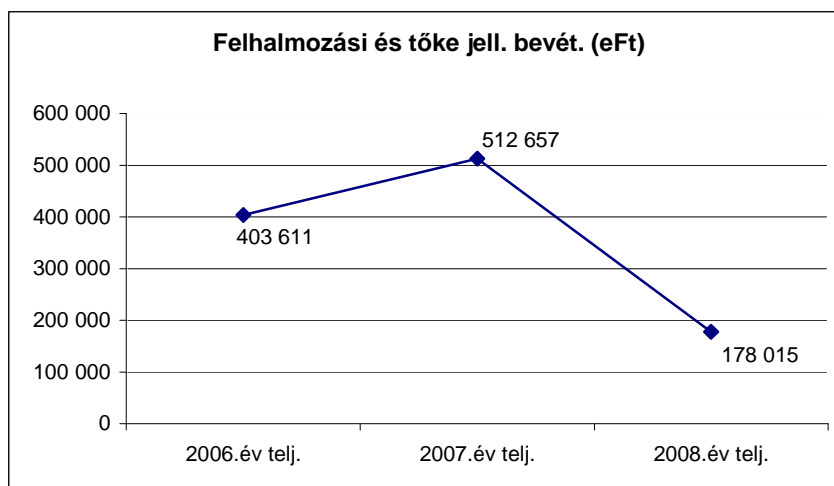
Ezen belül a céljellelű decentralizált támogatás jogcímen a Március 15. úti támfal támogatása 5.967 ezer forint támogatásban részesült.

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatására szolgáló központi előirányzatból az alábbi feladatok kaptak támogatást:

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| - Kálmán Imre út | 20.305 ezer forint |
| - Feketesereg út | 2.796 ezer forint |
| - Iskola út | 14.586 ezer forint |
| - Huszita út | 6.545 ezer forint |
| - Fazekas Mihály út | 11.951 ezer forint |
| - Sportcsarnok rekonstrukció | 20.000 ezer forint |
| - Bolyai János Gimnázium lépcső | 4.124 ezer forint |

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Ezen jogcímen elszámolt bevételi összeget, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A teljesített bevétel 178.015 ezer forintot tett ki, amely 334.642 ezer forinttal kisebb a 2007. évi bevételtől. A csökkenés alapvetően a lejárt állampapír beváltásának csökkenéséből, illetve az államháztartáson kívülről érkező pénzeszközök alacsony szintjéből adódott.

A módosított előirányzat teljesítése 97,1%.

3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

A bevételi összeg 22.664 ezer forint, amely a feladatellátáshoz felesleges vagyontárgyak értékesítéséből származott a Polgármesteri Hivatal fejezeten belül.

A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező bevétel az idegen felépítmények alatti földterületek értékesítéséből, valamint a Salgó-Sík Kft-nek a 6069/1 hrsz-ú terület utolsó vételár részletének teljesítéséből származott.

3.2. Sajátos felhalmozási és tőkebevételek

3.2.1. Lakótelek értékesítés

Telekértékesítésből 3.530 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.

A bevételi előirányzat teljesítése 3.530 ezer forint, így a tervezetthez képest a teljesítés 17,8%.

3.2.2.Lakásértékesítés

A jóváhagyott éves előirányzat 29.000 ezer forint volt. A bevételi előirányzat 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.

Az önkormányzati lakóingatlanok eladása 30.527 ezer forint bevételt eredményezett, amely az előirányzatnak a 105,3%-a.

A vizsgált időszakban a Tanács út 2/A., Gorkij krt. 56., Déryné út 21., Nyírfácska út 8., Szerpentin út 23. szám alatti lakások értékesítése történt meg.

Az értékesítésre került lakásállomány törlesztő részleteiből 179 főnek van elmaradása 2.708 ezer forint. Az egy főre jutó hátralék összege 15.126 forint.

3.2.3.Privatizációs bevétel

Ezen bevételi jogcímen 4.588 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 | 4.058 ezer forint |
| =JAVKAR | 507 ezer forint |
| =Egyéb | 23 ezer forint |

3.2.4.Egyéb sajátos felhalmozási bevétel

Ebből a bevételi jogcímből 4.965 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.

3.3.Pénzügyi befektetések bevétele

A bevétel teljesítése 90.535 ezer forint az előirányzat 106,4%-a, amelynek tételei az alábbiak:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| =Csatornamű Kft. osztaléka | 20.408 ezer forint |
|----------------------------|--------------------|

| | |
|----------------------------|--------------------|
| =Tarjánhó Kft. osztaléka | 13.000 ezer forint |
| =állampapír hozam | 10.447 ezer forint |
| =államkötvény értékesítése | 46.680 ezer forint |

3.4.Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

Az államháztartáson kívülről érkezett pénzeszközök 21.206 ezer forint összegben jelentkeztek. Ezen belül 1.414 ezer forint a garzonház felújításával kapcsolatos társasházi támogatásként, illetve az intézményi szférában 19.792 ezer forint keletkezett különféle felhalmozási feladatok finanszírozásával összefüggésben.

4. Támogatásértékű bevételek

4.1.Támogatásértékű működési bevétel

A támogatásértékű működési bevétel realizált összege 698.190 ezer forint, amelynek a Polgármesteri Hivatalon belül jelentkező jelentősebb tételei az alábbiak:

| | |
|--|---------------------|
| - intézményektől pénzmaradvány elszámolás | 166.014 ezer forint |
| - mozgáskorlátozottak támogatása | 5.130 ezer forint |
| - otthonteremtési támogatás | 5.481 ezer forint |
| - Mátraszele önkormányzatának oktatási feladathoz térítése | 6.868 ezer forint |
| - népszavazás támogatása | 7.177 ezer forint |
| - 2008. évi érettségi vizsga támogatása | 4.521 ezer forint |
| - TISZK támogatása | 22.102 ezer forint |
| - közokt. normatív támogatás átadása a kistérségtől | 53.121 ezer forint |
| - jövedelemdifferenciálás év végi elszámolása | 35.419 ezer forint |
| - gyermekvédelmi támogatásban részesülők pénzbeli tám. | 27.666 ezer forint |

Az intézményeknél realizált bevétel 352.453 ezer forintot tesz ki, amelyből 271.185 ezer forint a szociális és egészségügyi területen keletkezett. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 100.046 ezer forintot finanszírozott, amely az anyatejgyűjtés, az iskolaorvosi ellátás, a védőnői hálózat és az önkormányzati működtetésben lévő orvosi rendelők működtetésére irányult.

4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Felhalmozási célra összességében 315.049 ezer forint támogatásértékű pénzátvétel történt az államháztartáson belülről az alábbi tételeknek megfelelően:

| | |
|---|---------------------|
| - Sportcsarnok pályázati támogatás | 277.362 ezer forint |
| - É-D irányú kerékpárút támogatása | 2.025 ezer forint |
| - Állati hulladéklerakó támogatása | 665 ezer forint |
| - orvosügyelet beruházásához a kistérségi társulástól | 7.519 ezer forint |
| - szociális-egészségügyi szakterület | 2.178 ezer forint |
| - általános iskolai oktatás | 4.535 ezer forint |
| - középiskolai oktatás | 20.765 ezer forint |

5. Támogatási kölcsön visszatérülés

A kölcsön visszatérülés 32.034 ezer forint összegben jelentkezett az alábbi tételek szerint:

| | |
|---|--------------------|
| - munkáltatói kölcsön visszafizetése | 583 ezer forint |
| - önkormányzati lakásmegszerzési kölcsön visszafizetése | 1.446 ezer forint |
| - Zöldfa úti vízmérőszítés kölcsön visszafizetése | 5 ezer forint |
| - Salgó-Vagyon Kft. visszafizetése | 30.000 ezer forint |

6. Hitelek

A hitelfelvétel együttes összege 687.984 ezer forint. Ezen belül:

| | |
|---|---------------------|
| - az év végén egy éves futamidővel felvett | 500.000 ezer forint |
| (A fizetési nehézség támogatására irányuló állami támogatás miatt 15.000 ezer forint az év végén előtörlesztésre került.) | |
| - Salgótarján és Környékének Egészséges Körny. Alapítvány tám. | 37.984 ezer forint |
| - általános felhalmozási feladatokra | 150.000 ezer forint |

Az év során a költségvetés elszámolási számlája fizetőképességének fenntartásához technikai hitelfelvételre nem került sor.

7. Pénzmaradvány

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.127.624 ezer forint összeg jelentkezett. Ezen belül a Polgármesteri Hivatal fejezetben 785.691 ezer forint, az intézményi szférában 341.933 ezer forint igénybevételére került sor. A pénzmaradvány igénybevételével kapcsolatos döntést a Közgyűlés a 2007. évi költségvetési beszámoló kapcsán hozta meg.

8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

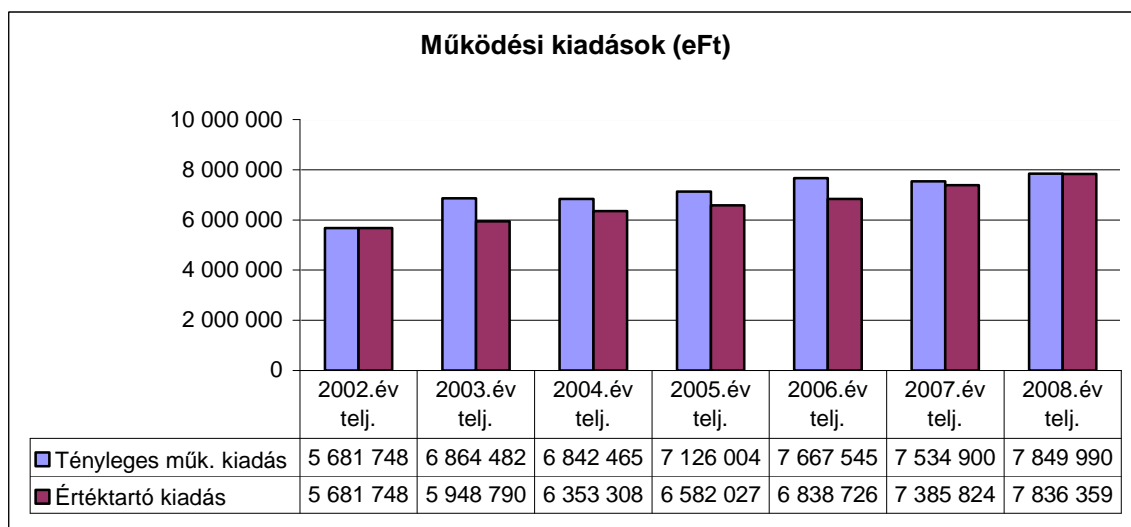
A beszámolási időszak elszámolási egyenlege 21.878 ezer forint. Az egyenleg meghatározása során az előző évben számításba vett, de ez évben felhasznált bevételeket negatív előjellel kell szerepeltetni a halmozódás elkerülése érdekében. Azon bevételi elemeket, amelyek a tárgyévben keletkeztek, de a felhasználás 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, illetve a 2008. év végén a 2009. évi állami támogatás 279.450 ezer forint nagyságrendben.

III.

A költségvetés kiadásai

1. Működési kiadások

Az év során teljesített folyó működési kiadások nagyságát, figyelemmel a korábbi évek kiadásaira is, az alábbi diagram mutatja:



A tényleges működési kiadások összege 7.849.990 ezer forint, amely 315.090 ezer forinttal, 4,2%-kal növekedett az előző évhez képest. A meghatározott előirányzat teljesítése 96,8%. A felhasználás színvonala azt mutatja, hogy a költségvetés reálértéket meghaladóan költött a működési feladatok finanszírozására. Ezt jelentős eredményként kell értékelni, hiszen, miközben a központi források bővülése nem érte el a reálértéket és az állam fokozatosan

visszavonul a közfeladatok finanszírozásából, az önkormányzat ettől függetlenül a szükséges kiadásokat finanszírozta.

A 2002. évet bázisként számolva az látszik, hogy a kiadás minden évben a reálértéket meghaladta. A 2008. évben is 13.631 ezer forint összeggel haladta meg a kiadás az infláció által meghatározott mértéket. Egyértelmű tehát, hogy a Közgyűlés a működési feladatok biztonságát fontosnak tartotta.

1.1.Egészségügyi-Szociális Központ fejezet

1.1.1.Az Egészségügyi-Szociális Központ általános feladatai

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, illetve gyermekjóléti feladatainak ellátása az Egészségügyi – Szociális Központ szervezeti keretei között biztosítottak. Az intézmény összességében megfelelő színvonalú feladatellátást végzett.

Étkeztetésben a beszámolási időszakban átlagosan 554 fő részesült. Az ellátás továbbra is 4 szolgáltatótól vásárolt élelmezéssel biztosított, ezáltal mindenki számára könnyen elérhető. Az ellátottak száma 2008. december 31-én 700 fő volt, melyből 213 fő kérte egészségi állapota és/vagy kora miatt az ebéd házhoz szállítását. Az ellátottak 76%-a kora és/vagy egészségi állapota, 15%-a hátrányos munkaerőpiaci helyzete, 9%-a hajléktalansága miatt jogosult az étkeztetés igénybevételére.

A **népkonyhán** átlagosan naponta 50 adag ebéd került térítésmentesen kiosztásra, melynek egy részét az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények rendszeres jövedelemmel nem rendelkező ellátottjai fogyasztották.

A gyermekek napközbeni ellátását **családi napköziben** 4 csoportban 28 férőhelyen biztosította az önkormányzat. A 28 férőhelyen összesen 53 gyermek ellátása volt megoldva. A kieső ellátási napok miatt a tényleges kihasználtság 72%-os volt. Képviselői felajánlás révén fejlesztő játékok, eszközök vásárlása történt 30 ezer forint értékben.

A nappali szociális ellátás keretében a **fogyatékos személyek nappali ellátása** a Felsősziget Napközi Otthonban valósul meg. A férőhelyek száma 20, a kihasználtság – a kieső napok miatt - 70% volt. Az intézménybe 10 ezer forint képviselői felajánlás érkezett.

Az intézmény a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásának három éves szociális fejlesztési programja keretében bővítésre került, illetve egy 12 férőhelyes **fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona** került kialakításra, mely 2008. szeptember 22. napjától nyitotta meg kapuit. 2008. évben 11 fő foglalta el a helyét.

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

| | Férőhelyek száma (fő) | Kihasználtság (%) |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Férfi Átmeneti Szálló | 42 | 100 |
| Női Átmeneti Szálló | 20 | 80 |

A női átmeneti szállón 6 fő ellátása szűnt meg, az újonnan felvettek száma 10 fő volt a beszámolási időszakban. Hivatali ügyintézés száma: 292. A férfi átmeneti szállón 11 fő ellátása szűnt meg, újonnan felvettek száma 11 fő. Hivatali ügyintézésre 115 esetben került sor.

A **nappali melegedő** a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásának három éves szociális fejlesztési programja keretében a női átmeneti szálló melletti (funkciót vesztett) épületben került kialakításra 15 férőhelyen. A hajléktalanok nappali melegedője az ún. krízisidőszakban időszakos férőhelyszám bővítéssel **éjjeli menedékhelyként** is működik 15 férőhelyen. A nappali melegedő 2008. december 3-tól, az éjjeli menedékhely 2008. december 11-től nyitotta meg kapuit. A nappali melegedő kihasználtsága: 113 %-os, az éjjeli menedékhelyé 173 %-os volt.

Az intézmény a Hajléktalanokért Közalapítvány által meghirdetett pályázatokon többek között 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). Az intézmény Közterületen élők étkeztetése a téli krízisidőszakban, elsősorban nappali melegedőben című pályázaton 775 ezer forint, Megyei hatáskörű krízisautó működtetése címén 450 ezer forint, Utcai szociális munka című pályázaton 800 ezer forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Az intézményben végzett **adósságkezelési szolgáltatást** 366 család vette igénybe. Megállapított határozatok száma: 306. Pénzhiány miatt elutasításra került 60 család kérelme. A programot sikeresen fejezte be 198 család. A szolgálat kliensforgalma 2813 fő volt. Családlátogatás 496 esetben történt.

Aktív korú rendszeres segélyezettek együttműködési programja keretében az Egészségügyi- Szociális Központtal a beszámolási időszakban együttműködési megállapodást kötött 21 fő, rendszeresen együttműködik 122 fő.

Az együttműködési programban 2008. december 31-ig összesen 1255 fő (életvezetési tanácsadásra kötelezett 6 fő, életvezetési tanácsadásra, illetőleg az önkormányzat által felajánlott és számára megfelelő munkalehetőség elfogadására kötelezett 6 fő, munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre kötelezett 1133 fő) vett részt. 2008. év folyamán 33 eset került lezárásra.

1.1.2. Egészségügyi alapellátás

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

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiánya miatt polgármesteri engedéllyel nyugdíjas védőnőt alkalmaznak. Az Egészségügyi - Szociális Központ a leadott anyatejért a donor anyák részére 1.800 Ft/liter díjat fizet, melyet az OEP külön elszámolás alapján az intézménynek megtérít. 2008. évben átlagosan havonta 7 anya adott és 7 gyermek kapott anyatejet. Éves forgalom mennyisége: 1.316,63 liter.

A **területi** ellátási kötelezettség mellett működő **védőnői szolgálatban** 2008. május 1-jétől 11 területi védőnő, ebből kettő vegyes körzetben 3117 fő (0-6 éves) gyermeket és 467 fő (ebből fokozott gondozást igényelt: 260 fő) várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 4 fő. A védőnői szolgálat megelőző – felvilágosító feladatköre révén, az intézmény Baba-mama klubot is működtet, havi 4 alkalommal.

A 6 főállású **iskolai védőnő** 6344 fő általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el. 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 4509 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 összesen hét vállalkozó gyermekorvos látta el. Az ellátott gyermekek száma 2008. december 31-én 771 fő volt.

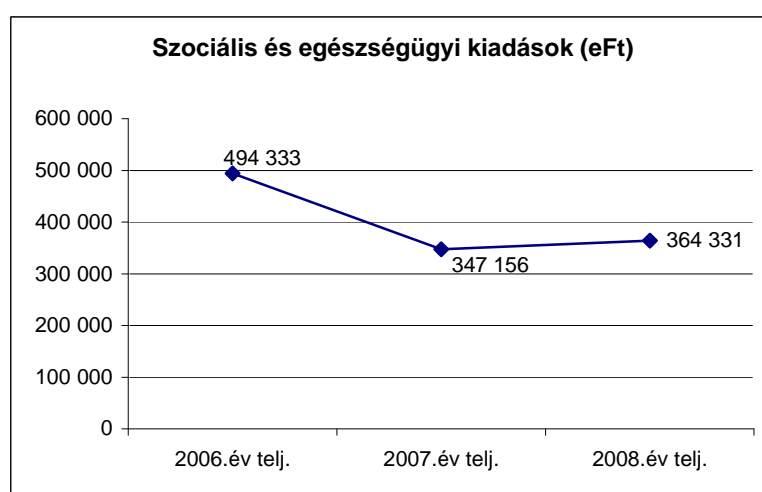
A **11. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Makarenkó út 2-4.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos, ápolónő és takarítónő végezte. A körzetben ellátott gyermekek száma havonta változó, de növekvő tendenciát mutat. Az ellátott gyermekek száma 2008. december 31-én 678 fő volt.

A **11. sz. felnőtt házi orvosi 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. december 31-én 1395 fő volt.

A 11. sz. fogorvosi körzet (Salgótarján, Szerpentin út 19.) működtetése 2008. január 1-től tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 1 fő vállalkozó fogorvos látta el. Az ellátottak száma 2008. december 31-én: 1583 fő volt.

A **fogorvosi ügyelet** ellátásában a városi fogorvosok mellett 14 fő városkörnyéki fogorvos is részt vett. Az ügyeleten 2008. december 31-ig 1780 fő került ellátásra az év során.

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



A fejezet működésére irányuló kiadási előirányzata 34.239 ezer forinttal, 9,7%-kal növekedett a Közgyűlés rendeletmódosítása következményeként.

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 | 11.508 | 158.616 | 97,5 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 69.332. | 3.284 | 63.732 | 87,8 |
| Dologi kiadások | 132.642 | 19.447 | 141.983 | 93,4 |

A fejezet összes működési kiadása 364.331 ezer forintot tett ki, amely 17.175 ezer forinttal, 4,9%-kal meghaladja a 2007. év kiadásait. A jóváhagyott előirányzat teljesítése 94%-os.

Az Egészségügyi-Szociális Központ Általános feladataira 239.185 ezer forint kiadás történt, amely 4.110 ezer forinttal, 1,7%-kal nagyobb a 2007. évi teljesítéstől. A kiemelt előirányzatok alakulása megfelel az előirányzati korlátnak.

Az egészségügyi alapellátás cím kiadás összességében 111.815 ezer forintot tett ki, amely 12.091 ezer forinttal, 12,1%-kal növekedett az előző évhez képest. A feladatot az Országos Egészségpénztár felhasználási kötöttségű forrásai alapozták meg. Mivel a címzett források nem voltak elégségesek a feladat zavartalan finanszírozására, az önkormányzat egyéb forrásaiból kiegészítésre volt szükség. Az önkormányzati kiegészítés összege 6.977 ezer forint.

A fejezet összes személyi juttatása 158.616 ezer forintban realizálódott, amely 13.295 ezer forinttal, 7,7%-kal kisebb mint az előző évi nagyság. A csökkenést alapvetően az előző évben végrehajtott hatékonyságnövelő intézkedés okozza. A felhasználás a jóváhagyott előirányzatnak 97,5%-a.

A fejezet összes dologi kiadásaira 141.983 ezer forint felhasználás történt, amely 33.357 ezer forinttal, 30,7%-kal nagyobb a 2007. évi összegtől. A növekedés abból adódott, hogy a költségvetés a feladatellátásához szükséges felmerült költségeket finanszírozta, megteremtve ezzel a feladatellátás biztonságát. A dologi kiadás előirányzatának teljesítése 93,4%-os.

Az egészségügyi alapellátás kiadásai között megjelenő munkaadói járulék előirányzatának teljesítése 100,1%, meghaladja a Közgyűlés által engedélyezett mértéket, ami szabálytalan. Mivel a szükséges források rendelkezésre álltak, a későbbiek során az előirányzat megfelelő rendezésével a szabálytalanságot el kell kerülni.

Az Egészségügyi-Szociális Központ általános feladatai között felhasználási kötöttséggel elkülönített élelmezési kiadás előirányzatának a felhasználása 56.482 ezer forint, amely a módosított előirányzatnak a 101,3%-a. Az év során 19.205 ezer forint összegű előirányzat növelést kezdeményeztek. A felhasználási kötöttséggel elkülönített előirányzat túlteljesítése szabálytalan, hiszen a Közgyűlés által engedélyezetten túl került sor kötelezettségvállalásra.

Az Egészségügyi-Szociális Központ általános feladatai között felhasználási kötöttségű karbantartási előirányzat jogcímen megjelenő kiadás 2.818 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak a 80,5%-a. Az év során 1.650 ezer forint összegű előirányzat csökkentést kezdeményeztek, amit a Közgyűlés jóváhagyott. Mivel az előirányzat felhasználási kötöttségű, a maradványként jelentkező 682 ezer forinttal, a 2009. évi karbantartási előirányzatot meg kell emelni. Amennyiben erre nem kerül sor az előirányzat elvonásra kerül.

Az egészségügyi alapellátás címben elkülönített felhasználási kötöttségű karbantartási előirányzat felhasználása 1.708 ezer forint, amely az előirányzatnak 66,2%-a. Az év során 696 ezer forint összegben kezdeményeztek előirányzat emelést. A fel nem használt 874 ezer forint előirányzattal a 2009. évi karbantartási előirányzatot meg kell emelni. Ennek elmaradása az előirányzat elvonását eredményezi, hiszen nem a céljának megfelelő a tervezett felhasználás.

1.2. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet

Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok

A Közgyűlés a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata 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 256.280 ezer forint kiadást teljesített. Ezen kiadás az előző évhez képest 38.512 ezer forinttal, 17,7%-kal növekedett abból adódóan, hogy ebben az évben az óvodai ellátással kapcsolatos általános kiadások is itt jelentkeztek. Az előirányzat felhasználása a jóváhagyott előirányzatnak a 95,8%-a, ami takarékos gazdálkodást mutat.

A dologi kiadás előirányzatán belül felhasználási kötöttséggel meghatározott karbantartási előirányzat felhasználása 386 ezer forint, amely 88,9%-os teljesítést jelent. Az előirányzat maradvány 48 ezer forint összegével a 2009. évi kötött előirányzatot meg kell emelni a kiadási cél érvényesítése érdekében. Ellenkező esetben a maradvány elvonásra kerül.

Óvodai nevelés

A 2008/2009-es nevelési évet 1268 óvodás kezdte meg, az előjegyzettek száma 77 fő, 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.

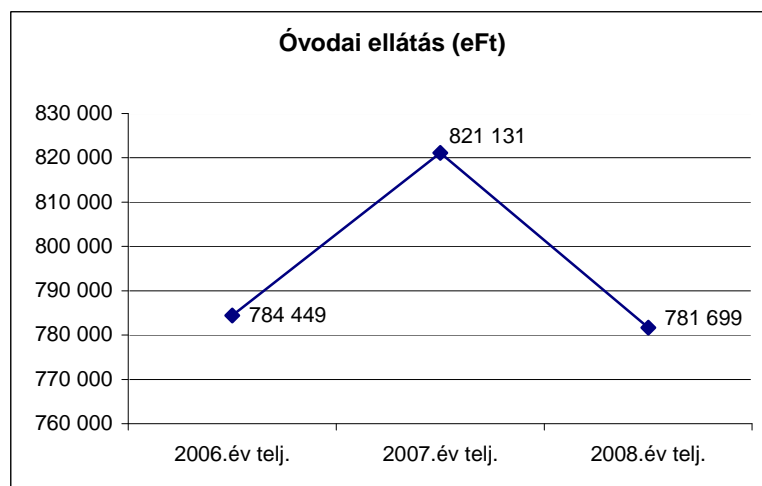
Két óvodai csoport megszüntetésével a Hétszínvirág és a Napsugár Tagóvodában a feltételrendszeren igyekezett javítani az intézményvezetés.

A központi intézményegységben és a 11 tagóvodában a nevelőmunka a városi nevelési program alapján folyik. A tartalmi szabályozásból eredő konkrét feladatokat az éves munkaterv tartalmazza. 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.

Az óvodai nevelés feladatainak ellátására irányuló kiadás nagyságát, figyelemmel a Köznevelési Intézmények Gazdasági Szolgálatának arányos költségeinek figyelembe vételére, illetve a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



Az óvodai működés feladataira, figyelemmel a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának arányos költségeire is, összességében 781.699 ezer forint előirányzat felhasználására került sor, amely 39.432 ezer forinttal, 4,8%-kal csökkent az előző évhez képest.

Közvetlenül elkülönítetten megjelenő óvodai működtetési feladatokra irányuló kiemelt előirányzatok összességében az év során 75.309 ezer forinttal, 10,9%-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 | 48.186 | 422.602 | 99,9 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 122.933 | 13.844 | 134.278 | 98,2 |
| Dologi kiadások | 190.193 | 13.279 | 177.872 | 87,4 |

Az óvodák közvetlen működési feladataira összességében 734.752 ezer forint felhasználás valósult meg, amely az előző év kiadásához viszonyítva 64.384 ezer forinttal, 8,1%-kal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 96,2 %. Az előirányzat teljesítési szintje azt mutatja, hogy a feladatellátáshoz szükséges forrásokat a költségvetés biztosította, figyelemmel a hatékonyabb működésre irányuló intézkedésekre is.

A személyi juttatásokra 422.602 ezer forint felhasználás történt, amely 35.246 ezer forinttal, 7,7%-kal csökkent. A csökkenés alapvetően az előző évben megvalósított

hatékonyságnövelő intézkedés hatására alakult ki. A meghatározott előirányzat teljesítése 99,9%-os.

A dologi kiadások finanszírozására 177.872 ezer forint felhasználás történt, amely 15.140 ezer forinttal, 7,8%-kal kisebb a 2007. évi teljesítéstől. Az alacsonyabb szintű felhasználást az óvodai feladatellátás átalakításából adódó kiadáscsökkenés okozza. A meghatározott előirányzat teljesítése 87,4%.

A felhasználási kötöttségű élelmezési kiadások előirányzatából 102.309 ezer forint felhasználás valósult meg, amely a rendelkezésre álló lehetőség 100%-os kihasználását jelenti. A vizsgált időszakban az intézmény 10.319 ezer forint összegben előirányzat csökkenést kezdeményezett.

A felhasználás kötöttséggel tervezett karbantartási előirányzataból 2.813 ezer forint került elköltésre. A felhasználás 100%-os. Az év során kezdeményezett előirányzat emelés összege 885 ezer forint volt.

Általános iskolai oktatás

A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 2008. szeptemberében a szervezeti átalakulás utáni második tanévet kezdte meg.

A tagiskolák a 2007/2008-as tanévet összegző, valamint a 2008/2009-es tanév első félévét értékelő beszámolóiból kitűnik, hogy az iskolában ez időszak alatt az oktató-nevelő munka a pedagógiai programokban megfogalmazott módon, jó színvonalon zavarmentesen folyt.

Az igazgató irányításával a tagintézmény-vezetők heti rendszerességgel üléseznek, biztosítva ezzel a szakmai vezetés következetességét és az operatív ügyek egységes, naprakész intézését. Az 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) |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| SKÁID 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 |
| Dornay 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 6 évfolyammal működő mátraszelei Gárdonyi Géza Tagiskolában az alsó tagozaton 1-2. és 3-4. évfolyamokon összevont osztályokban folyik az oktatás.

A Diákotthon tagintézményben az áldozatos pedagógusi tevékenység eredményeként évismétlésre nem került sor, itt 49 tanuló nyert elhelyezést és éli hétköznapjait állandó felügyelet mellett.

A II. Rákóczi Ferenc Tagiskola ifjúsági tagozatán 94-en tanulnak, közülük 14 nem tanköteles tanuló esti tagozatos.

Az intézményben az osztályonkénti átlagléttség 24 fő, az általános iskolába vidékről bejáró tanulók száma 564 fő a jelenlegi adatok szerint (a diákotthon tanulói nem szerepelnek ebben az adatban). A bejáró tanulók kiegészítő normatív támogatása 2008. szeptember 1-től megszűnt.

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.

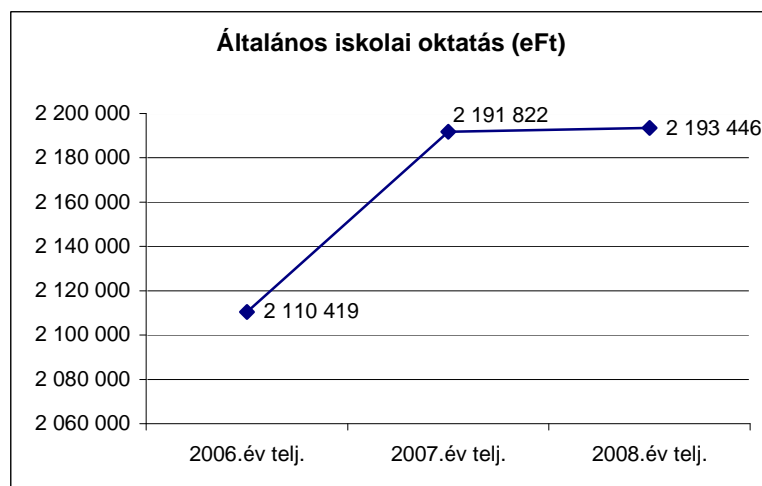
Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat feladata igen sokrétű. Az itt tanuló általános iskolások, a szakvélemény szerint nem integrálható sajátos nevelési igényű tanulók, akik a létszám számításánál kétszeres vagy háromszoros szorzóval számíthatók.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

A 2008. szeptemberében kezdődött tanévben az általános iskolában 97 tanuló tanul nyolc csoportban. Az autista tanulók csoportjában 8 sajátos nevelési igényű tanuló részesül speciális fejlesztésben.

Az intézménybe összesen 138 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 fő, míg az egyéb művészeti ágra 395 fő iratkozott be.

Az általános iskolai oktatás feladataira irányuló előirányzat felhasználást, a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának kiadásainak arányos figyelembe vételével, tekintettel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata arányos költségeit is magába foglaló működési kiadás 2.193.446 ezer forintot tett ki, amely 1.624 ezer forinttal, 0,1%-kal növekedett a 2007. évhez képest.

Az általános iskolai oktatás működési feladataira rendelkezésre álló közvetlenül megjelenő előirányzat összességében az év során 223.477 ezer forinttal, 12,1%-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 | 151.153 | 1.221.008 | 99,8 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 347.766 | 39.553 | 387.072 | 99,9 |
| Dologi kiadások | 434.425 | 32.771 | 453.634 | 97,1 |

A közvetlenül megjelenő működési feladatokra összességében 2.061.714 ezer forint előirányzat felhasználására került sor, amely 8.376 ezer forinttal, 0,4%-kal csökkent az előző évhez képest. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 99,2%-os. Az előirányzat teljesítése igazolta a pénzellátási szint helyességét, mivel biztosította a feladatellátáshoz szükséges forrásokat az előirányzati korláton belül.

Személyi juttatásra 1.221.008 ezer forint kifizetés történt, amely 13.271 ezer forinttal, 1,1%-kal elmarad az előző évi mértéktől. A csökkenés az előző évben megvalósított hatékonyságnövelő intézkedés 2008. évi hatása okozza.

Dologi kiadásként megjelenő költségek finanszírozására 453.634 ezer forint került felhasználásra, amely 11.692 ezer forinttal, 2,6%-ka növekedett. A növekedés azt mutatja, hogy felmerülő költségek a szükséges mértékben kerültek finanszírozásra, függetlenül attól, hogy a központi költségvetés nem támogatja ezeket a kiadásokat. Költségnövekedést okozott az ételmezési kiadás növekedése az ingyenes étkeztetés miatt, illetve a növekvő energiaköltségek növekedése is befolyásolta a felhasználás mértékét. Ezen túlmenően a Gárdonyi Géza Tagiskola 2007. szeptemberétől a SKÁID szervezetrendszerébe került, amellyel kapcsolatos költségek 2008. évi szintrehozása miatt költségnövekedés jelentkezett.

A felhasználási kööttséggel elkülönített ételmezési előirányzatból összességében 229.111 ezer forintot költöttek, amely a köötött előirányzat 100%-a. Az év során a teljesítési adatok figyelembe vétele mellett a Közgyűlés 15.495 ezer forint előirányzat csökkentésről döntött a gazdálkodási feszültségek enyhítése érdekében.

A felhasználási kööttségű karbantartási előirányzat felhasználása 10.234 ezer forint, amely 100%-os teljesítést jelent. Az év során a pénzügyi lehetőségek bővítése érdekében 5.242 ezer forint összegű előirányzat bővítést kezdeményeztek, amely azt igazolja, hogy a központi általános iskola fontosnak tartja a karbantartási feladatot és a saját erőforrásaival is növeli a lehetőséget.

