

TÁJÉKOZTATÓ

Salgótarján Megyei Jogú Város

2009. évi költségvetésének

I. féléves teljesítéséről



Salgótarján, 2009. szeptember 8.

Előterjesztő:

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről	1
1. számú melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	57
2. számú melléklet – Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése	83
3.a./ 1. sz. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek (önkormányzaton kívüli feladatellátással)	86
3.a./ 2. sz. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek (önkormányzaton kívüli feladatellátás <i>nélkül</i>)	87
3.b./1. sz. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások (önkormányzaton kívüli feladatellátással)	88
3.b./2. sz. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások (önkormányzaton kívüli feladatellátás <i>nélkül</i>)	89
4. számú melléklet – A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai	90
5. számú melléklet – Környezetvédelmi feladatterv 2009. I. félévi végrehajtása	91
1. számú táblázat – Általános tartalék 2009. I. félévi felhasználása	94
2. számú táblázat – Céltartalékok 2009. I. félévi felhasználása	96
3. számú táblázat – Közművelődési feladatok 2009. I. félévi felhasználása	98
4. számú táblázat – Sportfeladatok 2009. I. félévi felhasználása	100
5. számú táblázat – Civil feladatok 2009. I. félévi felhasználása	106
6. számú táblázat – Ifjúsági feladatok 2009. I. félévi felhasználása	107
7. számú táblázat – Oktatási feladatok 2009. I. félévi felhasználása	108
8. számú táblázat – A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulása	109
9. számú táblázat – A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulása	110

Tisztelt Közgyűlés !

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény az önkormányzati költségvetés teljesítésének első félévi alakulásáról tájékoztatási kötelezettséget ír elő. A Közgyűlés ez alapján tud állást foglalni a gazdálkodási folyamatok alakulásával kapcsolatban, illetve indokolt esetben a beavatkozást kezdeményezni amennyiben a feltételrendszerben olyan torzulás jelentkezik, amely a költségvetés éves teljesítését, a meghatározott célok elérését veszélyezteti.

A beterjesztett gazdasági tájékoztató szerkezete megegyezik az elfogadott költségvetésével, így az összehasonlító elemzés elvégezhető, a gazdasági folyamatok alakulása értékelhető. Mivel a tájékoztató szerkezete megfelel a korábbi évek struktúrájának, az adatok idősoros elemzés lehetőségét is megteremtik.

A féléves gazdálkodást a pénzellátás stabilitása jellemzi, hiszen a rendelkezésre álló források a kiadások felmerülésének időpontjában, megfelelő összegben álltak rendelkezésre, forráshiány nem akadályozta a feladatok finanszírozását sem a működési, sem a felhalmozási területet illetően.

A költségvetési teljesítés általános értékelése

Bevételek

Az előző évekkel való összehasonlíthatóság érdekében az önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezetben jelentkező bevételekkel korrigálni kell az adatokat, hiszen az itt érintett intézmények költségvetéseinek az önkormányzat költségvetése csupán helyet biztosít az államháztartás információs rendszere számára.

A korrigált bevételi oldal teljesített főösszege 5.360.177 ezer forint, amely összevetve a 2008. év hasonló időszakának adatával, 835.600 ezer forint, 13,5%-os csökkenést mutat. A jóváhagyott főösszeg előirányzatának teljesülése 46,1%, az időarányost nem éri el, de megfelelő ütemű forrás biztosítását jelenti.

A **Működési bevételek** csoportja együttesen 1.982.551 ezer forint forrást eredményezett a vizsgált időszakban. A keletkezett bevétel az előző év hasonló időszakához képest 23.752 ezer forinttal, 1,2%-kal csökkent.

A legjelentősebb bevételi elemek az alábbiak:

Az SZJA jogcímein összességében 643.912 ezer forint érkezett az elszámolási számlára, amely 73.436 ezer forinttal, 12,9%-kal növekedett a 2008. évhez képest. Ezen átengedett forrás a költségvetési törvény rendelkezésének megfelelően érkezett az önkormányzathoz.

A helyi adóbevétel alakulása 596.918 ezer forint bevételi szintet mutat, amely 106.277 ezer forinttal, 15,1%-kal elmarad a 2008. év első félévi teljesítésétől. A meghatározott éves előirányzat teljesítése 40,1%, közel 5% ponttal kevesebb a korábbi évek bevételi szintjének alakulásától. Ez alapján komoly a kockázata annak, hogy az éves előirányzat nem tud teljesülni, ami forráshiányt jelent az önkormányzat költségvetése számára.

Az illetékbevétel 59.305 ezer forintot tett ki, ami az éves előirányzat 44,9%-a. Az alacsony teljesítés azt jelenti, hogy a meghatározott előirányzat éves teljesítése bizonytalan, hiszen a világgazdasági válság a vagyonmozgásokat is jelentősen visszavetette.

Intézményi működési bevételek kategóriában 389.871 ezer forint teljesítést mutatnak, ami az éves előirányzatnak 58,3%-a. Ez az adat megnyugtató, de mivel e bevételekkel szemben közvetlenül jelentkeztek kiadások, az önkormányzati költségvetés számára nem jelentenek szabad forrásokat.

Az összes működési bevétel aránya a bevétel főösszegén belül 37%, 4,6% ponttal növekedett az előző évi mértékhez képest.

Támogatások jogcímen volumenében jelentős források érkeztek a központi költségvetésből. Az összes támogatás nagysága 2.529.263 ezer forintot tett ki, amely 73.731 ezer forinttal, 2,8%-kal kisebb a 2008. év első félévében jelentkezett mértéktől. Az éves költségvetési előirányzat teljesítése 62,5%, megfelel az előző év teljesítési szintjének.

A *működési feladatok* finanszírozására irányuló forrás összességében 2.506.105 ezer forint összegben jelentkezett, amely 52.657 ezer forinttal, 2,1%-kal csökkent az előző évhez képest. Ez azt mutatja, hogy a központi támogatás kissé visszavonult a közfeladatok finanszírozásából. A bevételi csoporton belül megjelenő bérpolitikai intézkedés jogcímen a 13. havi illetmény helyébe lépett finanszírozás 100.513 ezer forintot tett ki, 33.177 ezer forinttal lemaradva az előző évi járandósághoz képest.

A *felhalmozási feladatok* központi támogatása 23.158 ezer forint, két feladathoz kapcsolódóan jelent meg a bevételi tételek között.

Az összes támogatás aránya a bevételi főösszeghez viszonyítva 47,2%, 5,2%-kal növekedett.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 24.432 ezer forintot eredményeztek. Ez a teljesítési szint nem éri el az előző év mértékét.

Az éves előirányzat teljesítése 15,7%, jelentősen elmarad az időarányostól, de az előző év teljesítési szintjétől is.

Annak érdekében, hogy a felhalmozási feladatok előírásnak megfelelő teljesítése biztosítható legyen a vagyonkezelőnek eredményes intézkedéseket kell tenni, hogy fedezetlenség ne alakuljon ki, hiszen ez kifizetetlen számlákat, illetve más célú források felhasználását eredményezi.

A bevételi főösszegen belül megjelenő arány 0,5%, 0,1% ponttal csökkent. Az arány rendkívül szerény, hiszen a 2008. év hasonló időszakában még 3,6%-ot mutatott.

Támogatásértékű bevételek összességében 294.402 ezer forintban jelentkeztek, ami a meghatározott éves előirányzatnak csupán a 40%-a, szemben a 2008. évi 65,6%-kal.

Az összes bevételhez viszonyított arány 5,5%, csökkenést mutat a 2008. évhez képest.

Támogatási kölcsön visszatérítés 688 ezer forint bevételt eredményezett a korábban kölcsönadott munkáltatói és önkormányzati kölcsönök visszafizetése következtében.

Hitelfelvétel 110.357 ezer forint összegben történt hosszúlejáratú hitel kategóriában.

Pénzmaradvány igénybevétele 716.396 ezer forint összegben jelentkezett a Közgyűlés előző évi pénzmaradványra vonatkozó döntése következtében.

Kiadások

Az előző évekkal való összehasonlíthatóság érdekében az önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezetben jelentkező kiadásokkal korrigálni kell az adatokat, hiszen az itt érintett intézmények költségvetéseinek az önkormányzat költségvetése csupán helyet biztosít az államháztartás információs rendszere számára.

A korrigált realizált kiadási főösszeg 4.896.090 ezer forint, amely 425.338 ezer forinttal, 8%-kal csökkent a 2008. év első félévéhez képest.

A meghatározott éves előirányzat teljesítése 42,1%, 5% ponttal elmarad az előző évhez képest, ami elsősorban a felhalmozási feladatok alacsony teljesítésének következménye.

Működési kiadások (személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások) 3.637.475 ezer forint összegben realizálódtak, amely 285.039 ezer forinttal, 7,3%-kal elmaradt a 2008. évben jelentkezett összegtől. A csökkenő teljesítés a Közgyűlés hatékonyságnövelő intézkedéseinek, illetve a központi költségvetés megszorításának hatása.