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 2007/2008. tanévi tanulók és osztályok számának iskolatípusonkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja:

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

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

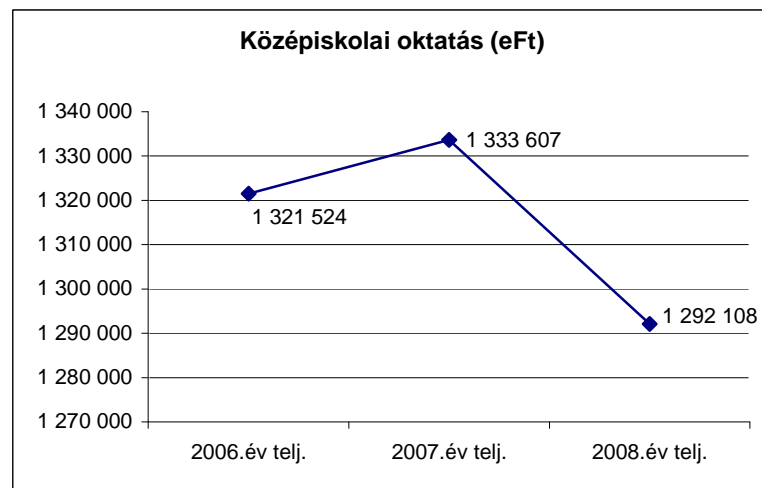
Az Országos Képzési Jegyzék szerinti középfokú szakmai vizsgát 6 szakmában – ápoló, gépipari számítástechnikai technikus, rendszerinformatikus, magasépítő technikus, európai üzleti asszisztens, vendéglátó technikus és kereskedelmi technikus - 126 végzős diák tett. Közülük 101 fő - sikeres szakmai elméleti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

A 2008/2009. tanévben a 2008. októberi statisztika szerint nappali tagozaton – az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat speciális szakiskolai osztályaival együtt – 106 tanulócsoporthoz 3297 diák tanult. Ebből az

általános műveltséget megalapozó, valamint az érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő oktatásban 2872 fő, a szakképző évfolyamokon folyó elméleti és gyakorlati képzésben 425 fő vesz részt.

Iskolarendszerű gimnáziumi felnőttoktatásban a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola levelező tagozatán 2 csoportban 22 hallgató, a Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézményben 26 hallgató tanul.

A középiskolai működési feladatok ellátásra irányuló kiadás nagyságát, figyelemmel a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának arányos költségeire, illetve a korábbi évek teljesítési adataira is, a következő diagram mutatja:



A Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának arányos költségeivel együtt a középiskolai feladatok ellátására összességében 1.292.108 ezer forint kiadás történt, amely 41.499 ezer forinttal, 3,1%-kal csökkent az előző évben teljesített adatokhoz képest.

A középiskolai oktatás ellátására elkülönítetten megjelenő közvetlen működési feladataira szolgáló előirányzatok a Közgyűlés döntése értelmében összességükben 138.852 ezer forinttal, 12,4%-kal növekedtek. Az előirányzat növekedése jelentős szabadon felhasználható többletlehetőséget biztosított az intézmények gazdálkodási feladatainak finanszírozásához.

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 | 68.050 | 740.438 | 98,1 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 222.025 | 17.368 | 231.342 | 96,6 |
| Dologi kiadások | 211.607 | 53.434 | 242.727 | 91,6 |

A közvetlen működési kiadásokra összességében 1.214.507 ezer forint felhasználás valósult meg, amely 45.059 ezer forinttal, 3,6%-kal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 96,5%. Az előirányzat teljesítési szintje igazolja, hogy a feladatellátáshoz szükséges források, figyelemmel a hatékonyság javítására irányuló intézkedésekre is, rendelkezésre álltak.

Személyi juttatás jogcímen 740.438 ezer forint kifizetés történt, amely 20.697 ezer forinttal, 2,7%-kal csökkent. A felhasznált előirányzat csökkenését a korábbi évben megvalósított hatékonyabb feladatellátásra irányuló intézkedések ez éves hatásai okozták.

A dologi kiadás jogcímen jelentkező kiadás 242.727 ezer forintot tett ki, amely 19.015 ezer forinttal, 7,3%-kal csökkent alapvetően amiatt, hogy az intézmények takarításának dologi költségei is a KIGSZ költségvetésében kerül felhasználásra. Ezen túlmenően csökkent a kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, illetve szakmai anyagbeszerzés is. Mérsékelte a kiadást a számlás óraadás csökkenése is.

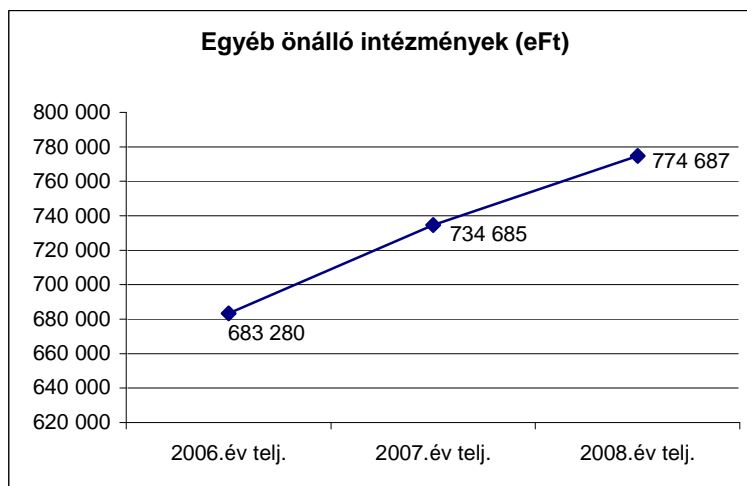
Az étkeztelési kiadás kötött előirányzatának felhasználása 67.587 ezer forint, 100,02%-os. A Közgyűlés az év során a teljesítési adatok figyelembe vételével az előirányzatot 2.828 ezer forinttal csökkentette a gazdálkodási feszültségek csökkentése érdekében.

A karbantartásra irányuló kötött előirányzat felhasználása 7.661 ezer forint, 98,8%. Az előirányzat maradványának összegével, figyelemmel a felhasználási kötöttségű előirányzatra, a 2009. évi előirányzatot meg kell emelni. Ellenkező esetben az előirányzat maradványa elvonásra kerül. Az előirányzat emelése a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola kötött előirányzatát érinti 97 ezer forint összegben.

Az intézmények az év során a karbantartási előirányzataikat összességében 2.533 ezer forinttal bővítették.

1.3. Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezet

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



A fejezet működési kiadásainak finanszírozására 774.687 ezer forint pénzfelhasználás valósult meg, amely 40.002 ezer forinttal, 5,4%-kal nagyobb a 2007. évi teljesítési értéktől.

A fejezet az elmúlt évben 121.380 ezer forint összegű előirányzat emelésben részesült, amely 17,7%-os növekedést jelent.

A működésre irányuló kiemelt előirányzatok alakulásáról, illetve felhasználásáról az alábbi táblázat mutatja:

| Működési kiadások, támogatások | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Előirányzat teljesítés | Teljesítés a módosított ei. %-ában |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|
| Személyi juttatások | 385.059 | 27.558 | 393.435 | 95,4 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 120.814 | 12.267 | 120.822 | 90,8 |
| Dologi kiadások | 180.177 | 81.555 | 260.430 | 99,5 |

Az intézmények együttesen a működési feladataik finanszírozására 774.687 ezer forintot fordítottak, amely 40.002 ezer forinttal, 5,4%-kal haladja meg a 2007. évi összeget.

A működési feladatokra rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 95,9%.

A személyi juttatásokra összességében 393.435 ezer forint felhasználás történt, amely 22.204 ezer forinttal, 6%-kal növekedett. A növekedést alapvetően a Tűzoltó parancsnokság bérelőirányzatának központi forrásból való növelése eredményezte.

Dologi kiadások finanszírozására 260.430 ezer forint felhasználás történt, amely 13.337 ezer forinttal, 5,4%-kal növekedett. A növekedést a felmerülő költségek finanszírozása okozta.

A felhasználási kötöttségű karbantartási előirányzat felhasználása 11.663 ezer forint, amely 100,7%-os teljesítést jelent.

A Hivatásos Tűzoltóság által fel nem használt 151 ezer forint előirányzattal, a 2008. évi jóváhagyott pénzmaradványból a 2009. évi előirányzatot megemelni szükséges a cél szerinti feladatellátás megvalósítás érdekében.

Az intézmények által ellátott feladatok végrehajtását az alábbiak jellemzik:

1.3.1. József Attila Művelődési és Konferencia Központ

A 2008. évben a JAMKK tervezett programjait maradéktalanul és jó színvonalon valósította meg.

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

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. 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 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 218.957 ezer forintot fordított, amely 11.194 ezer forinttal, 4,9%-kal elmarad az előző évi kiadási összegnél. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 97,7%.

Személyi juttatás jogcímen történt kifizetés 64.446 ezer forint, amely az előző évitől 5.151 ezer forinttal, 7,4%-kal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzat 98,8%.

A személyi juttatás kiadásának alakulásában jelentős szerepet játszott a hatékonyabb feladatellátásra ösztönző feltételrendszer kialakítása.

A dologi kiadások finanszírozására 135.456 ezer forint felhasználás történt, amely 3.161 ezer forinttal, 2,3%-kal csökkent az előző évhez képest. A csökkenés racionális és takarékos gazdálkodást mutat.

A kiadás emelkedését több tényező is generálta. Kiugróan magas emelkedés a készletbeszerzés, a reklám-, a szakmai szolgáltatási kiadások területén tapasztalható, mely az intézmény stratégiai tervének megfelelően alakult. A készletbeszerzési kiadások növekedését az magyarázza, hogy az intézmény felújítása nem teljes körű, hiszen a közönségforgalmi helyek, és látványosságok, valamint az öltözők berendezéseire már nem maradt forrás. Így az intézmény a közeljövőben ezekre a berendezésekre is kell, hogy forrásait irányítsa. A szakmai kiadások és marketing költségek növekedése pedig annak köszönhető, hogy a prioritás már a szakmai rendezvények mennyiségi és minőségi színvonalának az emelésére tolódott át.

A dologi kiadásokon belül meghatározott felhasználási kötöttségű karbantartási előirányzat felhasználása 3.055 ezer forint, amely 101,7%-os teljesítést jelent. Az előirányzat 51 ezer forint összegű túllépése szabálytalan, hiszen a kötött előirányzat a lehetőség mértékét is meghatározza.

Az év során az intézmény a karbantartási előirányzatot 1.602 ezer forint összeggel növelte, amely felelős vagyongazdálkodásra utal.

A Tarjáni Tavasz és Dixieland fesztivál, a felnőtt színházi előadássorozat, és a műsorfüzet megvalósítására irányuló felhasználási kötöttségű előirányzatot 100%-ban felhasználta.

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 visszazokjanak 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 főbb rendezvények az alábbiak:

- Állati jó Vasárnap,
- őszi virágvásár,
- őszi vigadalom ökörsütéssel,
- összefogás a rászorultakért,
- mikulás a piacon,
- adventi vásár programokkal

A költségvetési cím a működési költségek finanszírozására a beszámolási időszakban összességében 115.609 ezer forintot használt fel, amely 10.862 ezer forinttal, 10,4%-kal növekedett az előző évhez képest. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 99,5%.

Személyi juttatás jogcímen 31.380 ezer forint kifizetésre került sor, amely 2.825 ezer forinttal, 9,9%-kal növekedett. Az előirányzat teljesítése 91,3%.

Dologi kiadásokra 74.641 ezer forint felhasználás irányult, amely az előző évi összeget 7.450 ezer forinttal, 11,1%-kal haladja meg. A piaci pozíció növeléséhez és a bérlők megtartásához szükség volt a reklám és propaganda kiadások növelésére (honlap, saját újság, rendezvények és programok, stb.), melyeket a kereskedőkkel közösen valósítottak meg. Az előirányzat teljesítése 105,5%.

A dologi kiadás kiemelt előirányzat 5,5%-os túlteljesítése szabálytalan, hiszen a Közgyűlés által jóváhagyott kiadási lehetőség nem biztosított forrásokat az engedélyezett szint feletti kiadásokra.

A dologi kiadások között meghatározott felhasználási kötöttségű karbantartási előirányzat teljesítése 2.037 ezer forint, ami 109,8%-os teljesítést jelent. Az év során az intézmény kezdeményezésére az előirányzat 1.255 ezer forinttal növelésre került. A Közgyűlés által jóváhagyott előirányzat feletti 182 ezer forint összegű kiadás sérti az előirányzattal való gazdálkodás szabályait.

1.3.3. Önkormányzati Tűzoltóság

A parancsnokság 2008. I-XII. havi káreseti tevékenységét tekintve a készenléti állomány 568 esetben vonult tűz- és káresethez. Az események közül 335 tüzeset, 187 műszaki mentés, 45 téves jelzés és vaklárma, illetve 1 utólagos tűz történt.

Az események összes száma az előző év hasonló időszakához képest nagymértékben, mintegy 30%-kal csökkent, mely főként a kedvező időjárási viszonyoknak volt köszönhető. 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 sérülés nem történt. A gépjárművezetők megfelelően ismerik a működési területet, így a vonulások a legcélszerűbb útvonalon történtek. A készenléti állomány tűz- és káreseteknél a kapott parancsokat, utasításokat jól hajtotta végre. A tüzeket gyorsan lokalizálták és a kárértékek kiérkezés után már jelentősen nem növekedtek. A beavatkozások során ügyeltek a másodlagos kárt (vízkár) okozó tényezőkre és igyekeztek ezeket csökkenteni. Az állománytáblában szereplő rendszeresített létszám 2008. július 1-től 99 fő, ebből 2 fő közalkalmazott.

Az év folyamán 9 főt vettek fel, 2 fő nyugállományba vonult, 2 fő pedig áthelyezéssel más parancsnokságra került. December 31-én betöltött létszám 99 fő.

Ezen költségvetési cím, működési kiadásokra összességében 440.121 ezer forintot költött, amely 40.336 ezer forinttal, 10,1%-kal növekedett az előző évhez képest.

A meghatározott előirányzat teljesítése 94,2%.

Személyi juttatásra összességében 297.609 ezer forint kifizetés történt, amely 24.530 ezer forinttal, 9%-kal növekedett az előző évhez képest. A növekedést év közben a központi költségvetésből származó pótelőirányzat is elősegítette.

Az elmúlt évben dologi kiadásra összességében 50.333 ezer forint felhasználására került sor, amely 9.048 ezer forinttal, 21,9%-kal növekedett az előző évhez képest.

A dologi kiadásokon belül az intézményüzemeltetési kiadások jelentős részét a különféle szolgáltatások díjai teszik ki, így a gázdíj, áramdíj, víz- és csatornadíj, telefondíj mintegy 9.500 ezer forint értékben. Jelentős a különféle karbantartásra, javításra fordított összeg, valamint a karbantartási munkálatokhoz szükséges anyagbeszerzések közel 9.200 ezer forintos összege. Az üzemanyagra fordított összeg a vizsgált időszakban 4.396 ezer forint volt.

A felhasználási kööttséggel tervezett karbantartási előirányzat felhasználása 6.571 ezer forint, amely így 97,8%-os teljesítést mutat. Az előirányzat maradványával, 151 ezer forint összeggel a felhasználási kööttség miatt a 2008. évi jóváhagyott pénzmaradványból a 2009. évben tervezett előirányzatot meg kell emelni.

1.4. Polgármesteri Hivatal fejezet

A *Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai* jogcímű kiadásokon belül közvetlenül a működési költségek finanszírozására 1.148.322 ezer forint került felhasználásra, amely a rendelkezésre álló előirányzat 97,4%-a, takarékos gazdálkodást mutat.

Személyi juttatásra rendelkezésre álló előirányzataból 688.966 ezer forint felhasználás történt, amely 16.432 ezer forinttal, 2,4%-kal nagyobb az előző évi kiadáshoz képest.

A jóváhagyott előirányzat teljesítése 97,3%, takarékos és visszafogott gazdálkodást mutat.

A dologi kiadás jogcímen elszámolt kifizetés 251.715 ezer forint, amely az előző évhez képest 32.273 ezer forinttal, 14,7%-kal növekedett. A gazdálkodásra jellemző, hogy a költségek felhasználása a költségtakarékossági szempontok előtérbe helyezésével, maximális figyelembe vételével valósult meg. Július-augusztus hónapokban csak a rendszeresen ismétlődő (közüzemi számlák), illetve szerződéshez kapcsolódó kifizetések történtek.

A továbbtanulás jogcímen 2.440 ezer forint került elkülönítésre, amelynek a felhasználása 1.221 ezer forintot tett ki. Az előirányzat teljesítése 50%. Az alacsony felhasználási szint azzal magyarázható, hogy a betervezett személyek felvétele nem történt meg, illetve az év

második felében kerültek felvételre. Ezáltal a törvényben előírt közigazgatási alapvizsga, illetve szakvizsga kötelezettségüknek – a gyakorlati idő hiánya miatt – leghamarább 2009. évben tudnak eleget tenni.

Az aktuális témákat tárgyaló belföldi továbbképzéseken, konferenciákon való részvételre a szükséges mértékben került sor.

A számítástechnikai eszközök működtetésére felhasznált előirányzat 20.224 ezer forint volt. A kiadás a szoftverek jogkövetésére, internet előfizetésre, festékszalag-, tintapatron-, papír-, illetve egyéb kellékanyag vásárlására irányult.

A **Cigány Kisebbségi Önkormányzat** költségvetésének főösszegét a képviselő testület eredeti előirányzatként 1.423 ezer forint összegben fogadta el. A beszámolási időszakban a főösszeg 210 ezer forinttal növekedett.

A vizsgált időszakban jelentkező teljesült bevételi elemek az alábbiak:

| | |
|---|-----------------|
| - állami támogatás | 655 ezer forint |
| - kamatbevétel | 37 ezer forint |
| - pénzmaradvány igénybevétel | 413 ezer forint |
| - Salgótarján önkormányzatának támogatása | 530 ezer forint |

A bevétel teljesítése összességében 1.632 ezer forint, amely a meghatározott előirányzatnak a 99,9%-a.

A beszámolási időszakban a teljesített kiadás összege 1.237 ezer forint, amely a meghatározott előirányzatnak a 75,8%-a.

A kiadási főösszegben belül a működési feladatok finanszírozására összességében 1.216 ezer forint felhasználás valósult meg, amely az előirányzatnak 81,4%-a.

Ezen belül a személyi juttatásokra 430 ezer forint kifizetés történt tiszteletdíj és megbízási díj jogcímen.

A dologi kiadás előirányzatának felhasználása 703 ezer forint, amely a jóváhagyott előirányzatnak a 71,7%-a.

A dologi kiadások között a jelentősebb elemek az alábbiak:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| =telefondíj | 202 ezer forint |
| =internethasználat | 39 ezer forint |
| =épület, gép karbantartása | 48 ezer forint |
| =kulturális rendezvény | 51 ezer forint |
| =kiküldetés | 109 ezer forint |

=ÁFA kiadás 72 ezer forint

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

Pénzeszközátadás jogcímen 30 ezer forint folyósítására került sor a Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola részére roma tanulók táborozásához étkeztetés támogatására.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásként kimutatott összeg -119 ezer forint.

A *Szlovák Kisebbségi Önkormányzat* költségvetésének főösszege eredeti előirányzatként 878 ezer forintban került elfogadásra, amely a vizsgált időszakban 1.930 ezer forint összeggel emelkedett.

A bevétel realizált elemei az alábbiak:

| | |
|---|-------------------|
| - állami támogatás | 776 ezer forint |
| - kamatbevétel | 38 ezer forint |
| - Salgótarján önkormányzatának támogatása | 300 ezer forint |
| - pénzmaradvány igénybevétel | 98 ezer forint |
| - egyéb bevétel | 588 ezer forint |
| - egyéb pénzeszközátvétel | 1.009 ezer forint |

A vizsgált időszakban teljesített összes kiadás 2.705 ezer forint, amely az előirányzat 96,3%-a. Ezen belül

| | |
|--|-------------------|
| - dologi kiadások | 2.645 ezer forint |
| - működési célú pénzátadás | 150 ezer forint |
| - Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás jogcímen | -90 ezer forint |

A realizált dologi kiadáson belül a jelentősebb elemek az alábbiak:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| =szállítási szolgáltatás | 349 ezer forint |
| =bérleti díj | 250 ezer forint |
| =kulturális rendezvény | 467 ezer forint |
| =reprezentáció | 994 ezer forint |
| =reklám, propaganda kiadás | 98 ezer forint |
| =ÁFA kiadás | 281 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 egyéb szervezetek támogatása jogcímen 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 1.371 ezer forint került felhasználásra, ami az előirányzatnak 92,9%-a.

A kiadáson belül jelent meg a városkörnyék védelmi feladataival kapcsolatos költségek finanszírozása is.

Városfenntartási és egyéb feladatok kiadási kategóriában 1.225.047 ezer forint a felhasznált összeg, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 95,1%-a. Ezen belül a kommunális kiadásokra (utak, hidak fenntartása, vízgazdálkodás, parkfenntartás, temetőfenntartás, köztisztaság, közvilágítás) 362.681 ezer forintot költöttek, amely 19.717 ezer forinttal, 5,7%-kal növekedett az előző évhez képest. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 93,8%-os.

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

- A *helyi utak, hidak fenntartásának* eredeti előirányzata 55.545 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban 64.973 ezer forintra módosult, ebből 5.714 ezer forint a Rónai út vis maior feladatokra irányult. Az előirányzathoz felhasználásra került 64.641 ezer forint (99,5%), amelyből szilárd burkolatú utak kátyúzására 41.024 ezer forintot, egyéb feladatokra (korlátjavítás, hídjavítás, kárigény, tagdíj stb.) 23.617 ezer forintot, a Rónai út vis maior feladataira 5.402 ezer forintot fordítottak.

- *Vízgazdálkodásra* a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 49.478 ezer forint volt, amely a beszámolási időszak végére 50.228 ezer forintra módosult.

A költségvetési évben a közkifolyók vízdíjára 30.532 ezer forintot, nyílt vízvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására 3.771 ezer forintot, zárt csapadékcatorna üzemeltetésére 15.896 ezer forintot fordítottak. A felhasználás 50.199 ezer forint, a teljesítés 99,9%-os.

- *Parkfenntartási* feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 55.392 ezer forint volt, amely a beszámolási időszak végére 56.809 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 56.809 ezer forint, a teljesítés 100%-os volt.
- *Temetőfenntartásra* a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 34.687 ezer forint volt, amely a beszámolási időszak végére 34.805 ezer forintra módosult.
A temetők üzemeltetését megbízási szerződés alapján a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. végzi.
A felhasználás 34.805 ezer forint, a teljesítés 100%-os.
- *Köztisztasági* feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 69.198 ezer forint volt, amely a beszámolási időszak végére 74.446 ezer forintra módosult, ebből 5.248 ezer forint az illegális hulladéklerakók felszámolására irányult.
A köztisztasággal összefüggő feladatokat – burkolt felületek téli nyári takarítása, gyepmesteri feladat – megbízási szerződés alapján végzi a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft.
A felhasználás 74.446 ezer forint, a teljesítés 100%-os.
- *Közvilágítás* eredeti előirányzata 106.000 ezer forint volt, amely a beszámolási időszak végére 105.500 ezer forintra módosult. A felhasználás 81.781 ezer forint, amely 77,5%-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 325.303 ezer forint került felhasználásra, amely 3.396 ezer forinttal, 1,1%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. Ezen belül a garzonház felújításához igénybevett hitel adósságszolgálati kötelezettségeire 35.694 ezer forint kifizetés történt.

A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 100%.

A Salgó Vagyon Kft. 2008. december 31-én 1290 db önkormányzati tulajdonú bérlakás és 28 db magántulajdonban lévő lakás üzemeltetését, kezelését végezte. Az önkormányzati tulajdonú lakások száma az előző év hasonló időszakához képest 37 db-al csökkent.

Komfortfokozat szerinti megbontásban a bérlakások száma a következőképpen alakult:

| Komfortfokozat | Mennyiség (db) |
|-----------------------|-----------------------|
| Összkomfortos | 476 |
| Komfortos | 209 |
| Félkomfortos | 47 |
| Komfortnélküli | 546 |
| Szükség | 12 |
| Összesen | 1290 |

A lakások bérbeadására a 36/1993. (XII.20.) Ör. sz. rendelet szabályai az irányadók, melyek meghatározzák a bérbeadás feltételeit és eljárási szabályait. Az év végén a bérbeadás kereteit Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának lakásgazdálkodási koncepciója adta meg, melyet a Közgyűlés 205/2008. (XI.25.) Öh. sz. határozatával fogadott el.

Bérbe adott önkormányzati bérlakások jogcímei és komfortfokozat szerint:

| Bérbeadás jogcíme | Komfortfokozat | | | | Összesen |
|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| | Össz-komfortos | Komfortos | Fél-komfortos | Komfort-nélküli | |
| Szociális rászorultság | 249 | 178 | 30 | 442 | 899 |
| Pályázat | 122 | 2 | | | 124 |
| Közgyűlési határozat | 9 | 4 | | | 13 |
| Bérlőkijelölési jog | 13 | 23 | | | 36 |
| Összesen | 393 | 207 | 30 | 442 | 1072 |

A Közgyűlés Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2008. évben két alkalommal hagyta jóvá az érvényes bevételi ajánlattevők közötti sorrendet a szociális rászorultság alapján.

A 2008. évben a vagyonkezelő az alábbi bérleti szerződéseket kötötte:

| Bérbeadás jogcíme | Komfortfokozat | | | | Összesen |
|---------------------------|--------------------|-----------|-------------------|---------------------|------------|
| | Össz- komfortos | Komfortos | Fél- komfortos | Komfort- nélküli | |
| Szociális rászorultság | 117 | 36 | 4 | 120 | 277 |
| Pályázat | 43 | 1 | | | 44 |
| Közgyűlési határozat | 5 | | | | 5 |
| Bérlőkijelölési jog | 3 | | | | 3 |
| Összesen | 168 | 37 | 4 | 120 | 329 |

A 2008. év december 31-én a (2008. október 22-től) érvényes sorrendben 120 érvényes lakásigénylési ajánlatot tartottak nyilván. Bérlakásra vár 5 család, aki 3 vagy több gyermeket nevel, 17 kétgyermekes család, 35 egygyermekes család, 20 házaspár, valamint 43 egyedülálló.

A bérlakások juttatásának jogcímei szerint a városrendezési okból szanálásra jelölt épületek bérlőinek elhelyezése elsődleges.

A hibaelhárítási tevékenység az ingatlanok tekintetében főként a beázások, az épületvillamossági- és az épületgépészeti rendszerekben bekövetkezett meghibásodások elhárítására terjedt ki.

- *A nem lakás célú helyiségek fenntartására* a költségvetésben elkülönített előirányzat 59.200 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 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 73.724 ezer forint kiadás történt, amely 15.207 ezer forinttal, 26%-kal növekedtek az előző évhez képest. A növekedést indokolja az évközi előirányzat emelése.

A hibaelhárítási tevékenység tekintetében a tulajdonos feladatkörébe tartozó feladatok (tető- és kéményjavítás, homlokzati helyreállítások) kerültek elvégzésre.

- *A hőközpontok karbantartására* meghatározott eredeti előirányzat 5.700 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 5.241 ezer forintra változott. Az előirányzat teljesítése 5.196 ezer forint, 99,1%-os teljesítést jelent. A feladatot a Tarjánhő Kft. végezte annak érdekében, hogy a fűtési időszakban a hőközpontok zavarmentesen legyenek képesek üzemelni. A karbantartási feladatokra a rendelkezésre álló előirányzat 100%-ban felhasználásra került.
- *Vagyonbiztosítás* eredeti előirányzata 10.812 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban 10.377 ezer forintra változott. A díjfizetések alapján a felhasznált összeg 9.684 ezer forint volt. Az év során az önkormányzati vagyont érintő rendkívüli biztosítási esemény nem történt.
- *A vagyonhasznosítási, kezelési kiadásokra* 28.266 ezer forint eredeti előirányzat került megtervezésre, amely az év során 36.190 ezer forintra módosult. A módosításon belül jelentős tételként jelentkezett az életveszélyes épületek bontása miatt jelentkező előirányzat emelés. A teljesített kiadási összeg 36.190 ezer forint volt, az előirányzat 100%-a, amely a felhalmozási és tőke jellegű bevételek realizálásához kapcsolódó megbízási díjak, hirdetési díjak, telekalakítási költségek, földhivatali díjak, illetve az életveszélyes épületbontások finanszírozására irányult.
Elbontásra került a Zagyvarakodó 9., 10. sz. alatti, valamint a Hősök út 32. sz. alatti kolóniaépület. Elbontásra került a Hősök út 34. sz. alatti, valamint a kiégett és ezért balesetveszélyessé vált Salgó út 56/D sz. alatti kolóniaépület. Az 5 db épület elbontásával 57 db komfortnélküli kolónialakás került megszüntetésre.
- *A városfenntartási gyorsjavító szolgálat* költségeire eredetileg 9.000 ezer forint előirányzat került megállapításra, amely teljes összegében felhasználásra került. Az előirányzat teljesítése 100%. 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. Az adóerőképesség javulása miatt a Közgyűlés 43.273 ezer forint SZJA kiegészítésről mondott le, amelynek előirányzati rendezése ezen előirányzatot csökkentette.

A **közművelődési feladatok** előirányzatának felhasználása, a támogatásértékű és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadás együttes figyelembevételével, 89.750 ezer forint összegben realizálódott. Az év során a Közgyűlés döntése szerint az előirányzat 13.675 ezer forinttal emelkedett és 21.964 ezer forinttal csökkent.

A módosított előirányzat teljesítése 98,9%-os.

A központi feladat-végrehajtást biztosító működési költségvetés dologi kiadása előirányzatának felhasználása 2.285 ezer forint, 69,4%-os.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 3. számú táblázat mutatja.

A jelentősebb események a következők:

- A városi nagyrendezvények színvonalasan zajlottak. Kiemelkedett ezek sorában látogatottságát és szakmai színvonalát tekintve a Magyar Kultúra napja rendezvénye, és a március 15-ei városi ünnepség.
- Jól szerepelt a város az Utazás Kiállítás-2008. című rendezvényen Budapesten, - amelyhez pályázati támogatást is nyert a város - jó lehetősége volt Salgótarján természeti, kulturális, turisztikai értékei bemutatásának, propagálásának.
- Sikeres volt és sok látogatót vonzott a Tarjáni Tóparty Fesztivál elnevezésű többnapos városi szórakoztató rendezvénysorozat – a Salgó Vagyon Kft. szervezésében, a Tóstrandon.
- 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.
- Sok látogatót vonzott, és jó színvonalúnak minősíthető a Somoskői Várfesztivál rendezvénysorozat, mely hozzájárult a kulturális turizmus fejlődéséhez. (E rendezvényt önkormányzatunk szintén támogatta.)

- Az egyik legsikeresebb rendezvénysorozat volt az év folyamán a Salgótarjáni Advent elnevezésű program, mely decemberben négy héten keresztül sok látogatót vonzott és a város polgárai örömmel és nagy számban vettek részt az adventi, karácsonyi rendezvényeken, eseményeken. A rendezvény több városi intézmény és civil szervezet együttműködésével valósult meg.

A *sportfeladatok* központosított előirányzatából a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együtt 124.761 ezer forint kiadás történt. A Közgyűlés döntéséből adódóan az előirányzat az év során 53.139 ezer forinttal növekedett, és 28.447 ezer forinttal csökkent.

Ezen központosítottan megjelenő feladatra rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 100%. A közvetlen központi feladatellátásra rendelkezésre bocsátott működési költségvetés dologi kiadási előirányzatának jogcímén 6.235 ezer forint felhasználásra került sor, amely 100%-os teljesítést jelent.

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 előirányzataból 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 ErőseMBER 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, 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 Rákóczi Emlékfutás, a Világharmónia Futás, az Október 23. Emlékfutás, a Dankó Péter Emlékverseny és a Mikulás Kupa Karate Verseny költségei.

Szintén ezen előirányzatból történt a 2007. év legeredményesebb salgótarjáni sportolóinak és csapatainak díjazása, a Fő téri jégpályán jégidő vásárlása, a Megyei Jogú Városok Sporttálalkozójának, valamint a városi sportszarnokavató költsége.

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 megállapodás 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* a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülrre irányuló kiadással együtt rendelkezésre álló előirányzatból 5.971 ezer forint felhasználásra került sor. A Közgyűlés az év során az előirányzatot döntéseivel 4.199 ezer forinttal növelte, és 3.728 ezer forinttal csökkentette.

A módosított előirányzat felhasználása alapján a teljesítés 100%-os.

Közvetlenül központi feladatellátásra rendelkezésre bocsátott dologi kiadás előirányzatából 2.228 ezer forint került felhasználásra, amely 100%-os teljesítést jelent.

A 2008. évi költségvetésben 2.000 ezer forint állt a civil szervezetek rendelkezésére. Ebből az összegből az 58 pályázó közül 57-en nyerték el az önkormányzat támogatását, összességében mintegy 1.500 ezer forint értékben. A Salgótarjáni Civil Kerekasztal működtetésére, a Salgótarjáni Civil Kavalkád szervezésére, megrendezésére 200- 200 ezer forint került kifizetésre. 2008. november 28-án került sor a „Salgótarján civil Társadalmáért”-díj átadására.

Kitüntető címek díjak jogcímen összességében 2.208 ezer forint kiadás valósult meg, amely az előirányzatnak a 99,7%-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 15.731 ezer forintban realizálódott, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak a 92,6%-a. A Közgyűlés döntése alapján az év során az előirányzat 11.270 ezer forinttal növekedett, illetve 7.692 ezer forinttal csökkent.

A közvetlenül megjelenő központi feladatellátás keretein belül elkülönített működési költségvetés dologi kiadás előirányzatából 12.273 ezer forint kiadás történt, amely az előirányzatnak a 91,3%-a.

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

Az I-IV. 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.

Szakképzés fejlesztési program elkülönített címen jelenik meg abból adódóan, hogy a térségi integrált szakképzési központ létrehozására az érintett települések a korábbi időszakban konzorciumi megállapodásban kötelezettséget vállaltak. Az átmeneti időszakban Salgótarján Megyei Jogú Város mint gesztor önkormányzat a konzorcium megbízásából saját nevében vállalt kötelezettséget a közös elhatározás szerinti kiadások finanszírozására. Az elkülönítetten megjelenő költségvetési cím biztosította lehetőséget a feladatellátás zavartalan lebonyolítására.

Ezen a költségvetési címen működési költségvetés jogcímen nyilvántartott kiadás 24.281 ezer forintot tesz ki.

Az elmúlt időszakban a társult önkormányzatok önálló intézményként létrehozták a feladat elvégzésére 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. Működési célú támogatások kölcsönök nyújtása és törlesztése

A Nógrád-megyei Szakképzés-szervezési Társulás részére a TÁMOP 2.2.3/07/2 sz. pályázat megvalósításának átmeneti finanszírozása érdekében a Közgyűlés 191/2008. (X.8.) sz. határozatában kamatmentes kölcsön nyújtásáról döntött. A határozat 2008. évi végrehajtása megtörtént, összege 6.486 ezer forint.

3. Támogatások

3.1. Támogatásértékű működési kiadás

A támogatásértékű működési kiadásra összességében 263.744 ezer forint folyósítás történt. Az összeg 138.400 ezer forinttal, 110,4%-kal növekedett az előző évhez képest. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 95,7%.

A polgármesteri Hivatal fejezetben felhasznált előirányzat 97.346 ezer forint, amely a meghatározott előirányzat 89,1%-a. Ezen belül a legjelentősebb összegek folyósítása az alábbi feladatokra irányulóan jelent meg:

- | | |
|---|--------------------|
| - Kistérségi társulás által ellátott szoc. feladatok tám. | 18.355 ezer forint |
| - BGF Salgótarjáni intézetének támogatása | 14.636 ezer forint |
| - Szakképzés-fejlesztési program támogatása | 7.586 ezer forint |
| - Balassi Bálint Megyei Könyvtár működ. támogatása | 47.000 ezer forint |

Az intézményi területet vizsgálva megállapítható, hogy itt 166.398 ezer forint folyósítására került sor, amely az előirányzat 100%-os teljesítését jelenti. Ezen belül az Egészségügyi-Szociális Központnál jelentkezett kiadás 157.754 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.

3.2. Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás államháztartáson kívülre

Államháztartáson kívülre folyósított pénzeszköz 514.052 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak a 97,3%-a.

A pénzeszköz folyósítására megállapodások, szerződések alapján kerül sor meghatározott feladat megvalósításával összefüggésben.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben belül felhasznált összeg 511.379 ezer forint, a felhasználható előirányzatnak 97,3%-a.

Az összegeket tekintve a jelentősebb kiadási tételek az alábbiak:

| | |
|--|---------------------|
| - Helyi tömegközlekedés támogatása | 100.006 ezer forint |
| - S.tarján és Körny. Egészs. Körny. Alapítvány részére | 78.780 ezer forint |
| - S.tarján Vizslás, Kazár, Mátraszele Víziközmű társulat kamatkiadásainak támogatása | 6.425 ezer forint |
| - Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány tám. | 7.315 ezer forint |
| - Városi TV Kht. támogatása | 23.530 ezer forint |
| - Salgótarjáni Szimfonikus zenekar támogatása | 7.000 ezer forint |
| - LS Kht. támogatása | 97.441 ezer forint |
| - Foglalkoztatási Kht. támogatása | 145.083 ezer forint |

A Salgótarján Foglalkoztatási Kht. fő feladata – az alapítói szándéknak megfelelően – a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, amelynek keretein belül fő tevékenységként a közhasznú, közcélú és közmunkaprogramok koordinálását és lebonyolítását végezte.

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

A társasághoz a 2008. 12. 31-ig 784 fő került kiközvetítésre munka felvételére, amelyből 534 fő felvételt nyert a különböző közhasznú, közmunka, közcélú programokban való részvételre, 52 fő nem vállalta a munkát, 56 fő a felvételt megelőző munkaköri alkalmassági vizsgálaton orvosilag alkalmatlannak bizonyult, 50 fő nem jelent meg, 55 fő az álláshely betöltése miatt került elutasításra, 19 fő nem megfelelő képességekkel rendelkezett, 7 fő az orvosi vizsgálatra küldés után nem jelentkezett, 3 fő másik munkahelyet talált, 8 fő pedig tanfolyamon vett részt ezért nem tudta vállalni a felajánlott munkát.

A feladat elvégzésére az önkormányzati szerepvállalással és a pályázati forrásokkal együtt 224.216 ezer forint állt rendelkezésre.

A Társaság által végzett közcélú, közmunka és közhasznú munkaprogramok két fő tevékenységi körre oszthatók:

A kommunális jellegű tevékenység, keretein belül az elhanyagolt zöld területek gondozásba vétele – különös tekintettel a parlagfű irtásra – pataktakarítás, csapadékvíz elvezető árkok tisztítása, valamint hulladékgyűjtés, illegális személtlerakók megszüntetése történik.

A korábbiakhoz viszonyítva fokozottan törekednek az élhetőbb város feltételeinek megteremtésére, nagy hangsúlyt helyeznek a külvárosi körzetek gondozására és a buszmegállók rendbetételére (Somlyó, Forgács, Zagyvaróna, Idegér).

Az elmúlt évben – együttműködési szerződés alapján – a Foglalkoztatási Kht. a VGÜ Kft-től kijelölt körzetek gondozását teljes körű felelősséggel átvállalta. Partner – önkormányzati tulajdonú – társaságok feladatai közül szakmai felkészültségének megfelelő tennivalók ingyenes végrehajtását biztosította (Gyermektábor, Salgói Idősek Otthona, Medves út széle, Salgó – Hotel séta utak, sípálya ...).

A szociális tevékenység keretében foglalkoztatott dolgozók a város intézményeiben (EÜ-Szoc. Központ, iskolák, óvodák stb.) végeztek hasznos munkát kiegészítő munkakörben.

Összességében a társaság a rendelkezésre álló erőforrásokat a jóváhagyott üzleti tervnek megfelelően használta fel.

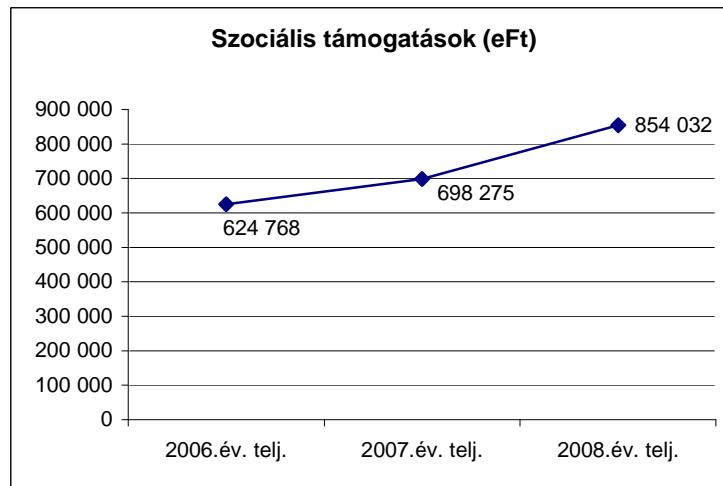
Az eredményes gazdálkodásnak és a különféle támogatások optimális kihasználásának köszönhetően a munka zökkenőmentesen zajlott, a tárgyi eszköz ellátottság lényegesen javult, így évről – évre jelentkező feladatokat javuló színvonalon képes a szervezet ellátni a szerződések követelményeinek megfelelően.

3.3. Önkormányzat által folyósított ellátások

A különféle ellátásokra összességében 905.915 ezer forint kifizetés történt, amely 76.607 ezer forinttal, 9,2%-kal növekedett az előző évhez képest. A kiadás teljes összegében a szociális és a gyermekvédelmi ellátásokat érintette.

Szociális támogatások

A szociális támogatások együttes összegét, figyelemmel a korábbi években folyósított támogatásokra, az alábbi diagram mutatja:



Közvetlenül szociális támogatás jogcímen 854.032 ezer forint kiadás valósult meg, amely az előző évhez képest 155.757 ezer forinttal, 22,3%-kal növekedett. Erre a jogcímenre rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználása 92,7%-os.

Az **aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében** részesülők száma a tervezett 1900 fő átlagos létszámot 5 fővel haladta meg. 2008. december 31-ig átlagosan havi 1905 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 649.800 ezer forint előirányzat felhasználása 98,6%-os (640.832 ezer forint) volt.

Az **aktív korú egészségkárosodott** személyek részére folyósított rendszeres szociális segélyben részesülők száma 2008. december 31-ig átlagosan 27 fő. A 8.820 ezer forint előirányzat felhasználása 84,9%-os (7.484 ezer forint) volt.

A **normatív lakásfenntartási támogatásban** részesülők átlagos létszáma a beszámolási időszakban: 940 fő/hó volt. Az előirányzat 68.400 ezer forint volt, melyből 80%-os (54.710 ezer forint) pénzügyi teljesítés valósult meg.

Helyi lakásfenntartási támogatásban a beszámolási időszakban átlagosan 309 fő/hó részesült. A 12.000 ezer forint előirányzat felhasználása 95,3%-os (11.435 ezer forint) volt.

Adósságcsökkentési támogatásban 2008. évben átlagosan 185 fő/hó részesült. Az adósságcsökkentési támogatás esetében az eredeti előirányzat 42.372 ezer forint, mely

összeből átcsoportosításra került sor közmunka pályázat önerejének biztosítása érdekében. A módosított előirányzat 28.032 ezer forint volt, melyből a pénzügyi teljesítés 101% (28.309 ezer forint).

2008. júniusától – az előirányzat átcsoportosítása miatt – új kérelmek nem kerültek elfogadásra. Erre az adósságkezelési szolgáltatásról szóló – többször módosított - 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. júniusig benyújtott kérelmek elbírálásából adódó jogosultságok révén álltak fenn.

Az adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban részesülők átlagos száma 220 fő/hó volt. A támogatás előirányzata 2008. évben 14.400 ezer forint volt, ennek a pénzügyi teljesítése a beszámolási időszakban 78,9% (11.870 ezer forint).

A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában a beszámolási időszakban 518 fő részesült. Az ezen ellátáshoz rendelkezésre álló 6.500 ezer forint előirányzathoz a pénzügyi teljesítés 78,9% (5.129 ezer forint) volt.

A lakbértámogatásban részesülők átlagos száma a beszámolási időszakban 383 fő/hó volt. Az eredeti előirányzat 26.016 ezer forint, módosított előirányzat 23.516 ezer forint, melyből a felhasználás 2008. évben 20.021 ezer forint, a pénzügyi teljesítés 85,1%-os.

Egyéb szociális támogatások

Az időskorúak járadékában 2008. évben átlagosan 11 fő részesült. Az ellátás egy fő részére került megszüntetésre, míg további egy fő részére lett megállapítva. A 3.600 ezer forint előirányzat felhasználása a 89,9%-os (3.235 ezer forint) volt.

Az ápolási díjban részesülők száma 2008. december 31-ig nem haladta meg a tervezett 220 fő átlaglétszámot. Ezen időszakban átlagosan 152 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 65,1%-os (26.951 ezer forint) volt.

A *fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személyt ápolók* átlagos létszáma 72 fő volt, a 44.862 ezer forint előirányzat felhasználása ennél a csoportnál 65%-os (29.142 ezer forint) volt. Ennek a típusú ápolási díjnak a jogosultsági feltétel megállapíthatóságát érintően felmerülő *szakértői vélemény díjára* tervezett előirányzat 600 ezer forint, mely 2008. december 31-ig 53,3%-ban került felhasználásra (320 ezer forint).

Az ápolási díj után fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék tervezett előirányzata 20.706 ezer forint volt, mely 2008. december 31-ig 64,4% -ban (13.332 ezer forint) került felhasználásra.

Közgyógyellátás: 2008. december 31-ig 188 fő után fizetett az önkormányzat térítési díjat a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak. A pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban 5.387 forint volt, ami – a 8.522 forintos előirányzatot figyelembe véve – 63,2%-os teljesítést jelent.

A tavalyi évhez viszonyítva a jogosultak száma 33 fővel emelkedett, azonban még mindig elmarad a 2007. évi törvényi változások hatálybalépése előtti időszakhoz képest.

Átmeneti segély megállapítása iránti kérelem 2008. december 31-ig 1065 esetben, 847 fő részéről került benyújtásra. Összesen 723 fő (közel 230 fővel több, mint 2007. hasonló időszakában) részére került megállapításra e támogatási forma, melyből 77 fő részesült temetési költség enyhítése céljából ellátásban.

Az eredeti előirányzat 4.200 ezer forint már 2008. szeptember 30-ig felhasználásra került, a módosított előirányzat 5.968 ezer forint. A pénzügyi teljesítés az eredeti előirányzathoz képest 142,1%-os, a módosított előirányzathoz képest 100%-os volt.

Köztemetéssel 2008. december 31-ig összesen 70 fő eltemettetéséről gondoskodott az önkormányzat, illetve előlegezte meg a köztemetés költségét. Köztemetésre összesen 6.677 ezer forint került kifizetésre.

Ezen ellátás eredeti előirányzata 6.000 ezer forint, módosított előirányzat 4.232 ezer forint, melyből a tényleges felhasználás a – köztemetési költségek visszafizetésre kötelezés alapján történő befizetések figyelembevételével – 3.117 ezer forint volt, így a tényleges pénzügyi teljesítés 73,7%-os.

A beszámolási időszakban összesen csak 3 olyan eset volt, amikor az elhunyt személynek nem volt tartásra köteles hozzátartozója, a kérelmek többségét azon személyek nyújtották be, akik a rossz jövedelmi, anyagi helyzetük miatt nem képesek az eltemettetésről gondoskodni.

A **vizitdíj** előirányzat összege: 1.000 ezer forint. A beszámolási időszakban 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 megtérítette. A vizitdíj fizetésének kötelezettsége 2008. április 1-jei hatállyal megszüntetésre került.

Gyermekvédelmi támogatások

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2008-ban 175 család 350 gyermeke részesült, 1.307 ezer forint összegben. A 1.500 ezer forint előirányzat felhasználása 87,1 %-os volt.

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. december 31-ig 83,9%-os (27.698 ezer forint) volt.

Az **eseti gondnok, ügyvédi munkadíj** költséghelyen 2008. évben 1.500 ezer forint állt rendelkezésre, melyből 2008. december 31-ig 523 ezer forint került felhasználásra. A pénzügyi teljesítés 34,9%-os volt. A gondnok kirendelés iránti kérelmek száma rendkívül változó, ezért a költségek pontosan nem tervezhetők.

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

Az **otthonteremtési támogatás** előirányzata 5.481 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 100%-ban felhasználásra került.

Az otthonteremtési 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, bérlakás bérleti díjának kifizetésére, önkormányzati bérlakásának felújítására, bérlői 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 állam anyagi szerepvállalása fedezi.

A szociális és gyermekvédelmi támogatás jogcímenen folyósított ellátások hátraléka összességében 147.257 ezer forint. A hátralék valamilyen jogosulatlan támogatás igénybevételeből alakult ki. A 2008. december 31-én a hátralékosok száma 1772 fő volt.

A hátralék összege jelentős mértéket tesz ki. Mivel a folyósított támogatás az érintetteket nem illeti meg, az esetek többségében megtévesztés miatti jogosulatlan pénzkiutalásra került sor, eredményes intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a támogatások visszafizetésre kerüljenek. Ez azért is szükséges, mert a jogosulatlan támogatás visszakövetelésének elmaradása demoralizáló hatású lehet más szolgáltatást igénybevevők esetében is.

A hátralékosok számát és összegeit az alábbi táblázat mutatja:

| Támogatások | Hátralék 2008. december 31-én | |
|--|-------------------------------|---------------------------|
| | Hátralékosok száma (fő) | Hátralékosok összege (Ft) |
| Munkanélküliek jövedelempótló tám. eü. hozzájárulása | 2 | 2.000 |
| Aktív korúak rendszeres szociális segélye | 676 | 11.562.494 |
| Egyéb szociális támogatások | | |
| Rokkantak rendszeres szoc. segélye | 7 | 279.003 |
| Temetési segély | 7 | 130.000 |
| Ápolási díj | 11 | 659.391 |

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| =Ápolási díj TB járuléka | | 125.581 |
| Köztemetés | 441 | 21.541.406 |
| Normatív lakásfenntartási támogatás | 1 | 27.000 |
| Adósságcsökkentési támogatás | 217 | 15.574.495 |
| Gyermekvédelmi támogatások | | |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 2 | 21.776 |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1 | 4.500 |
| Állam által megelőlegezett =gyermektart.díj | 338 | 76.706.832 |
| =postaköltség | | 1.104.104 |
| =kamata | | 14.991.847 |
| Nevelőotthonban elhelyezett gyermekek után fizetett gondozási díj | 69 | 4.526.563 |
| Összesen | 1772 | 147.256.992 |

3.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A kifizetett összeg 32.998 ezer forint nagyságrendben jelentkezett, ami az előirányzatnak a 97,4%-a.

A kifizetések az intézményi szférát érintették a következők szerint:

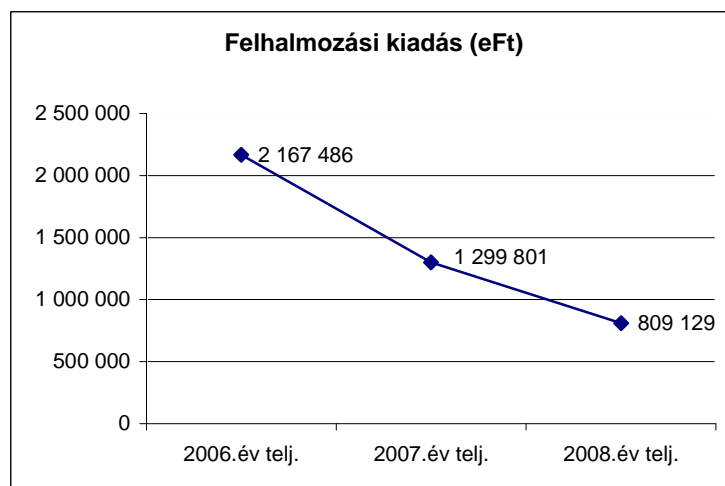
- általános iskolák ingyenes tankönyv 13.789 ezer forint
- általános iskolák Útravaló ösztöndíj 4.309 ezer forint
- középiskolák ingyenes tankönyv 7.954 ezer forint
- középiskolák Útravaló ösztöndíj 6.946 ezer forint

3.5. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás

Az előirányzat felhasználása 2.505 ezer forint, amely korengedményes nyugdíjazás, illetve prémiumévek programban való részvétel miatt kifizetési kötelezettség alapján jelentkezett.

4. Felhalmozási kiadások

Közvetlenül felhalmozási feladatokra kifizetett összeget, figyelemmel a korábbi évek ilyen jogcímű felhasználásaira, az alábbi diagram mutatja:



A beszámolási időszakban realizált felhalmozási kiadás összességében 809.129 ezer forintot tett ki. A felhasznált összeg a rendelkezésre álló előirányzat 68,4%-a, mivel néhány feladat kivitelezésének teljesítése a 2009. évben valósul meg a kivitelezés csúszása miatt.

A 2009. évre áthúzódott feladatok megvalósításával összefüggésben finanszírozási probléma nem jelentkezik, hiszen a források rendelkezésre állnak.

A *Polgármesteri Hivatal fejezetben* megvalósított feladatok kapcsán a kifizetés 706.794 ezer forint összegben jelentkezett, amelynek a jelentősebb kiadási összeget elérő tételei az alábbiak:

- | | |
|--|---------------------|
| - bérlakások felújítása | 18.463 ezer forint |
| - Illyés Gyuláné iskola akadálymentesítése | 18.942 ezer forint |
| - Sportcsarnok rekonstrukció | 306.066 ezer forint |
| - kombinált csatornatisztító gépjármű beszerzése | 63.060 ezer forint |
| - 21-es tehermentesítő úttal kapcsolatos kiadás | 25.700 ezer forint |
| - Integrált Városfejlesztési Stratégia | 27.405 ezer forint |
| - Új központi temető bővítés | 11.018 ezer forint |

Utak, hidak, lépcsők felújítására, beruházására összességében 118.655 ezer forint összegű feladat elvégzésére került sor, amely a 2007. évhez képest 5.825 ezer forinttal, 5,2%-kal növekedett. Ez azt jelenti, hogy az utakkal kapcsolatos hiányosságok megszüntetését, figyelemmel a pályázati források mértékére is, a Közgyűlés ez évben is fontos feladatának tartotta.

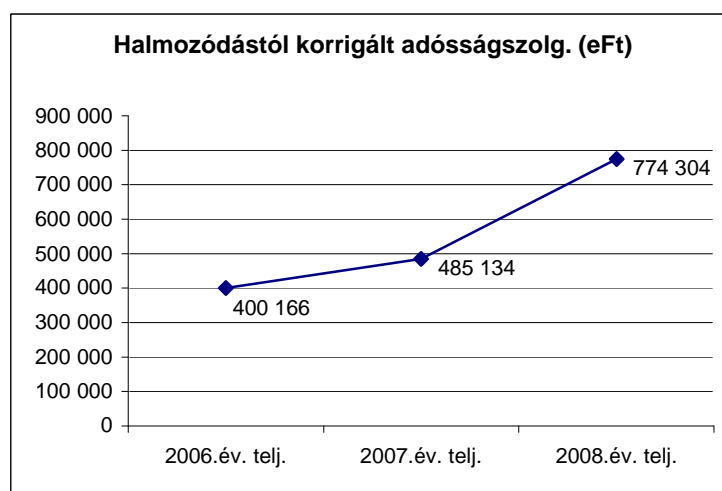
Az *intézményi szférában* az intézmények saját lebonyolításukban összességében 102.335 ezer forint összegű felhalmozást valósítottak meg, amelyek közül a jelentősebb volument jelentő kiadások az alábbiak:

| | |
|---|--------------------|
| - SKÁID kisbusz beszerzés | 6.227 ezer forint |
| - Illyés Gyuláné iskola gép, felszerelés | 5.830 ezer forint |
| - Madách I. Gimnázium számítástechnikai eszközök | 5.015 ezer forint |
| - Stromfeld Szakközépiskola =számítástechnikai eszközök | 9.919 ezer forint |
| =épület tetőszerkezet felújít. | 4.728 ezer forint |
| =gép, berendezés beszerzés | 15.615 ezer forint |
| =CNC gép beszerzés | 5.200 ezer forint |
| - Táncsics Szakközépiskola =számítástechnikai eszközök | 12.892 ezer forint |
| =gép, berendezés beszerzés | 8.144 ezer forint |
| - Hivatásos Tűzoltóság fűtés korszerűsítés | 7.392 ezer forint |

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

5. Adósságszolgálat

Az adósságszolgálatot, figyelemmel a korábbi évek adósságszolgálati kiadásaira is, az alábbi diagram mutatja:



Adósságszolgálati kötelezettségek teljesítésére az év során összességében 774.304 ezer forint kifizetés történt, amely 298.170 ezer forinttal, 59,6%-kal növekedett az előző évhez

képest. A 2006. évi adat a számlavezető bankváltás miatt igénybevett rendkívüli hiteltörlesztéssel korrigálásra került.

A növekedés az előző időszakban igénybevett hitelek következménye.

5.1. Tőketörlesztés

Hitel visszafizetésre összességében 715.607 ezer forint kiadás történt, amely 277.083 ezer forinttal, 63,2%-kal nagyobb a 2007. évi összegtől. Az önkormányzat a hiteltörlesztési kötelezettségét a megkötött szerződéseinek megfelelően minden esetben határidőben teljesítette.

A tőketörlesztés szerkezete a következő:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - hosszúlejáratú hitel | 257.483 ezer forint |
| - éven belüli működési hitel | 458.124 ezer forint |

A hosszúlejáratú felhalmozási hitel kategóriában jelentkező visszafizetés 194.393 ezer forinttal növekedett.

Az éven belüli működési hitel visszafizetése az igénybevett nagyobb összeg miatt 264.451 ezer forinttal haladta meg a 2007. évi mértéket a nagyobb összegű hitel igénybevétele miatt.

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

5.2. Hitelkamatok

Kamatfizetési kötelezettség teljesítésére 58.697 ezer forint kifizetés történt.

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

6. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

A megjelenő kiadás 61.775 ezer forint összegben, az ide elszámolható tételek egyenlegeként alakult ki a Polgármesteri Hivatalnál, illetve az intézményi szférában. 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 függő 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 társulás alapítói nem rendelkeztek arról, hogy melyik települési 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 vezetésének a részletes beszámolási feladatot az önkormányzatok társulási tanácsa felé kell megtenni.

A vizsgált időszakban az intézménynek 59.805 ezer forint teljesült bevétel állt rendelkezésre, amelyből 14.910 ezer forintot költöttek.

A működési kiadások összességében 6.910 ezer forintot tettek ki, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak a 33,4%-a.

A felhalmozásra felhasznált összeg 8.000 ezer forint, amely nem rendelkezett előirányzattal.

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 7.070 ezer forint teljesült bevétel állt rendelkezésre, amelyből 1.076 ezer forintot költöttek.

Az intézmény a működési költségvetés dologi kiadás előirányzatából használt fel 76 ezer forintot.

Felhalmozási kiadásként 1.000 ezer forint felhasználás történt, amely a meghatározott előirányzatnak a 100%-a.

IV.

Hatáskör gyakorlása a költségvetés kiemelt általános előirányzatai felett

1. Bizottsági hatáskörök

- 1.1.A költségvetési rendelet 11.§-a, a rendelet 4/a számú melléklet szerint hagyta jóvá a *Környezetvédelmi Alap* költségvetését, amelynek gazdálkodási jogosítványait a Környezetvédelmi Alapról szóló 5/1994.(I.31.) Ör. sz. rendelet szerint, a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság gyakorolja. A bizottság a 14/2008. (VII.14.) GVIB határozatával a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület részére 300 ezer forint, valamint ugyanezen számú határozatával a Junior Green Team 21 Egyesület részére 300 ezer forint összegű döntést hozott.
- 1.2.A költségvetési rendelet 12.§-a, a rendelet 4/b számú melléklet szerint hagyta jóvá a *Parkoló építési Alap* költségvetését. A gazdálkodási jogosítványokat a járművek elhelyezésének szabályozásáról szóló 39/1998. (XII.29.) Ör. sz. rendelet szerint, a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság gyakorolja. A bizottság a vizsgált időszakban kiadási következménnyel járó döntést nem hozott.
- 1.3. A költségvetési rendelet 18.§-a hatalmazza fel az Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy a költségvetés Egészségügyi – Szociális Központ fejezetében a Szociális támogatások címen belül elkülönített Egyéb szociális támogatás előirányzatain belül a részelőirányzatokat meghatározza és a szükséges előirányzat-átcsoportosításokat az év során elvégezze.
- A felhatalmazás alapján a bizottság az alábbi előirányzatokat határozta meg:
- | | |
|---|--------------------|
| - idős korúak támogatása | 3.600 ezer forint |
| - ápolási díj (fokozott ápolási igény súlyos fogyatékosoknak) | 44.862 ezer forint |
| - ápolási díj (súlyos fogyatékosoknak) | 41.412 ezer forint |
| - Fokozott ápolási igény elbírálásának szakértői díja | 600 ezer forint |
| - átmeneti segély (temetési segéllyel együtt) | 4.200 ezer forint |
| - köztemetés | 6.000 ezer forint |
| - közgyógyellátás méltányosságból | 8.522 ezer forint |

A Bizottság az év során a feladatellátáshoz az alábbi előirányzat-átcsoportosításról rendelkezett:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| - köztemetés | -1.768 ezer forint |
| - átmeneti segély | +1.768 ezer forint |

2.Központosított előirányzatok

A költségvetési rendelet 19.§ (3) bekezdése a meghatározott cél-előirányzatok feletti rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogot biztosított a polgármester részére. A felhasználással kapcsolatosan megjelent előirányzat-átcsoportosításokat a Közgyűlés a költségvetési rendelet módosításával vette tudomásul. Az előirányzat felhasználása során a 3. számú táblázat részletezettségének megfelelően polgármester a rendelkezési jogot gyakorolta.

- *A közművelődési feladatok* eredeti előirányzatát a költségvetési rendelet 99.045 ezer forint összegben határozta meg. Az év során az előirányzat a Közgyűlés jóváhagyása alapján 13.675 ezer forinttal növekedett, és 21.964 ezer forinttal csökkent.

Közvetlenül a Polgármesteri Hivatal működési költségvetésébe tartozó dologi kiadás előirányzatából finanszírozott feladatokra 2.285 ezer forint felhasználás valósult meg. Működési célú pénzeszközátadás jogcímen 39.395 ezer forint, támogatásértékű kiadás jogcímen 48.070 ezer forint folyósítására került sor azon feladatokra, amelyek különféle szervezeteken keresztül valósult meg. Ezen belül a legjelentősebb a Balassi Bálint Megyei Könyvtár támogatása 40.700 ezer forint összegben.

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

- *Sportfeladatok* eredeti előirányzatát a költségvetés 100.069 ezer forint összegben határozta meg. amely az év során a Közgyűlés jóváhagyásával 53.139 ezer forinttal növekedett, és 28.447 ezer forinttal csökkent.

A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében jelentkező, közvetlen felhasználású dologi kiadás előirányzatából megvalósított feladatokra 6.235 ezer forint kifizetés történt.

Működési célú pénzeszközátadás jogcímen 118.526 ezer forint folyósítására került sor az LS Kht., illetve egyéb szervezetek részére, olyan feladatok megvalósítására, amelyek külső szereplők bevonásával racionálisabban realizálódhattak.

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

- *A civil szervezetek, ifjúsági feladatok* eredeti előirányzatát a költségvetési rendelet 5.500 ezer forintban határozta meg. Az előirányzat a vizsgált időszakban a Közgyűlés jóváhagyó döntése alapján 4.199 ezer forinttal növekedett, illetve 3.728 ezer forinttal csökkent.

A Polgármesteri Hivatal közvetlen megrendelése, végrehajtása alapján a működési költségvetés dologi kiadás előirányzatából finanszírozva 2.228 ezer forint felhasználás történt.

Működési célú pénzeszközátadás jogcímen 3.743 ezer forint folyósítás történt, olyan külső szervezetekhez, amelyeken keresztül megjelenő feladatok megvalósítása racionálisabban történhetett.

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

- *Az oktatási feladatok* eredeti előirányzatát a költségvetési rendelet 13.420 ezer forintban határozta meg, amely a Közgyűlés jóváhagyó döntésével 11.270 ezer forint összegben növekedett, illetve 7.692 ezer forint összegben csökkent.

A Polgármesteri Hivatal közvetlen megrendelése, végrehajtása alapján a működési költségvetés dologi kiadás előirányzatából finanszírozva 12.273 ezer forint felhasználás történt.

Működési célú pénzeszközátadás jogcímen 3.348 ezer forint folyósítására került sor alapítványok részére.

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

3. Az általános tartalék felhasználása

A költségvetési rendelet 19.§ (1) bekezdése az általános tartalékkal való rendelkezés és előirányzat-átcsoportosítás jogát, feltételek meghatározása mellett a polgármesterre ruházta.

A költségvetési rendelet az általános tartalék előirányzatának nagyságát 10.000 ezer forintban határozta meg. A vizsgált időszakban az előirányzat 6.666 ezer forinttal növekedett.

A felhasználási tételeket a 1. számú táblázat tartalmazza.

4. A céltartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben

A költségvetési rendelet 19.§ (2) bekezdése a céltartalék 1.,2. kiemelt előirányzatai feletti rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogot a polgármesterre ruházta.

A megjelölt kiemelt előirányzatok felhasználási tételeit a 2. számú táblázat tartalmazza.

4.1.A *Képviselői Alap* eredeti előirányzatát a költségvetési rendelet 4.600 ezer forint összegben különítette el, amelyből a képviselők kezdeményezése alapján a polgármester vállalt kötelezettséget. Az előirányzat felhasználási szintje összességében 4.600 ezer forint.

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

4.2.Az *intézményvezetők jutalmazása* jogcímen elkülönített előirányzat 5.000 ezer forint volt, amelyből a polgármester egyéb munkáltatói döntése alapján, az önkormányzat 2007. évi költségvetésének beszámolóját követően értékelve az intézményvezetők 2007. évi szakmai és pénzügyi munkavégzését, 3.374 ezer forint felhasználásáról rendelkezett. Az előirányzathból történt 1.626 ezer forint átcsoportosítás jelentett fedezetet az igazgatói munkaközösségek tanulmányi kirándulására.

5. Céltartalék felhasználása közgyűlési hatáskörben

A költségvetési rendelet 6.§ (2) bekezdésében meghatározott, illetve az 1. számú melléklet V. Polgármesteri Hivatal fejezet 17. címében elkülönítetten megjelenő céltartalék 3-14 kiemelt előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Közgyűlés magának tartotta fenn.

A felhasználás tételeit a 2.számú táblázat tartalmazza.

5.1. *A kiemelkedő színvonalú oktatói munka elismerése* jogcímen meghatározott előirányzat 5.000 ezer forint volt. Az önkormányzat közoktatási intézményeiben kiemelkedő tevékenységet végző pedagógusok elismeréséről szóló 9/2001. (III.26.) Ör. sz. rendelet alapján a felhasználás 4.991 ezer forint volt.

5.2. *Érettségi és szakmai vizsgák* lebonyolításának támogatására a költségvetési rendelet 12.000 ezer forint előirányzatot különített el. Az előirányzat év közben a központi költségvetésből származó pótelőirányzatok miatt 5.960 ezer forinttal növekedett. Az előirányzat felhasználása 16.735 ezer forint.

5.3. *Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása* jogcímen 9.800 ezer forint előirányzatot különített el a költségvetés. A helyi járáti tanulói bérlettámogatásról szóló 17/2006. (V.25.) sz. rendelet rendelkezése alapján az előirányzat felhasználása 9.625 ezer forint.

A támogatás azon szociálisan rászorult gyermekeket érinti, akik Salgótarjában bejelentett állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek.

5.4. *Tankönyvtámogatás* jogcímen 34.159 ezer forint előirányzatot hagyott jóvá a Közgyűlés, amelyből 33.440 ezer forint került felhasználásra, illetve átcsoportosításra az intézmények költségvetéseibe.

5.5. *Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása* feladatra a költségvetési rendelet 10.000 ezer forint előirányzatot különített el. Az előirányzat felhasználása 6.119 ezer forint, amely a hátrányos helyzetű gyermekek ellátását biztosító gyógypedagógus alkalmazásával kapcsolatos költségek, finanszírozására irányult.

5.6. *Szociális feladatok kistérségi ellátásának támogatása* jogcímen a költségvetés 5.053 ezer forintot különített el. Az előirányzat tartalékként funkcionált az Egészségügyi-Szociális Központból a Többcélú Kistérségi Társuláshoz kiszervezett szociális feladatok költségeinek fedezésére abban az esetben, ha fedezetbiztosítási feszültség alakul ki az év során.

Mivel az év során a kiszervezett feladatellátás finanszírozásával kapcsolatosan nem alakult ki fedezetbiztosítási feszültség, az előirányzathoz a beszámolási időszakban nem történt felhasználás.

5.7. *Működési tartalék* jogcímen 20.150 ezer forintot különített el a költségvetés annak érdekében, hogy a 2008. évi intézményi feladatellátást érintő hatékonyságnövelő intézkedések miatt kialakuló esetleges fedezeti feszültség hatásait enyhítse. A beszámolási időszakban az előirányzat 3.915 ezer forinttal növekedett a Közgyűlés döntései következtében.

Az előirányzat felhasználása 14.989 ezer forint, amely a gazdálkodási feszültségek enyhítésére és a gazdálkodási lehetőségek bővítésére került felhasználásra a Közgyűlés döntésének megfelelően.

5.8. *Iskolabusz költségei* jogcímen 567 ezer forint előirányzatot különített el a költségvetés. A Mátraszéléről bejáró tanulók szállítása miatt a felhasználás 464 ezer forint.

- 5.9. *Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok* fedezetének biztosítása érdekében 12.396 ezer forint elkülönítésére került sor, amelyből az elmúlt időszakban felhasználás nem történt.
- 5.10. *Olasz testvérvárosi iskolai kapcsolat* jogcímen 500 ezer forint előirányzatot biztosított a költségvetési rendelet. Az előirányzat biztosított anyagi segítséget az olaszországi testvérvárosból érkezett általános iskolai tanulók fogadására. Az előirányzat felhasználása 100%-os.
- 5.11. A *parkoló építési alap* előirányzata 3.750 ezer forint volt, amelyből a vizsgált időszakban átcsoportosításra nem került sor.
- 5.12. A *felhalmozási pályázatok saját erejének* biztosítására a céltartalék 1.719 ezer forint előirányzatot biztosított, amelyet a Közgyűlés 8.400 ezer forinttal megemelt az első félévben. Az év során a Közgyűlés a rendelkezésre álló előirányzat céljának megfelelően a teljes összeg felhasználásáról rendelkezett.
- 5.13. A *szilárd hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatokra* 38.320 ezer forint előirányzat került elkülönítésre, amelyből átcsoportosításra nem került sor.
- 5.14. *Térségi Integrált Szakképző Központ* jogcímen 15.000 ezer forintot különített el a költségvetés, amely a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás kialakításával kapcsolatos feladatokra, illetve a szervezet által bonyolított pályázati előkészítés támogatására nyújtott lehetőséget. Az előirányzat felhasználása 11.455 ezer forint.
- 5.15. *Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése saját erő* jogcímen a Közgyűlés az év folyamán 3.500 ezer forint elkülönítéséről rendelkezett. Az Államreform Operatív Program keretében kiírt pályázattal összefüggésben az előirányzat teljes összegében felhasználásra került.
- 5.16. A *Salgótarjáni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetéséhez kapcsolódó saját erő* jogcímen évközben 190 ezer forint előirányzat elkülönítésére került sor. A kábítószerügyi egyeztető fórumok megalakulására, működésük fejlesztésére, és a drogproblémák kezelését célzó helyi stratégiák előmozdítására kiírt pályázat nem volt

eredményes ezért az előirányzat teljes összegében visszavezetésre került a civil szervezetek, ifjúsági feladatok előirányzatára.