Az éves szintre jóváhagyott előirányzat teljesítése 49,5%, amely kedvezőnek értékelhető.

A kiadási főösszegen belül elfoglalt arány 74,3%, 0,6% pont növekedést mutat.

A személyi juttatás és a munkaadói járulék együttes felhasználása 2.241.605 ezer forint, amely 49,1%-os teljesítést jelent, amelyet kedvezőnek lehet értékelni, hiszen az időarányos szintet sem éri el. Ez azt mutatja, hogy az éves szinten meghatározott előirányzat várhatóan elégséges lesz a kiadási kötelezettség teljesítésére.

Dologi kiadásokra összességében 1.395.870 ezer forint felhasználás történt, 136.249 ezer forinttal, 8,9%-kal kevesebb mint az előző évben. Az éves előirányzat teljesítése 50,3%, kedvező felhasználási szintet mutat.

Működési támogatás kiadásra irányuló felhasználás 965.919 ezer forint, amely 69.907 ezer forinttal, 7,8%-kal növekedett az előző évhez képest.

A meghatározó kiadási elem az önkormányzat által folyósított ellátás jogcímen jelentkezett 458.868 ezer forint összegben a szociális és a gyermekvédelmi területen.

Éves szinten meghatározott előirányzat teljesítése 55,9%, amely 2,4%-os növekedést mutat a 2008. év hasonló időszakához képest.

Ezen kiadási csoport főösszeghez viszonyított aránya 19,7%, 2,9%-kal növekedett az előző évhez képest.

Felhalmozási kiadások együttes összege 143.141 ezer forintot tett ki, amely jelentősen elmarad az időarányos mértéktől. A realizálódott felhasználás az előző év teljesített kiadásához képest is jelentősen kisebb. A feladatok megvalósítása várhatóan a második félévben jelentkezik.

A meghatározott előirányzat teljesítése 9,5% csupán. Több nagy volumenű feladat megvalósítása csupán a következő évben várható.

A költségvetés kiadási főösszegéhez viszonyított arány 2,9%, 30,4%-kal kisebb az előző évi teljesítéstől összefüggésben a viszonylag kis felhasználással. A feladatok második félévben jelentkező megvalósításával az arány növekedni fog.

Adósságszolgálat kiadása 168.814 ezer forint volt, amely 24.542 ezer forint, 17%-os növekedést mutat a 2008. év első félévi kiadáshoz képest. Ezen determinált kiadás alakulása független a bevételek alakulásától. Amennyiben bevételi többlet nem biztosítja a forrásokat a növekvő költségek finanszírozására, más célra tervezett forrásokat kell a kifizetésekhez igénybe venni.

Összességében értékelve az önkormányzat 2009. évi költségvetésének első féléves teljesítését, egyértelműen állapítható meg, hogy a gazdálkodás stabil pénzügyi feltételrendszer mellett folyt. Forráshiány sem a működés, sem a felhalmozási feladatok megvalósítását nem akadályozta. A működési feladatokat illetően likviditást biztosító rövidlejáratú hitelt nem kellett igénybe venni.

A működési terület gazdálkodása közel időarányos, illetve az alatt maradt, ami a második féléves gazdálkodás szempontjából kedvező, hiszen a makroszinten rendelkezésre bocsátott előirányzatok fedezetet nyújtanak a kiadásokhoz.

A felhalmozás alacsony teljesítésű, tehát a második félévben kell eredményes intézkedéseket tenni a feladatok megvalósítása érdekében.

A költségvetési teljesítés részletes értékelése

I.

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése

1. Működési bevételek

A működési bevételek jogcímen elkülönített bevételi csoport teljesítése 1.982.551 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakának realizált összegétől 23.752 ezer forinttal, 1,2%-kal elmarad. A Közgyűlés által jóváhagyott éves előirányzat teljesítése 47.3%, nem éri el az időarányos mértéket.

Az időarányos alatt teljesített az illetékbevétel, a helyi adó, illetve a bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek.

A bevételi csoporton belül realizált tételek alakulását az alábbiak jellemzik:

Intézményi működési bevétel teljesített összege 389.871 ezer forint, amely 44.476 ezer forinttal, 12,9%-kal meghaladja az előző év hasonló időszakában jelentkezetet.

Az éves szinten meghatározott előirányzat teljesítése 58,3%, meghaladja az időarányost, amely alapvetően az intézményi szférában jelentkező bevételek miatt következett be. Az eredeti előirányzat teljesítése 75,7%, amely azt mutatja, hogy az év során eredményes erőfeszítéseket tettek az előírt bevételek növelésére, így szabadon felhasználható források is képződtek a gazdálkodási feszültségek enyhítésére.

Az intézményi szektorban keletkezett bevétel 286.565 ezer forint, amely 26.841 ezer forinttal, 10,3%-kal bővült az előző évhez képest. Az intézményeknél teljesített előirányzat 62,6%, erőteljesen meghaladja az időarányost. Ez azt is jelenti, hogy a költségvetési szervek saját erőfeszítésük alapján is jelentősen bővítették gazdálkodási lehetőségeiket.

A Polgármesteri Hivatal szervezetrendszerén keresztül jelentkezett működési bevétel 103.306 ezer forint, amely 17.635ezer forinttal, 20,6%-kal növekedett.

Illetékbevétel összege 59.305 ezer forint, az előirányzat 44,9%-a, nem éri el az időarányost. Figyelemmel a világgazdasági válság miatt bekövetkezett vagyonmozgás csökkenésre, az éves előirányzat teljesítése bizonytalan.

Helyi adók jogcímen megjelent bevétel 596.918 ezer forint, amely 106.277 ezer forinttal, 15,1%-kal elmarad az előző év hasonló időszakában realizált összegtől. Ez nagyon kedvezőtlen változás, hiszen a gazdasági teljesítmény visszaesését mutatja a versenyszektorban.

A meghatározott éves előirányzat teljesítése 40,1%. Az alacsony teljesítés azt jelenti, hogy figyelemmel az előző évek befizetési szintjeinek alakulására, az éves helyi adó előirányzat teljesítése bizonytalan.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2008.	2009.		2009. I. félévi tényből:			
	I. félév.	I. félév.		Társas váll.		Egyéni	
	Tény	Terv	Tény		%		%
Építményadó	173.026	173.000	140.310	131.910	94,4	8.400	6
Iparüzési adó	528.809	481.600	455.200	421.515	92,6	33.685	7,4
Idegenforg. adó	1.360	1.050	1.408	861	61,2	547	38,8
Helyi adó összesen	703.195	655.650	596.918	554.286	92,8	42.632	7,2

Iparüzési adóban az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 73.609 ezer forinttal, az I. félévre ütemezett bevételi tervtől 26.400 ezer forinttal kevesebb.

A pénzügyi-gazdasági válság hatására 2008. IV. negyedévben - a 2008. évi helyi iparüzési bevallások alapján - jelentősen visszaesett a vállalkozások gazdasági teljesítménye, melynek következtében csökkent az egyéni és társas vállalkozások adófizetési kötelezettsége. A megfizetett adóelőleg és a feltöltési kötelezettség teljesítése után jelentős számú vállalkozás 2009. június 02-ai esedékességgel visszaigényelhető pozícióba került. 2009. május-június hónapban a visszaigényelt és az önkormányzat által kiutalt iparüzési adó megközelítőleg 90.000 ezer forint.

Építményadóban az előző évitől 32.716 ezer forinttal, az I. félévi előirányzattól 32.690 ezer forinttal kevesebb a bevétel.

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

Idegenforgalmi adóbevétel mind az előző év azonos időszakában, mind az előirányzathoz képest nőtt 48 ezer illetve 358 ezer forinttal.

Az adósállomány 1.272.426 ezer forint, (helyi adók: 1.096.487 ezer forint, bírság: 22.842 ezer forint, pótlék: 153.097 ezer forint) amelynek elemenkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2009. előtti	2009. I. félévi	Összesen	Összesből FA+VA	Nettó
Építményadó	94.566	244.296	338.862	61.773	277.089
Helyi iparüzési adó	67.037	690.454	757.491	32.966	724.525
Idegenforgalmi adó	0	134	134	0	134
Helyi adók össz.	161.603	934.884	1.096.487	94.739	1.001.748
Bírság	20.513	2.329	22.842	5.777	17.065
Késedelmi pótlék	126.602	26.495	153.097	46.732	106.365
Összesen	308.718	963.708	1.272.426	147.248	1.125.178

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y j ú n i u s 3 0 - á n			
	2008.	2009.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	820.591	827.789	+ 7.198	100,9
gazd.szerv.vég- és felsz.eljárása miatt	80.313	147.248	+ 66.935	183,3
fizetési halasztások miatt	28.038	55.786	+ 27.748	198,9
hátralék	254.866	241.603	- 13.263	94,8
Összesen	1.183.808	1.272.426	+ 88.618	107,5

Az összes adósállomány az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva 88.618 ezer forinttal nőtt, azaz az eltérés 7,5 %.

A később esedékes kötelezettségek 7.198 ezer forinttal, az új felszámolási eljárások megindítása miatt a végelszámolási és felszámolási eljárások adósállománya 66.935 ezer forinttal emelkedett.