V.

A költségvetés hiánya és annak finanszírozása

A költségvetési rendelet 5.§-a felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés 3.§ c) pontjában meghatározott hiányt finanszírozza. Ez alapján a polgármester az alábbi hitelfelvételekről rendelkezett:

- A CIB Bank Rt-vel 2008. 08. 12-én 500.000 ezer forint összegű hitelszerződés aláírására került sor az önkormányzat működési forrásainak bővítése érdekében.

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Hitel mértéke: | 500.000 ezer forint |
| Kamat mértéke: | 3 havi EURIBOR +0,48% |
| Hitel futamideje: | 2009. 08. 12. |

- A Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel folyószámlahitel keretszerződés aláírására került sor 2008. 02. 28-án a 2008. évi átmeneti likviditási nehézségek megszüntetése érdekében. A tárgyévben hitel igénybevétel nem történt.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Hitelkeret összege: | 200.000 ezer forint |
| Kamat mértéke: | 1 havi BUBOR -1,0% |
| Hitelkeret futamideje: | 2009. 02. 27 |

- A Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel munkabérhitel keretszerződés aláírására került sor 2008. 02. 28-án a 2008. évi átmeneti személyi juttatás kifizetések zavartalanságának biztosítása érdekében. A tárgyévben hitel igénybevétel nem történt.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Hitelkeret összege: | 200.000 ezer forint |
| Kamat mértéke: | 1 napi BUBOR -0,7% |
| Hitelkeret futamideje: | 2009. 02. 27. |

- A Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel 100.000 ezer forint összegű hitelszerződés aláírására került sor 2008. 08. 12.-én, az önkormányzatnak a térségi szennyvízcsatorna hálózatbővítő beruházásával kapcsolatosan a lakosság közműfejlesztési terheinek csökkentésére irányulóan, Salgótarján és Környéke Egészséges Környezetéért Alapítvány finanszírozására. A hitelből 37.948 ezer forint igénybevételére került sor a 2008. költségvetési évben. A további 62.052 ezer forint hitel igénybevételére várhatóan a 2009. évben kerül sor.

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Igénybevett hitel összege: | 37.948 ezer forint |
| Kamat mértéke: | 3 havi EURIBOR +1,08% |
| Hitel futamideje: | 2013. 08. 09. |

- A CIB Bank Rt-vel 150.000 ezer forint összegű hitelszerződés aláírására került sor 2008. 08. 12.-én a 2008. évi önkormányzati felhalmozási feladatok (beruházásokhoz, felújításokhoz) finanszírozására. A hitelből 50.000 ezer forint igénybevételére került sor a 2008. költségvetési évben. A további 100.000 ezer forint hitel igénybevételére a 2009. évben kerül sor.

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Igénybevett hitel összege: | 50.000 ezer forint |
| Kamat mértéke: | 3 havi CHF LIBOR +0,84% |
| Hitel futamideje: | 2018. 08. 12. |

VI.

A 2008. évi költségvetés pénzmaradványának elszámolása

Az önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 66.§-nak rendelkezése szerint a Közgyűlés a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

A költségvetési szervek pénzmaradványainak részleteit a 12. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési szervek záró pénzkészlete összességében 1.199.203 ezer forint, amelyet az aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege, illetve az előző évekből származó tartalékok maradványa 440.428 ezer forinttal csökkentett.

Az így kialakult csökkentett pénzkészlet a helyesbített pénzmaradvány, amelynek együttes összege önkormányzati szinten 758.775 ezer forint.

A helyesbített pénzmaradványt módosítja az év során ki nem folyósított, és a kifolyósított támogatás, illetve a központi költségvetésbe történő visszafizetés összege. A támogatás folyósításai alapján az önkormányzat módosított pénzmaradványa, figyelemmel a központi költségvetés felé történő elszámolás miatti összegre, 761.816 ezer forintra változik.

A költségvetési szervek személyi juttatás maradványa összességében 60.358 ezer forintot tett ki, illetve a dologi kiadáson belül meghatározott felhasználási kööttséggel tervezett módosított karbantartási előirányzat maradványa 1.619 ezer forintra alakult.

A karbantartási előirányzat maradványa a jóváhagyást követően a 2009. évi karbantartási előirányzatot bővíti a 2008. évre vonatkozóan meghatározott cél megvalósítása érdekében. Amennyiben az előirányzat maradvány a költségvetési szerv kezdeményezésének elmaradása miatt nem emeli a 2009. évre tervezett karbantartás előirányzatát, a maradványt a Közgyűlés elvonja.

A jóváhagyott pénzmaradványból a költségvetési szervet meg nem illető összeg befizetését az önkormányzat elszámolási számlájára, a pénzmaradvány jóváhagyását követő 8 napon belül kell teljesíteni.

A felhalmozási célú pénzmaradvány, figyelemmel a felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó bevételekre, 311.414 ezer forint összeget tesz ki.

A szabadon felhasználható pénzmaradvány, figyelemmel a felhasználási kööttséggel terhelt maradványokra kisebb, mind a módosított pénzmaradvány.

R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S

a 2008. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez

1. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatályát határozza meg.

2-4. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusokban állapítja meg a költségvetés teljesített bevételi és kiadási főösszegeit.

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

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

5. §-hoz

A Közgyűlés a költségvetési rendelet 5. §-ban biztosított átruházott hatáskör alapján a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket jóváhagyja.

6-7. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusokban veszi tudomásul a kisebbségi önkormányzatok 2008. évi költségvetési beszámolóit a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján.

8-9. §-okhoz

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

10-11. §-okhoz

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

12-15. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusok szerint állapítja meg a költségvetési szervek átlaglétszámait, a többéves kihatású döntések éves hatásainak alakulását, a Környezetvédelmi Program teljesítését, illetve tudomásul veszi a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2010. évi alakulását bemutató mérleget.

16. §-hoz

Az önkormányzati költségvetés a központi költségvetésből elszámolási kötelezettség mellett, előfinanszírozási technikával normatív, átengedett központi adók, illetve egyéb jogcímen állami forrásokban részesült.

A Közgyűlés az elszámolás alapján megállapítja a központi költségvetés felé visszafizetendő összegeket és járandóságokat, abból adódóan, hogy a folyósított állami támogatás eltér a feladatmutató tényleges nagyságától, illetve a folyósítás feltételeitől.

17. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafusban hagyja jóvá a költségvetési szervek pénzmaradványát. A pénzmaradványból a költségvetési szervet meg nem illető összeget az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet szerint kell az önkormányzat elszámolási számlájára befizetni. A felhasználási kötöttséggel meghatározott karbantartási előirányzat maradványával a 2009. évi karbantartásra elkülönített előirányzatot meg kell emelni a 2008. évi felhasználási cél megvalósítása érdekében. Amennyiben az előirányzat módosítását az intézmények nem kezdeményezik a Közgyűlés az előirányzat maradványt elvonja.

A Közgyűlés meghatározza az intézményeket érintően a pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását is.

Az intézményeknek a jóváhagyott pénzmaradvány várható igénybevételével kapcsolatos költségvetési rendeletet érintő előirányzatok módosítására vonatkozó kezdeményezését legkésőbb 2009. június 9-éig kell realizálni annak érdekében, hogy az adatok a költségvetés első félévi gazdasági tájékoztatójában szerepeljenek.

18. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafus szerint fogadja el az önkormányzat költségvetési beszámolójának egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradvány- és eredmény-kimutatását, illetve rendelkezik a Belügyi Közlönyben és a Cégeközlönyben való közzétételről.

19. §-hoz

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet szerint elkülönítetten be kell mutatni az Európai Unió források támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait.

20. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.

A Közgyűlés a költségvetés 38.§-a kivételével hatályon kívül helyezi a 2008. évi költségvetéséről szóló, év közben többször módosított 5/2008. (II.12.) rendeletet.

Általános tartalék 2008. évi felhasználása

1. sz. táblázat

ezer forint

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Elrendelő jogszabály |
|--|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| | 10 000 | | | 5/2008.(II.12.)r. |
| Bolyai János Gimnázium: "Színház egész Európa" projekthez és a chicagói csoport fogadásához támogatás | | -200 | | 18/2008.(IV.29.)r. |
| Förster Kálmán Városvédő és Városszépítői Egyesület: az Acélgyári Levente Egyesület tagjainak 1944-ben bekövetkezett tragikus balesetének 64. évfordulójának megrendezéséhez támogatás | | -50 | | 18/2008.(IV.29.)r. |
| Nógrád Megyei Természetbarát Szövetség: Gyalogos természetjárók XV. Országos Találkozásának megrendezése alkalmából elkészítésre kerülő kiadványok nyomdaköltségeihez hozzájárulás | | -350 | | 18/2008.(IV.29.)r. |
| Társasház Lakóközösség: szélvihar által sújtott épületek tetőfelújítása | | -200 | | 18/2008.(IV.29.)r. |
| Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület: Balázs Feco 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. |
| Zagyvapálfalváiért 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 Gyermeeknap" megrendezéséhez támogatás | -50 | 26/2008.(VI.24.)r. |
| Somos és Környéke Polgárőr Egyesület: Salgóbanya és Somoskő településrészekben 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: Salgóbanán 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: sportfelszerelés 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 futballcsapatának 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 kiskrónikája" 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. |
| 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. |
| Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola: kézilabda pálya kerítésének helyreállítása | -100 | 44/2008.(X.28.)r |

| | | |
|--|--------|---------------------|
| Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola: röplabda csapat részére felszerelés vásárlása | -20 | 44/2008.(X.28.)r |
| Zagyvarónai Sportegyesület: Zagyva Napok programjainak költségei | -30 | 44/2008.(X.28.)r |
| Rónabányai Baráti Kör: baráti találkozó megrendezése | -20 | 44/2008.(X.28.)r |
| Zagyvarónai Római Katolikus Egyházközség: rónafalusi templom belső festése | -20 | 44/2008.(X.28.)r |
| Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestület: világnapja rendezvény | -30 | 44/2008.(X.28.)r |
| Rónafaluért Baráti Társaság: vendégségi nap megrendezése | -30 | 44/2008.(X.28.)r |
| Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület: "Ipartörténeti emléknapi" megrendezése | -40 | 44/2008.(X.28.)r |
| Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola: évfordulós rendezvények | -50 | 47/2008.(XI.25.)r |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat: telephely fenntartási költségei: víz, gáz, áram, telefon valamint szolgálati mikrobusz üzemeltetése | -10 | 47/2008.(XI.25.)r |
| Szlovák Kisebbségi Önkormányzat: IV. Tarjáni Folk és Szlovák Napok megrendezése | -100 | 47/2008.(XI.25.)r |
| Nagy és Heteyi Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft: Sturmán Béla életrajzi regényének nyomdai költségeihez hozzájárulás | -50 | 47/2008.(XI.25.)r |
| Salgótarjáni Pedagógus Kórus: a kórus fennállásának 50. Évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi hangverseny | -50 | 47/2008.(XI.25.)r |
| Salgótarján-Baglyasalja Football Club: versenyeztetés költségei | -3 400 | 47/2008.(XI.25.)r |
| Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara: "Karácsonyi készülődés" c. rendezvény támogatása | -40 | 49/2008.(XII.16.)r. |
| Római Katolikus Egyházközség Zagyvaróna: "Vendégségi Nap" és nyugdíjasok köszöntése rendezvények támogatása | -20 | 49/2008.(XII.16.)r. |
| Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület: városunk ipartörténeti múltját bemutató kiadvány megjelentetéséhez támogatás | -250 | 49/2008.(XII.16.)r. |
| Jézus Szíve Plébánia: zagyvapálfalvai templom és plébánia tetőfelújításához támogatás | -65 | 49/2008.(XII.16.)r. |
| Palló Ifjúságsegítő Egyesület: Karácsonyi rendezvény támogatása | -150 | 49/2008.(XII.16.)r. |
| Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület: Karácsonyi rendezvény támogatása | -50 | 49/2008.(XII.16.)r. |
| Nők Salgótarjánért Egyesület: Karácsonyi rendezvény támogatás | -50 | 49/2008.(XII.16.)r. |
| Gong Sport Club: karácsonyi rendezvény támogatása | -100 | 49/2008.(XII.16.)r. |

| | | |
|--|---------------|---------------------|
| Zagyvarónai Római Katolikus Egyházközség: Karácsonyi rendezvény támogatása | -50 | 49/2008.(XII.16.)r. |
| Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület: Karácsonyi rendezvény támogatása | -50 | 49/2008.(XII.16.)r. |
| Baglyasalja Barátainak Köre: Karácsonyi rendezvény támogatása | -50 | 49/2008.(XII.16.)r. |
| Rokkant Telepért Egyesület: Karácsonyi rendezvény támogatása | -50 | 49/2008.(XII.16.)r. |
| Százszorszébb Salgótarjánért Lokálpatrióta Egyesület: Karácsonyi rendezvény támogatása | -50 | 49/2008.(XII.16.)r. |
| Városi karácsonyi rendezvény kiadása | -986 | 49/2008.(XII.16.)r. |
| Szent Lázár Megyei Kórház: urológiai eszközök beszerzéséhez támogatás | -200 | 1/2009.(I.27.)r. |
| Fénysugár Kiwanis Klub Egyesület: Karácsonyi rendezvény támogatása | -50 | 1/2009.(I.27.)r. |
| Eperjes Telepi Baráti Kör: játszóeszközök beszerzése költsége | -120 | 1/2009.(I.27.)r. |
| Újszülöttek részére átadott ajándékcsomag költsége | -57 | 1/2009.(I.27.)r. |
| Karácsonyi ajándékozás céljából beszerzett alma költsége | -56 | 1/2009.(I.27.)r. |
| ÖSSZESEN | 10 000 | -9 693 |
| | | 307 |

Céltartalékok 2008. évi felhasználása

ezer forint

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Elrendelő jogszabály |
|--|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Képviselői alap | 4 600 | | | 5/2008.(II.12.)r. |
| Képviselők rendelkezése alapján | | -4 600 | | |
| Képviselői alap összesen | | | 0 | |
| 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. |
| 2008. évi október-novemberi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi vizsgák vizsgáztatási költségei | | | -1 340 | 49/2008.(XII.16.)r. |
| A 2008. évi október-novemberi érettségi vizsgaidőszakban a középszintű érettségi vizsgák szervezési és lebonyolítási költségeihez az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól kapott előirányzat | | | 188 | 1/2009.(I.29.)r. |
| A központi költségvetésből szakmai vizsgák lebonyolítására kapott központosított előirányzat | | | 751 | 1/2009.(I.29.)r. |
| Érettségi és szakmai vizsgák összesen | | | 1 225 | |
| Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása | 9 800 | | | 5/2008.(II.12.)r. |
| Rászoruló alsó tagozatos diákok bérletjuttatása | | -9 625 | | 44/2008.(X.28.)r. |
| Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása összesen | | | 175 | |

| | | | |
|--|--------|---------|--------------------|
| Tankönyvtámogatás | 34 159 | | 5/2008.(II.12.)r. |
| Tankönyvtámogatás felhasználása | | -33 440 | 47/2008.(XI.25.)r. |
| Tankönyvtámogatás összesen | | | 719 |
| Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása | 10 000 | | 5/2008.(II.12.)r. |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatása | | -4 193 | 38/2008.(IX.30.)r. |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatása | | -1 926 | 47/2008.(XI.25.)r. |
| Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása összesen | | | 3 881 |
| 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 |
| A Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskolánál a levelező oktatás munkarendje szerinti gimnáziumi osztályok számának módosulása miatti személyi juttatás és járulékvonzatai | | 769 | 1/2009.(I.29.)r. |
| Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat utólagos akadálymentesítés saját erő kiemelt előirányzatához történő átcsoportosítás | | -14 989 | 1/2009.(I.29.)r. |
| A 204/2008.(XI.25.)Öh.sz.határozat közoktatási intézmények dolgozói részére történő étkezési utalvány biztosítása kapcsán keletkezett finanszírozási maradvány | | 1 241 | 1/2009.(I.29.)r. |
| Működési tartalék összesen | | | 9 076 |
| Iskolabusz költségei 2008.09.01.-től | 567 | | 5/2008.(II.12.)r. |
| Mátraszele községből a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon városi tagintézményeibe bejáró 7. És 8. Évfolyamos tanulók szervezett utazási költsége | | -464 | 1/2009.(I.29.)r. |
| Iskolabusz költségei 2008.09.01.-től összesen: | | | 103 |
| 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. |
| Vigarano Mainarda fiataljainak fogadása a testvérvárosi diákcsere program keretében | -500 | 49/2008.(XII.16.)r. |
| Olasz testvérvárosi iskolai kapcsolat összesen: | | 0 |
| 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 érdekeltség-növelő 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 infrastrukturális 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 drogproblémák kezelését célzó helyi stratégiák előmozdítására kiírt pályázati saját erő

190 33/2008.(VIII.26.)r.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok megalakulására, működésük fejlesztésére, és a drogproblémák kezelését célzó helyi stratégiák előmozdítására kiírt pályázati saját erő

-190 44/2008.(X.28.)r.

Salgótarjáni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetéséhez kapcsolódó pályázati önerő összesen

0

Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése saját erő

Az Államreform Operatív Program keretében "A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése" című pályázati saját erő

3 500 31/2008.(VII.14.)r.

A polgármesteri hivatalok szervezefejlesztése címen elkülönített pályázati saját erő felhasználása

-3 500 49/2008.(XII.16.)r.

Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése saját erő összesen

0

ÖSSZESEN

178 014 -99 762 78 252

Közművelődési feladatok előirányzatának 2008. évi felhasználása

ezer forint

| Szervezet neve | Felhasználás célja | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Felhasználás | Elrendelő jogszabály |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | 99 045 | | | |
| Nógrád Megyei Közgyűlés | Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetéséhez támogatás | | | 47 000 | |
| Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány | Működési támogatás | | | 6 415 | |
| Városi TV Kht. | Működési támogatás | | | 23 530 | |
| Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar | Működési támogatás | | | 4 000 | |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | Magyar Kultúra Napja és Salgótarján várossá nyilvánítása ünnepség rendezési költsége dologi előirányzat terhére | | -1 500 | | 18/2008.(IV.29.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | Várossá nyilvánítás 86. évfordulója, koszorúzási ünnepség rendezési költsége dologi előirányzat terhére | | -67 | | 18/2008.(IV.29.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | Irodalmi Kávéház (Szerdatársaság) 2008. évi működésének költségei, rendezvények költsége és pianino beszerzése dologi előirányzat terhére | | -2 600 | | 18/2008.(IV.29.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | Vertich Színpad Stúdió 2008. évi működésének költségei dologi előirányzat terhére | | -1 800 | | 18/2008.(IV.29.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | Tarjáni Kassák Kör 2008. évi rendezvényeinek, kiadványainak költsége dologi előirányzat terhére | | -700 | | 18/2008.(IV.29.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | Március 15. Városi Ünnepség és a kapcsolódó rendezvényei költsége dologi előirányzat terhére | | -1 050 | | 18/2008.(IV.29.) |
| Balassi B. M. Könyvtár és Közművelődési Intézet | Költészet Napja városi rendezvény költségei dologi előirányzat terhére | | -150 | | 18/2008.(IV.29.) |
| Balassi B. M. Könyvtár és Közművelődési Intézet | Költészet Napja városi rendezvény költségei | | 150 | 150 | 18/2008.(IV.29.) |
| KIGSZ Váczi Gy. Művészetoktatási Intézmény | Salgótarjáni Ifjúsági Művészeti Napok rendezvényei támogatása dologi előirányzat terhére | | -400 | | 18/2008.(IV.29.) |
| Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány | Minőségi megmérettetés, kamaratánc fesztiválon való részvétel, valamint a tervezett Erdélyi látogatás költségeinek támogatására az általános tartalékból | | 600 | 600 | 24/2008.(V.27.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | Impro Színpad színházi előadásai (premierjei) költségei és 2008. évi támogatásuk dologi előirányzat terhére | | -200 | | 26/2008.(VI.24.) |
| ARS LONGA Művészeti Egyesület | Cered-Salgótarján Nemzetközi Művésztelep rendezésének költségei dologi előirányzat terhére | | -300 | | 26/2008.(VI.24.) |
| ARS LONGA Művészeti Egyesület | Cered-Salgótarján Nemzetközi Művésztelep rendezésének költségei | | 300 | 300 | 26/2008.(VI.24.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | Győzelem Napja Városi Ünnepség rendezésének költségei dologi előirányzat 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 költsége), közreműködők tiszteletdíja és dologi kiadások a dologi előirányzat terhére | | -100 | | 26/2008.(VI.24.) |

3. számú táblázat

| | | | | | | |
|---|---|--|--|-------|-------|--------------------|
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | Az Impro Színpad „Kamaszkorunk körül” c. előadásának (a JAMKK színháztermében) ruhatári és jegykezelői költsége dologi előirányzat 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 előirányzat 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.) |
| Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet | Múzeumi Világnap városi rendezvény meghívó, propaganda anyagok, megbízási díjak és dologi kiadások a dologi előirányzat terhére | | | -50 | | 26/2008.(VI.24.) |
| Nógrád Megyei 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 előirányzat 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 Emlékünnepje városi ünnepségen közreműködők tiszteletdíja, szállítási díj, egyéb dologi kiadások a dologi előirányzat terhére | | | -25 | | 26/2008.(VI.24.) |
| A Magyar Turizmus Zrt. által a Tourinform irodák nyári hosszabbított nyitva tartásának költségeihez nyújtott hozzájárulás előirányzat rendezése | | | | 900 | | 26/2008.(VI.24.) |
| Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar | 2008. évi hangversenyek költségeire OKM pályázat útján elnyert támogatási összeg előirányzat rendezése a POHIV igazgatási feladatok központosított előirányzatról átcsoportosítva | | | 3 000 | 3 000 | 26/2008.(VI.24.) |
| Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány | Erdélyi utazás támogatására átcsoportosítva az általános tartalék előirányzatról | | | 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 útiköltség, művészeti tevékenység díja dologi előirányzat terhére | | | -300 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| Szlovák Kisebbségi Önkormányzat | Salgótarjáni Folk és Szlovák Napok – étkezési és útiköltség, művészeti tevékenység díja | | | 300 | 300 | 33/2008.(VIII.26.) |
| Flóra Egyesület | IV. Saigon Nemzetközi Rocktábor rendezésének költsége (szállás, étkezés, eszközvásárlás) dologi előirányzat 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 előirányzat 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.) |
| Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület | Somoskői Várfesztivál c. rendezvény költségei: szállásdíj, étkezési költség, szállítási díj, zeneszolgáltatás ill. művészeti tevékenység díja dologi előirányzat terhére | | | -600 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület | Somoskői Várfesztivál c. rendezvény költségei: szállásdíj, étkezési költség, szállítási díj, zeneszolgáltatás ill. művészeti tevékenység díja | | | 600 | 600 | 33/2008.(VIII.26.) |

3. számú táblázat

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--------|-----|--------------------|
| AVANA Egyesület | HUNGAROCON Országos Sci-fi Találkozó rendezésének költségei: szállásdíj, étkezési díj, utazási költség, előadók díja, eszközvásárlás és Zsoldos Péter irodalmi díj dologi előirányzat terhére | | | -200 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| AVANA Egyesület | HUNGAROCON 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, tűzijáték 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 átcsoportosítva a kitüntetett címek, díjak dologi előirányzatról | | | | 585 | | 38/2008.(IX.30.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | Balázs János szobor városi koszorúzási emlékünnepe költség (dologi kiadások, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére | | | -87 | | 38/2008.(IX.30.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | A TOURINFORM Iroda hosszabbított nyitva tartásának támogatása (pályázati átvett pénzösszeg, a Turizmus Zrt.-től) dologi előirányzat terhére | | | -900 | | 38/2008.(IX.30.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | Augusztus 20-i városi Szt. István ünnepség költségei (dologi kiadások, dekoráció, tűzijáték, tiszteletdíjak, műsor költségei) dologi előirányzat terhére | | | -1 455 | | 38/2008.(IX.30.) |
| Év közben jelentkezett, illetve még várható többletfeladatok, rendezvények költségeihez átcsoportosítva a POHIV igazgatási feladatok cím felhalmozási kiadásokról | | | | 2 300 | | 44/2008.(X.28.) |
| November-december hónapokban felmerült be nem tervezett rendezvények költségeihez átcsoportosítva az Oktatási feladatok cím dologi előirányzatról | | | | 2 370 | | 47/2008.(XI.25.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | Október 6. Nemzeti Gyásznapi – Aradi Vértanúk emlékére rendezett városi megemlékezés költsége (szállás, tiszteletdíj, dologi kiadás) dologi előirányzat terhére | | | -285 | | 47/2008.(XI.25.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | Puccini – jótékonyági hangverseny megrendezésének költsége (szállás, tiszteletdíj, dologi kiadás) dologi előirányzat terhére | | | -95 | | 47/2008.(XI.25.) |
| December hónapban felmerült többletfeladatok, rendezvények költségeihez átcsoportosítva az Oktatási feladatok cím dologi előirányzatról | | | | 1 000 | | 49/2008.(XII.16.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | Zenthe Ferenc szoboravató ünnepség rendezésének költségei (tiszteletdíjak, utiköltsége, dologi kiadások, dekoráció) dologi előirányzat terhére | | | -360 | | 49/2008.(XII.16.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | Október 23-i városi ünnepség rendezésének költségei (tiszteletdíjak, dologi kiadások, dekoráció) dologi előirányzat terhére | | | -310 | | 49/2008.(XII.16.) |
| Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet | „Négy száz cm2” c. Országos Rajzművészeti Kiállítás – Salgótarján Város díja dologi előirányzat terhére | | | -100 | | 49/2008.(XII.16.) |
| Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet | „Négy száz cm2” c. Országos Rajzművészeti Kiállítás – Salgótarján Város díja | | | 100 | 100 | 49/2008.(XII.16.) |
| KOHÁSZ Művelődési Központ Egyesület | Váczi Mihály Városi Versmondó Verseny rendezési költsége (dologi kiadások, könyvek, oklevelek, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére | | | -200 | | 49/2008.(XII.16.) |
| KOHÁSZ Művelődési Központ Egyesület | Váczi Mihály Városi Versmondó Verseny rendezési költsége (dologi kiadások, könyvek, oklevelek, tiszteletdíjak) | | | 200 | 200 | 49/2008.(XII.16.) |

3. számú táblázat

| | | | | | |
|--|---|--|--------|-----|-------------------|
| KOHÁSZ Művelődési Központ Egyesület | 130 éves évfordulás intézményi ünnepségek költsége (dologi kiadások, műsorszolgáltatás, vendéglátás) dologi előirányzat terhére | | -100 | | 49/2008.(XII.16.) |
| KOHÁSZ Művelődési Központ Egyesület | 130 éves évfordulás intézményi ünnepségek költsége (dologi kiadások, műsorszolgáltatás, vendéglátás) | | 100 | 100 | 49/2008.(XII.16.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | Nógrád Szépe Szépségverseny – városi díjak dologi előirányzat terhére | | -300 | | 49/2008.(XII.16.) |
| A sportfeladatok és civilszervezetek, ifjúsági feladatok cím dologi kiadás előirányzatra átcsoportosítva a dologi előirányzat terhére | | | -476 | | 1/2009.(I.27.) |
| A Zenthe F. szobor készítés előirányzatán keletkezett hiány rendezéséhez átcsoportosítva a dologi előirányzat terhére | | | -835 | | 1/2009.(I.27.) |
| Hadady-Hargitay emléktábla állítás költségeinek fedezetére átcsoportosítva a POHIV igazgatási feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzatra a dologi előirányzat terhére | | | -161 | | 1/2009.(I.27.) |
| Balassi B. M. Könyvtár és Közművelődési Intézet | R. Várkonyi Ágnes akadémikus előadása és R. Várkonyi Ádám köszöntése (a város szülötte – 80 éves évfordulója születése) (tiszteletdíjak, dologi kiadások, meghívó, fogadás költsége) dologi előirányzat terhére | | -270 | | 1/2009.(I.27.) |
| Balassi B. M. Könyvtár és Közművelődési Intézet | R. Várkonyi Ágnes akadémikus előadása és R. Várkonyi Ádám köszöntése (a város szülötte – 80 éves évfordulója születése) (tiszteletdíjak, dologi kiadások, meghívó, fogadás költsége) | | 270 | 270 | 1/2009.(I.27.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | December 8-i Városi Gyásnap rendezvény költsége (tiszteletdíjak, dologi kiadások, meghívók, műsorköltsége) dologi előirányzat terhére | | -300 | | 1/2009.(I.27.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | Hadady-Hargitay Emléktábla avató ünnepség költsége (tiszteletdíjak, dologi kiadások, meghívó költsége) dologi előirányzat terhére | | -145 | | 1/2009.(I.27.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | Vertich Színpad Stúdió és a losonci Kármán József Színház közös színházi bemutató előadás költsége (tiszteletdíjak, dologi kiadások) dologi előirányzat terhére | | -370 | | 1/2009.(I.27.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | Nyugat Estek – az Irodalmi Kávéház rendezvényeknek költsége (tiszteletdíjak, dologi kiadások, irodalmi est műsor költsége) dologi előirányzat terhére | | -350 | | 1/2009.(I.27.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | Adventi Sokadalom és a Szépkorúak Karácsonya rendezvény költsége (tiszteletdíjak, dologi kiadások, meghívók, plakátok) dologi előirányzat terhére | | -1 100 | | 1/2009.(I.27.) |
| Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet | Nagy Iván Honismereti pályázat – Salgótarján városi díjak dologi előirányzat terhére | | -50 | | 1/2009.(I.27.) |
| Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet | Nagy Iván Honismereti pályázat – Salgótarján városi díjak | | 50 | 50 | 1/2009.(I.27.) |
| Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet | OPEN ART nyilvános nemzetközi szimpózium és a XIII. Cered-Salgótarján Nemzetközi Művésztelep (rendezési költsége, tiszteletdíj) dologi előirányzat terhére | | -50 | | 1/2009.(I.27.) |
| Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet | OPEN ART nyilvános nemzetközi szimpózium és a XIII. Cered-Salgótarján Nemzetközi Művésztelep (rendezési költsége, tiszteletdíj) | | 50 | 50 | 1/2009.(I.27.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | Adventi Sokadalom c. rendezvény dekorációs költsége dologi előirányzat terhére | | -95 | | 1/2009.(I.27.) |
| | | | | | |
| Polár Stúdió | Jeles Napok rendezvénysorozat meghívók, plakátok készítése | | | 250 | |
| Vígh László | Térségi kisállathulladékkezelő ünnepélyes átadása – hangosítás | | | 7 | |
| Fekete Zoltán | Önkormányzati rendezvényekre élővirág dekoráció | | | 330 | |

3. számú táblázat

| | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|--|
| 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 mű szakértői díja | | | 127 | |
| 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 | Salgótarján-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 Folklor Fesztivál rendezvény reklámozása | | | 15 | |
| Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola | Nemzetközi Zene Tábor részvételi díj | | | 30 | |
| Sziklaorom Hegymászó és Barlangász Klub | Megrongált városi emléktáblák fotódokumentálása | | | 41 | |
| Polár Stúdió | Augusztus 20-i meghívó és plakát készítése | | | 96 | |
| V és T Szolg. és Keresk. Kft. | Gránit emléktábla felújítása, helyszíni felszerelése | | | 111 | |
| Gulyásné Fancsik Erika | Oklevelek készítése R. Várkonyi Ágnes előadására | | | 105 | |
| Fekete Zoltán | Önkormányzati ünnepek élővirág dekoráció készítése | | | 103 | |
| Vígh László | Karácsonyi program hangosítás, világítás költsége | | | 20 | |
| Fotolux-Főnix Kft. | Digitális kép készítése Zenthe Ferenc szobráról | | | 24 | |
| Immart Művészeti és Szolgáltató Bt. | Emléktúra a Radnai havasokba c. filmanyag készítése | | | 24 | |
| Tócsa és Társa Produkciós Bt. | József A. Művelődési és Konferencia Központ igazgatói pályázatok szakértése | | | 50 | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | 99 045 | -8 289 | 89 750 | |

Sportfeladatok előirányzatának 2008. évi felhasználása

ezer forint

| Szervezet neve | Felhasználás célja | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Felhasználás | Elrendelő jogszabály |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | 100 069 | | | |
| Létesítmény és Sport Kht | Működési támogatás | | | 92 561 | |
| A Létesítmény és Sport Kht-nál felmerült működési többletfeladatok miatt az LS Kht. támogatási előirányzatának megemlése a POHIV igazgatási feladatok cím LEKI támogatás előirányzatról | | | 10 492 | | 38/2008.(IX.30.) |
| A Létesítmény és Sport Kht-nál felmerült működési többletfeladatok miatt az LS Kht. támogatási előirányzatának megemlése a POHIV igazgatási feladatok cím LEKI támogatás előirányzatról | | | 7 000 | | 47/2008.(XI.25.) |
| Beszterce Kosárlabda Klub | Az év legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat 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 sportolónak (Papp Ildikó, Egri Balázs) sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére | | -140 | | 18/2008.(IV.29.) |
| St. Atlétika Club | Az év legeredményesebb sportolónak (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 előirányzat 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 előirányzat 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 előirányzat 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 miatt átcsoportosítva az általános tartalékra a dologi előirányzat terhére | | | -1 800 | | 18/2008.(IV.29.) |
| St. Atlétika Club | Versenyzési költségek: nevezési díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére | | -300 | | 24/2008.(V.27.) |
| St. Atlétika Club | Versenyzési költségek: nevezési díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása | | 300 | 300 | 24/2008.(V.27.) |
| Madách DSE | A szakosztályok versenyztetési költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási költségek, sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére | | -400 | | 24/2008.(V.27.) |
| Madách DSE | A szakosztályok versenyztetési költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási költségek, sportfelszerelés vásárlása | | 400 | 400 | 24/2008.(V.27.) |
| St. Skorpió SE | A szakosztályok versenyztetési költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazási költségek, sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére | | -500 | | 24/2008.(V.27.) |
| St. Skorpió SE | A szakosztályok versenyztetési költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazási költségek, sportfelszerelés vásárlása | | 500 | 500 | 24/2008.(V.27.) |