A hatékony végrehajtás eredményeként a hátralék 13.263 ezer forinttal 5,2 %-kal csökkent.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	mennyiség (db)	összeg (eFt)	mennyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	478	464.113	290	60,7	59.518	12,8
Letiltás	125	2.430	57	45,6	779	32,1
Ingó foglalás	60	5.903	39	65	3.901	66,1
Önk-hoz behajt.átjelentés	5	124	1	20	3	2,4
Összesen:	668	472.570	387	57,9	64.201	13,6

Helyszíni behajtási eljárás keretében 4.886 ezer forint helyi adó került beszedésre.

Az inkasszókól a 2009. I. félévben 59.518 ezer forint folyt be.

Átengedett központi adók jogcímen összességében 745.615 ezer forint érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára. A teljesített összeg 58.268 ezer forinttal, 8,5%-kal növekedett.

Az *átengedett SZJA* bevétel jogcímei és összegei az alábbiak:

- helyben maradó rész 254.724 ezer forint
- jövedelemkülönbség mérséklése 386.188 ezer forint

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó jogcímen 3 ezer forint

befizetésre került sor az önkormányzat számlájára.

Az előző évhez képest mindkét jövedelmi kategóriában a források növekedése figyelhető meg.

Gépjárműadó bevétel 104.700 ezer forintot tett ki, amely 12.171 ezer forinttal, 10,4%-kal csökkent, amely alapvetően abból adódott, hogy a közösségi közlekedés autóbusz állománya kikerült az adófizetés alól.

A jóváhagyott éves előirányzat teljesítése 48,2%, elmarad az időarányostól. Figyelemmel arra, hogy a gépjárműállomány az év során várhatóan nem növekszik, az előirányzat teljesítése csupán szigorú hátralékbehajtás eredményeként valósulhat meg.

Az adósállomány 151.368 ezer forint, (33.394 ezer forint 2009. előtti, 117.974 ezer forint 2009. évi) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y j ú n i u s 3 0 - á n			
	2008. év	2009. év	eltérés	%
később esed. kötelezettségek	100.983	100.619	-364	99,6
gazd.szerv.vég- és felsz.eljárása miatt	2.416	5.782	+ 3.366	239,3
fizetési halasztások miatt	3.018	680	- 2.338	22,5
hátralék	47.605	44.287	- 3.318	93,1
összesen	154.022	151.368	- 2.654	98,2

Az adósállomány ezen belül a hátralék csökkenését (adósállomány 2.654 ezer forint, hátralék 3.318 ezer forint) alapvetően a gépjárműadóról szóló törvényben biztosított intézkedési lehetőségek alkalmazása, valamint a hatékony végrehajtási cselekmények eredményezték.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	mennyiség (db)	összeg (eFt)	mennyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	79	10.217	37	46,8	3.211	31,4
Letiltás	128	2.709	71	55,5	1.398	51,6
Ingó foglalás	58	4.915	45	77,6	3.863	78,6
Önk-hoz behajt.átjelent.	3	54	1	33,3	8	14,8
Összesen:	268	17.895	154	57,5	8.480	47,4

Helyszíni behajtási eljárás keretében 4.084 ezer forint gépjárműadót szedtek be.

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek csoport együttes bevétele 190.842 ezer forint, amely 26.333 ezer forinttal, 12,1%-kal elmaradt az előző évtől. Az éves előirányzat teljesítése 39,2%.

A különféle bírságok, és pótlékok befizetései alapján keletkezett bevétel 21.779 ezer forint, amely 4.688 ezer forinttal, 17,7%-kal elmarad az előző évtől.

Az adópótlék, adóbírságból származó bevétel 12.843 ezer forint, amelynek szerkezete az alábbi:

A bírság és késedelmi pótlék

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel		2009. I. félévi ütemterv
	2008. I. félév	2009. I. félév	
Bírság	2.406	2.143	4.000
Pótlék	7.572	10.700	7.400
Összesen	9.978	12.843	11.400

A bírságnál az előző év azonos időszakához képest 263 ezer forinttal (10,9 %-kal), a bevételi ütemtervhez viszonyítottan 1.857 ezer forinttal (46,4 %-kal) kevesebb a teljesítés.

A pótléknál a bázis időszakhoz képest 3.128 ezer forinttal (41,3 %-kal), a bevételi ütemtervhez viszonyítva 3.300 ezer forinttal (44,6 %-kal) több a bevétel.

Az egyéb sajátos önkormányzati bevétel legjelentősebb tétele az önkormányzati bérlakások működtetésével kapcsolatosan jelentkezett lakbér és egyéb térítés. A vizsgált időszakban realizálódott bevétel összege 95.522 ezer forint, amely 23.068 ezer forinttal, 24,1%-kal kevesebb a 2008. év első félévében jelentkezett mértéktől. Ezen bevételi jogcímen meghatározott éves előirányzat teljesülése 43%, amely jelentősen elmarad az időarányostól, szemben a 2008. évi aránnyal, 50,9%-kal szemben, ezért amennyiben eredményes intézkedés nem születik a fizetőkészség növelésére, az önkormányzat költségvetése komoly bevételkiesést szenvedhet el. Erre a helyzetre a jelenlegi feltételek alapján az önkormányzati költségvetés nincs felkészülve.

2009. június 30-án a lakbér és közüzemi díj alkotta kinnlevőség a lakásbérlemények vonatkozásában 178.279 ezer forint volt, amely 36.443 ezer forinttal, 25,7%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. Ennek 47,8%-át (85.204 ezer forintot) a lakbérhátralék teszi ki.

A gazdasági helyzet kedvezőtlen változása nem javította a bérlői (és jogcím nélküli lakáshasználói) körben egyébként meglehetősen rossz fizetési morált. Jelentős terhet jelent a bérlők részére, hogy 2009. februárjától megszüntetésre került a lakbértámogatás, így sok családnak nagymértékben megnőtt a havi kiadása. A lakossági kinnlevőség legnagyobb hányadát (66%) változatlanul az egy éven túli lejáratú, általában fiktívnek értékelhető tartozások jelentik.

A hátralék növekedése oly mértékű emelkedést mutat, hogy ha eredményes megoldás nem születik a hátralék keletkezésének megszüntetésére, kezelhetetlen demoralizáló, illetve finanszírozhatatlan helyzet alakul ki rövid időn belül. Ez alapján kialakuló kényszerintézkedés kezelhetetlen folyamatokat eredményezhet, amely alapvetően érinteni fogja az önkormányzati költségvetés feltételrendszerét is.

A tartozást felhalmozók száma 1544 fő, amely a 2008. első félévéhez képest 204 fővel, 15,2%-kal növekedett, ami elfogadhatatlan.

A hátralékok megoszlása időtartományok szerint			
Időszak (nap)	Tartozók száma (fő)	Összeg (eFt)	Átlag (eFt/fő)
0-90 nap között	475	14.839	31,2
91-180 nap között	217	21.213	97,7
181-365 nap között	140	24.546	175,3
365 nap felett	712	117.681	165,2
Összesen	1542	178.279	-

A hátralékemelkedés mértékét tekintve nyomon követhető a kolóniáknál és a szórványlakásoknál alkalmazott átlag 30%-os lakbéremelés, valamint a lakbértámogatás megszüntetésének együttes hatása.

A hátralék behajtására és a jogcím nélküli lakáshasználat megszüntetésére 2009. június 30. napjáig 938 db eljárás van folyamatban.

2009. I. félévében összesen 22 bérlő jogviszonyát kellett felmondani tartós nem fizetés miatt. Egyre inkább tapasztalható a teljes fizetéseképtelenség, a bérlők sok esetben egyáltalán nem tudnak befizetést teljesíteni hónapokon keresztül. A felmondásokban szereplő tartozás 3.486 ezer forint volt.

2009. június 30-ig a Salgótarjáni Városi Bíróságon 82 db peres eljárást kezdeményeztek, mely meghaladja az előző év összes indult eljárásainak számát. A megnövekedett fizetéképtelenség mellett nagy szerepet játszik a Bajcsy-Zsilinszky út -Zemlinszky úti épületek kiürítésének megindítása. (20 db lakás kiürítési eljárás)

Jogerős bírósági ítélet alapján 43 végrehajtási eljárás van folyamatban lakás kiürítés tekintetében.

A tartozások behajtására tett intézkedések 2009. I. félévben:

Lakások kiürítése és tartozás megfizetése iránti peres eljárások		
Megnevezés	Mennyiség (db)	Ügyérték (eFt)
Bérleti jogviszony felmondása	22	3.486
Keresetlevél benyújtása	82	15.814
Jogerős ítélet	47	6.164
Vh. eljárás indítása	43	7.911
Kitűzött kilakoltatás	3	249
Megvalósult kilakoltatás	3	429

Fizetési meghagyásos eljárások		
Megnevezés	Mennyiség (db)	Ügyérték (eFt)
FM benyújtása	37	9.689
Jogerős FM	24	6.415
Vh eljárás indítása	24	6.196

2009. I. félévben 23 adóssal kötöttek részletfizetési megállapodást, összesen 2.618 ezer forint összegű tartozásra, akik ezáltal 464 ezer forint befizetésével törlesztették hátralékukat, a részletfizetések átlag futamideje 9 hónap.

A nem lakás célú helyiségek bérbeadás útján történő hasznosításából a 2009. évre tervezett 140.000 ezer forint összegből az I. félévben 65.835 ezer forint folyt be, amely 47%-os teljesítést jelent. A teljesített összeg, egyező nagyságot mutat a 2008. év hasonló időszakával.

A nem lakáscélú helyiségek bérleti díjbevételeinél 26.626 ezer forint bérlői tartozás mutatkozik, amely 7.078 ezer forinttal, 36,2%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. A hátralékos állomány növekedése rendkívüli, hiszen e tekintetben a tartozások felhalmozódásának elkerülésére egyszerűbb eszközök állnak rendelkezésre mint a lakások esetében.

A hátralék jelentős részben a pénzügyi világgazdasági válság hatásainak tudható be, sok esetben már nem elegendő a felmondás előtti fizetési felszólítás, a felmondás eszközével is élni kell a csökkent fizetési képességű bérlő felé.

A tartozások 27,7%-a 90 napon belüli. A tapasztalható negatív pénzügyi-gazdasági folyamatok következtében a vállalkozások nagy része likviditási gondokkal küzd, 1-2 hónap bérleti díj lemaradást halmoz fel.

A 91-180 nap közötti tartozás mértéke 4.534 ezer forint, 181-365 nap közötti tartozás összege 3.330 ezer forint. Az egy éven túli tartozások az összes kinnlevőség 42,8%-át teszik ki, ezek esetében – a helyiség kiürítésére irányuló – peres eljárásokra van szükség, amely eljárások több időt vesznek igénybe.

Figyelemmel a hátralékok jelentős ütemű emelkedésére, szigorúbb és eredményesebb eljárásrend kialakítására van szükség, annak érdekében, hogy a hátralék felhalmozódását megakadályozzák.

Közterület használati díjából 6.608 ezer forint származott, amely elmarad az időarányos mértéktől. Az éves szintre meghatározott előirányzat teljesítése 45,9%, meghaladja az előző év hasonló időszakának adatát, ennek ellenére fokozott figyelemmel kell lenni a bevételek beszedésére.

A Csarnok és Piacigazgatóság a vizsgált időszakban a költségvetési rendelet rendelkezései szerinti befizetési kötelezettségét még nem kellett hogy teljesítse.

2. Támogatások

A központi költségvetésből származó támogatás jogcímen érkezett bevétel együttes összege 2.529.263 ezer forint, amely 73.731 ezer forinttal, 2,8%-kal csökkent.

A működési feladatokat érintő központi támogatás összege 2.506.105 ezer forint, amely szintén 52.657 ezer forint összegű, 2,1%-os mértékű csökkenést mutat az előző évhez képest.

A vizsgált időszakban megjelenő működési támogatások jogcímei és összegei az alábbiak:

- Normatív központi költségvetési támogatás 1.517.963 ezer forintot tett ki, amely 10.321 ezer forinttal, 0,7%-kal növekedett az előző évhez képest.

Az állami források a költségvetési törvény rendelkezésének megfelelő ütemezésben érkeztek az önkormányzat elszámolási számlájára. Az éves szintre meghatározott előirányzat teljesítése 52,8%.

A támogatásból

=lakosságszámhoz kötötten 111.519 ezer forint

=feladatmutatóhoz kötötten 1.406.444 ezer forint

illette meg az önkormányzatot.

- A központi költségvetés központosított előirányzatából 177.087 ezer forint érkezett, amelynek tételei az alábbiak:

=lakossági közműfejlesztés támogatása 516 ezer forint

=szakmai vizsgák lebonyolítása 1.224 ezer forint

=helyi kisebbség támogatása 835 ezer forint

=helyi tömegközlekedés támogatása 22.503 ezer forint

=2009. évi bérszabályozás intézkedés 100.513 ezer forint

=zenekarok támogatása 3.500 ezer forint

=létszámcsökkentési hozzájárulás (prémium évek) 19.794 ezer forint

=nyári gyermekétkeztetés támogatása 14.366 ezer forint

=esélyegyenlőség, felzárkóztatás 4.492 ezer forint

=pedagógusok anyagi ösztönzése 9.174 ezer forint

(Új Tudás-Műveltség Program)

=óvodáztatási támogatás 170 ezer forint

- Normatív kötött felhasználású támogatás jogcím bevétele 811.055 ezer forintot tett ki az alábbi tételek alapján:

=pedagógus szakvizsga és továbbképzés	4.239 ezer forint
=pedagógiai szakszolgálat	10.572 ezer forint
=szociális segély	243.423 ezer forint
=időskorúak járadéka	1.681 ezer forint
=ápolási díj	32.070 ezer forint
=közcélu foglalkoztatás	119.771 ezer forint
=szociális továbbképzés	141 ezer forint
=lakásfenntartás támogatása	30.153 ezer forint
=adósságcsökkentési támogatás	13.880 ezer forint
=Tűzoltóság támogatása	213.377 ezer forint
=rendelkezésre állási támogatás	140.192 ezer forint

A *felhalmozási feladatok* támogatása 23.158 ezer forintot tett ki a félév során az alábbi tételek szerint:

- TEKI támogatás a térfelügyelő kamerarendszerhez 20.000 ezer forint
- LEKI támogatás a beszerzei iskola konyhafelújításához 3.158 ezer forint

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

A keletkezett bevétel összege 24.432 ezer forint, amely az éves szintre előírt előirányzatnak csupán a 15,7%-a, rendkívül alacsony. Az év hátralévő időszakában erőteljes, és eredményes intézkedés szükséges a bevételek teljesítése érdekében, ellenkező esetben a felhalmozási szektor bevételkiesése más források elvonását eredményezheti a felhalmozási feladatok finanszírozásában.

A bevételi jogcímek alakulása az alábbi:

- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 7.074 ezer forint bevételt eredményezett, amelyben földértékesítés 6.532 ezer forintot tett ki. Az előirányzat teljesítése csupán 10,5% szerény mértékű.
- Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 9.800 ezer forintot értek el. Ezen belül az alábbi jogcímek jelentkeztek:

=Az önkormányzati lakóingatlanok értékesítéséből 7.095 ezer forint keletkezett. A bevétel az értékesített lakások törlesztő részleteinek befizetéséből származott. Az előirányzat alacsony teljesítésének oka, hogy az értékesítendő lakások jelentős részében bérlők élnek, akiknek elővásárlási joguk van az ingatlanra. A bérlők megkeresése az ingatlan eladásával kapcsolatosan megtörtént, fizetőképesség hiányában azonban nemleges szándéknyilatkozatot tettek.

Az értékesítésre került lakásállomány esetében 479 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma 137 fő, tartozásuk nagysága 2.105 ezer forint. Az egy főre jutó hátralék összege 15.362 ezer forint, megfelel az előző év hasonló időszakában tapasztalt tartozásnak.

A félév alatt összesen 19 ügyfél rendezte egyösszegű kifizetéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

= Lakótelek értékesítésből 2.698 ezer forint származott, amely 51,9%-os előirányzat teljesítést jelent.

= Privatizációs bevétel jogcímen 7 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára a Salgó Vagyon Kft. befizetése alapján.

- A pénzügyi befektetések 4.089 ezer forint bevételt eredményeztek az önkormányzat tulajdonában lévő állampapírok kamathozamából.
- A felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről származnak. A bevételt a szennyvízcsatorna korábbi időszakban történt beruházásához kapcsolódó lakás takarékpénztári forrás átvételéből 39 ezer forint, és a zagyvarónai gáztársulás bankszámla maradványának 1.645 ezer forint összege teszi ki.

4. Támogatásértékű bevételek

Az államháztartáson belülről származó források összege 294.402 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak a 40%-a, alatta maradt az időarányosnak.

Támogatásértékű működési bevétel jogcímen 247.842 ezer forint érkezett az önkormányzathoz, amelynek teljesítése a jóváhagyott előirányzathoz viszonyítva 41,1%, elmarad az időarányostól.

A Polgármesteri Hivatal keretein belül 152.006 ezer forint realizálódott, amelyen belül megjelenő jelentősebb tételek az alábbiak:

- intézményektől pénzmaradvány elszámolás	83.642 ezer forint
- mozgáskorlátozottak támogatása	3.077 ezer forint
- otthonteremtési támogatás	2.174 ezer forint
- Mátraszele önkormányzatának oktatási feladathoz térítése	4.909 ezer forint
- Illegális hulladéklerakó felszámolása	2.418 ezer forint
- 2008. évi jöv. különbség mérséklése	14.422 ezer forint
- EU parlamenti választás	6.668 ezer forint
- Nm-i Szakképzés-szervezés Társulástól megelőlegezés miatt	21.627 ezer forint
- közokt. normatív tám. átadása a kistérségtől	2.838 ezer forint
- normatív központi források év végi elszámolása	6.655 ezer forint

Az intézményi szférában 95.836 ezer forint jelentkezett az államháztartáson belülről. A legjelentősebb tételt az anyatejgyűjtés, az iskolaorvosi ellátás, a védőnői hálózat és az önkormányzati működtetésben lévő orvosi rendelők működtetésére irányulóan az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett 59.996 ezer forint jelentette.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel 46.560 ezer forint teljesítést mutat, amely az előirányzatnak a 35%-a, figyelemmel arra is, hogy a felhalmozási kiadások alacsonyan teljesültek.