4. számú táblázat

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--------|-------|-----------------|
| Tarjáni Tornádó Triatlon SE | Országos versenyekre való utazás, nevezési díjak, szállásköltségek biztosítása dologi előirányzat 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 | Versenyztetési, felkészítési költségek fedezése. Verseny előkészítés, lőtér felkészítése edzésekre, környezetvédelmi feladatok ellátása dologi előirányzat terhére | | -100 | | 24/2008.(V.27.) |
| St. Sportlövő Klub | Versenyztetési, felkészítési költségek fedezése. Verseny előkészítés, lőtér felkészítése edzésekre, környezetvédelmi feladatok ellátása | | 100 | 100 | 24/2008.(V.27.) |
| St-Baglyasalja Futball Club | Versenyztetés költségei: nevezési díjak, játékvezetői díjak, utazási és étkezési költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére | | -1 200 | | 24/2008.(V.27.) |
| St-Baglyasalja Futball Club | Versenyztetés költségei: nevezési díjak, játékvezetői díjak, utazási és étkezési költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása | | 1 200 | 1 200 | 24/2008.(V.27.) |
| Beszterce Kosárlabda Klub | A Nemzeti Bajnokságban szereplő kosárlabda csapat versenyztetési költségei: bírói díjak, utazási költségek, sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére | | -700 | | 24/2008.(V.27.) |
| Beszterce Kosárlabda Klub | A Nemzeti Bajnokságban szereplő kosárlabda csapat versenyztetési költségei: bírói díjak, utazási költségek, sportfelszerelés vásárlása | | 700 | 700 | 24/2008.(V.27.) |
| Basketball Group Bt. | Kosárlabda utánpótlás csapatok versenyztetési költségei: bírói díjak, utazási, étkezési költségek, sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére | | -600 | | 24/2008.(V.27.) |
| Basketball Group Bt. | Kosárlabda utánpótlás csapatok versenyztetési költségei: bírói díjak, utazási, étkezési költségek, sportfelszerelés vásárlása | | 600 | 600 | 24/2008.(V.27.) |
| Quasimodo Testépítő SE | Versenyztetés költségei: nevezési díjak, utazási és szállás költségek, sporteszközök vásárlása dologi előirányzat terhére | | -100 | | 24/2008.(V.27.) |
| Quasimodo Testépítő SE | Versenyztetés költségei: nevezési díjak, utazási és szállás költségek, sporteszközök vásárlása | | 100 | 100 | 24/2008.(V.27.) |
| Petőfi DSE | Szakosztályok versenyztetési költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási költségek, edzőtáboroztatás és a tömegsport költségei dologi előirányzat terhére | | -1 000 | | 24/2008.(V.27.) |
| Petőfi DSE | Szakosztályok versenyztetési költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási költségek, edzőtáboroztatás és a tömegsport költségei | | 1 000 | 1 000 | 24/2008.(V.27.) |
| Gagarin DSE | A szakosztályok versenyztetési költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazás és szállás költségei, sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére | | -600 | | 24/2008.(V.27.) |
| Gagarin DSE | A szakosztályok versenyztetési költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazás és szállás költségei, sportfelszerelés vásárlása | | 600 | 600 | 24/2008.(V.27.) |
| Salgó Sport Klub | Versenyztetés költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére | | -100 | | 24/2008.(V.27.) |
| Salgó Sport Klub | Versenyztetés költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása | | 100 | 100 | 24/2008.(V.27.) |
| Madison Biliárd Klub | A csapatok versenyztetési költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére | | -100 | | 24/2008.(V.27.) |

4. számú táblázat

| | | | | | |
|--|--|--|--------|-------|------------------|
| 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 előirányzat 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 előirányzat 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 előirányzat 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 előirányzat 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 előirányzat 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 Testépítő SE | Páros Országos Erősemler Bajnokság és Tehetségkutató Verseny versenybírák, segítők kifizetése, versenyesszközök szállítása, díjak, kupák, érmek vásárlása, promóció dologi előirányzat terhére | | -100 | | 26/2008.(VI.24.) |
| Quasimodo Testépítő SE | Páros Országos Erősemler Bajnokság és Tehetségkutató Verseny versenybírák, segítők kifizetése, versenyesszközök szállítása, díjak, kupák, érmek vásárlása, promóció | | 100 | 100 | 26/2008.(VI.24.) |
| Tóstrand Horgász Egyesület | A május 4-i és augusztus 20-i horgászverseny haltelepítési és környezetvédelmi feladatainak költségei, a szektorfelelősök és versenybírók díjazása, serlegek, oklevelek, érmek vásárlása dologi előirányzat terhére | | -100 | | 26/2008.(VI.24.) |
| Tóstrand Horgász Egyesület | A május 4-i és augusztus 20-i horgászverseny haltelepítési és környezetvédelmi feladatainak költségei, a szektorfelelősök és versenybírók díjazása, serlegek, oklevelek, érmek vásárlása | | 100 | 100 | 26/2008.(VI.24.) |
| Dornyay SE | Utánpótlás korú sportolók versenyre utaztatása, nevezési díjak, szállás költségeinek fedezése. Fiatal válogatott versenyzők felkészülési kiadásainak biztosítása dologi előirányzat terhére | | -400 | | 26/2008.(VI.24.) |
| Dornyay SE | Utánpótlás korú sportolók versenyre utaztatása, nevezési díjak, szállás költségeinek fedezése. Fiatal válogatott versenyzők felkészülési kiadásainak biztosítása | | 400 | 400 | 26/2008.(VI.24.) |

4. számú táblázat

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--------|-------|------------------|
| Gagarin DSE | „Öt Város Úszóversenye” és a „Kiss Géza Emlékverseny” rendezési költségei: a versenyek díjainak és vendéglátásának költségei, versenybírói díjak dologi előirányzat 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.) |
| Dornyay SE | A Tájfutás Diákolimpia Országos Döntőjéhez szükséges térképkészítés, valamint a verseny díjainak költségei dologi előirányzat terhére | | | -130 | | 26/2008.(VI.24.) |
| Dornyay SE | A Tájfutás Diákolimpia Országos Döntőjéhez szükséges térképkészítés, valamint a verseny díjainak költségei | | | 130 | 130 | 26/2008.(VI.24.) |
| Bauer Rudolf NM-i Dobó Club | Dobó Többpróba Országos Bajnokság salgótarjáni versenyének rendezési költségei: létesítményhasználat díja, a vendéglátás költségei, díjak vásárlása dologi előirányzat terhére | | | -50 | | 26/2008.(VI.24.) |
| Bauer Rudolf NM-i Dobó Club | Dobó Többpróba Országos Bajnokság salgótarjáni versenyének rendezési költségei: létesítményhasználat díja, a vendéglátás költségei, díjak vásárlása | | | 50 | 50 | 26/2008.(VI.24.) |
| Tarjáni Tornádó Triatlon SE | Triatlon Megyei Bajnokság és Megyei Diákolimpia megrendezésének költségei: érmek, oklevelek, kupák vásárlása, nyomtatott pólók, rajtszámok, frissítők vásárlása dologi előirányzat terhére | | | -30 | | 26/2008.(VI.24.) |
| Tarjáni Tornádó Triatlon SE | Triatlon Megyei Bajnokság és Megyei Diákolimpia megrendezésének költségei: érmek, oklevelek, kupák vásárlása, nyomtatott pólók, rajtszámok, frissítők vásárlása | | | 30 | 30 | 26/2008.(VI.24.) |
| Beszterce DSE | A Beszterce DSE kézilabda utánpótlás csapatainak versenyeztetése az ADIDAS gyermekbajnokság versenysorozatban. A SKÁID tanulóinak diákolimpiai versenyeztetése atlétika, torna, kézilabda, labdarúgás, tájékoztató futás sportágban dologi előirányzat terhére | | | -400 | | 26/2008.(VI.24.) |
| Beszterce DSE | A Beszterce DSE kézilabda utánpótlás csapatainak versenyeztetése az ADIDAS gyermekbajnokság versenysorozatban. A SKÁID tanulóinak diákolimpiai versenyeztetése atlétika, torna, kézilabda, labdarúgás, tájékoztató futás sportágban | | | 400 | 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 előirányzat 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, lőlap, tűzgépj, bírói díj, szállás és étkezési költség, festék vásárlása dologi előirányzat 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, lőlap, tűzgépj, bírói díj, szállás és étkezési költség, festék vásárlása | | | 50 | 50 | 26/2008.(VI.24.) |
| Tarján Íjász Egyesület | Versenyeztetés költségei: nevezési díjak, utazási költségek támogatása, valamint sporteszköz és -felszerelés vásárlásának támogatása dologi előirányzat terhére | | | -100 | | 26/2008.(VI.24.) |
| Tarján Íjász Egyesület | Versenyeztetés költségei: nevezési díjak, utazási költségek támogatása, valamint sporteszköz és -felszerelés vásárlásának támogatása | | | 100 | 100 | 26/2008.(VI.24.) |
| Penge Vívóakadémia és Szabadidő Sport Egyesület | Sportfelszerelés és sporteszköz vásárlása: a találatjelző készülék kábeleinek beszerzése, párbajtőrpengék és hegyek alkatrészeinek pótlása dologi előirányzat terhére | | | -300 | | 26/2008.(VI.24.) |

4. számú táblázat

| | | | | | |
|--|---|--|-------|-----|--------------------|
| 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 előirányzat 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 előirányzat 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 előirányzat 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 | Versenyeztetés költségei: nevezési díjak, utazási és szállás költségek, alkatrészek vásárlása dologi előirányzat terhére | | -100 | | 26/2008.(VI.24.) |
| Határ Motorsport SE | Versenyeztetés 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 előirányzat 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 előirányzat 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 átcsoportosítva az általános tartalék előirányzatról | | 2 000 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| St-i Strandépítők Strandkézilabda Klub | A 2008. évi hazai és nemzetközi versenyeztetés költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási költségek, valamint a sportpályák karbantartási költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére | | -100 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| St-i Strandépítők Strandkézilabda Klub | A 2008. évi hazai és nemzetközi versenyeztetés 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 előirányzat 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 költségei az 5. Osztrák Kyokushin Karate Bajnokságon: utazás, szállás, étkezés költsége, nevezési díj dologi előirányzat terhére | | -40 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| St-i Tradicionális Kyokushin Karate Club | Ábel Dávid és Ábel Máté részvételi költségei 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 sakkozó Országos Diákolimpián Egyéni Sakk Bajnokságon történő részvételének költségei: utazás, szállás és étkezés költségei, nevezési díj dologi előirányzat terhére | | -20 | | 33/2008.(VIII.26.) |

4. számú táblázat

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--------|-------|--------------------|
| Vásártéri Sakk Club St. | Tarjáni Dominik sakköző 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 előirányzat terhére | | -135 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| St-i Teke Klub | NB III-as bajnokság befejezése, valamint az NB II-es indulás érdekében a versenyztetési költségek támogatása: nevezési díj, versenybírói költségek, pályabérlet és az utazás költségei dologi előirányzat terhére | | -200 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| St-i Teke Klub | NB III-as bajnokság befejezése, valamint az NB II-es indulás érdekében a versenyztetési 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 előirányzat 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 előirányzat 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 előirányzat 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 előirányzat 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 előirányzat 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 előirányzat 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 előirányzat 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, strandbélépők költsége dologi előirányzat terhére | | -500 | | 33/2008.(VIII.26.) |

4. számú táblázat

| | | | | | |
|---|--|--|--------|-------|--------------------|
| Létesítmény és Sport Kht. | A Tarjáni Gyermektáborban szervezett táborok (Kézen fogva, XVI. Nemzetközi Gyerektábor) szabadidős és sporttevékenység támogatása: sporteszköz vásárlás, sportversenyek díjainak költsége, kiránduláshoz autóbussz bérletének díja, strandbepök 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 előirányzat 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 előirányzat 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 előirányzat 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 előirányzat 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 előirányzat 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 előirányzat 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.) |
| Fő téri jégpálya térítésmentes igénybeviteléhez a város 1-8. évf. tanulói számára átcsoportosítva POHIV igazgatási feladatok cím támogatás értékű működési bevétel előirányzatról | | | 2 000 | | 44/2008.(X.28.) |
| Ifjúságot érintő előre nem tervezett szabadidősport rendezvényekhez átcsoportosítva a Civilszervezetek, ifjúsági feladatok cím dologi előirányzatról | | | 201 | | 44/2008.(X.28.) |
| St-i Sportlövő Klub | Utánpótlás korú fiatalok augusztus 20-i lövészversenyének díjazása dologi előirányzat terhére | | -20 | | 44/2008.(X.28.) |
| St-i Sportlövő Klub | Utánpótlás korú fiatalok augusztus 20-i lövészversenyének díjazása | | 20 | 20 | 44/2008.(X.28.) |
| St-Baglyasalja Futball Club | Versenyeztetés költségei: játékvezetői díjak, utazási és étkezési költségek, pályafenntartás költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére | | -900 | | 44/2008.(X.28.) |
| St-Baglyasalja Futball Club | Versenyeztetés költségei: játékvezetői díjak, utazási és étkezési költségek, pályafenntartás költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása | | 900 | 900 | 44/2008.(X.28.) |
| Petőfi DSE | Síroller Diákolimpia Országos Döntőjének költségei: díjak vásárlása, résztvevők étkeztetése, útbiztosítás költségei, eszközök bérleti díja dologi előirányzat terhére | | -130 | | 44/2008.(X.28.) |

4. számú táblázat

| | | | | | |
|--|--|--|--------|-------|-------------------|
| Petőfi DSE | Síroller Diákolimpia Országos Döntőjének költségei: díjak vásárlása, résztvevők étkeztetése, útbiztosítás költségei, eszközök bérleti díja | | 130 | 130 | 44/2008.(X.28.) |
| Főnix Táncklub SE | XII. Salgótarján Kupa társastáncverseny díjazása, bírói díjai dologi előirányzat terhére | | -50 | | 44/2008.(X.28.) |
| Főnix Táncklub SE | XII. Salgótarján Kupa társastáncverseny díjazása, bírói díjai | | 50 | 50 | 44/2008.(X.28.) |
| Nm-i Sportági Szakszövetségek | Október 23-ai Emlékfutás díjazása, versenyszervezés költségei dologi előirányzat terhére | | -100 | | 44/2008.(X.28.) |
| Nm-i Sportági Szakszövetségek | Október 23-ai Emlékfutás díjazása, versenyszervezés költségei | | 100 | 100 | 44/2008.(X.28.) |
| | Évközi előirányzat-rendezés az Ugrógála megrendezéséhez az általános tartalékból átcsoportosított támogatás miatt a Sportfeladatok Működési célú pénzeszköztáradás egyéb szervek támogatásáról | | -2 000 | | 44/2008.(X.28.) |
| | Évközi előirányzat-rendezés az Ugrógála megrendezéséhez az általános tartalékból átcsoportosított támogatás miatt a Sportfeladatok dologi kiadások előirányzatra | | 2 000 | | 44/2008.(X.28.) |
| | A Közgyűlés FIDESZ-KDNP frakció képviselőinek helyi járatí bérlet járandóságról való lemondása miatt átcsoportosítva iskolai diáksport támogatás céljára a POHIV igazgatási feladatok cím személyi juttatás előirányzatról | | 397 | | 47/2008.(XI.25.) |
| Palóc Karate Szövetség | Danók Péter Emlékverseny rendezésének költségei (érmek, oklevelek, serlegek vásárlása, sportszőnyeg bérlésének díja, bírói díjak) dologi előirányzat terhére | | -80 | | 47/2008.(XI.25.) |
| Palóc Karate Szövetség | Danók Péter Emlékverseny rendezésének költségei (érmek, oklevelek, serlegek vásárlása, sportszőnyeg bérlésének díja, bírói díjak) | | 80 | 80 | 47/2008.(XI.25.) |
| | Az Önkormányzati Minisztérium támogatásának megelőlegezése a 2008. évi városi diák- és szabadidősport feladatok ellátására átcsoportosítva a Sportfeladatok dologi kiadás előirányzatára a 2007. évi jövedelem differenciálódás év végi elszámolása támogatás értékű működési bevétel előirányzatról | | 1 000 | | 49/2008.(XII.16.) |
| Zagyvarónai Sportegyesület | Zagyva Napok rendezvényeinek támogatására átcsoportosítva oktatási feladatokról | | 20 | | 49/2008.(XII.16.) |
| Létesítmény és Sport Kht. | Olimpici Párbajtőr Csapatverseny rendezési költségei, a bírók, a fegyvermester és a versenyorvosok díjai, utazási költségei átcsoportosítva oktatási feladatokról | | 80 | 80 | 49/2008.(XII.16.) |
| St-i Tradicionális Kyokushin Karate Club | Mikulás Kupa karate verseny szervezési és vendéglátási költségei, valamint díjai (érmek, serlegek, oklevelek, egyéb ajándékok) dologi előirányzat terhére | | -50 | | 49/2008.(XII.16.) |
| St-i Tradicionális Kyokushin Karate Club | Mikulás Kupa karate verseny szervezési és vendéglátási költségei, valamint díjai (érmek, serlegek, oklevelek, egyéb ajándékok) | | 50 | 50 | 49/2008.(XII.16.) |
| | Önkormányzati Minisztérium a város 2008. évi sportcélú feladatai ellátásához nyújtott támogatása miatt a dologi előirányzatra | | 1 660 | | 1/2009.(I.27.) |
| | Év végén megvalósult, előre nem tervezett sportrendezvények költségei fedezetének átcsoportosítva a közművelődési feladatok dologi kiadás előirányzatról | | 404 | | 1/2009.(I.27.) |
| Létesítmény és Sport Kht. | A „Mi van a puttonyban” c. téli cirkusz gálaműsor két előadásának költsége átcsoportosítva oktatási feladatokról | | 1 320 | 1 320 | 1/2009.(I.27.) |
| Létesítmény és Sport Kht. | „Salgótarján Város Jó tanuló – Jó sportolója” díj és a legeredményesebb utánpótlás edzők díjazásának költségei (emléklakett, oklevél, könyv, sportfelszerelés, sporteszköz) átcsoportosítva oktatási feladatokról | | 470 | 470 | 1/2009.(I.27.) |
| KIGSZ – SKÁID | Iskolai diáksport tevékenységek támogatása, sporteszköz és -felszerelés vásárlása (FIDESZ-KDNP frakció képviselőinek helyi járatí bérlet járandóságról való lemondásából) dologi előirányzat terhére | | -197 | | 1/2009.(I.27.) |
| KIGSZ – SKÁID Bóna KK Tagiskola | Bóna K.K. Tagiskola iskolai diáksport tevékenységének támogatása, sporteszköz és -felszerelés vásárlása (FIDESZ-KDNP frakció képviselőinek helyi járatí bérlet járandóságról való lemondásából) dologi előirányzat terhére | | -100 | | 1/2009.(I.27.) |

4. számú táblázat

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--------|-------|----------------|
| KIGSZ – SKÁID | A diákotthoni diáksport tevékenységének támogatása, sporteszköz és -felszerelés vásárlása (FIDESZ-KDNP frakció képviselőinek helyi járatí bérlet járandóságáról való lemondásából) dologi előirányzat terhére | | | -100 | | 1/2009.(I.27.) |
| Létesítmény és Sport Kht. | Önkormányzati Minisztérium SMJV 2008. évi önkormányzati sportcélú feladatai ellátásához nyújtott támogatása dologi előirányzat terhére | | | -1 660 | | 1/2009.(I.27.) |
| Létesítmény és Sport Kht. | Önkormányzati Minisztérium SMJV 2008. évi önkormányzati sportcélú feladatai ellátásához nyújtott támogatása | | | 1660 | 1 660 | 1/2009.(I.27.) |
| Évközi előirányzat-rendezés – a Zagyvarónai Sportegyesületnek adott támogatás kifizetése az oktatási feladatokról történt, ezért az előirányzat visszarendezése szükséges | | | | -20 | | 1/2009.(I.27.) |
| | | | | | | |
| 4T Fam Kereskedelmi és Szolg. Bt. | plakettek, oklevéltartók beszerzése | | | | 40 | |
| 4T Fam Kereskedelmi és Szolg. Bt. | Serlegek 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 | |
| Szitaház Bt. | Diákolimpián résztvevő labdarúgók részére feliratozott pólók készítése | | | | 30 | |
| Vigarano Mainarda sportdelegáció ajándékai | | | | | 14 | |
| Sky Team Kft. | Fő téren üzemeltetett Jégterasz térítésmentes igénybevétele a város 1-8. évfolyamos tanulói számára 2007/2008. | | | | 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 | |

4. számú táblázat

| | | | | |
|--|--|----------------|---------------|----------------|
| 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. | Zagyvápálfalvai fiatalok kosárlabda torna díja, serleg | | | 8 |
| Fanny-Line Kft. | MJV Sporttálkozója – étkezési költség | | | 39 |
| Szitaház Bt. | MJV Sporttálkozója feliratozott póló készíttetése | | | 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 |
| Hunép Campus Hotel Zrt. | MJV Sporttálkozója – szállásköltség | | | 123 |
| 4T Fam Kereskedelmi és Szolg. Bt. | Városi sportrendezvények serlegeinek beszerzése | | | 165 |
| Esx Kereskedelmi és Szolg. Kft. | St. Csillagok és barátai labdarúgó gála állófogadás költsége | | | 90 |
| Sky Team Kft. | Fő téren üzemeltetett Jégterasz térítésmentes igénybevétele a város 1-8. évfolyamos tanulói számára 2008/2009. | | | 2 000 |
| ÖSSZESEN: | | 100 069 | 24 692 | 124 761 |

Civil szervezetek, ifjúsági feladatok előirányzatának 2008. évi felhasználása

ezer forint

| Szervezet neve | Felhasználás célja | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Felhasználás | Elrendelő jogszabály |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | 5 500 | | | |
| St-i Gyermekekért Baráti Kör | Táborozás, kirándulás költségeire a POHIV ig.azgatási feladatok előirányzat terhére MSZP frakció képviselőinek buszbérletről való lemondása miatt | | 234 | 234 | 13/2008.(III.25.) |
| Sütemei Ilona Alapítvány | Siófoki üdülés költségei a POHIV ig. fel. előirányzat terhére MSZP frakció képviselőinek buszbérletről való lemondása miatt | | 234 | 234 | 13/2008.(III.25.) |
| Salgótarján Városi Nyugdíjas Klub működéséhez szükséges helyiségbérelti díjak biztosítása miatt átcsoportosítva a normatív állami hozzájárulás visszafizetése előirányzatról | | | 360 | | 13/2008.(III.25.) |
| Szövetségben Nógrád Megye Környezet és Természetvédelméért Közhasznú Egyesület | A Salgótarjáni Civil Kerekasztal működési támogatása dologi előirányzat 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 előirányzat 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 előirányzat terhére | | -100 | | 26/2008.(VI.24.) |
| Rónafaluért Baráti Társaság | Rónai Gyermeknap rendezési költségei és díjai dologi előirányzat 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 előirányzat rendezése a POHIV igazgatási feladatok dologi kiadás előirányzatáról átcsoportosítva | | | 128 | | 26/2008.(VI.24.) |
| Kábítószertügyi Egyeztető Fórum megalakulására, fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásához szükséges önerő átcsoportosítása a céltartalékokra | | | -140 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| KIGSZ St-i Központi Ált. Iskola és Diákotthon | Bóna KK Tagiskola 2008. évi diákrendezvényeinek költségei dologi előirányzat terhére | | -80 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| Fiatalok Együtt St-ért Egyesület | II. Észak-magyarországi tehetségkutató rock fesztivál megrendezése dologi előirányzat terhére | | -250 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| Fiatalok 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 Jelmezverseny” győztesei jutalomkirándulásának költségei: személyszállítás, belépőjegyek költsége dologi előirányzat terhére | | -197 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | A 2008. évi Városi Gyermeknap fellépőinek, közreműködőinek költségei és jogdíjai dologi előirányzat terhére | | -455 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| St-i Környezetvédelmi Egyesület | A salgótarjáni Kálvária kilátó felvonó vázlattervének tervezési díja dologi előirányzat terhére | | -180 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| St-i Környezetvédelmi Egyesület | A salgótarjáni Kálvária kilátó felvonó vázlattervének tervezési díja | | 180 | 180 | 33/2008.(VIII.26.) |

5. számú táblázat

| | | | | | | |
|---|--|--|--|-----|----|--------------------|
| „Eszterlanc” Alapítvány | Eszközbeszerzés az egészséges életmód szokásainak kialakításához a civilszervezetek támogatása előirányzat terhére | | | -25 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| „Eszterlanc” Alapítvány | Eszközbeszerzés az egészséges életmód szokásainak kialakításához az alapítványok támogatása előirányzatra | | | 25 | 25 | 33/2008.(VIII.26.) |
| St.-i Szivárvány Óvoda Gyermekeiért Alapítvány | Az alapítvány hagyományos programjaihoz (gyermeknap, mikulás, sportnap) eszközbeszerzés a civilszervezetek támogatása előirányzat terhére | | | -25 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| St.-i Szivárvány Óvoda Gyermekeiért Alapítvány | Az alapítvány hagyományos programjaihoz (gyermeknap, mikulás, sportnap) eszközbeszerzés az alapítványok támogatása előirányzatra | | | 25 | 25 | 33/2008.(VIII.26.) |
| Biztonság, öröm, tanulás az egészségesen fejlődő gyermekekért Alapítvány | 2008. évi gyermeknap állatkerti látogatásának belépője a civilszervezetek támogatása előirányzat terhére | | | -25 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| Biztonság, öröm, tanulás az egészségesen fejlődő gyermekekért Alapítvány | 2008. évi gyermeknap állatkerti látogatásának belépője az alapítványok támogatása előirányzatra | | | 25 | 25 | 33/2008.(VIII.26.) |
| Karancs-Medves Természetvédelmi Alapítvány | Illegális hulladéklerakás felszámolása Salgóbánya római katolikus templomhoz vezető út mentén a civilszervezetek támogatása előirányzat terhére | | | -20 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| Karancs-Medves Természetvédelmi Alapítvány | Illegális hulladéklerakás felszámolása Salgóbánya római katolikus templomhoz vezető út mentén az alapítványok támogatása előirányzatra | | | 20 | 20 | 33/2008.(VIII.26.) |
| Csend Hangjai Alapítvány | Abádszalóki sportversenyen való részvétel a civilszervezetek támogatása előirányzat terhére | | | -25 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| Csend Hangjai Alapítvány | Abádszalóki sportversenyen való részvétel az alapítványok támogatása előirányzatra | | | 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 a civilszervezetek támogatása előirányzat 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 az alapítványok támogatása előirányzatra | | | 40 | 40 | 33/2008.(VIII.26.) |
| „Követ köre” Főplébániai Egyházközségért Alapítvány | „Egyházközségi nap” szervezése, valamint „Idősek napja” szervezése a civilszervezetek támogatása előirányzat terhére | | | -35 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| „Követ köre” Főplébániai Egyházközségért Alapítvány | „Egyházközségi nap” szervezése, valamint „Idősek napja” szervezése az alapítványok támogatása előirányzatra | | | 35 | 35 | 33/2008.(VIII.26.) |
| Zagyva-völgye Emberi Környezetéért Alapítvány | Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódó helyi rendezvény a civilszervezetek támogatása előirányzat terhére | | | -25 | | 33/2008.(VIII.26.) |
| Zagyva-völgye Emberi Környezetéért Alapítvány | Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódó helyi rendezvény az alapítványok támogatása előirányzatra | | | 25 | 25 | 33/2008.(VIII.26.) |
| Finnországi Nemzetközi Gyermektábor résztvevőit küldő általános iskolát terhelő 1/3 rész költség átcsoportosítása a SKÁID dologi előirányzatról | | | | 159 | | 38/2008.(IX.30.) |
| St.-i Bányász Torna Club „ÖF” Sport Alapítvány | Labdarúgó csapatok utaztatási költsége, edzések biztosítása, játéktekintői díj, szállásköltség a civilszervezetek támogatása előirányzat terhére | | | -20 | | 38/2008.(IX.30.) |
| St.-i Bányász Torna Club „ÖF” Sport Alapítvány | Labdarúgó csapatok utaztatási költsége, edzések biztosítása, játéktekintői díj, szállásköltség az alapítványok támogatása előirányzatra | | | 20 | 20 | 38/2008.(IX.30.) |

5. számú táblázat

| | | | | | | |
|--|---|--|--|------|-----|-------------------|
| Befogad-Lak Állat- és Természetvédő Közhasznú Alapítvány | Az állatmenhelyen befogadott állatok ellátása, orvosi költségek biztosítása a civilszervezetek támogatása előirányzat terhére | | | -25 | | 38/2008.(IX.30.) |
| Befogad-Lak Állat- és Természetvédő Közhasznú Alapítvány | Az állatmenhelyen befogadott állatok ellátása, orvosi költségek biztosítása az alapítványok támogatása előirányzatra | | | 25 | 25 | 38/2008.(IX.30.) |
| A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakulására, fejlesztésére kiírt pályázat nem volt eredményes, ezért az elkülönített önerő visszavezetése szükséges a céltartalékokból | | | | 140 | | 44/2008.(X.28.) |
| Ifjúságot érintő előre nem tervezett szabadidősport rendezvényekhez átcsoportosítva a Sportfeladatok dologi kiadás előirányzatára a dologi előirányzat terhére | | | | -201 | | 44/2008.(X.28.) |
| Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr Egyesület támogatására átcsoportosítva a POHIV igazgatási feladatok cím támogatás értékű működési bevétel előirányzatról | | | | 500 | | 44/2008.(X.28.) |
| Szövetségben Nógrád Megye Környezet és Természetvédelméért Közhasznú Egyesület | A Salgótarjáni Civil Kerekasztal működési támogatása dologi előirányzat terhére | | | -100 | | 44/2008.(X.28.) |
| Szövetségben Nógrád Megye Környezet és Természetvédelméért Közhasznú Egyesület | A Salgótarjáni Civil Kerekasztal működési támogatása | | | 100 | 100 | 44/2008.(X.28.) |
| Nyugdíjasok Nm-i Képviselőtestület | Az Idősek Világnapja alkalmából rendezett gálaműsor költsége dologi előirányzat terhére | | | -30 | | 44/2008.(X.28.) |
| Nyugdíjasok Nm-i Képviselőtestület | Az Idősek Világnapja alkalmából rendezett gálaműsor költsége | | | 30 | 30 | 44/2008.(X.28.) |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | Az 5. Salgótarjáni Tanévnnyitó Fesztivál fellépőjének költsége és a rendezvény jogdíja dologi előirányzat terhére | | | -135 | | 44/2008.(X.28.) |
| KIGSZ Madách I. Gimnázium és Szakközépiskola | Iskolai diákrendezvények szervezése és lebonyolítása, díjak vásárlása (Suli Show vetélkedőn I. helyezést elért Madách DÖK csapatának díjazása) dologi előirányzat terhére | | | -60 | | 44/2008.(X.28.) |
| Finnországi Nemzetközi Gyermektáborban résztvevők kiutazási költségeiből átvállalt szülők által befizetett összeg előirányzat rendezése | | | | 97 | | 49/2008.(XII.16.) |
| Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete | A Civil Kavalkád 2008. évi rendezvényeinek szervezése, költségeinek finanszírozása dologi előirányzat terhére | | | -200 | | 49/2008.(XII.16.) |
| Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete | A Civil Kavalkád 2008. évi rendezvényeinek szervezése, költségeinek finanszírozása | | | 200 | 200 | 49/2008.(XII.16.) |
| Bereczki M. Kertbarát Kör | 35 éves évforduló ünnepség támogatása dologi előirányzat terhére | | | -20 | | 49/2008.(XII.16.) |
| Bereczki M. Kertbarát Kör | 35 éves évforduló ünnepség támogatása | | | 20 | 20 | 49/2008.(XII.16.) |
| Évközi belső előirányzat-rendezés a Salgótarjáni Városi Nyugdíjasklub támogatása miatt: | | | | | | 49/2008.(XII.16.) |
| | a Civilszervezetek, ifjúsági feladatok működési célú pénzeszközátadás civil szervezetek támogatása előirányzatról | | | -360 | | 49/2008.(XII.16.) |
| | a Civilszervezetek, ifjúsági feladatok dologi kiadások előirányzatra | | | 360 | | 49/2008.(XII.16.) |
| Év végén megvalósult, előre nem tervezett ifjúsági- és civil rendezvény költségei fedezetének átcsoportosítása a közművelődési feladatok dologi kiadás előirányzatról | | | | 72 | | 1/2009.(I.27.) |

5. számú táblázat

| | | | | |
|--|--|--|------|----------------|
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | A Gyermek Jogainak Hete keretében a magatartáskultúráról tartott Levente Péter előadás és foglalkozás költsége dologi előirányzat terhére | | -85 | 1/2009.(I.27.) |
| | Évközi belső előirányzat-rendezés – az év folyamán megrendezésre kerülő ifjúsági- és gyermekprogramok többsége számla alapján került kifizetésre a dologi kiadásokról, ezért szükséges az előirányzatot átcsoportosítani a civil szervezetek támogatásáról | | -395 | 1/2009.(I.27.) |
| | Évközi belső előirányzat-rendezés – az év folyamán megrendezésre kerülő ifjúsági- és gyermekprogramok többsége számla alapján került kifizetésre a dologi kiadásokról, ezért szükséges az előirányzatot átcsoportosítani a civil szervezetek támogatásáról a dologi kiadások előirányzatra | | 395 | 1/2009.(I.27.) |
| <i>Pályázat alapján civil szervezetek támogatása előirányzat 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 | |
| Rákbertek 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 | Bányásznap 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 | |
| Lélekipendítők Társasága | Lélekipendítők 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 | |

5. számú táblázat

| | | | | |
|--|--|--|--|-----|
| Somoskőy István Honvéd Egyesület | Terembérlet 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, parlagfűirtás | | | 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. Vulkanászpeológiai Tábor szervezése Szilváskőpusztán | | | 15 |
| St-i Nagyvárosi Polgárőr Egyesület | Egyenruha vásárlás a polgárőrök részére, fényképezőgép, gázspray beszerzése | | | 500 |
| Római Katolikus Egyházközség Zagyvaróna | Karácsonyi készülődés gyermekeknek, Vendégség és Nyugdíjasok köszöntése program megrendezése | | | 20 |
| | | | | |
| Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft. | Szabadidő kalauz kézikönyv kiegészítő kötetek beszerzése | | | 21 |

| | | | |
|--|---|--|-----|
| 5 db pavilontartó beszerzése | | | 30 |
| Magyar Közút Kht. | Városi Gyermeknap útlezárásának költsége | | 49 |
| Kincstünk a víz c. rajzpályázat díjazása | | | 20 |
| Nagy jelmezverseny rendezvény költsége | | | 20 |
| II. Salgótarjáni Amatőr Diák Póker Open verseny reprezentációs költsége, étkezési költsége és díjazása | | | 48 |
| Városi Kincskereső játék kellekei és díjai | | | 50 |
| Városi Gyermeknap családi vetélkedő kellekei és díjai, étkezési költsége | | | 118 |
| Zagyvapálfalvai Gyermeknap díjai | | | 17 |
| Zagyvarónai Gyermeknap rendezése | | | 15 |
| Beszterce ltp-i Gyermeknap rendezése | | | 15 |
| Rajzverseny különdíja (MP3 lejátszó) | | | 5 |
| Vásárlási utalvány beszerzése tanulmányi verseny díjaként | | | 10 |
| Chapman Freeborn Air Market Kft. | Finnországi repülőjegy vásárlása | | 384 |
| Olasz-magyar diákcseraprogram étkezési költsége | | | 52 |
| Szítaház Bt. | Gliwicei EU-napon résztvevő delegációnak feliratozott pólók készítése | | 45 |
| Polár Stúdió | „Életre való” pályázat kiadvány utánnymomásának 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. | Gyermeknap gokartozás költsége | | 42 |
| Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat | SKÁID – Vigaranoi személyszállítás | | 133 |
| Október 23-i futás rendezvény hangosítása | | | 17 |
| V. Országos Diákhét utiköltsége | | | 9 |
| Létesítmény és Sport Kht. | Világharmónia futás résztvevőinek étkezési költsége | | 37 |
| Diákvezető képző tábor étkezési költsége | | | 64 |
| Ifjúsági Iroda gyermekjogi hét vendéglátás költsége | | | 2 |
| Gyermekek Jogainak Hete rendezvény reprezentációs költsége | | | 41 |