A Polgármesteri Hivatal rendszerén keresztül megjelent forrás 31.446 ezer forint, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

- Zenthe Ferenc szoborhoz támogatás	400 ezer forint
- Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés pályázata	11.625 ezer forint
- É-D kerékpárút pályázati forrása	2.025 ezer forint
- Erdőtüzes gépjármű beszerzésének támogatása	1.627 ezer forint
- Szennyvízcsatorna lakástakarék pénztári forrás átvétele	117 ezer forint
- Illyés Gy. iskola akadálymentesítési pályázata	15.652 ezer forint

Az intézményeknél 15.114 ezer forint felhalmozási bevétel keletkezett az államháztartáson belülről a különféle felhalmozási célokkal összefüggésben.

5. Támogatási kölcsön visszatérülés

A kölcsön visszatérülés összege 688 ezer forint az alábbi tételek szerint:

- | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| - munkáltatói kölcsön visszafizetése | 340 ezer forint |
| - önkormányzati lakásmegszerzési kölcsön visszafizetése | 339 ezer forint |
| - Zöldfa úti vízmérősítés kölcsön visszafizetése | 9 ezer forint |

6. Hitelek

Hitelfelvételre összességében 110.357 ezer forint összegben került sor.

A félév során felhalmozási feladatok finanszírozására 100.000 ezer forint igénybevétel történt. Ezen túlmenően a szennyvízcsatorna hálózatbővítő beruházásával kapcsolatos alapítványi támogatásra 10.357 ezer forint hitel igénybevétel történt.

7. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele a félév során, figyelemmel a Közgyűlésnek az intézményi pénzmaradványokat jóváhagyó döntésére is, 716.396 ezer forintot tett ki. A Polgármesteri Hivatal keretén belül igénybe vett pénzmaradvány 455.101 ezer forint, míg az intézményi szférában 261.295 ezer forint volt.

8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

A félévi elszámolás egyenlege -297.912 ezer forint volt. Azokat a bevételi elemeket, amelyek az előző évben keletkeztek, de a tárgyévben kerülnek felhasználásra negatív előjellel kell szerepeltetni a halmozódás elkerülése érdekében. A kialakuló egyenlegen belül a legjelentősebb tétel 2008. év végén 2009. évet érintően megjelent állami hozzájárulás 279.450 ezer forint összegben.

Azon bevételi elemeket, amelyek a tárgyévben keletkeztek, de a felhasználás célja még nem ismert az egyenleg kialakítása során a tárgyévben pozitív előjellel kell szerepeltetni.

II.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése

1. Működési kiadások

1.1. Egészségügyi-Szociális Központ fejezet

A központi intézmény keretein belül jelennek meg azok az általános kiadások, amelyek nem kerültek kiemelt megkülönböztetésre, hanem közvetlenül az intézmény látja el. Ezen túlmenően itt jelennek meg elkülönítetten a szociális ellátás költségei, és az egészségügyi alapellátás működtetésének költségei.

A központi intézmény ellátásaként az alábbi szociális feladatok jelennek meg:

Intézményi szociális szolgáltatások és ellátások

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

Az étkeztetést átlagosan 588 fő számára biztosította az intézmény a beszámolási időszakban. Az ellátás továbbra is 4 szolgáltató helyről vásárolt élelmezéssel biztosított. SMJV Közgyűlésének 15/2009 (III. 31.) rendelete értelmében az étkeztetés igénybevétele szempontjából a szociális rászorultság feltételei jelentősen módosultak. A tervezett cél - a szociálisan ténylegesen rászorultak szolgáltatásba való bevonása, a jogosulatlan igénybevevők kizárása – megvalósul.

A felülvizsgálatok révén 2009. június 30-án az étkeztettek száma: 391 fő, melyből elvitellel 223 fő, kiszállítással pedig 168 fő részesült az ellátásban.

A népkonyhán átlagosan napi 50 adag ebéd kerül kiosztásra, melynek nagyobb részét a rászorultak helyben fogyasztják. Különösen indokolt esetben lehetőség van az ebéd elvitelére.

A gyermekek napközbeni ellátását 4 **családi napközi** csoportban 28 férőhelyen biztosította az önkormányzat. A férőhelyek 100%-ban betöltöttek, a kisgyermekek hiányzásai (betegségek stb.) miatt azonban a tényleges kihasználtság 75% volt a beszámolási időszakban.

A nappali szociális ellátás keretében a **fogyatékos személyek nappali ellátása** a Fél-sziget Napközi Otthonban valósul meg. A férőhelyek száma 20, a kihasználtság 75%-os volt. A kihasználtság csökkenésének oka elsősorban a lakóotthon megnyitása, melyet a nappali ellátás kistérségi szintre való kiterjesztésével próbál az intézmény ellensúlyozni.

Az ápolást-gondozást nyújtó ellátás keretében a **fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása** a Fél-sziget Lakóotthonban valósul meg. A férőhelyek száma: 12, kihasználtsága: 100%. Elhelyezésre várakozók száma: 3 fő.

Hajléktalan személyek nappali melegedője és éjjeli menedékhelye:

A beszámolási időszakban a nappali melegedő férőhelyeinek száma: 15, kihasználtsága 167%-os volt. A szolgáltatás a krízisidőszakban (október 1-től – április 30-ig) időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionál 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága 2009. január 1- től 2009. április 30-ig 127% volt.

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

	Férőhelyek száma (fő)	Kihasználtság (%)
Férfi átmeneti szálló	42	100
Női átmeneti szálló	20	93

A beszámolási időszakban a női átmeneti szállón 12 fő ellátása szűnt meg, az újonnan felvettek száma 15 fő. Hivatali ügyintézés száma: 117. A férfi átmeneti szállón 13 fő ellátása szűnt meg, újonnan felvettek száma 15 fő. Hivatali ügyintézés 124 esetben történt. A női szállón 14 fő, a férfi szállón 35 fő rendelkezik jövedelemmel és fizet térítési díjat.

Az intézményben végzett **adósságkezelési szolgáltatást** 361 család vette igénybe. Pénzhiány miatt elutasításra került 87 család kérelme. Várakozó listán 8 fő kérelme szerepel. A szolgálat kliensforgalma 1109 fő volt. Családlátogatás 75 esetben történt.

Környezettanulmány – készítésére a hatósági döntések előkészítése céljából 464 esetben került sor. Az étkeztetés felülvizsgálata során, a rászorultság feltételeinek bizonyítása céljából 196 esetben készült környezettanulmány.

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 hiány miatt nyugdíjas védőnőt alkalmaznak. Költségcsökkentés céljából - megvizsgálva az állomás többéves forgalmát és sajátosságait – a nyitvatartási idő 2009. március 1-jétől napi 8 óra helyett napi 4 órára került csökkentésre. Az első félévben havonta átlagosan 7 anya adott le és 6 csecsemő kapott anyatejet. 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.

A **területi** ellátási kötelezettség mellett működő 11 **védőnői szolgálatban** 9 fő védőnő, ebből 2 fő vegyes körzetben 2221 fő (0-6) éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 554 fő) és 186 fő várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 5 fő. A védőnői szolgálat megelőző-felvilágosító feladatköre révén az intézmény Baba-mama klubot is működtet, havi 4 alkalommal.

A 6 főállású **iskolavédőnő** 6357 fő általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el. Költségcsökkentés céljából a szolgálat átszervezésre került 2 fő nyugdíjas védőnő helyett pályakezdő védőnő került alkalmazásra.

A főállású **iskolaorvos**, valamint a részmunkaidőben két középiskolában 2 fő vállalkozó háziorvos által ellátott gyermekek létszáma a beszámolási időszakban 4067 fő volt. Munkájukat 3 védőnő segítette.

A **3. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Ady Endre út 1.) működtetése 2008. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel összesen 7 fő vállalkozó gyermekorvos, és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett gyermekek száma 2009. június 30-án 646 fő volt. A körzet orvosi álláshelyének tartós (több mint 1 év) betöltetlensége miatt az OEP finanszírozás 60%-os.

A **11. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Makarenkó út 2-4.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos, ápolónő, és takarítónő végzi. A körzetben ellátott gyermekek száma 2009. június 30-án 700 fő volt.

Az **5. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) működtetése 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 2 fő vállalkozó háziorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. Az ellátottak száma 2009. június 30-án 971 fő volt.

A **11. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Csokonai út 182.) működtetése az önkormányzat és az Országos Alapellátási Intézet (a továbbiakban: OALI) között létrejött szerződés alapján történik. A háziorvos az OALI alkalmazásában áll, egyéb működtetési feltételeket az OALI és önkormányzati támogatásból külön szerződés szerint az intézménynek kell biztosítani. Az ellátottak száma 2009. június 30-án 1334 fő volt.