5. számú táblázat

| | | | | | |
|--|---|--|--------------|------------|--------------|
| Heves-Jeges vetélkedő díjai | | | | 16 | |
| SITI-ben rendezett városi mikulásnap vendéglátása | | | | 15 | |
| Decemberi gyermek és ifjúsági rendezvények díjai, kellei | | | | 47 | |
| Szitaház Bt. | Feliratozott póló készítése – Figyusz Diákmagazin kapcsán | | | 18 | |
| Éljünk egészségesen | | | | 9 | |
| Európa gyermekei rajzverseny | | | | 20 | |
| Önkéntesek ünnepe vendéglátása (Vigarano) | | | | 25 | |
| Winkler Informatika Kft. | www.figyusz.com internetes diákmagazin elkészítése | | | 136 | |
| Polár Stúdió | Városi ifjúsági rendezvények színes szórólapja, plakátja | | | 130 | |
| Városi Diákönkormányzatért Egyesület | V. Országos Diákhéten résztvevő diákvezetők részvételi költsége | | | 30 | |
| ÖSSZESEN: | | | 5 500 | 471 | 5 971 |

Oktatási feladatok előirányzatának 2008.évi felhasználása

ezer forint

| Szervezet neve | Felhasználás célja | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Felhasználás | Elrendelő jogszabály |
|--|---|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | 13 420 | | | |
| Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány | Iroda működési támogatása | | | 208 | |
| Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány | Továbbtanulók támogatása | | | 1 500 | |
| Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány | Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás | | | 1 620 | |
| Az elmúlt évben a közoktatás-fejlesztési célok támogatása címen minőségbiztosítási mérés, értékelés, ellenőrzés szakértői díjazására kapott összeg előirányzat-rendezeése az előző évi pénzmaradvány igénybevétel előirányzatról | | | | 2 963 | 24/2008.(V.27.) |
| KIGSZ St-i Központi Ált. Iskola és Diákotthon | Terembérelti díj az V. Salgó Báb- és Gyermekszínházi Fesztivál megrendezéséhez dologi előirányzat terhére | | -50 | | 26/2008.(VI.24.) |
| KIGSZ St-i Összevont Óvoda | Nyíregyházi konferencia költségei dologi előirányzat 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 előirányzat terhére | | -110 | | 44/2008.(X.28.) |
| BGF PSZF Kar Salgótarjáni Intézet | Nádor Péter és Kovács László főiskolai hallgatók 2008/2009 tanévre szóló tanulmányi díja | | 110 | 110 | 44/2008.(X.28.) |
| Taninform szoftverre vonatkozó felhasználási jog ellenértékének előirányzati rendezeése a POHIV igazgatási feladatok cím központosított előirányzatról átcsoportosítva | | | | 7 685 | 47/2008.(XI.25.) |
| November-december hónapokban felmerült be nem tervezett rendezvények költségeihez átcsoportosítva a Közművelődési feladatokra dologi előirányzat terhére | | | | -2 370 | 47/2008.(XI.25.) |
| KIGSZ Madách I. Gimnázium | A Madách I. Gimnázium fennállásának 85. és a Kanizsai D. Egészségügyi Tagintézmény fennállásának 50. évfordulója alkalmából sorra kerülő rendezvények, kiadványok támogatása dologi előirányzat terhére | | -80 | | 47/2008.(XI.25.) |
| Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda belső számítógépes hálózatának fejlesztéséhez átcsoportosítva a POHIV igazgatási feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzatra a dologi előirányzat terhére | | | | -1 500 | 49/2008.(XII.16.) |
| December hónapban felmerült többletfeladatok, rendezvények költségeihez átcsoportosítva a Közművelődési feladatokra dologi előirányzat terhére | | | | -1 000 | 49/2008.(XII.16.) |
| Zagyvarónai Sportegyesület | Zagyva Napok rendezvényeinek támogatása miatt átcsoportosítva a Sportfeladatok működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre egyéb szervek támogatására a dologi előirányzat terhére | | -20 | | 49/2008.(XII.16.) |
| Létesítmény és Sport Kht. | Olimpici Párbajtőr Csapatverseny rendezési költségei, a bírók, a fegyvermester és a versenyorvosok díjai, utazási költségei átcsoportosítva Sportfeladatokra dologi előirányzat terhére | | -80 | | 49/2008.(XII.16.) |
| A pedagógus díszdiplomákhoz kapcsolódó díjazások és megbízási díj előirányzati rendezeése miatt a személyi juttatás előirányzatra átcsoportosítva a dologi előirányzatról | | | | 324 | 1/2009.(I.27.) |
| A pedagógus díszdiplomákhoz kapcsolódó díjazások és megbízási díj előirányzati rendezeése miatt a munkaadót terhelő járulékok előirányzatra átcsoportosítva a dologi előirányzatról | | | | 58 | 1/2009.(I.27.) |

6. számú táblázat

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---------------|--------------|----------------|
| A pedagógus díszdiplomákhoz kapcsolódó díjazások és megbízási díj előirányzati rendezése miatt a személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok előirányzatra átcsoportosítva a dologi előirányzat terhére | | | | -382 | | 1/2009.(I.27.) |
| Létesítmény és Sport Kht. | A „Mi van a puttonyban” c. téli cirkusz gálaműsor két előadásának költsége a dologi előirányzat terhére | | | -1 320 | | 1/2009.(I.27.) |
| Létesítmény és Sport Kht. | „Salgótarján Város Jó tanuló – Jó sportolója” díj és a legeredményesebb utánpótlás edzők díjazásának költségei (emlékplakett, oklevél, könyv, sportfelszerelés, sporteszköz) dologi előirányzat terhére | | | -470 | | 1/2009.(I.27.) |
| Évközi előirányzat-rendezés – mivel a Zagyvarónai Sportegyesületnek adott támogatás kifizetése az oktatási feladatokról történt, szükséges az előirányzat visszarendezése a sportfeladatokról | | | | 20 | 20 | 1/2009.(I.27.) |
| Évközi belső előirányzat-rendezés a BGF PSZF St-i Intézet támogatása miatt: | | | | | | 1/2009.(I.27.) |
| | az Oktatási feladatok működési célú pénzeszközátadás egyéb szervek támogatása előirányzatról | | | -110 | | 1/2009.(I.27.) |
| | az Oktatási feladatok támogatás értékű egyéb szervek támogatása előirányzatra | | | 110 | | 1/2009.(I.27.) |
| Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft | Óvodavezetési ismeretek kiegészítő kötetek beszerzése | | | | 22 | |
| 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 | | | | 24 | |
| 23 fő részére Pedagógus Napi díszdiploma | | | | | 338 | |
| 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 | |
| Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Kft. | Taninform 2005. szoftver felhasználási joga | | | | 7 685 | |
| Révészné Bögös Zsuzsanna | Szakértői vélemény készítése az Összevont Óvoda és a SKÁID-Váczi-Illyés-Bolyai-Táncsics-Madách iskolák átszervezéséről | | | | 140 | |
| Révészné Bögös Zsuzsanna | A Stromfeld Szakk. és a Táncsics Szakk. és Szakiskola pedagógiai programjának szakvéleményezése | | | | 180 | |
| Beke László közoktatási szakértő | Szakértői vélemény az általános iskolai körzethatárok kialakításáról | | | | 200 | |
| ÖSSZESEN: | | | | 13 420 | 3 578 | 15 731 |

Képviselői alap 2008. évi felhasználása

Eredeti előirányzat (Ft/ő)

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 buszkieléréihez 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 futball csapat városi kispályás labdarúgó bajnokságon történő részvétel költségei | 20 000 | |
| Bánya-és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete Salgótarjáni I.sz.Nyugdíjas Alapszervezet: "Borbála bányász emléknap" megrendezése | 15 000 | |
| Somlyóért Forgáchért Egyesület: "Idősek karácsonya" megrendezése | 10 000 | |
| | <hr/> | |
| | 200 000 | 0 |

dr. Bercsényi Lajos

| | | |
|--|---------|----------|
| Európa Kulturális Műsorvezető Iroda: "Fiatal Művészek" salgótarjáni gálakonzertjének megrendezése | 20 000 | |
| Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. október 23.-i emlékfutás, 1848-as váltó és családi futás megrendezéséhez támogatás | 20 000 | |
| Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület: Észak-magyarországi tehetségkutató fesztivál megrendezéséhez támogatás | 10 000 | |
| Savária Művészetoktatási Intézmény: társas és moderntánc 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 | |
| Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Józsolgálati Alapítvány: karácsonyi rendezvény lebonyolítása | 20 000 | |
| | <hr/> | |
| | 200 000 | 0 |

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 | |
| Acélglyári Gyermecksapat: Fővárosi Nagycirkusz előadásán történő részvételhez támogatás | 20 000 | |
| Salgótarjáni Pedagóguskórus: a kórus fennállásának 50. Évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi hangverseny támogatása | 20 000 | |
| Kohász Művelődési Központ Egyesület: 130 éves évfordulós rendezvény kiadásaihoz támogatás | 60 000 | |
| | <hr/> | |
| | 200 000 | 0 |

Dóra Ottó

| | | |
|--|---------|---|
| Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete I.sz. Nyugdíjas Alapszervezet: bányász emlékhely és a hozzá kapcsolódó rendezvények költségeihez támogatás | 60 000 | |
| Belszervi Betegek Salgótarjáni. Egyesülete: Egészségnap megrendezése | 20 000 | |
| Salgótarjáni Kohász Sportegyesület: sportfelszerelés vásárlása | 20 000 | |
| Palóc Nők a Holnapért Egyesület: hátrányos helyzetű gyermekek megajándékozásához támogatás | 40 000 | |
| Palóc Karate Szövetség: karate verseny megszervezéséhez támogatás | 20 000 | |
| Fáy András krt. Polgárőr Szervezet: polgárőrök részére ruházat vásárlásához támogatás | 25 000 | |
| Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete: Egészséges Életért Klub által megrendezésre kerülő zagyvarónai vendégségi nap támogatása | 15 000 | |
| | <hr/> | |
| | 200 000 | 0 |

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 részére udvari mozgásfejlesztő eszközök beszerzéséhez támogatás | 15 000 | |
| Fiatalkok Együtt Salgótarjánért Egyesület: Észak-magyarországi tehetségkutató fesztivál megrendezéséhez támogatás | 10 000 | |
| Római Katolikus Főplébánia: idősek 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 vásárlásához támogatás | 25 000 | |
| Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: Vizesblokk felújítása | 10 000 | |
| Belszervi Beteg Salgótarjáni Egyesülete: parlagfű mentesítése | 10 000 | |
| St.Alpin Klub: Radnai havasok kegyeleti emléktúra buszköltsége | 10 000 | |
| Református Lelkipásztori Hivatal: Orgona javítása, lépcső helyreállítása | 10 000 | |
| Keresztény Óvoda: eszközök beszerzéséhez támogatás | 10 000 | |

| | | |
|---|---------------|----------|
| Egészségügyi Szociális Központ: Fél-sziget Lakó-és Napközi Otthon részére képességfejlesztő eszközök beszerzéséhez támogatás | 10 000 | |
| | <hr/> 200 000 | 0 |
| Eisler Ferenc | | |
| LÍVIA Csokoládé Kft: Körúti tagóvoda gyermekei részére húsvéti ajándékcsomag készítéséhez támogatás | 8 000 | |
| Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. október 23.-i emlékfutás, 1948-as váltó és családi futás támogatása | 30 000 | |
| Salgótarjáni Atlétikai Klub: Senior európa bajnokságra történő felkészüléshez támogatás | 20 000 | |
| Rózsaszín Párduc Egyesület: 3. Baranyi Tamás emléktorna megrendezéséhez támogatás | 15 000 | |
| 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 buszköltsége | 60 000 | |
| Rózsaszín Párduc Egyesület: Marchalkó Zsolt emléktorna megrendezéséhez támogatás | 17 000 | |
| | <hr/> 200 000 | 0 |
| 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 buszköltsége | 20 000 | |
| Salgótarjáni Erdélyi Kör: 1956-os megemlékezés lebonyolításához támogatás | 10 000 | |
| Rónabányai Baráti Kör: baráti találkozó megrendezéséhez támogatás | 10 000 | |
| Dr. Bozsi Mihály Vízilabda Utánpótlás Alapítvány: Gyergyói Noémi utazási költsége | 20 000 | |
| Salgótarjáni Triatlon Klub: Salgó Kupa kerékpáros hegyi időfutam verseny | 20 000 | |
| Szövetségben Nógrád Megye Környezet-és Természetvédelméért Egyesület: civilkavalkád megrendezéséhez támogatás | 10 000 | |
| Százsorszebb Salgótarjánért Lokálpatrióta Egyesület: karácsonyi rendezvény támogatása | 20 000 | |
| | <hr/> 200 000 | 0 |

Ercsényi Ferenc

| | | |
|--|---------|----------|
| Zagyvapálfalváiért Baráti Kör: Őszidők Nyugdíjas Klub rendezvényeinek támogatása | 30 000 | |
| József Attila Művelődési és Konferencia Központ: Bélyeggyűjtő Kör részére katalógus vásárlásához támogatás | 10 000 | |
| Nyitott Könyv Olvasókör TEMI Könyvtár: Internet PC védelmi kártyák beszerzéséhez támogatás | 36 000 | |
| Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület: 15. évforduló megrendezéséhez támogatás | 10 000 | |
| Ars Longa Művészeti Egyesület: 13. Cered-Salgótarján Nemzetközi Művésztelep programjai | 50 000 | |
| Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete: egészségnap megrendezése | 24 000 | |
| Zagyvapálfalváiért Baráti Kör: Ki tud többet a Palócokról vetélkedő megrendezéséhez támogatása | 40 000 | |
| | <hr/> | |
| | 200 000 | 0 |

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 | |
| VGÜ Kft: Manga János díszurnasírhely parkosítása | 10 000 | |
| Nők Salgótarjánért Klub Egyesület: az 1 éves fennállás alkalmából megrendezésre kerülő megemlékezés kiadásaihoz támogatás | 20 000 | |
| Nők Salgótarjánért Klub Egyesület: karácsonyi rendezvény lebonyolításához támogatás | 20 000 | |
| Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület: karácsonyi rendezvény támogatása | 25 000 | |
| | <hr/> | |
| | 200 000 | 0 |

Fekete Zsolt

| | | |
|---|---------|----------|
| Pálfalva Jövőjéért Egyesület: idősök napi rendezvény | 25 000 | |
| Eperjes -Telepi Baráti Kör Egyesület: év végi rendezvények lebonyolítása | 50 000 | |
| Salgótarjáni Pedagóguskórus:50. Évforduló alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi hangverseny lebonyolításához támogatás | 15 000 | |
| Palóc Nők a Holnapért Egyesület: év végi rendezvények támogatása | 65 000 | |
| Eperjes -Telepi Baráti Kör Egyesület: év végi rendezvények lebonyolításához támogatás | 20 000 | |
| Pálfalva Jövőjéért Egyesület: év végi rendezvények lebonyolításához támogatás | 25 000 | |
| | <hr/> | |
| | 200 000 | 0 |

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 Salgóhánya területén működő csoportok részére felszerelés vásárláshoz támogatás | 28 000 | |

| | | |
|---|---------|----------|
| FLÓRA Egyesület: nemzetközi rock tábor megrendezése | 50 000 | |
| Mátravidéki Kulturális és Szabadiós Nyugdíjas és Ifjúsági Egyesület: szovjet hősi emlékmű rendbe tétele, takarítása | 20 000 | |
| Szövetségben Nm Környezet- és Természetvédelméért Lözhasznú Egyesület: Zagyva parti randevú rendezvény lebonyolítása | 20 000 | |
| Salgótarján és Vízmű Kft: St.Medves úti kocsibejáró és gyalogos közlekedő járhatóságának biztosítása | 22 000 | |
| Illyés Gyuláné Óvoda Ált.Iskola Speciális Szakiskola és Egys.Ped.Szakszolg: Hétszínvirág óvoda napocska csoportja részére eszközök beszerzése | 10 000 | |
| Nógrád Megyei Bányász Kohász Hagyományápoló Egyesület: ipartörténeti emléknapp megrendezése | 10 000 | |
| | <hr/> | |
| | 200 000 | 0 |
| Huszár Máté | | |
| Hibó Tamás Művészeti Alapítvány: "Új Hangok Fesztivál" című tehetségkutató verseny megrendezéséhez és lebonyolításához támogatás | 50 000 | |
| Zagyvapálfalváiért Baráti Kör: Őszidők Nyugdíjas Klub rendezvényeinek lebonyolításához támogatás | 25 000 | |
| Klubhálózat Salgótarján Alapítvány: év végi rendezvények lebonyolítása | 80 000 | |
| Salgótarjáni Összevont Óvoda: Mese kert tagóvoda részére felszerelés vásárlása | 45 000 | |
| | <hr/> | |
| | 200 000 | 0 |
| Dr.Juhász Tibor | | |
| TM Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakk. és Szakiskola: szakközépiskolások 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 Tánccsoport Egyesület: Savária Alapfokú Oktatási Intézmény tanévzáró gálájának megrendezéséhez támogatás | 10 000 | |
| Zagyvapálfalváiért Baráti Kör: Pálfalvai újság megjelentetéséhez támogatás | 10 000 | |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat Salgótarjáni Csoportja: közüzemi díjak kifizetéséhez támogatás | 10 000 | |
| Nógrád Megyei Bányász Kohász Hagyományápoló Egyesület: ünnepi rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához támogatás | 10 000 | |
| Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon: Arany János tagiskola részére felszerelés vásárlása | 15 000 | |
| VGÜ Kft: Zagyvapálfalvai alsó temető ravatalozója előtti elötető elkészítése | 107 000 | |
| | <hr/> | |
| | 200 000 | 0 |
| 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 | |

| | | |
|--|---------|----------|
| MEDALION Táncsoport Egyesület: Savária Alapfokú Oktatási Intézmény tanévzáró gálájának megrendezéséhez támogatás | 10 000 | |
| Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr Egyesület: baglyasi csoport működtetése | 20 000 | |
| Salgótarjáni Központi Általános Iskola: Diákotthonban osztályterem karbantartása | 15 000 | |
| Baglyasalja Barátainak Köre: Baglyasi Hírmondó megjelentetéséhez támogatás | 20 000 | |
| Baglyasalja Barátainak Köre: karácsonyi rendezvény lebonyolításához támogatás | 20 000 | |
| Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület: iroda helyiség közös költségének kifizetéséhez támogatás | 25 000 | |
| | <hr/> | |
| | 200 000 | 0 |
| Méhes András | | |
| Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr Egyesület: belvárosi csoport részére felszerelés vásárlása | 25 000 | |
| Kistarján Egyesület: belvárosi családi nap és főzőverseny megrendezése | 100 000 | |
| Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola: Jubileumi évkönyv kiadása | 25 000 | |
| Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete I.sz. Nyugdíjas Alapszervezet: "Borbála" bányász emléknapi rendezvény támogatása | 20 000 | |
| Salgótarjáni Összevont Óvoda: Központi Óvodában mászófal építéséhez támogatás | 30 000 | |
| | <hr/> | |
| | 200 000 | 0 |
| Molnár Károly | | |
| Fiatalok Egymásért Mozgalom: ifjúsági sportrendezvények támogatása | 70 000 | |
| Gyermekekért Baráti Kör: Beszterce lakótelepi gyermeknap megrendezéséhez támogatás | 20 000 | |
| Magyar Óvodapedagógia Egyesület Salgótarjáni Városi Köre: mesemondó délelőtti megrendezése | 50 000 | |
| Fiatalok Egymásér Mozgalom: eszközök beszerzése, év végi rendezvények lebonyolítása | 60 000 | |
| | <hr/> | |
| | 200 000 | 0 |
| Rieler 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 anyák napi 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: járőrözéshez 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 havasok emléktúra autóbusszköltsége | 10 000 | |

| | | |
|--|--------|----------|
| Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézmény: Jubileumi ünnepség megrendezése | 10 000 | |
| Rónafaluért Baráti Társaság: Vendégségi nap megrendezése | 20 000 | |
| Zagyvarónai Sportegyesület: Zagyva napok sportrendezvényeinek lebonyolítása | 15 000 | |
| Római Katolikus Egyházközség: Zagyva napok ünnepi miséjének megtartása | 10 000 | |
| Salgótarjáni Összevont Óvoda: Vadvirág tagóvoda részére eszközök beszerzése | 20 000 | |
| | <hr/> | 200 000 |
| Séra Tamás Attila | | 0 |
| Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. október 23.-i emlékfutás lebonyolítása | 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 Polgárórség: Somoskő és Salgóháza területén működő csoportok részére felszerelés vásárlása | 20 000 | |
| FLÓRA Egyesület: nemzetközi rocktábor megrendezése | 20 000 | |
| Salgótarjáni Nagyvárosi Polgárőr Egyesület: felszerelés és járőrözéshez szükséges eszközök vásárlásához támogatás | 20 000 | |
| St.Alpin Klub: Radnai havasok emléktúra autóbusz költsége | 20 000 | |
| Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: Vizesblokk felújítása | 10 000 | |
| Bagyaslalja Barátainak Köre karácsonyi rendezvény lebonyolítása | 25 000 | |
| Palló Ifjúságsegítő Egyesület: iroda helyiség fűtéséhez támogatás | 10 000 | |
| | <hr/> | 200 000 |
| Simon Tibor | | 0 |
| Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. október 23.-i emlékfutás lebonyolítása | 20 000 | |
| Szerpentin úti Társasház Lakóközösség: szélvihar által sújtott épületek tetőfelújításához támogatás | 50 000 | |
| Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület: Észak-magyarországi tehetségkutató fesztivál megrendezéséhez támogatás | 10 000 | |
| Rokkant-telepért Egyesület: Rokkant telepi napok rendezvény támogatása | 20 000 | |
| Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon: eszközök beszerzéséhez támogatás | 50 000 | |
| Rokkant-Telepért Egyesület: karácsonyi rendezvény lebonyolításához támogatás | 50 000 | |
| | <hr/> | 200 000 |
| Szabó Péter | | 0 |
| 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 | |
| Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület: Észak-magyarországi tehetségkutató fesztivál megrendezéséhez támogatás | 15 000 | |

| | | |
|--|----------------|----------|
| Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon: Dornyai DSK labdarúgó csapat versenyeztetéséhez támogatás | 20 000 | |
| Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon: Arany János tagiskola nyári táboroztatása | 50 000 | |
| Salgótarjáni Környezetvédelmi Egyesület: salgótarjáni környezetvédő diákok nyári táboroztatása | 55 000 | |
| Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete II.sz. Nyugdíjas Alapszervezet: 2008. évi programok megvalósításához támogatás | 10 000 | |
| | <u>200 000</u> | 0 |
| Szalai Erika | | |
| Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. október 23.-i emlékfutás lebonyolítása | 20 000 | |
| Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület: Tehetségkutató rockfesztivál megrendezése | 25 000 | |
| Madách DSE: diáksport támogatása | 25 000 | |
| VGÜ Kft: Salgótarjáni Központi Általános Iskola udvarának parkosítása | 47 672 | |
| Befogad-Lak Állat- és Természetvédő Közhasznú Alapítvány: Állatok etetése, orvosi ellátása, gyógyszerek vásárlásához támogatás | 50 000 | |
| Palóc Úszás Alapítvány: Úszóverseny részvételi díjához támogatás | 20 000 | |
| Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület: karácsonyi rendezvény lebonyolításához támogatás | 12 328 | |
| | <u>200 000</u> | 0 |
| 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 | 10 000 | |
| Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon: Arany János tagiskola 2/A osztálya részére szakmai eszközök beszerzése | 15 000 | |
| VGÜ Kft: Nyitnikék tagóvoda részére játszóhomok biztosítása | 17 172 | |
| Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. Október 23.-i emlékfutás megrendezéséhez támogatás | 10 000 | |
| Palló Ifjúságsegítő Egyesület: híradástechnikai eszközök beszerzéséhez támogatás | 62 828 | |
| | <u>200 000</u> | 0 |

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 | |
| Belsőzsvári Betegek Salgótarjáni Egyesülete: Vásártéri napok megrendezése | 30 000 | |
| P.I.T. Bull Ifjúsági Egyesület. Működési költségek | 80 000 | |
| Egészségügyi Szociális Központ: Családi napközi részére karácsonyi rendezvény lebonyolításához támogatás | 10 000 | |
| | <hr/> | |
| | 200 000 | 0 |

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi 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 | 430 | 430 | 352,46% | 100,00% |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 13 | 83 | 83 | 638,46% | 100,00% |
| | | 3 | | Dologi kiadás | | | | 1 288 | 980 | 703 | 54,58% | 71,73% |
| | 2 | | | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | | | | |
| | | 3 | | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | |
| | | 5 | | Támogatás értékű működési kiadás | | | | | 30 | 30 | | 100,00% |
| | | 6 | | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | | 7 | | Működési c. támogatási kölcsön | | | | | | | | |
| | | 8 | | Felújítás | | | | | | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási kiadás | | | | | 110 | 110 | | 100,00% |
| | | 13 | | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | | | -119 | | |
| | | | | Kiadások összesen | | | | 1 423 | 1 633 | 1 237 | 86,93% | 75,75% |
| 2 | | | | Saját bevételek | | | | | | | | |
| | 1 | | | Működési bevételek | | | | | | | | |
| | | 1 | | Intézményi műk. bev. | | | | | 34 | 37 | | 108,82% |
| | | | | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | | | | | | | | |
| | | 3 | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | | | |
| | | | | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | | | | |
| | | 4 | | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | | | | | | | |
| | | 5 | | Támogatásértékű bevételek | | | | | | | | |
| | | | 1 | Támogatásértékű működési bev. | | | | 530 | 530 | 530 | 100,00% | 100,00% |
| | | | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | | | | | | | |
| | | | | Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele | | | | | | | | |
| | | 6 | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | | | |
| | | | 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | | | | 413 | 413 | 413 | 100,00% | 100,00% |
| | | 9 | | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | | | | -3 | | |
| | | | | Saját bevételek összesen | | | | 943 | 977 | 977 | 103,61% | 100,00% |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 480 | 656 | 655 | 136,46% | 99,85% |
| | | | | Bevételek mindösszesen | | | | 1 423 | 1 633 | 1 632 | 114,69% | 99,94% |

B E S Z Á M O L Ó
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi költségvetésének teljesítéséről

A kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetésének eredeti főösszege 1.423 ezer forint volt, amely az év során 210 ezer forinttal növekedett. A költségvetési főösszeg így 1.633 ezer forintra emelkedett.

BEVÉTELEK

A bevételi főösszeg 1.632 ezer forintban realizálódott.

A bevételek az alábbi jogcímenek és összegekben jelentkeztek:

| | |
|--|-----------------|
| - állami működési támogatás | 655 ezer forint |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 413 ezer forint |
| - önkormányzati támogatás megállapodás alapján | 530 ezer forint |
| - kamatbevétel | 37 ezer forint |
| - függő bevétel | -3 ezer forint |

KIADÁSOK

A kiadási főösszeg 913 ezer forintban, az előirányzat 75,7 %-ában realizálódott.

A jelentősebb kiadási jogcímenek és összegek az alábbiak:

| | |
|--|-----------------|
| - személyi juttatások és munkaadói járulékok | 513 ezer forint |
| - dologi kiadások (a teljesítés az előirányzat 71,7 %-a) | 703 ezer forint |

ezen belül a jelentősebb kiadási elemek az alábbiak:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| = kulturális rendezvény | 51 ezer forint |
| = telefondíj,internet költsége | 241 ezer forint |
| = ÁFA fizetés | 72 ezer forint |
| = reprezentáció | 30 ezer forint |
| = iroda fenntartás | 190 ezer forint |
| = kiküldetési költség | 109 ezer forint |

- működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülrre jogcímen 30 ezer forint
kifizetés történt a Borbély L. Szakközépiskola részére roma tanuló támogatására

- függő kiadások 119 ezer forint

(Ebből egy korábbi időszakban felvett, de még a mai napig el nem számolt előleg
összege 100 ezer forint)

- beruházásként számítógép vásárlás 110 ezer forint

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi 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 | 2 658 | 2 645 | 301,25% | 99,51% |
| | 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 | | | | | | | | |
| | | 13 | | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | | | | | -90 | | |
| | Kiadások összesen | | | | | | | 878 | 2 808 | 2 705 | 308,09% | 96,33% |
| | 2 | | | Saját bevételek | | | | | | | | |
| | 1 | | | Működési bevételek | | | | | | | | |
| | | 1 | | Intézményi műk. bev. | | | | | 1 194 | 1 195 | | 100,08% |
| | | | | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | | | | | 569 | 569 | | 100,00% |
| | | 3 | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | | | |
| | | | | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | | | | |
| | | 4 | | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | | | | | | | |
| | | 5 | | Támogatásértékű bevételek | | | | | | | | |
| | | 1 | | Támogatásértékű működési bev. | | | | 300 | 740 | 740 | 246,67% | 100,00% |
| | | 2 | | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | | | | | | | |
| | | 8 | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | | | |
| | | 1 | | Előző évi pénzmar. igénybevétele | | | | 98 | 98 | 98 | 100,00% | 100,00% |
| | | 9 | | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | | | | | | |
| | Saját bevételek összesen | | | | | | | 398 | 2 032 | 2 033 | 510,80% | 100,05% |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | 480 | 776 | 776 | 161,67% | 100,00% |
| | Bevételek mindösszesen | | | | | | | 878 | 2 808 | 2 809 | 319,93% | 100,04% |

B E S Z Á M O L Ó
a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi költségvetésének teljesítéséről

A kisebbségi önkormányzat képviselőtestülete eredeti előirányzataként 878 ezer forint főösszegű költségvetést fogadott el. Az év során a főösszeg 1,930 ezer forinttal növekedett, így a jóváhagyott költségvetési főösszeg 2.808 ezer forint összegre változott.

BEVÉTELEK

A bevételek teljesítése 2.809 ezer forint amelyek az alábbi jogcímenek és összegekben jelentkeztek:

| | |
|--|-----------------|
| - állami működési támogatás | 776 ezer forint |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 98 ezer forint |
| - Szlovák kormány rendezvény támogatása | 239 ezer forint |
| - Magyaró.-i Szlovákok Közhasznú Alapítvány támogatása | 200 ezer forint |
| - Magyaró.-i Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Alapítvány támogatása | 100 ezer forint |
| - Tarjánhő rendezvény támogatás | 30 ezer forint |
| - egyéb bevétel | 588 ezer forint |
| - önkormányzati támogatás megállapodás alapján működésre | 300 ezer forint |
| - önkormányzati támogatás az általános tartalékból rendezvényre | 440 ezer forint |
| - kamatbevétel | 38 ezer forint |

KIADÁSOK

Az év során a kiadásokra 2.705 ezer forint felhasználás történt, amely a jóváhagyott előirányzatnak a 96,3 %-a.

Személyi juttatás jellegű kifizetés nem történt.

A jelentősebb dologi kiadási jogcímenek és összegek az alábbiak:

| | |
|--|------------------|
| = szállítási szolgáltatás | 349 ezer forint |
| = kulturális rendezvények, reprezentáció | 1558 ezer forint |
| = ÁFA fizetés | 379 ezer forint |
| = iroda üzemeltetési költségek | 358 ezer forint |

HITELÁLLOMÁNY*Lejárat szerint*

ezer forint

| Hiteltípusok | évek | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------|
| | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
| <i>Működési célú</i> | | | | | | | | | | | | | |
| - Éven belüli | 190 000 | 395 000 | 485 000 | 500 000 | | | | | | | | | |
| - Folyószámla | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Együtt</i> | <i>190 000</i> | <i>395 000</i> | <i>485 000</i> | <i>500 000</i> | | | | | | | | | |
| <i>Felhalmozási célú</i> | | | | | | | | | | | | | |
| -Célhitel | 1 368 149 | 1 288 298 | 1 224 928 | 1 097 742 | 780 036 | 507 330 | 281 699 | 196 345 | 123 492 | 50 632 | 25 000 | 80 | |
| -Csatornamű Kft-től kölcsön* | 223 469 | 223 469 | 217 339 | | | | | | | | | | |
| <i>Együtt</i> | <i>1 591 618</i> | <i>1 511 767</i> | <i>1 442 267</i> | <i>1 097 742</i> | <i>780 036</i> | <i>507 330</i> | <i>281 699</i> | <i>196 345</i> | <i>123 492</i> | <i>50 632</i> | <i>25 000</i> | <i>80</i> | <i>0</i> |
| MINDÖSSZESEN | 1 781 618 | 1 906 767 | 1 927 267 | 1 597 742 | 780 036 | 507 330 | 281 699 | 196 345 | 123 492 | 50 632 | 25 000 | 80 | 0 |

Megjegyzés:

*A Csatornamű Kft-től felvett kölcsön törlesztése nem ütemezhető mivel a visszafizetés forrásául szolgáló osztalék előre nem ismert

Készfizető kezességvállalás:

St., Vizslás, Kazár, Mátraszele Csatornamű Víziközmű Társulat

1 050 000 eFt

St., Vizslás, Kazár, Mátraszele Csatornamű Víziközmű Társulat

80 000 eFt

HITELÁLLOMÁNY*Eszközök szerint*

ezer forint

| Hiteltípusok | Á l l o m á n y | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2006. december 31. | 2007. december 31. | 2008. december 31. |
| <i>Működési célú</i> | | | |
| - Éven belüli | 190 000 | 395 000 | 485 000 |
| - Folyószámla | | | |
| <i>Együtt</i> | <i>190 000</i> | <i>395 000</i> | <i>485 000</i> |
| | | | |
| <i>Felhalmozási célú</i> | | | |
| - Célhitel | 1 368 149 | 1 288 298 | 1 224 928 |
| -Csatornamű Kft-től kölcsön | 223 469 | 223 469 | 217 339 |
| <i>Együtt</i> | <i>1 591 618</i> | <i>1 511 767</i> | <i>1 442 267</i> |
| MINDÖSSZESEN | 1 781 618 | 1 906 767 | 1 927 267 |

Készfizető kezességvállalások:

St., Vizslás, Kazár, Mátraszele Csatornamű Víziközmű Társulat
 St., Vizslás, Kazár, Mátraszele Csatornamű Víziközmű Társulat

1 050 000 eFt
80 000e Ft

HITELÁLLOMÁNY

Hitelezők szerint

ezer forint

| Hiteltípusok | 2006. dec. 31. | | 2006.év összesen | 2007. dec. 31. | | | 2007.év összesen | 2008. dec. 31. | | | 2008.év összesen |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| | Kereskedel- mi és Hitelbank | Csatorna- mű Kft | | Kereskedel- mi és Hitelbank | Csatornamű Kft | CIB Bank | | Kereskedel- mi és Hitelbank | Csatornamű Kft | CIB Bank | |
| <i>Működési célú</i> | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| - Éven belüli | 190 000 | | 190 000 | | | 395 000 | 395 000 | | | 485 000 | 485 000 |
| - Folyószámla | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| <i>Együtt</i> | 190 000 | | 190 000 | 0 | 0 | 395 000 | 395 000 | 0 | 0 | 485 000 | 485 000 |
| <i>Felhalmozási célú</i> | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| - Célhitel | 1 368 149 | | 1 368 149 | 1 188 298 | | 100 000 | 1 288 298 | 981 430 | | 243 498 | 1 224 928 |
| -Csatornamű Kft | 0 | 223 469 | 223 469 | 0 | 223 469 | | 223 469 | 0 | 217 339 | | 217 339 |
| <i>Együtt</i> | 1 368 149 | 223 469 | 1 591 618 | 1 188 298 | 223 469 | 100 000 | 1 411 767 | 981 430 | 217 339 | 243 498 | 1 198 769 |
| MINDÖSSZESEN | 1 558 149 | 223 469 | 1 781 618 | 1 188 298 | 223 469 | 495 000 | 1 906 767 | 981 430 | 217 339 | 728 498 | 1 927 267 |

Megjegyzés:

Készfizető kezességvállalások:

St., Vizslás, Kazár, Mátraszele Csatornamű Vízközmű Társulat
 St., Vizslás, Kazár, Mátraszele Csatornamű Vízközmű Társulat