A **12. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 52.) működtetése 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 3 fő vállalkozó háziorvos, és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. Az ellátottak száma 2009. június 30-án 1642 fő volt.

A **16. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Beszterce tér 1.) működtetése 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 4 fő vállalkozó háziorvos, és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A körzetbe bejelentkezettek száma 2009. június 30-án 1427 fő volt. Az OEP finanszírozás 60%-os mértékű a körzet orvosi álláshelyének tartós betöltetlensége miatt.

A **hajléktalanok háziorvosi ellátása** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) szintén 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet működtetését az intézmény közreműködő segítségével látja el napi 6 órában megyei szinten. 2009. június 30-ig a körzetben megjelent betegek száma: 44 fő volt.

A **4. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Füleki út 54-56.) 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait 2009. március 31-ig helyettesítéssel 1 fő vállalkozó fogorvos látta el. 2009. április 1-jétől az állás

közalkalmazotti jogviszonyban betöltésre került. 2009. június 30-án az ellátottak száma 339 fő volt.

A **11. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Szerpentin út 19.) 2008. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 1 fő vállalkozó fogorvos látta el. Az ellátottak száma 2009. június 30-án 781 fő volt. A jelenlegi OEP támogatás 60%-os, az állás 2009. augusztusában kerül betöltésre.

A **fogorvosi ügyelet** ellátásában a városi fogorvosok mellett 18 fő városkörnyéki fogorvos is részt vett. Az ügyeleten 2009. június 30-ig 949 fő került ellátásra.

A Közgyűlés közvetlen döntése alapján a fejezet működési előirányzata a félév során 20.430 ezer forinttal, 5,6%-kal emelkedett.

A jóváhagyott előirányzat változása és felhasználása a következő:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	147.328	8.923	80.851	51,7
Munkaadót terhelő járulékok	69.643	2.801	32.652	45,1
Dologi kiadások	147.271	8.706	90.263	57,9

A fejezet folyó működési kiadásainak finanszírozására összességében 203.766 ezer forintot használtak fel, amely 34.099 ezer forinttal, 20,6%-kal növekedett a 2008. év hasonló időszakához képest. A jóváhagyott előirányzat teljesítése 53%.

A költségvetés kiemelt előirányzatainak felhasználása a személyi juttatások és a munkaadói járulékok esetében elfogadható színvonalú. A dologi kiadások 57,9%-os felhasználása a félév szintjén magasnak értékelhető. Az év hátralévő részében kiemelt figyelmet kell fordítani az előirányzaton belüli gazdálkodásnak.

A fejezeten belül az egészségügyi alapellátás kiemelt előirányzatai közül *a dologi kiadás felhasználásának 72,6%-a kiemelkedően magas. A második félévben a felhasználás ütemezettebb megszervezésén keresztül el kell érni, az éves előirányzat keretein belüli gazdálkodást a Közgyűlés döntésének megfelelően.*

1.2. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet

Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok

Az önállóan gazdálkodó intézmény szervezet rendszerén keresztül valósul meg az oktatási intézmények gazdálkodásának feladata. Ezen túlmenően központi szervezés alapján kerül elvégzésre a karbantartás, az őrzés-védelem, illetve a dologi kiadásokat érintő beszerzés, szolgáltatások megrendelése.

A gazdálkodás központosított modell szerinti végzése igazolta a várakozásokat, jelentősen javult a hatékonyság, illetve a racionálisabb pénzfelhasználás.

A félév során a központi szolgáltató intézmény eredményesen segítette az intézmények gazdálkodási és szakmai feladatainak megvalósulását. A munkavégzés során feszültség nem jelentkezett, a közös erőfeszítés eredményeként felelős pénzfelhasználás történt.

Az önállóan gazdálkodó szolgáltató intézmény az általános feladataira 116.950 ezer forint kiadás valósult meg, amely 3.401 ezer forinttal, 2,8%-kal kisebb mint a megelőző évben.

Az intézménynél a kiemelt előirányzatok felhasználása az időarányos alatt maradt, nagyon takarékos gazdálkodás valósult meg.

Óvodai nevelés

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

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

A 2009. áprilisában megtartott beiratkozáskor 350 gyermeket írtak önkormányzati, 12 gyermeket pedig a Keresztény Óvodába. Az intézmények a szülők szabad intézményválasztásának, illetve szándékának – lakóhely, munkahely, valamint 27/2009. (II. 27.) Öh.sz. határozat – figyelembevételével vették fel a gyermekeket. Több óvodai csoportban számolni kell a maximális létszám túllépésével.

Az 1 központi és a 11 tagintézmény nevelőmunkája a városi és helyi nevelési programok alapján folyik. Az Összevont Óvodában képesség-kibontakoztató, illetve integrációs felkészítés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása, valamint nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés valósul meg. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek közreműködésével történik

Az óvodások étkeztetését a Sodexho Magyarország Kft. látja el.

A Salgótarjáni Összevont Óvoda, amelyben az óvodai feladatok ellátásra kerülnek, közvetlenül és elkülönítetten megjelenő előirányzata a félév során 57.071 ezer forinttal, 9,1%-kal növekedett.

A működés elkülönítetten megjelenő előirányzatainak változását és a felhasználás mértékét az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	332.142	18.955	180.483	51,4
Munkaadót terhelő járulékok	109.042	5.730	59.544	51,9
Dologi kiadások	188.177	32.386	121.820	55,2

Ezen címen megjelenő működési feladatokra közvetlenül 361.847 ezer forint kiadás történt, amely 14.707 ezer forinttal, 3,9%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. A meghatározott előirányzat teljesítése a féléves szinten 52,7%, nem túlzó.

A dologi kiadás kiemelt előirányzatán belül az étkezési kiadás 60,7%-a értékelhető magas szintűnek.

Általános iskolai oktatás

A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 2008/2009-es tanévet értékelő tagiskolánkénti beszámolóiból kitűnik, hogy az iskolában ez időszak alatt az oktató-nevelő munka a pedagógiai programokban megfogalmazott módon, jó színvonalon folyt.

Pályázatok írásában és azokba való bekapcsolódás eredményeként sikeres félévet zárt az intézmény, mert a több kisebb hazai pályázat mellett két nagyobb pályázaton is támogatáshoz jutott.

A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása által a Norvég Finanszírozási Mechanizmus kiírására megnyert pályázat jelentős többletforrást biztosít a szakmai fejlesztésre, valamint szerződéskötésre került sor a kompetenciafejlesztésre benyújtott pályázat esetén is, amelyben a projekt 15 hónapja alatt továbbképzések és kisebb értékű eszközbeszerzések lesznek megvalósíthatóak. Az előbbi **„Partnerségben az integrált oktatás kistérségi modelljének kialakítására”** című projekt megvalósításában valamennyi tagintézmény részt vállalt, a **„Kompetenciafejlesztés Salgótarjában”** című projektben három

tagintézmény: az Arany János Tagiskola, a Dornay Béla Tagiskola és a Kodály Zoltán Tagiskola fog a szakmai fejlesztéseken dolgozni.

Elkészült az intézmény, valamint a tagintézmények internetes oldala, amely jelentősen megkönnyíti a szülők és az intézmény iránt érdeklődők tájékozódását az ott folyó munkáról.

A pedagógiai program és a szervezeti és működési szabályzat módosításakor nagy hangsúlyt kapott az egységesebb követelményrendszer kialakítása.

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	3	49		

A következő, 2009/2010-es tanévre 394 első osztályos beiratása történt meg, a hetedik évfolyamon pedig 45 tanuló a hatosztályos gimnáziumban folytatja tanulmányait.

Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményében az általános iskolai korosztályból gyógypedagógusok vezetésével azoknak a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nevelése-oktatása folyik, akik fejlesztésére, szakértői vélemény alapján csak speciális intézményben van lehetőség.

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.

Az általános iskolai oktatásra a költségvetésben közvetlenül elkülönített előirányzat a félév során 71.030 ezer forinttal, 4%-kal növekedett a működés előirányzatait illetően.

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	997.740	38.342	523.211	50,5
Munkaadót terhelő járulékok	323.537	10.007	166.837	50
Dologi kiadások	448.307	22.681	284.544	60,4

Az általános iskolai oktatás költségvetési cím közvetlen működési feladataira felhasznált előirányzat 974.628 ezer forintot tett ki, amely 57.959 ezer forinttal, 5,6%-kal csökkent a 2008. év első féléves teljesítéséhez képest.

A meghatározott előirányzat teljesítése 53%-os, megfelel a tapasztalati szintnek.

Az előző évek hatékonyságnövelő takarékoságot eredményező intézkedéseinek eredménye érezteti hatását, a szigorú tervezési feltételrendszer hatása mellett.

A kiemelt előirányzatok közül a dologi kiadás előirányzatának 60,4%-os felhasználása értékelhető az elfogadható szinttől nagyobbaknak.

A részben önállóan gazdálkodó intézmények közül a dologi kiadás felhasználás nagyobb az elfogadhatónál a SKÁID esetében 60,7%, illetve a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény esetében 64,4%.

A SKÁID esetében az élelmezési kiadás magas szintje eredményezte jelentős részben a nagy dologi kiadást. A Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény esetében a dologi kiadás ilyen szintű felhasználása nem megfelelően ütemezett gazdálkodást mutat. Az év hátralévő részében eredményes intézkedést kell tenni a KIGSZ és az intézmény vezetésének a gazdálkodás előirányzati korlátokon belül tartására.

Középiskolai oktatás

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 **3153** diák tanult. Ebből az általános műveltséget megalapozó, valamint az érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő oktatásban **2754** fő, a szakképző évfolyamokon folyó elméleti és gyakorlati képzésben **399** fő vett részt.

Az iskolarendszerű **felnőttoktatásban** a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola gimnáziumi levelező tagozatán **2** csoportban összesen **22**, Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézményében pedig **1** osztályban **26** hallgató tanult.

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

Iskolatípus	Tanulók nyitó létszáma (fő)			A létszám megoszlása %-ban	Osztályok száma
	nappali	felnőtt	összesen		
Gimnázium	1 101	22	1 123	37,1	36
Szakközépiskola	1883	26	1 909	58,5	66
Szakiskola	144	0	144	4,0	5
Speciális szakiskola	25	0	25	0,4	2
Összesen	3 153	48	3 201	100,0	109

A 2008/2009. 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 **238** tanuló folytatta tanulmányait.

A Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola **két tanítási nyelvű** gimnáziumi képzésében **123** diák tanult, akik közül a végzős évfolyam **29** tanulója tett sikeres érettségi vizsgát.

A középiskolások 2005 óta érettségiznek a **kétszintű érettségi** rendszerben. Az érettségi eredményekről készített jelentések szerint az önkormányzat által fenntartott négy

középiskolában a tanulói jogviszonyban álló érettségizők összesen **2 852 tantárgyi vizsgát** tettek a 2009. május-júniusi vizsgaidőszakban. Ebből **2 713** tantárgyi vizsgát közép szinten, (95,1%), **139** tantárgyi vizsgát pedig **emelt szinten (4,9%)** teljesítettek a jelöltek. Az előrehozott vizsgáknak köszönhetően a tantárgyi vizsgák száma 249-cel több, mint az előző évi.

Az Országos Képzési Jegyzék szerinti középfokú **szakmai vizsgát** 12 szakmában – ápoló, idegenforgalmi szakmenedzser, bolti eladó, cukrász, pék-cukrász, szakács, pincér, gépipari számítástechnikai technikus, rendszer-informatikus, magasépítő technikus, vendéglátó technikus és kereskedelmi technikus - 173 végzős diák tett. Közülük 140 fő - sikeres szakmai elméleti és gyakorlati vizsgája alapján - középfokú szakképesítést szerzett. Eredményes alapfokú szakmai vizsgát tett, s így mezőgazdasági munkás szakképesítő bizonyítványt szerzett az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményünk 6 sajátos nevelési igényű tanulója.

A feladatellátásra irányuló közvetlenül elkülönítetten megjelenő működési előirányzatok a félév során a Közgyűlés döntése alapján 88.008 ezer forinttal, 8,1%-kal növekedtek, bővítve a felhasználási lehetőségeket.

A kiemelt működési előirányzatok első féléves alakulása és felhasználás az alábbi:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	656.291	41.724	349.934	50,1
Munkaadót terhelő járulékok	212.527	8.958	108.048	48,8
Dologi kiadások	213.611	37.326	147.704	58,9

A középiskolai oktatás költségvetési cím működési feladataira összességében 605.686 ezer forint felhasználás történt a vizsgált időszakban, amely 2.875 ezer forinttal, 0,5%-kal csökkent az előző évhez képest.

A kiemelt előirányzatok közül a dologi kiadás előirányzatainak 58,9%-os teljesítését lehet magasnak értékelni. Ezen belül különösen a Madách I. Gimnázium 56,9%-os, és a Táncsics M. Közgazdasági, Kereskedelmi Szakközépiskola 67,3%-os felhasználása a túlzott.

1.3. Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezet

Az egyéb önállóan gazdálkodó intézmények működési feladataira irányuló előirányzat összességében 73.623 ezer forinttal, 10,8%-kal növekedett.

A folyó működési kiemelt előirányzatok alakulása és felhasználása az alábbi:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	390.931	13.881	200.669	49,6
Munkaadót terhelő járulékok	121.392	4.918	59.814	47,4
Dologi kiadások	168.395	54.812	133.985	60

A fejezet a működési feladatokra együttesen 454.282 ezer forintot használt fel, amely 78.364 ezer forinttal, 20,8%-kal növekedett. A meghatározott előirányzat teljesítése 60,2% magasnak értékelhető.

Az intézményeknél megjelenő feladatok teljesítését az alábbiak jellemzik:

1.3.1. *József Attila Művelődési és Konferencia Központ*

A 2009. év első felében a JAMKK tervezett programjait maradéktalanul és jó színvonalon valósította meg.

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

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

Nagy sikert aratott a 25. Nemzetközi Dixieland Fesztivál, az idén rendkívüli kínálatot nyújtó Tarján Tavasz rendezvénysorozat. A Dixieland Fesztivál és a Tarján Tavasz esetében közel 9.000 ezer forintos önkormányzati támogatás mellett közel 21.000 ezer forint összköltségű rendezvény-sorozatot sikerült megvalósítani. Megfelelően zajlott le mind a felnőtt, mind pedig a gyermek és ifjúsági színházi évad. Az intézmény ebben az időszakban - kizárólag saját erőből – már második alkalommal szervezett ifjúsági színházi sorozatot.

A kicsoportok a működésükhöz a lehető legtöbb segítséget kapták.

Külön kiemelendő, hogy az intézmény – hosszú idő után – ismét vállalkozott a salgótarjáni kulturális élet színesítését jelentő „KERT” ismételt megnyitására. Két teljes hónapon át saját rendezvényekkel próbáltak megfelelni a város lakók sokféle érdeklődésének, kultúra iránti vágyának.

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 és két kolléga folyamatos táppénzállománya miatt bizonyos szakmai feladatokat (munkavállalási tanácsadás, informatikai, rendszergazdai) külső munkaerő bevonásával sikerült megoldani.

A TOURINFORM működése közepes színvonalúnak ítéltető az elmúlt időszakban. A tavasz időszaktól próbálnak javítani a működésén új, pályázni kiválóan tudó, nagy gyakorlattal rendelkező kolléga bevonásával. Az elmúlt évek gyakorlatát követve az idén is önállóan jelent meg Salgótarján az országos *Utazás Kiállítás 2009* rendezvényen, melyen nagy szakmai és közönségikert aratott.

A cím működési feladataira a félév során 112.999 ezer forintot költött, amely 9.977 ezer forinttal, 9,7%-kal növekedett az előző évhez képest. A teljesítés a meghatározott előirányzat 56,6%-a, kissé magasnak értékelhető.

A kiemelt előirányzatok tekintetében a személyi juttatás és a munkaadói járulék előirányzatának teljesítése az időarányos alatt jelentkezett, míg a dologi kiadás felhasználása 65,1%, rendkívül jelentős.

A dologi kiadás magasabb teljesítés a szolgáltatási, üzemeltetési kiadások (szakmai tevékenység), valamint a reklám kiadások területén tapasztalható, melynek elsősorban az a magyarázata, hogy továbbra is folytatódott a rendezvények minőségi és mennyiségi növekedésének trendje, valamint az *Utazás Kiállítás 2009* költségei is ebben az időszakban jelentkeztek.

Az év hátralévő részében az intézmény vezetésének eredményes intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a Közgyűlés által meghatározott előirányzati korlát tartható legyen, és szabályszerű gazdálkodás valósulhasson meg.

Az intézmény gazdasági, pénzügyi helyzetéről általánosságban megállapítható, hogy – figyelembe véve az időarányos kiadási célkitűzést - , stabil, a lehetőségek határait át nem lépő kiegyensúlyozott gazdálkodás folyik. A féléves költségvetési tájékoztató

adataiból megállapítható, hogy amennyiben nem tervezett váratlan kiadás nem jelentkezik a II. félév folyamán, - bár feszített feltételrendszer mellett – biztosítható a fizetőképesség megőrzése.

Fontos kiemelni, hogy az intézmény 2009. évi eredeti költségvetési tervszámai nem tartalmazzák a KERT működtetésének, a forgószínpad kialakításának többletköltségeit. Ezen két szakmai plusz feladat fedezetére az intézmény saját erejére jelenleg nem látszik lehetőség. A szükséges forrásokat az intézménynek elő kell teremteni a fedezet nélküli kötelezettségvállalás elkerülése érdekében.

1.3.2. Csarnok- és Piacigazgatóság

Az intézmény továbbra is takarékos gazdálkodást folytatott és a költségei minimalizálására törekedett.