1 050 000 eFt
 80 000 eFt

Kamatfizetés

ezer forint

| Hiteltípusok | 2007. év | 2008. év | 2009. év | 2010. év | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Működési célú | 5 719 | 14 175 | 48 000 | 42 000 | | | | | | | |
| Felhalmozási célú | 40 891 | 44 522 | 59 647 | 75 387 | 65 393 | 49 028 | 35 364 | 26 949 | 19 617 | 13 108 | 8 128 |
| MINDÖSSZESEN | 46 610 | 58 697 | 107 647 | 117 387 | 65 393 | 49 028 | 35 364 | 26 949 | 19 617 | 13 108 | 8 128 |

Kisebbségi önkormányzatok költségvetése

| Előir. csop. Kiem. ei.sz. | Címnév Alcímnev | Előir. csop. Kiem. ei. név | 2007. évi teljesítés e Ft | 2008. évi előirányzat e Ft | 2008. évi módosított előirányzat e Ft | 2008. évi teljesítés e Ft | 2008.évi telj./ 2007. évi telj. |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatás | | 159 | 122 | 430 | 430 | 270,44% |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | 55 | 13 | 83 | 83 | 150,91% |
| 3 | Dologi kiadás | | 400 | 1 288 | 980 | 703 | 175,75% |
| 2 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | | |
| 3 | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | | |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | |
| 5 | Támogatás értékű működési kiadás | | 180 | | 30 | 30 | 16,67% |
| 6 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | | |
| 7 | Működési c. támogatási kölcsön | | | | | | |
| 8 | Felújítás | | | | | | |
| 9 | Felhalmozási kiadás | | | | 110 | 110 | |
| 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | 119 | | | -119 | -100,00% |
| | | | 913 | 1 423 | 1 633 | 1 237 | 135,49% |
| Saját bevételek | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | | |
| 1 | Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | | 33 | | 34 | 37 | 112,12% |
| 3 | Felhalmozási és tökejellegű bevételek | | | | | | |
| 1 | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | | |
| 4 | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | | | | | |
| 5 | Támogatásértékű bevételek | | | | | | |
| 1 | Támogatásértékű működési bev. | | 530 | 530 | 530 | 530 | 100,00% |
| 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | | | | | |
| 6 | Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele | | | | | | |
| 8 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | |
| 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | | 3 | 413 | 413 | 413 | 13766,67% |
| 9 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | 3 | | | -3 | -100,00% |
| | | | 569 | 943 | 977 | 977 | 171,70% |
| Önkormányzati támogatás | | | 640 | 480 | 656 | 655 | 102,34% |
| | | | 1 209 | 1 423 | 1 633 | 1 632 | 134,99% |
| Szlovák Kisebbségi Önkormányzat | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatás | | | | | | |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | |
| 3 | Dologi kiadás | | 2 042 | 878 | 2 658 | 2 645 | 129,53% |
| 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 | |
| 8 | Felújítás | | | | | | |
| 9 | Felhalmozási kiadás | | | | | | |
| 13 | Függő,átfutó,kiegy. kiadások | | 90 | | | -90 | -100,00% |
| | | | 2 132 | 878 | 2 808 | 2 705 | 126,88% |
| Saját bevételek | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | | |

14. számú táblázat

| | | | | | | |
|---|--|--------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | Intézményi műk. bev. | 565 | | 1 194 | 1 195 | 211,50% |
| | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | 438 | | 569 | 569 | 129,91% |
| 3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | |
| 1 | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | | | | | |
| 4 | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | | | | | |
| 5 | Támogatásértékű bevételek | | | | | |
| 1 | Támogatásértékű működési bev. | 860 | 300 | 740 | 740 | 86,05% |
| 2 | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | | | | |
| 8 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | |
| 1 | Előző évi pénzmar. igénybevétele | 75 | 98 | 98 | 98 | 130,67% |
| 9 | Függő,átfutó,kiegy. bevételek | | | | | |
| | | 1 500 | 398 | 2 032 | 2 033 | 135,53% |
| | Önkormányzati támogatás | 640 | 480 | 776 | 776 | 121,25% |
| | | 2 140 | 878 | 2 808 | 2 809 | 131,26% |

Az önkormányzati költségvetés mérlege

| BEVÉTELEK | 2007. évi teljesítés | 2008.év | | |
|---|----------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat e Ft. | Módosított előirányzat e Ft. | Teljesítés e Ft. |
| Intézményi működési bevételek | 811 883 | 587 592 | 746 459 | 831 504 |
| Önkormányzat sajátos műk. bevételei | 4 959 961 | 3 341 842 | 3 310 106 | 3 471 492 |
| -Illetékek | 159 038 | 125 000 | 125 000 | 174 755 |
| -Helyi adók | 1 516 698 | 1 489 300 | 1 489 300 | 1 585 128 |
| -Átengedett központi adók | 2 837 006 | 1 291 342 | 1 250 068 | 1 253 071 |
| =Szja helyben maradó része | 415 068 | 435 149 | 435 149 | 435 149 |
| =Jövedelemkülönbség mérséklése | 579 738 | 639 193 | 595 919 | 595 919 |
| =Szja norm.módon elosztott része | 1 625 682 | 0 | 0 | 0 |
| =Gépjárműadó | 216 490 | 217 000 | 219 000 | 222 003 |
| =Termőföld bérbeadásából szárm.szja | 28 | 0 | 0 | 0 |
| -Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev. | 447 219 | 440 500 | 445 738 | 458 538 |
| Működési bevételek összesen | 5 771 844 | 3 929 434 | 4 056 565 | 4 302 996 |
| Önkormányzatok költségvetési tám. | 3 046 103 | 3 421 159 | 4 805 092 | 4 810 261 |
| -Normatív támogatások | 2 339 956 | 2 873 410 | 2 869 150 | 2 869 150 |
| -Központosított előirányzatok | 422 919 | 960 | 413 699 | 413 699 |
| -Normatív, kötött felh.támogatások | 278 228 | 546 789 | 1 281 262 | 1 281 262 |
| -Helyi önk. működőkép. kieg. tám. | 5 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| -Egyéb központi támogatás | | 0 | 225 981 | 225 981 |
| -Vis maior támogatás | | | 5 169 | 5 169 |
| Fejlesztési célú támogatások | 11 104 | 0 | 86 274 | 86 274 |
| =Leghátrányosabb helyz.kistérségek | 11 104 | 0 | 80 307 | 80 307 |
| =Ter. kiegy. szolg. fejl. c. tám. | | 0 | | |
| =Céljellegű decentr. támogatás | | 0 | 5 967 | 5 967 |
| Támogatások összesen | 3 057 207 | 3 421 159 | 4 896 535 | 4 896 535 |
| Tárgyi eszk., immat.javak értékesít. | 10 782 | 14 920 | 4 920 | 22 664 |
| Sajátos felhalmozási és tőkebev. | 121 304 | 109 880 | 71 764 | 43 610 |
| -Önkorm. lakások értékesítés | 28 601 | 29 000 | 29 000 | 30 527 |
| -Önkorm. lakótelek értékesítése | 58 398 | 58 000 | 19 884 | 3 530 |
| -Privatizációs bevétel | 4 675 | 4 000 | 4 000 | 4 588 |
| -Egyéb sajátos felhalm.bevétel | 29 630 | 18 880 | 18 880 | 4 965 |
| Pénzügyi befektetések bevételei | 198 565 | 51 680 | 85 088 | 90 535 |
| Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről | 182 006 | 0 | 21 605 | 62 882 |
| Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz. | 512 657 | 176 480 | 183 377 | 219 691 |
| Működési célú tám. kölcsön igénybevétele | | | 14 112 | 11 730 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 270 247 | 1 147 001 | 389 130 | 704 184 |
| -ebből OEP-től szárm. bev. | 90 203 | 94 702 | 100 281 | 100 046 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 727 517 | 302 317 | 410 693 | 315 049 |
| Támogatásértékű bevételek összesen | 997 764 | 1 449 318 | 799 823 | 1 019 233 |
| Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért. | 6 998 | 2 000 | 24 660 | 32 034 |
| Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Felhalm.célú hitel felv., kötvény kib. | 165 000 | 290 000 | 359 895 | 187 984 |
| Hitelek összesen | 565 000 | 790 000 | 859 895 | 687 984 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 591 091 | 590 593 | 1 165 589 | 1 127 624 |
| Függő, átfutó,kiegy.bevételek | -2 826 | | 0 | 21 878 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 11 499 735 | 10 358 984 | 12 000 556 | 12 319 705 |

**Az önkormányzati költségvetés mérlege
(önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)**

| BEVÉTELEK | 2007. évi teljesítés | 2008.év | | |
|---|----------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat e Ft. | Módosított előirányzat e Ft. | Teljesítés e Ft. |
| Intézményi működési bevételek | 811 883 | 587 592 | 738 842 | 824 029 |
| Önkormányzat sajátos műk. bevételei | 4 959 961 | 3 341 842 | 3 310 106 | 3 471 492 |
| -Illetékek | 159 038 | 125 000 | 125 000 | 174 755 |
| -Helyi adók | 1 516 698 | 1 485 000 | 1 489 300 | 1 585 128 |
| -Átengedett központi adók | 2 837 006 | 1 291 342 | 1 250 068 | 1 253 071 |
| =Szja helyben maradó része | 415 068 | 435 149 | 435 149 | 435 149 |
| =Jövedelemkülönbség mérséklése | 579 738 | 639 193 | 595 919 | 595 919 |
| =Szja norm.módon elosztott része | 1 625 682 | 0 | 0 | 0 |
| =Gépjárműadó | 216 490 | 217 000 | 219 000 | 222 003 |
| =Termőföld bérbeadásából szárm.szja | 28 | 0 | 0 | 0 |
| -Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev. | 447 219 | 440 500 | 445 738 | 458 538 |
| Működési bevételek összesen | 5 771 844 | 3 929 434 | 4 048 948 | 4 295 521 |
| Önkormányzatok költségvetési tám. | 3 046 103 | 3 421 159 | 4 805 092 | 4 810 261 |
| -Normatív támogatások | 2 339 956 | 2 873 410 | 2 869 150 | 2 869 150 |
| -Központosított előirányzatok | 422 919 | 960 | 413 699 | 413 699 |
| -Normatív, kötött felh.támogatások | 278 228 | 546 789 | 1 281 262 | 1 281 262 |
| -Helyi önk. működőkép. kieg. tám. | 5 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| -Egyéb központi támogatás | | 0 | 225 981 | 225 981 |
| -Vis maior támogatás | | | 5 169 | 5 169 |
| Fejlesztési célú támogatások | 11 104 | 0 | 86 274 | 86 274 |
| =Leghátrányosabb helyz.kistérségek | 11 104 | 0 | 80 307 | 80 307 |
| =Ter. kiegész. szolg. fejl. c. tám. | | 0 | | |
| =Céljellegetű decentr. támogatás | | 0 | 5 967 | 5 967 |
| Támogatások összesen | 3 057 207 | 3 421 159 | 4 896 535 | 4 896 535 |
| Tárgyi eszköz., immat.javak értékesít. | 10 782 | 14 920 | 4 920 | 22 664 |
| Sajátos felhalmozási és tőkebev. | 121 304 | 109 880 | 71 764 | 43 610 |
| -Önkorm. lakások értékesítés | 28 601 | 29 000 | 29 000 | 30 527 |
| -Önkorm. lakótelek értékesítése | 58 398 | 58 000 | 19 884 | 3 530 |
| -Privatizációs bevétel | 4 675 | 4 000 | 4 000 | 4 588 |
| -Egyéb sajátos felhalm.bevétel | 29 630 | 18 880 | 18 880 | 4 965 |
| Pénzügyi befektetések bevételei | 198 565 | 51 680 | 85 088 | 90 535 |
| Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről | 182 006 | 0 | 21 605 | 21 206 |
| Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz. | 512 657 | 176 480 | 183 377 | 178 015 |
| Működési célú tám. kölcsön igénybevétele | | | 0 | 0 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 270 247 | 1 147 001 | 383 135 | 698 190 |
| -ebből OEP-től szárm. bev. | 90 203 | 94 702 | 100 281 | 100 046 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 727 517 | 302 317 | 410 693 | 315 049 |
| Támogatásértékű bevételek összesen | 997 764 | 1 449 318 | 793 828 | 1 013 239 |
| Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért. | 6 998 | 2 000 | 24 660 | 32 034 |
| Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Felhalm.célú hitel felv., kötvény kib. | 165 000 | 290 000 | 359 895 | 187 984 |
| Hitelek összesen | 565 000 | 790 000 | 859 895 | 687 984 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 591 091 | 590 593 | 1 165 589 | 1 127 624 |
| Függő, átfutó,kiegy.bevételek | -2 826 | | 0 | 21 878 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 11 499 735 | 10 358 984 | 11 972 832 | 12 252 830 |

**Az önkormányzat költségvetésének bevételi arányai
(önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)**

| <i>Bevételek</i> | 2007.év telj. (%) | 2008.év telj. (%) |
|--|-------------------|-------------------|
| Intézményi működési bevételek | 7,06 | 6,73 |
| Önkormányzat sajátos működési bevétele | 43,13 | 28,33 |
| Illetékek | 1,38 | 1,43 |
| Helyi adók | 13,19 | 12,94 |
| Átengedett központi adók | 24,67 | 10,23 |
| SZJA helyben maradó része | 3,61 | 3,55 |
| Jövedelemkülönbség mérséklése | 5,04 | 4,86 |
| SZJA normatív módon elosztott része | 14,14 | 0,00 |
| Gépjárműadó | 1,88 | 1,81 |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 0,00 | 0,00 |
| Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 3,89 | 3,74 |
| <i>Működési bevételek összesen</i> | 50,19 | 35,06 |
| Normatív támogatások | 20,35 | 23,42 |
| Normatív kötött felhasználású támogatás. | 2,42 | 10,46 |
| Központosított előirányzatok | 3,68 | 3,38 |
| Egyéb központi támogatás | 0,06 | 1,84 |
| Fizetési nehézségek miatti kiegészítő támogatás | 0,04 | 0,12 |
| Vis maior támogatás | 0,00 | 0,04 |
| Fejlesztési célú támogatások | 0,03 | 0,70 |
| Céltámogatás | 0,00 | 0,00 |
| Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás | 0,00 | 0,00 |
| Céljellegű decentralizált támogatás | 0,00 | 0,05 |
| Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatása | 0,03 | 0,66 |
| <i>Támogatások összesen</i> | 26,59 | 39,96 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0,09 | 0,18 |
| Sajátos felhalmozási és tőkebevételek | 1,05 | 0,36 |
| Telekértékesítés | 0,51 | 0,03 |
| Önkormányzati lakásértékesítés | 0,25 | 0,25 |
| Önkormányzati egyéb helyiség ért. | 0,26 | 0,04 |
| Privatizációs bevétel | 0,04 | 0,04 |
| Pénzügyi befektetések bevétele | 1,73 | 0,74 |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 1,58 | 0,17 |
| <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen</i> | 4,46 | 1,45 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 2,35 | 5,70 |
| ebből: OEP-től átvett pénzeszköz | 0,78 | 0,82 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 6,33 | 2,57 |
| <i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i> | 8,68 | 8,27 |
| <i>Támogatási kölcsön visszatérít</i> | 0,06 | 0,26 |
| Működési célú hitel, kötvény kibocsátás | 1,43 | 4,08 |
| Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás | 1,43 | 1,53 |
| <i>Hitelek összesen</i> | 4,91 | 5,61 |
| <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</i> | 5,14 | 9,20 |
| <i>Függő bevétel</i> | -0,02 | 0,18 |
| <i>Bevételek mindösszesen</i> | 100,00 | 100,00 |

Az önkormányzati költségvetés mérlege

| KIADÁSOK | 2007.év teljesítés | 2008.év | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat eFt | Módosított előirányzat eFt | Teljesítés eFt |
| Személyi juttatás | 3 802 475 | 3 473 682 | 3 844 373 | 3 784 015 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 208 764 | 1 127 237 | 1 235 994 | 1 194 761 |
| Dologi kiadások | 2 523 661 | 2 604 057 | 3 047 439 | 2 878 200 |
| Működési kiadások összesen | 7 534 900 | 7 204 976 | 8 127 806 | 7 856 976 |
| Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | 0 | 6 468 | 6 468 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 125 344 | 92 792 | 275 679 | 263 744 |
| Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás | 477 120 | 398 456 | 533 492 | 514 052 |
| Önkormányzatok által folyósított ellátások | 829 308 | 975 305 | 980 806 | 905 915 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 26 024 | 2 474 | 33 865 | 32 998 |
| Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás | | | 2 505 | 2 505 |
| Működési támogatások összesen | 1 457 796 | 1 469 027 | 1 826 347 | 1 719 214 |
| Felújítás | 455 617 | 132 348 | 189 137 | 174 662 |
| Felhalmozási kiadások | 784 527 | 611 464 | 857 679 | 588 541 |
| Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 44 832 | 19 440 | 67 085 | 52 085 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 14 825 | 11 657 | 70 009 | 2 841 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 1 299 801 | 774 909 | 1 183 910 | 818 129 |
| Tőketörlesztés | 438 524 | 645 407 | 715 607 | 715 607 |
| Kamatfizetés | 46 610 | 76 651 | 61 859 | 58 697 |
| Adósságszolgálat összesen | 485 134 | 722 058 | 777 466 | 774 304 |
| Általános tartalék | 0 | 10 000 | 307 | |
| Céltartalék | 0 | 178 014 | 78 252 | |
| Tartalékok összesen | 0 | 188 014 | 78 559 | 0 |
| Függő, átfutó, kiegy. kiadás | -22 | | 0 | 61 775 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 10 777 609 | 10 358 984 | 12 000 556 | 11 236 866 |

**Az önkormányzati költségvetés mérlege
(önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)**

| <i>KIADÁSOK</i> | 2007.év teljesítés | 2008.év | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat eFt | Módosított előirányzat eFt | Teljesítés eFt |
| Személyi juttatás | 3 802 475 | 3 473 682 | 3 841 202 | 3 780 994 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 208 764 | 1 127 237 | 1 235 102 | 1 193 881 |
| Dologi kiadások | 2 523 661 | 2 604 057 | 3 030 143 | 2 875 115 |
| <i>Működési kiadások összesen</i> | 7 534 900 | 7 204 976 | 8 106 447 | 7 849 990 |
| Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | 0 | 6 468 | 6 468 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 125 344 | 92 792 | 275 679 | 263 744 |
| Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás | 477 120 | 398 456 | 528 127 | 514 052 |
| Önkormányzatok által folyósított ellátások | 829 308 | 975 305 | 980 806 | 905 915 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 26 024 | 2 474 | 33 865 | 32 998 |
| Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás | | | 2 505 | 2 505 |
| <i>Működési támogatások összesen</i> | 1 457 796 | 1 469 027 | 1 820 982 | 1 719 214 |
| Felújítás | 455 617 | 132 348 | 189 137 | 166 662 |
| Felhalmozási kiadások | 784 527 | 611 464 | 856 679 | 587 541 |
| Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 44 832 | 19 440 | 67 085 | 52 085 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 14 825 | 11 657 | 70 009 | 2 841 |
| <i>Felhalmozási kiadások összesen</i> | 1 299 801 | 774 909 | 1 182 910 | 809 129 |
| Tőketörlesztés | 438 524 | 645 407 | 715 607 | 715 607 |
| Kamatfizetés | 46 610 | 76 651 | 61 859 | 58 697 |
| <i>Adósságszolgálat összesen</i> | 485 134 | 722 058 | 777 466 | 774 304 |
| Általános tartalék | 0 | 10 000 | 307 | |
| Céltartalék | 0 | 178 014 | 78 252 | |
| <i>Tartalékok összesen</i> | 0 | 188 014 | 78 559 | 0 |
| Függő, átfutó, kiegy. kiadás | -22 | | 0 | 61 775 |
| <i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i> | 10 777 609 | 10 358 984 | 11 972 832 | 11 220 880 |

**Az önkormányzat költségvetésének kiadási arányai
(önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)**

| <i>Kiadások</i> | <i>2007.év telj. (%)</i> | <i>2008.év telj. (%)</i> |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Személyi juttatás | 35,28 | 33,70 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 11,22 | 10,64 |
| Dologi kiadások | 23,42 | 25,62 |
| <i>Működési kiadások összesen</i> | 69,91 | 69,96 |
| <i>Működési célú támogatási kölcsön</i> | 0,00 | 0,06 |
| Támogatásértékű működ. kiad. | 1,16 | 2,35 |
| Működési célú pénzeszközátadás, államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | 4,43 | 4,58 |
| Önkormányzatok által folyósított ellátások | 7,69 | 8,07 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 0,24 | 0,32 |
| Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás | 0,00 | 0,02 |
| <i>Támogatások összesen</i> | 13,53 | 15,32 |
| Felújítás | 4,23 | 1,49 |
| Felhalmozási kiadások | 7,28 | 5,24 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0,42 | 0,46 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0,14 | 0,03 |
| <i>Felhalmozási kiadások összesen</i> | 12,06 | 7,21 |
| <i>Felhalmozási célú támogatási kölcsön</i> | 0,00 | 0,00 |
| Tőketörlesztés | 4,07 | 6,38 |
| Kamatfizetés | 0,43 | 0,52 |
| <i>Adósságszolgálat összesen</i> | 4,50 | 6,90 |
| <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i> | 0,00 | 0,55 |
| <i>Kiadások mindösszesen</i> | 100,00 | 100,00 |

Többéves kihatással járó döntések várható adatai

ezer forint

| Megnevezés | é v e k | | | | | | | | | | | | | | | Összesen |
|---|--------------|--------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|------|------|----------------|
| | 2007 tény | 2008 tény | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Apolló Mozi működési támog. | | 15 000 | 8 000 | | | | | | | | | | | | | 23 000 |
| BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázat | 1 600 | 1 920 | 1 610 | | | | | | | | | | | | | 5 130 |
| Hőközpontok felújítása | 5 196 | | | | | | | | | | | | | | | 5 196 |
| Közoktatási intézmények kötelező eszköz- és felszerelési jegyzék támogatása | 22 227 | | | | | | | | | | | | | | | 22 227 |
| JAMKK 2 felnőtt színházberlet sorozat indításához | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | | | | | | | | | | | 27 000 |
| "Tér a Városban - Város a Térben" c. pály. | 1 650 | | | | | | | | | | | | | | | 1 650 |
| Háromkő Takszövnél fennálló hitelállomány kiváltása | 152 630 | 152 630 | 152 630 | 152 630 | 152 630 | | | | | | | | | | | 763 150 |
| Célhitel felújításokhoz 2005 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | | | | | 80 000 |
| Célhitel beruházásokhoz 2005 | 30 555 | 30 555 | 30 555 | 30 555 | 30 555 | 30 555 | 30 555 | 30 555 | 30 560 | | | | | | | 275 000 |
| Felújítási célú hitel 2006 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | | | | | | | | 100 000 |
| Felhalmozási célú hitel 2006 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 669 | 16 669 | | | | | | | 150 000 |
| Célhitel Városi Sportcsarnokhoz saját erő | | | 4 482 | 8 965 | 8 965 | 8 965 | 8 965 | 8 965 | 8 965 | 6 728 | | | | | | 65 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| Felhalmozási célú hitel 2007 | | 5 556 | 22 224 | 22 224 | 22 224 | 22 224 | 22 224 | 22 224 | 22 224 | 22 224 | 16 652 | 200 000 |
| Városi Sportcsarnok rekonstrukció | 274 233 | 306 066 | | | | | | | | | | 580 299 |
| Rövid lejáratú hitel 2006 | 190 000 | | | | | | | | | | | 190 000 |
| Rövid lejáratú hitel 2007 | | 395 000 | | | | | | | | | | 395 000 |
| Rövid lejáratú hitel 2008 | | | 485 000 | | | | | | | | | 485 000 |
| Határőrség részére üzemanyag biztosítása | 51 | | | | | | | | | | | 51 |
| Salgótarjáni távolsági autóbusz-pályaudvar felújítása | 201 483 | | | | | | | | | | | 201 483 |
| Háziorvosi kp. ügyelet működtetéséhez pénztadás a St. Kistérség Többcélú Társulásnak | 1 874 | 1 874 | 1 874 | | | | | | | | | 5 622 |
| Hétfégyi-ünnepnapi házi gyermekorvosi rendelés működtetéséhez pénztadás a St. Kistérség Többcélú Társulásnak | 1 430 | 1 430 | 1 430 | | | | | | | | | 4 290 |
| Állati hulladékkezelő telep és a hozzá kapcsolódó begyűjtő rendszer kialakítása c. projekt saját erő | 19 948 | 235 | | | | | | | | | | 20 183 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|----------------|
| Új szoc.nyilvántartó rendszer beszerzéséhez kapcsolódóan felmerülő adatrögzítési feladatokhoz adat átkonvertáláshoz szükséges összeg St.és környéke | 1 068 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 068 |
| Kistérségi Többcélú Társulás Fél-sziget napközi otthon bővítése | 3 563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 563 |
| Időskorúak átmeneti elhelyezése (10 férőhely) és időskorúak nappali ellátása (20 férőhely) | | 701 | 33 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 851 |
| Baglyasalján Együtműködési megállapodás alapján a CKÖ-nek nyújtandó éves támogatás | 530 | 530 | 530 | 530 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 120 |
| Együtműködési megállapodás alapján az SZKÖ-nek nyújtandó éves támogatás | 300 | 300 | 300 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 200 |
| Az Erzsébet tér 1-2.sz.alatti garzonház energiatakarékossági korszerűsítését, felújítását célzó pályázat saját erő részéhez kapcsolódó hitel törlesztésében való közreműködés | 35 206 | 34 400 | 33 000 | 29 561 | 28 635 | 27 709 | 26 782 | 25 856 | 24 930 | 24 003 | 23 077 | 22 151 | 21 225 | 20 298 | 19 372 | | | | | 396 205 |
| Kombinált | | 63 060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 060 |

| | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--|---------------|
| Csatornatisztító gépjármű beszerzés Az EGT és a Norvég finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt pályázathoz való csatlakozás | | | 9 500 | | 9 500 |
| Illés Gyuláné Óvoda, ÁI. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. utólagos akadálymentesítés saját erő | 552 | 18 942 | 18 353 | | 37 847 |
| Salgótarján Észak- Dél irányú, közlekedésbiztonsági célú kerékpárút tervezése saját erő | 10 950 | 7 223 | | | 18 173 |
| Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés | 2 963 | | | | 2 963 |
| Rónai út helyreállítása, vis maior pályázatok saját erő | 545 | | | | 545 |
| Új Központi Temető bővítés I. ütemének tervezése | 9 600 | 11 018 | | | 20 618 |
| Parkfenntartás: parkfelújítások | 4 440 | | | | 4 440 |
| Parkfenntartás: szökőkút létesítése | 9 200 | | | | 9 200 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Szakképzés-szervezési társulásban való részvétel és a TÁMOP 2.2.3 pályázat benyújtásával kapcsolatos költségek biztosítása | 7 544 | 7 586 | | | | | | | | | | | | | | 15 130 |
| Hulladékrekultivációs Társulás működési költségei | 1 339 | | | | | | | | | | | | | | | 1 339 |
| Hulladéklerakó telep rekultivációs munkáiról szóló pályázat költségei | 4 985 | | | | | | | | | | | | | | | 4 985 |
| Középtávú gyermek és ifjúsági koncepcióban foglaltak rövid távú megvalósítása | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | | | | | | | | | | | | 10 500 |
| Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete által fenntartott "Családok Átmeneti Otthona" intézményben 7 férőhely biztosításának díja | 7 589 | 7 589 | 7 589 | | | | | | | | | | | | | 22 767 |
| Balassi B. Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet működtetéséhez | 40 063 | 47 000 | 35 000 | | | | | | | | | | | | | 122 063 |
| Összesen | 1 117 480 | 1 182 781 | 919 393 | 306 431 | 259 675 | 106 119 | 105 192 | 104 269 | 103 348 | 52 955 | 39 729 | 22 151 | 21 225 | 20 298 | 19 372 | 4 380 418 |

Közvetett támogatások

| Helyi adó mentességek, kedvezmények | | Építményadó | | Helyi iparűzési adó | | Összesen | |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|
| | | db | E Ft | db | E Ft | db | E Ft |
| 1. 1990. évi C.tv. alapján | | | | | | | |
| Közszolgáltató szervezetek | 2007. évi tény | 2 | 9.641 | 4 | 72.062 | 6 | 81.703 |
| | 2008. évi várható | 2 | 9.641 | 4 | 74.000 | 6 | 83.641 |
| | 2009. évi irányszám | 2 | 9.641 | 4 | 70.000 | 6 | 79.641 |
| Közhasznú társaságok | 2007. évi tény | 1 | 930 | 2 | 509 | 3 | 1.439 |
| | 2008. évi várható | 1 | 930 | 2 | 550 | 3 | 1.480 |
| | 2009. évi irányszám | 1 | 930 | 2 | 480 | 3 | 1.410 |
| 2. 500 eFt alatti adóalap | 2007. évi tény | | | 1.074 | 3.389 | 1.074 | 3.389 |
| | 2008. évi várható | | | 1.080 | 3.450 | 1.080 | 3.450 |
| 1.000 eFt alatti adóalap * | 2009. évi irányszám | | | 1.409 | 4.800 | 1.409 | 4.800 |
| 3. Beruházások | 2007. évi tény | 5 | 6.556 | 3 | 63.612 | 8 | 70.168 |
| kedvezményei, mentességei | 2008. évi várható | - | - | - | - | - | - |
| | 2009. évi irányszám | - | - | - | - | - | - |
| 4. Foglalkoztatás növelése miatti | 2007. évi tény | | | 30 | 2.731 | 30 | 2.731 |
| adókedvezmény | 2008. évi várható | | | 28 | 2.500 | 28 | 2.500 |
| | 2009. évi irányszám | | | 5 | 450 | 5 | 450 |
| Összesen: | 2007. évi tény | 8 | 17.127 | 1.113 | 142.303 | 1.121 | 159.430 |
| | 2008. évi várható | 3 | 10.571 | 1.114 | 80.500 | 1.117 | 91.071 |
| | 2009. évi irányszám | 3 | 10.571 | 1.420 | 75.730 | 1.423 | 86.301 |

* Megállapította: a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 19/2009. (III.31.) rendeletének 1.§-a. Hatályos: 2009. április 01-jétől, de a rendelkezést 2009. január 01. napjától kell alkalmazni.

A közvetett támogatások indokolása

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény kötelezően alkalmazandó mentességeket és kedvezményeket határoz meg, de felhatalmazást ad az önkormányzat számára további kedvezmények, mentességek megállapítására a helyi viszonyok alapján, amely 2002. december 31-ig igen széleskörű lehetett.

A szűkítést az Európai Unió tagságnál megkövetelt közös piaci szabályok tették indokoltá. Az előzőekből következik, hogy hatályon kívül kellett helyezni minden olyan határozatlan időre szóló kedvezményt és mentességet, amelyeket korábban saját elhatározásából biztosított az önkormányzat.

A Közgyűlés a határozott idejű kedvezményeket és mentességeket a végső határidőig – 2007. december 31-ig - megtartotta.

12. 1990. évi C. tv. alapján

A helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (a továbbiakban: Htv.) 3.§ (2) bekezdése biztosít mentességet a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező egyesülése adóalanyok közül az ott felsoroltaknak abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében – eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

A közszolgáltató szervezet fogalmát a Htv. 52.§ 35. pontja definiálja. Ide tartoznak a Magyar Posta Részvénytársaság, a Magyar Rádió Részvénytársaság, a Magyar Televízió Részvénytársaság, a Duna Televízió Részvénytársaság, a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, Diákhitel Központ Részvénytársaság, továbbá a helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedést lebonyolító szervezetek, a közüzemi ellátást alapellátásként végző szervezetek közül a távfűtés-, melegvíz-, ivóvíz-, csatornaszolgáltatást (a továbbiakban: szolgáltatás) nyújtók, ideértve a víziközmű-társulatot is. Alapellátásként az a szervezet végez közüzemi ellátást, amelynek nettó árbevétele legalább 75%-ban közvetlenül a fogyasztók számára történő szolgáltatás nyújtásából származik.

A mentesség az adóalanyoknak a törvény erejénél fogva alanyi jogon jár, tehát nem önkormányzati elhatározástól függő.

13. 500 eFt alatti adóalap

A Htv 39/C.§-a rendelkezik az önkormányzat által nyújtható adómentességről, adókedvezményről azon vállalkozó esetében, akinek/amelynek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat ennél alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat, így a helyi rendelet 2007-2008. évben 500 eFt alatti, 2009. évben pedig 1.000 eFt alatti adóalapot állapított meg a mentesség érvényesíthetőségéhez.

A 2007. évben 1074 vállalkozó részesült mentességben.

Ez a fajta önkormányzat által biztosított mentesség elsősorban a kis- és középszintű vállalkozásokat, azon belül is főként a mikrovállalkozásokat preferálja.

14. Beruházások kedvezményei, mentességei

A beruházások mentességei részben termék-előállítást szolgáló építmény-beruházáshoz, részben pedig a beruházás bekerülési értékéhez, illetve a létesített épületben foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához kötődő, az önkormányzat által biztosított mentesség.

A mentesség érvényesíthetősége során nem releváns, hogy a kedvezményezett „régii helyi” vagy a közelmúltban „betelepült”, illetve, hogy mikro- kis- közép, netán hazai vagy multinacionális vállalkozás.

A mentesség érvényesíthetősége szempontjából az is közömbös, hogy az építmény az Ipari parkban, vagy a város egyéb területén épült fel.

Építményadóban 5 vállalkozás, iparűzési adóban 3 vállalkozás vette igénybe ezt a kedvezményt 2007. évben. A beruházások után adható kedvezmények, mentességek 2008. évtől azok lejáratí idejétől függetlenül megszűntek.

4. Foglalkoztatás növelése miatti adókedvezmény

A Htv. 39/D.§-ának megfelelő létszámbővítés esetén – 2005. január 1-től hatályos – az iparűzési adóalap csökkenthető 1 millió forint/fő összeggel.

Ha a következő adóévben 5%-ot meghaladó mértékben csökken a létszám, akkor az igénybevett adóalap-mentesség összegével az adóalapot meg kell növelni.

2007. évben 30 vállalkozás élt ezzel a kedvezménnyel. Egy vállalkozás viszont adóalapot növelt létszámcsökkenés miatt.

2008. évben várhatóan kisebb mértékben, 2009. évben a pénzügyi- gazdasági válság hatására pedig jelentősen csökken a foglalkoztatás növelése miatti igénybe vehető adókedvezmény.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS KIEGÉSZÍTÉS
rövidített összefoglalása
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete részére

Tárgy: **Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló véleményezéséről, valamint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló auditálásáról**

Készítette: **MBI Könyvvizsgáló Kft.**
nyilvántartási szám: 000588
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Mesterné Berta Ildikó
bejegyzett könyvvizsgáló
tagsági igazolvány száma: 000183
3100 Salgótarján, Pécskő út 38.
Tel/fax: (32) 421-021

Könyvvizsgálatom célja annak megállapítása volt, hogy az önkormányzat 2008. évi zárszámadása, egyszerűsített éves költségvetési beszámolója a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény, a vonatkozó kormányrendeletek, valamint az államháztartási törvény előírásai szerint készült-e és a jogszabályi előírásoknak megfelelően megbízható és valós képet ad az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.

Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi beszámolója tartalmazza:

- az önkormányzat és intézményei bevételeit forrásonként,
- működési, fenntartási kiadásokat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó intézményeként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként,
- a Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként,
- a helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként,
- a felújítási, felhalmozási kiadásokat feladatonként,
- összevont mérleget a tényleges adatok alapján,
- az adókedvezményeket, mentességeket is.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 115. §-nak megfelelően a zárszámadás tartalmazza a vonatkozó év terv- és tény, valamint az előző év tényadatait is.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 116. §-nak megfelelően a zárszámadás tartalmazza:

- a hitelállományt lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban,
- az önkormányzat összevont mérlegadatait és elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegeit a tényleges adatok alapján,
- többéves kihatással járó döntések számszerűsítését éves bontásban, valamint
- a közvetett támogatásokat is.

A beszámoló mellékletét képezi továbbá a vagyonkimutatás is.

A zárszámadás a költségvetéssel azonos szerkezetben készült, biztosítva ezzel az adatok összehasonlíthatóságát.

A 2008. évi beszámoló auditálásához, a zárszámadás véleményezéséhez az alábbi céll ellenőrzéseket végeztem.

I.1. Céll ellenőrzések tapasztalatai:

A/ A könyvvizsgálói megállapítások betartásának ellenőrzése

1. 2007. évi beszámoló közzététele:

A 2007. évi beszámoló közzététele a Cégl közlönyben és a Belügyi Közlönyben megtörtént.

A könyvvizsgálói jelentés egy példányát az Állami Számvevőszéknek is megküldtük.

B/ Intézményi és egyéb ellenőrzések

SKÁID Dornyai Béla Tagiskola

SKÁID Petőfi Sándor Tagiskola

SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola

Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola.

Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari

Szakközépiskola és Szakiskola

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola

Polgármesteri Hivatal
Salgó Vagyon Kft.

Az ellenőrzések az intézmények vonatkozásában a bizonylati rend- és okmányfegyelem betartására, valamint a mérlegvalódiság elvének maradéktalan érvényesülésére irányultak. A vizsgálat alapja – mintavételes eljárás keretében kiválasztott – bankbizonylatok, illetve pénztárbizonylatok tételes áttanulmányozása volt, valamint a főkönyvi kivonat egyezőségének vizsgálata az analitikus nyilvántartásokkal.

A vizsgált esetekben a mérleg egyezőség fennáll.

Az 1996. évben bevezetett - adósságrendezési eljárásra vonatkozó – intézményi adatszolgáltatásból megállapítható, hogy az intézmények eleget tettek jelentési kötelezettségüknek.

Az adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy 2008. évben nem volt olyan helyzet, amely alapján a költségvetési szervek 25 napon túli tartozásállományának mértéke elérte volna az éves költségvetési kiadási előirányzatuk 10 %-át.

A Salgó Vagyon Kft-nél kiemelt vizsgálati szempont volt az ingatlanvagyon kataszter ellenőrzése. Vizsgáltam a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok egyezőségét a költségvetési beszámoló mérlegében szereplő értékadatokkal, illetve az önkormányzati ingatlankataszter adataival való összehangját.

A vagyonkimutatásban szereplő intézmények eszközállománya egyező az egyszerűsített mérleg adataival.

Az alábbi esetekben tételes ellenőrzés történt:

Temető (föld, építmény, épület)
Belterületi víz, árok (föld és építmény)
Külterületi víz, árok (föld és építmény)
Külterület út alatti föld

Az analitikus nyilvántartás és a vagyonkataszter szerkezete miatt az ingatlan adataiban belső eltérés jelentkezik. **A vagyonkimutatásban szereplő intézményi ingatlanok bruttó értéke összességében egyezik az ingatlanvagyon kataszter adataival.** Ingatlanok bruttó értéke 20.851.571,-eFt.

Ingatlanok bruttó értéke 20.851.571,-eFt. (38-as űrlap)

A vagyonkimutatás és a vagyonkataszter az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összehangban van.

I.2. Normatív, kötött felhasználású támogatások ellenőrzése

A normatív, kötött felhasználású támogatások felhasználásáról a Polgármesteri Hivatal adatszolgáltatást kért az intézményektől.

Az adatszolgáltatás pedagógus szakvizsga és továbbképzés esetében név szerinti tételes nyilvántartással alátámasztott.

A normatív, kötött felhasználású támogatásokat az alábbi intézményeknél vizsgáltam:

SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola
SKÁID Beszterce Tagiskola
Vácsi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Az elszámolás számlákkal, bizonylatokkal alátámasztott. Az intézmények rendelkeznek beiskolázási tervvel.

I.3. Vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése

A mérleg adatainak felhasználásával vertikális és horizontális mutatókat számoltam:

Befektetett eszközök alakulása: (1. sz. táblázat)

| | |
|-------|-----------------|
| 2004. | 17.594.341,-eFt |
| 2005. | 18.073.793,-eFt |
| 2006. | 19.299.250,-eFt |
| 2007. | 19.241.949,-eFt |
| 2008. | 19.128.448,-eFt |

A befektetett eszközök dinamikus növekedést mutatnak 2006. évig. Az önkormányzat vagyona a vizsgált időszakban növekedett. 2007.évtől csökkenés látható, 2008. évben az előző évhez képest 113.501,-eFt összeggel kevesebb a befektetett eszközök értéke.

A befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök (2. sz. táblázat) növekedtek.

Csökkenést mutat a befektetett pénzügyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értéke.

Forgóeszközök alakulása: (3. sz. táblázat)

| | |
|-------|----------------|
| 2004. | 1.906.395,-eFt |
| 2005. | 2.338.045,-eFt |
| 2006. | 1.709.812,-eFt |
| 2007. | 1.802.538,-eFt |
| 2008. | 1.818.470,-eFt |

A forgóeszközök 2008. évben 15.932,-eFt összeggel növekedtek. A forgóeszköz-csoporton belül 2008. évben növekedett az aktív pénzügyi elszámolások értéke.

Tőkeerősség: (saját tőke/ források összesen):

| | |
|-------|--------|
| 2004. | 78,0 % |
| 2005. | 76,4 % |
| 2006. | 79,5% |
| 2007. | 79,5 % |
| 2008. | 78,8 % |

A saját tőke aránya 2008. évben csökkent.

Saját forrás aránya: (saját tőke + tartalék/összes forrás):

| | |
|-------|--------|
| 2004. | 84,0 % |
| 2005. | 83,7 % |
| 2006. | 83,7 % |
| 2007. | 84,3 % |
| 2008. | 83,6 % |

A mutató értéke arra ad választ, hogy az önkormányzat eszközeinek hány százalékát fedezi a saját forrás.

Eladósodás alakulása: (hosszú lejáratú kötelezettségek/összes forrás) (4. sz. táblázat)

| | |
|-------|--------|
| 2004. | 11,1 % |
| 2005. | 11,2 % |
| 2006. | 10,6 % |
| 2007. | 10,0 % |
| 2008. | 10,1 % |

2005. évtől fokozatosan csökken az eladósodási mutató. A szennyvízcsatorna beruházásban részt vevő önkormányzatokat megillető tulajdonrészt kötelezettségként kell a mérlegben kimutatni. 2008. évben kismértékű növekedés látható.

Kötelezettségek részaránya: (kötelezettség/összes eszköz)

| | |
|-------|--------|
| 2004. | 15,9 % |
| 2005. | 16,3 % |
| 2006. | 16,3 % |
| 2007. | 15,6 % |
| 2008. | 16,4 % |

A kötelezettségek részaránya 2004. és 2005. évben növekedés mutat. 2006. évben az előző évhez képest a mérlegszerkezeten belüli aránya változatlan, abszolút értékben 103.566,-eFt-os növekedés látható. 2007. évben csökkent a kötelezettségek aránya, majd 2008. évben 0,8 %-os emelkedés látható. 2008. évben a kötelezettségeken belül a hosszú lejáratú kötelezettségek, az egyéb passzív pénzügyi elszámolások és a rövid lejáratú kötelezettségek növekedtek .

Tőkeváltozások aránya: (tőkeváltozás/saját tőke)

| | |
|-------|--------|
| 2004. | 87,8 % |
| 2005. | 88,1 % |
| 2006. | 88,9 % |
| 2007. | 88,9 % |
| 2008. | 88,7 % |

A gazdálkodás eredményességét jelző mutató. Az önkormányzati vagyonváltozást mutatja a jelzett időszakokban.

Forgótőke aránya: (forgóeszközök-rövid lejáratú kötelezettségek/saját forrás)

| | |
|-------|-------|
| 2004. | 7,7 % |
| 2005. | 9,4 % |
| 2006. | 4,6 % |
| 2007. | 5,1 % |
| 2008. | 4,6 % |

A forgótőke a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbözeteként áll rendelkezésre. Jelzi, hogy a saját források hány százaléka fedez kötelezettség nélküli forgóeszközt. A mutató értéke, előző évhez képest csökkent, amely kedvezőtlenebb fizetési pozíciót jelent.

A fizetőképesség alakulását a likviditási mutatók alapján elemezhetjük:

Likviditási gyorsráta: (pénzeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek)

| | |
|-------|---------|
| 2004. | 224,7 % |
| 2005. | 237,3 % |

| | |
|-------|---------|
| 2006. | 123,7 % |
| 2007. | 138,6 % |
| 2008. | 190,9 % |

A rendelkezésre álló pénzeszközökből a rövid lejáratú kötelezettségek kiegyenlíthetőségének hányadát fejezi ki.

Normatív állami hozzájárulások alakulása:

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Igényelt állami hozzájárulás: | 2.869.150.431,-Ft |
| Tényleges járandóság: | 2.865.260.364,-Ft |
| Eltérés: | 3.890.067,-Ft |

Normatív, kötött felhasználású támogatások alakulása:

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Igényelt : | 1.281.262.173,-Ft |
| Tényleges járandóság: | 1.279.227.612,-Ft |
| Tényleges felhasználás | 1.271.889.594,-Ft |
| Feladattal terheltén átvihető: | 7.338.018,-Ft |

II. Összefoglalás:

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének – melyben az eszközök és források egyező főösszege **20.946.918 E Ft** –, valamint a 2008. évre vonatkozó pénzmaradvány-kimutatásának és eredménykimutatásának, továbbá pénzforgalmi jelentésének – melyben a 2008. év teljesített bevételei összege 12.319.705,- E Ft, a teljesített kiadások összege 11.236.866,- E Ft – vizsgálatát, melyeket a 2008. évi - az Önkormányzat és intézményei adatait együttesen tartalmazó – egyszerűsített éves költségvetési beszámolója tartalmaz.

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot kell szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A 2008. évi mintavételes eljárás keretében végzett ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy a számviteli munka területén törekednek a pontos, precíz munkavégzésre.

A bizonylati rend és okmányfegyelem betartását a Tánicsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolánál, valamint a SKÁID Petőfi Sándor Tagiskolánál vizsgáltam. A végzett revízió alapján megállapítható, hogy az utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés minden esetben megtörtént.

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása rendezett. Az intézmények nagy gondot fordítanak a célszerű és jogszerű felhasználásra.

A 2008. évben végzett mintavételes ellenőrzések alapján megállapítható, hogy az analitikus nyilvántartások a főkönyvi kivonat és mérleg szerinti értékekkel, a vizsgált esetekben megegyeznek.

A beszámolót vagyonkimutatás támasztja alá. A vagyonkimutatásban szereplő önkormányzati eszközállomány a mérleg szerinti értékekkel azonos.

A 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet 10. § 7. bekezdése szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a tárgyévet követő április 30-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Ezen jogszabálynak megfelelően a beszámoló, zárszámadás előterjesztése határidőben megtörtént.

Fentiek alapján Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, valamint a 2008. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a képviselőtestület részére elfogadásra javaslom.

Salgótarján, 2009. április 17.

Mesterné Berta Ildikó
Mesterné Berta Ildikó
ügyvezető
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Nyilvántartási száma: 000588
MBI Könyvvizsgáló Kft.

Mesterné Berta Ildikó
Mesterné Berta Ildikó
bejegyzett könyvvizsgáló
3100 Salgótarján, Pécskő út 38.
Tags.ig.szám: 000183

MBI KÖNYVVIZSGÁLÓ
KFT.
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Adószám: 11209753-3-12



Salgó Vagyon Kft.
Salgótarján

VAGYONKIMUTATÁS

**2008. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉHEZ**

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlés
2009. áprilisi ülésére

VAGYONKIMUTATÁS

Készült:

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 17/1996. (IV.29.) Ör.sz. önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló rendelete alapján
- Adatszolgáltatás a 300/2007. (XI.9.) Korm. rendelet alapján

TARTALOMJEGYZÉK

| | |
|--|-------------|
| STATISZTIKA ALÁÍRÓ LAP | 1-1 |
| NYILATKOZAT | 2-2 |
| IGAZOLÁS ADATSZOLGÁLTATÁS MEGKÜLDÉSÉRŐL | 3-3 |
| ELLENŐRZŐ KIÉRTÉKELÉS | 4-5 |
| STATISZTIKA VAGYONÖSSZESÍTŐ FŐTÁBLA | 6-6 |
| FORGALOMKÉPESSÉG SZERINTI VAGYONÖSSZESÍTŐ, ÉS DIAGRAM | 7-8 |
| Kötelező mellékletek (1-6.sz. mellékletek) | 9-16 |

JELENTÉS

az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról

2008. december 31.

1. Az adatszolgáltató neve: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
 2. Cím: 3100 Salgótarján Múzeum tér 1.
 3. Önkormányzat törzsszáma: 1225788
- Dátum: 2009.03.20

Az adatszolgáltató felelős

Vezetőjének neve: Dr. Kádár Zsombor

beosztása: jegyző

telefon: 32/311-683

e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

aláírása: 

Kitöltő neve: Salgó Vagyon Kft.

beosztása: Tatár Csaba ügyv.ig.

telefonszáma: 32/521-340

e-mail címe: salgovagyon@svagyon.hu

aláírása: 

SALGÓ VAGYON KFT
3104 Salgótarján, Park út 12.
PH





**Salgótarján Megyei Jogú Város
J e g y z ő j é t ő l**

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Telefon: (32) 312-250, (32) 417-255, Fax: (32) 310-838

szám: 3188-10/2009.

Tárgy: Nyilatkozat

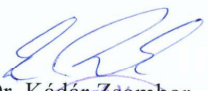
**Magyar Államkincstár
Nógrád Megyei Területi Igazgatósága**

Salgótarján
Rákóczi út 36.
3100

Tisztelt Cím!

A 48/2001. (III.27.) Korm. rendelettel módosított 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzatokat érintő statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget téve nyilatkozom, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2008. december 31-i záró állapotnak megfelelő ingatlanvagyon alapján az OSAP 1616/08 programnak megfelelő statisztikai jelentésünk valós adatokat tartalmaz.

Salgótarján, 2009. március 20.


Dr. Kádár Zsombor
jegyző





Beáta Kalácskáné <kalacsokane@gmail.com>

1616.sz jelentés

2 üzenet

Beáta Kalácskáné <kalacsokane@gmail.com>

2009. március 19. 16:36

Címzett: ahi.nog@allamkincstar.gov.hu

Másolatot kap: jkszilvi@salgotarjan.hu, kozgazd@salgotarjan.hu, jegyzo@salgotarjan.hu

Magyar Államkincstár
Nógrád Megyei területi Igazgatósága

Tisztelt Gagyí Jánosné!

Csatoltan megküldöm a 1225788 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi ingatlanvagyonáról készült statisztikai adatszolgáltatást, további szíves felhasználásra.

Tisztelettel: Kalácskáné Molnár Beáta

Beáta Kalácskáné <kalacsokane@gmail.com>

2009. március 19. 16:42

Címzett: ahi.nog@allamkincstar.gov.hu

Másolatot kap: jegyzo@salgotarjan.hu, jkszilvi@salgotarjan.hu, kozgazd@salgotarjan.hu

Tisztelt Gagyí Jánosné!

Ezúton pótolom a csatolt fájlokat.
Kérem szíves elnézését.

Tisztelettel Kalácskáné

----- Továbbított levél -----

Feladó: Beáta Kalácskáné <kalacsokane@gmail.com>

Dátum: 2009. március 19. 15:36

Tárgy: 1616.sz jelentés

Címzett: ahi.nog@allamkincstar.gov.hu

Másolatot kap: jkszilvi@salgotarjan.hu, kozgazd@salgotarjan.hu, jegyzo@salgotarjan.hu

[Az idézett szöveg el van rejtve]

3 melléklet

 ISTATFEJ.TXT
1K

 ISTATKOZ.TXT
1K

 ISTATSOR.TXT
145K

09.03.19
1/1. oldal

Ingatlan-vagyon Statisztika

Teljes ellenőrzés eredménye

Önkormányzat: [1225788] Salgótarján

Minden tábla hibátlan, az előírt táblaközi ellenőrzések teljesülnek, a település hibátlan.

Salgótarján
Ingatlanvagyon-Kataszter
Múzeum tér 1.

2008. december 31.
LELTÁR KIÉRTÉKELÉS - Csak az eltérések

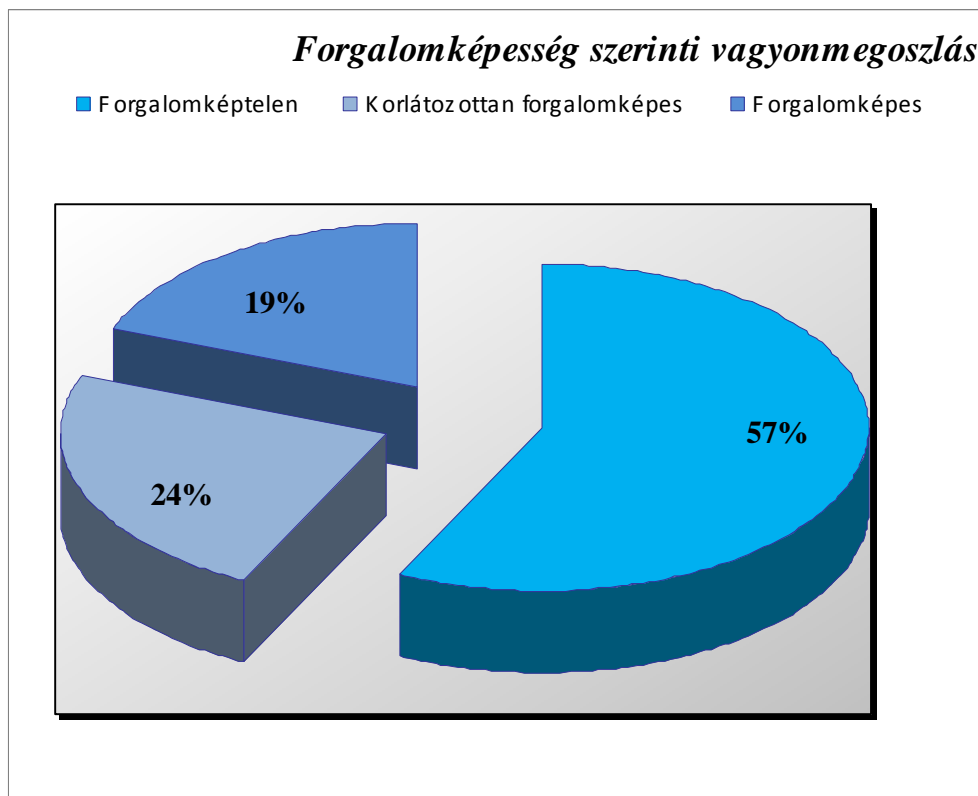
09.03.19
1.oldal

| Utca+hsz. | Főkönyv. | Helyr.sz. | Lap | Megnevezés | Bruttó Könyv. | Leltár | Többlet | Hiány |
|-----------------|----------|-----------|-----|------------|---------------|--------|---------|-------|
| LISTA ÖSSZESEN: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| S. Megnevezés | ingatlan földrészl. | | | könyv sz.br. | | becslés sz. | |
|--|---------------------|-------|-------|--------------|----------|-------------|----------|
| | darab | ha | m2 | darab | E Ft | darab | E Ft |
| | a | b | c | d | e | f | g |
| 01 Rendezett összes ingatlan | 2822 | 1623 | 7310 | 2822 | 15599864 | 2822 | 26598733 |
| 02 Rendezetlen, tulaj. került ingatl. | 5 | 10 | 3710 | 5 | 62279 | 5 | 122501 |
| 03 Rendezetlen, tulaj. kikerült ingat. | 9 | 0 | 7384 | 7 | 2033 | 9 | 3762 |
| 04 Helyrajzi számmal nem rendelk. ing. | 18 | ----- | ----- | 18 | 5189428 | 18 | 4302041 |
| 05 Állomány összesen(1+2+4) | 2845 | 1634 | 1020 | 2845 | 20851571 | 2845 | 31023275 |
| 06 16.számlacsoportban nyilvántartott | 12 | 24 | 3046 | 12 | 4459396 | 12 | 2406184 |
| 07 05. sorból külföldi ingatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 05. sorból belterület | 2332 | 1365 | 8571 | 2332 | 19860658 | 2332 | 30598604 |
| 09 05. sorból külterület | 513 | 268 | 2449 | 513 | 990913 | 513 | 424671 |
| 10 05. sorból forgalomképtelen | 1202 | 418 | 3469 | 1202 | 13596690 | 1202 | 16036616 |
| 11 05. sor. korlátozottan forg. képes | 151 | 61 | 9652 | 151 | 3832682 | 151 | 9707623 |
| 12 05. sorból forgalomképes | 1492 | 1153 | 7899 | 1492 | 3422199 | 1492 | 5279036 |
| 13 Beépítetlen terület összesen | 1540 | 558 | 3704 | 1540 | 4115161 | 1540 | 4668370 |
| 14 13. sorból 100%-os saját tul. | 1519 | 552 | 9230 | 1519 | 4107933 | 1519 | 4648192 |
| 15 13. sor. más önkor. közös tulajdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 13. sorból egyéb közös tulajdon | 21 | 5 | 4474 | 21 | 7228 | 21 | 20178 |
| 17 Beépített terület összesen | 897 | 1075 | 7316 | 897 | 11153787 | 897 | 20887694 |
| 18 17. sorból 100%-os saját tulajdon | 667 | 235 | 3323 | 667 | 9431870 | 667 | 18061787 |
| 19 17. sor. más önkor. közös tulajdon | 2 | 0 | 2359 | 2 | 1285 | 2 | 386 |
| 20 17. sorból egyéb közös tulajdon | 46 | 4 | 2625 | 46 | 1249240 | 46 | 2503016 |
| 21 17. sor. más tulajdonos által beép. | 182 | 835 | 9009 | 182 | 471392 | 182 | 322505 |
| 22 Egyéb önálló ingatlan összesen | 408 | ----- | ----- | 408 | 5582623 | 408 | 5467211 |
| 23 22. sorból 100%-os saját tulajdon | 47 | ----- | ----- | 47 | 5255359 | 47 | 4693198 |
| 24 22. sor. más önkor. közös tulajdon | 0 | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 22. sorból egyéb közös tulajdon | 361 | ----- | ----- | 361 | 327264 | 361 | 774013 |
| 26 05. sor. önk. településen kívül fek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 05. sor. védett természeti terület | 9 | 9 | 8718 | 9 | 31133 | 9 | 26035 |
| 28 05. sorból műemléki védettségű | 3 | 0 | 4099 | 3 | 70840 | 3 | 686005 |

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
2008. évről

| Ingatlan forgalomképessége | összesen értéke (Br. Ft) | százalékban |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Forgalomképtelen | 11 994 450 510 | 57% |
| Korlátozottan forgalomképes | 4 960 616 953 | 24% |
| Forgalomképes | 3 896 503 554 | 19% |
| Mindösszesen: | 20 851 571 017 | 100% |



Salgótarján
08.03.19
Ingatlanvagyon-Kataszter
Múzeum tér 1.

Eszköz analitika - Kataszter

| Forgalomképesség | | Bruttó |
|---|---------|-------------|
| FORGALOMKÉPES | 1793 db | 3896503554 |
| KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES | 626 db | 4960616953 |
| FORGALOMKÉPTELEN | 4150 db | 11994450510 |
| Eszköz analitika - Kataszter | | Bruttó |
| Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (6569 darab): | | 20851571017 |
| | | Bruttó |
| Kataszteri és egyéb eszköz MINDÖSSZESEN (6569 darab): | | 20851571017 |

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

a

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 17/1996. (IV.29.) Ör. sz. rendelet 4.§. –nak megfelelően

- | | |
|-----------------|--|
| 1. számú | Vagyonkimutatás (mérlegbeszámolók összesítése) |
| 2. számú | ”0”-ra leírt eszközök állománya |
| 3. számú | Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
| 4. számú | A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek állománya |
| 5. számú | Ingtalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése |
| 6. számú | Tartós részesedések részletezése |

Vagyonkimutatás 2008. évről

1. sz. melléklet
(17/1996 (IV.29.) Ör. sz. rendelethez)

| Mérlegsorok megnevezése | Önálló és részben önálló intézmények megnevezése | | | | | | | | Önkormányzat összesen | Ebből törzsvagyon | | Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|--|--|-----------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | Tűzoltóság | Csarnok- és Piacigazgatóság | KIGSZ | Egészségügyi-Szociális Központ | József Attila Műv.Központ | Polgármesteri Hivatal | NM-i Szakképzési Társulás | Kelet-Nógrádi Hulladékr. Társulás | | Forgalomképtelen | Korlátozottan forgalomképes | |
| A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 52 961 | 76 697 | 1 212 088 | 125 667 | 563 068 | 17 088 967 | 8 000 | 1 000 | 19 128 448 | 7 545 072 | 10 034 733 | 834 739 |
| I. Immateriális javak | | | 5 478 | 1 618 | 218 | 46 316 | | | 53 630 | | 7 314 | 46 316 |
| II. Tárgyi eszközök | 52 961 | 76 697 | 1 206 610 | 124 049 | 562 850 | 9 540 210 | 8 000 | 0 | 11 571 377 | 6 943 542 | 3 839 412 | 788 423 |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 10 832 | 76 231 | 1 010 924 | 117 202 | 516 832 | 8 866 786 | | | 10 598 807 | 6 456 924 | 3 465 307 | 676 576 |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések | 15 645 | 466 | 180 681 | 4 807 | 46 018 | 117 403 | | | 365 020 | 56 554 | 231 972 | 76 494 |
| 3. Járművek | 26 484 | | 14 855 | 2 040 | | 8 869 | | | 52 248 | | 16 895 | 35 353 |
| 4. Tenyészállatok | | | | | | | | | | | | |
| 5. Beruházások, felújítások | | | 150 | | | 547 152 | 8 000 | | 555 302 | 430 064 | 125 238 | |
| 6. Beruházásra adott előlegek | | | | | | | | | | | | |
| 7. Állami készletek, tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | | | | | | | | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 904 | 0 | 1 000 | 713 904 | | | |
| 1. Egyéb tartós részesedés | | | | | | 580 370 | | 1 000 | 581 370 | | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | | | 92 427 | | | 92 427 | | | |
| 3. Tartósan adott kölcsön | | | | | | 13 056 | | | 13 056 | | | |
| 4. Hosszú lejáratú bankbetétek | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|--|
| 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések | | | | | | 27 051 | | | 27 051 | | | |
| 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | | | | | | | | | | |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök | | | | | | 6 789 537 | | | 6 789 537 | 601 530 | 6188007 | |
| B) FORGÓESZKÖZÖK | 27 908 | 5 142 | 141 687 | 242 817 | 6 112 | 1 343 915 | 44 895 | 5 994 | 1 818 470 | | | |
| I. Készletek | 1 641 | | 4 809 | 252 | 809 | | | | 7 511 | | | |
| II. Követelések | 308 | | 5 657 | 149 645 | 178 | 340 137 | | | 495 925 | | | |
| III. Értékpapírok | | | | | | | | | | | | |
| IV. Pénzeszközök | 25 178 | 2 120 | 114 175 | 20 707 | 4 976 | 981 535 | 44 895 | 5 994 | 1 199 580 | | | |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 781 | 3 022 | 17 046 | 72 213 | 149 | 22 243 | | | 115 454 | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) | 80 869 | 81 839 | 1 353 775 | 368 484 | 569 180 | 18 432 882 | 52 895 | 6 994 | 20 946 918 | | | |
| D) SAJÁT TŐKE | 54 794 | 76 697 | 1 207 244 | 275 379 | 564 055 | 14 325 221 | 8 000 | 1 000 | 16 512 390 | | | |
| E) TARTALÉKOK | 25 959 | -1 615 | 131 179 | 90 895 | 5 125 | 699 594 | 44 895 | 5 994 | 1 002 026 | | | |
| I. Költségvetési tartalékok | 25 959 | -1 615 | 131 179 | 90 895 | 5 125 | 699 594 | 44 895 | 5 994 | 1 002 026 | | | |
| II. Vállalkozási tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| F) KÖTELEZETTSÉGEK | 116 | 6 757 | 15 352 | 2 210 | 0 | 3 408 067 | 0 | 0 | 3 432 502 | | | |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | | | | 2 112 209 | | | 2 112 209 | | | |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 116 | | 15 310 | 185 | | 991 674 | | | 1 007 285 | | | |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | | 6 757 | 42 | 2 025 | | 304 184 | | | 313 008 | | | |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) | 80 869 | 81 839 | 1 353 775 | 368 484 | 569 180 | 18 432 882 | 52 895 | 6 994 | 20 946 918 | | | |

„0”-ra leírt eszközök állománya 2008. évben

ezer Ft

| Önálló és részben önálló intézmény megnevezése | Eszközök bruttó értéke | | |
|---|------------------------|--------------------|------------------|
| | Használatban lévő | Használaton kívüli | Összesen |
| Polgármesteri Hivatal Salgótarján | 292 562 | 0 | 292 562 |
| Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat | 422 305 | 0 | 422 305 |
| Egészségügyi-Szociális Központ | 31 215 | 0 | 31 215 |
| József Attila Művelődési és Konferencia Központ | 28 389 | 0 | 28 389 |
| Csarnok- és Piacigazgatóság | 2307 | 0 | 2 307 |
| Hivatásos Tűzoltósága | 242 889 | 0 | 242 889 |
| Mindösszesen: | 1 019 667 | 0 | 1 019 667 |

**"0"-ra leírt eszközök állománya 2008. évben
Önkormányzaton kívüli feladatellátás**

ezer Ft

| Önálló és részben önálló intézmény megnevezése | Eszközök bruttó értéke | | |
|--|------------------------|--------------------|----------|
| | Használatban lévő | Használaton kívüli | Összesen |
| Nógrád Megyei Szakképzési Társulás | | 0 | 0 |
| Kelet-Nógrádi Hulladékrehabilitációs Társulás | | 0 | 0 |
| Mindösszesen: | 0 | 0 | 0 |

Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 2008. évben

| Önálló és részben önálló intézmény megnevezése | Eszközfajta megnevezése | Darabszám |
|--|---------------------------------|------------------|
| Polgármesteri Hivatal Salgótarján | x | 0 |
| Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat | x | 0 |
| Egészségügyi-Szociális Központ | x | 0 |
| József Attila Művelődési és Konferencia Központ | Híradástechnika Fototechnika | 250 21 |
| Csarnok- és Piacigazgatóság | x | 0 |
| Hivatásos Tűzoltósága | x | 0 |
| Mindösszesen: | | 271 |

**Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 2008. évben
Önkormányzaton kívüli feladatellátás**

| Önálló és részben önálló intézmény megnevezése | Eszközfajta megnevezése | Darabszám |
|---|--------------------------------|------------------|
| Nógrád Megyei Szakképzési Társulás | x | 0 |
| Kelet-Nógrádi Hulladékrekvivációs társulás | x | 0 |
| Mindösszesen: | | 0 |

A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek állománya 2008. évben

ezer Ft

| Önálló és részben önálló intézmény megnevezése | Kötelezettség megnevezése | Összeg |
|--|---------------------------|------------------|
| * Polgármesteri Hivatal Salgótarján | Készfizető kezesség | 1 130 000 |
| Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat | x | 0 |
| Egészségügyi-Szociális Központ | x | 0 |
| József Attila Művelődési és Konferencia Központ | x | 0 |
| Csarnok- és Piacigazgatóság | x | 0 |
| Hivatásos Tűzoltósága | x | 0 |
| Mindösszesen: | | 1 130 000 |

* kezesség vállalás: Csatornamű Kft. 1.130.000,- ezer Ft

A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek állománya 2008. évben
Önkormányzaton kívüli
feladatellátás

ezer Ft

| Önálló és részben önálló intézmény megnevezése | Kötelezettség megnevezése | Összeg |
|---|---------------------------|----------|
| Nógrád Megyei Szakképzési Társulás | x | 0 |
| Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs társulás | x | 0 |
| Mindösszesen: | | 0 |

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése 2008.év

ezer Ft (Bruttó)

| Megnevezés | Könyvszerinti Bruttó érték | |
|---|----------------------------|-------------------|
| Intézmények kezelésében lévő ingatlanok és vagyoni értékű jogok | | |
| Egészségügyi-Szociális Központ | 144 595 | |
| Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata | 1 387 475 | |
| József Attila Művelődési Központ | 573 804 | |
| Csarnok- és Piacigazgatóság | 107 102 | |
| Polgármesteri Hivatal | 10 206 224 | |
| Hivatásos Tűzoltóság | 10 985 | |
| Összesen 1.: | | 12 430 185 |
| Polgármesteri Hivatal könyveiben szereplő ingatlanok és vagyoni értékű jogok | | |
| Belterületi út (föld és építmény) | 4 607 607 | |
| Külterületi út (föld és építmény) | 256 909 | |
| Belterületi víz árok (föld és építmény) | 617 592 | |
| Külterületi víz árok (föld és építmény) | 30 059 | |
| Közterület föld és építmény | 1 254 827 | |
| Beépítetlen terület | 382 024 | |
| Termőföld | 43 185 | |
| Transzformátorház alatti föld | 221 | |
| Temető (föld, épület, építmény) | 230 493 | |
| Lakóépületek alatti föld | 72 656 | |
| Intézmények alatti föld | 477 890 | |
| Nemlakás célú és egyéb épületek alatti föld | 123 965 | |
| Egyéb ingatlanok értéke | 2 108 796 | |
| Összesen 2.: | 10 206 224 | |
| Üzemeltetésre átadott föld, épület, építmény értéke | | |
| Lakások | 1 347 282 | |
| Nemlakás célú helyiségek épületek | 677 380 | |
| Zárt csapadécsatorna | 1 862 534 | |
| Új szemételep | 673 463 | |
| Régi szemételep építmény | 3 300 | |
| St. Térség szennyvízcsatornahálózat | 3 297 115 | |
| Szennyvíztelep | 530 421 | |
| Ivóvízhálózatok | 22 803 | |
| Egyéb | 7 088 | |
| Összesen 3.: | | 8 421 386 |
| Összesen 4. (1+3): | | 20 851 571 |
| Folyamatban lévő beruházások | 5. | 547 152 |
| Mindösszesen (4+5): | | 21 398 723 |

Tartós részesedések részletezése 2008. év

ezer Ft

| Részesedés megnevezése | Állományi érték | Értékvesztés | Értékvesztés visszaírása | Mérleg szerinti érték |
|--|-----------------|--------------|--------------------------|-----------------------|
| Salgó Vagyon Kft | 83 350 | 0 | 0 | 83 350 |
| Tarjánhó Kft. | 127 140 | 0 | 0 | 127 140 |
| VGÜ Kft. | 103 000 | 0 | 0 | 103 000 |
| Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. | 137 340 | 0 | 0 | 137 340 |
| Salgótarjáni Csatornamű Kft. | 65 100 | 0 | 0 | 65 100 |
| Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Kft. | 24 000 | 0 | 0 | 24 000 |
| Városi Televízió Kht. | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| Létesítmény és Sport Kht. | 32 040 | 0 | 0 | 32 040 |
| Tarjáni Gyermektábor Kht. | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| Foglalkoztatási Kht. | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 |
| Nm-i Önkormányzat Közútkezelő és Környezetvédelmi Kht. | 150 | 0 | 0 | 150 |
| Észak Magyarországi Idegenforgalmi és Gazdasági Fejlesztési Kht. | 250 | 0 | 0 | 250 |
| Összesen: | 580 370 | 0 | 0 | 580 370 |