A vásárlási feltételek javításával a látogatottság növelését és a vásárlóerő visszacsábítását akarják elérni. Ennek érdekében

- árnyékolókat szereltek fel,
- hirdetési felületeket alakítottak ki,
- térfelügyelő kamerákat szereltek fel,
- új arculatot alakítottak ki a piacnak,
- havi rendszerességgel újságot adnak ki,
- rendezvényeket, vásárokat szórakoztató hétfégi programokat szerveznek,
- vagyonőri szolgálatot működtetnek,
- stb.

A nemzetgazdaságot elérő válság során kialakult nehéz gazdasági helyzetnek az intézményt érintő hatásait ez idáig sikerült minimalizálni. Hirdetésekkal a szlovákiai vevőket is célozzák a kieső hazai kereslet kompenzálására.

A költségvetési cím működési kiadásaira összességében 55.109 ezer forintot költött, amely 5.011 ezer forinttal, 10%-kal növekedett az előző évhez képest.

A kiemelt működési előirányzatok felhasználása megfelel az időarányos szintnek, kézbentartott, takarékos gazdálkodás valósult meg.

A karbantartásra elkülönített felhasználási köztétességű előirányzat teljesítése 141,7%. Az előirányzat túllépését a későbbi időszakban a költségvetés korrigálásával helyre kell állítani.

1.3.3. Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság

A parancsnokság 2009. I-VI. havi káreseti tevékenységét tekintve a készenléti állomány 425 esetben vonult tűz- és káresethez. Az események közül 297 tüzeset, 105 műszaki mentés, 23 téves jelzés és vaklárma történt.

Az események összes száma az előző év hasonló időszakához képest mintegy 25%-kal emelkedett. A legtöbb vonulást hozó időszak a március 16 – április 8. közötti három és fél héten volt. Ebben az időszakban 178 esetben kellett beavatkozni többnyire szárazfű, bozótos, nádas tüzeknél. A tüzesetek számát tekintve az ilyen jellegű tüzek mintegy 69,7%-ot tesznek ki. Lakóépületet, lakást, személyi ingatlant érintő tüzek 15 esetben fordultak elő. Továbbra is nagy számban szerepelnek a szemét, szemetes konténer, szeméttároló tüzek. A vihar nem okozott jelentősebb károkat, kivéve a június 29-én Karancsságon átvonuló özönvízserű esőzést. Ennek következtében összesen 24 alkalommal kellett lakóházak pincéjéből vízszivattyúzást végezni. Közúti balesetek, egyéb balesetek 19 esetben fordultak elő, 11 sérült kiemelése, mentése, 3 esetben elhunyt személy kiemelése történt. Egyre gyakoribb darázsfészek, méhraj eltávolítás is, ami 9 alkalommal történt.

Az értékelt időszakban vonulás közben közlekedési baleset részese tűzoltó gépjármű nem volt. A káreseti 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 kikerkezés után már jelentősen nem növekedtek. A beavatkozások során ügyeltek a másodlagos kárt (vízkár) okozó tényezőkre és igyekeztek ezeket csökkenteni. Tűzoltóság állománytáblában szereplő rendszeresített létszám 99 fő, ebből 2 fő közalkalmazott. Az év folyamán 1 fő nyugállományba vonult, így június 30-án a betöltött létszám 98 fő.

A cím működési előirányzatainak felhasználása 226.360 ezer forint összegű, amely 3.562 ezer forinttal, 1,6%-kal haladja meg a 2008. év első féléves teljesítésének színvonalát.

A kiemelt előirányzatok teljesítése a személyi juttatás és a munkaadói járulék tekintetében az időarányoshoz közeli, megfelel a várakozásoknak.

A dologi kiadás előirányzatának felhasználása 61,5%, jelentősen meghaladja az időarányos szintet. A későbbi időszakban a megbomlott egyensúlyt helyre kell állítani.

Az intézményüzemeltetési kiadások jelentős részét a különféle szolgáltatások díjai teszik ki, így a gázdíj, áramdíj, víz- és csatornadíj, telefondíj mintegy 4.100 ezer forint értékben. Jelentős a különféle karbantartásra, javításra fordított összeg, valamint a karbantartási munkálatokhoz szükséges anyagbeszerzések közel 1.900 ezer forintos összege. Az üzemanyagra fordított összeg a vizsgált időszakban 1.802 ezer forint volt. A magas dologi kiadás felhasználását az is befolyásolta, hogy az egyes beszerzéseknél már az éves előirányzat felhasználásra került. (pl. új egyenruha beszerzése közel 2.000 ezer forint összegben, illetve a dolgozók utaztatása a Volánnal kötött megállapodás szerint.)

1.4. Polgármesteri Hivatal fejezet

A **Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai** jogcímen történt működési kiadás összességében 507.398 ezer forintot tett ki, 20.983 ezer forintra, 4%-kal alacsonyabb az előző év vizsgált időszakáénál. Az előirányzat teljesítése 44,3% alacsony. Az év hátralévő részében figyelemmel kell lenni, hogy a túlzott megszorítás ne eredményezzen a szolgáltatás színvonalában visszaesést.

Az időarányostól elmaradó teljesítést befolyásolta, hogy voltak olyan feladatok, amelyek elvégzése június hónapot érintette, viszont a pénzügyi teljesítés július hónapban történt.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésével kapcsolatos gazdálkodásra a takarékoság az ésszerűség jellemző, a tervezett feladatok megvalósítása folyamatos.

A továbbtanulás kiadásait a köztisztviselőket érintő alap- és szakvizsgákkal kapcsolatos költségek képezik. Az alapvizsgára kötelezettek nagy létszámban az őszi vizsgaidőszakra lettek bejelentve, ebből adódóan az év végére várható a fizetési kötelezettség nagy része.

A továbbképzés jogcímen a különféle továbbképzéseken konferenciákon való részvétel költségei jelentkeztek.

A **Cigány Kisebbségi Önkormányzat** költségvetése a Kisebbségi Önkormányzat döntése szerint 1.364 ezer forint bevételi és kiadási összeggel került elfogadásra.

A félév során a képviselőtestület döntése alapján a költségvetési összeg 199 ezer forintra növekedett.

A teljesített bevételi összeg 1.310 ezer forint, amelynek tételei az alábbiak:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - állami támogatás | 484 ezer forint |
| - önkormányzati támogatás | 530 ezer forint |

- kamatbevétel 17 ezer forint
- pénzmaradvány igénybevétel 279 ezer forint

A saját bevétel teljesítése 826 ezer forint, 102,1% teljesítésű.

A kiadás 520 ezer forint összességében, amely az előirányzatnak a 33,3%-a. A dologi kiadáson belül jelentkezett jelentősebb kiadási tételek az alábbiak:

- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 70 ezer forint
- telefondíj 63 ezer forint
- internet használat 25 ezer forint
- kiküldetés 64 ezer forint
- reprezentáció 87 ezer forint
- ÁFA kiadás 49 ezer forint

A **Szlovák Kisebbségi Önkormányzat** költségvetését a képviselőtestület 869 ezer forint összegben hagyta jóvá, amely a félév során 65 ezer forinttal növekedett.

A teljesített bevétel összege 1.201 ezer forint, amelynek tételei az alábbiak:

- állami támogatás 351 ezer forint
- pénzeszközátvétel 530 ezer forint
- Salgótarján önkormányzatának támogatása 300 ezer forint
- kamatbevétel 6 ezer forint
- pénzmaradvány igénybevétel 14 ezer forint

A saját bevétel teljesítése 850 ezer forint, 270,7%-os.

A kiadás összességében 660 ezer forint összegben realizálódott, amely a dologi kiadás kategóriájában jelentkezett. A teljesítés szintje 70,7%.

A dologi kiadáson belül a legjelentősebb tételt a

- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 51 ezer forint
- szakmai tanácsadás 25 ezer forint
- szállítási szolgáltatás 129 ezer forint
- kulturális rendezvény 78 ezef forint
- reprezentáció 302 ezer forint
- ÁFA 55 ezer forint

A **Környezetvédelmi Alap** jóváhagyott előirányzata 974 ezer forint volt. A beszámolási időszakban a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 10/2009. (IV.22.) GVIB és a 15/2009. (V.26.) GVIB határozatai alapján 600 ezer forint felhasználás valósult meg.

A **védelmi feladatok** ellátására a Közgyűlés eredeti előirányzatként 1.686 ezer forint összeget hagyott jóvá. A vizsgált időszakban a működési feladatokra történt felhasználás 708 ezer forint volt.

A kirendeltség vezetésében 2009. május 1-vel személyi változás történt. A vezetőváltás óta az I. félévben hajtó és kenőanyag beszerzésre, valamint a kisbusz műszaki vizsgáztatására és a felmásoló javítására került sor.

Városfenntartási és egyéb feladatok előirányzat csoport keretein belül történt kiadás együttes összege 442.643 ezer forint volt, amely a jóváhagyott előirányzatnak a 42,5%-a.

A kommunális kiadásokra (utak, hidak fenntartása, vízgazdálkodás, parkfenntartás, temetőfenntartás, köztisztaság, közvilágítás) elkülönítve összességében 176.982 ezer forint kiadás történt, amely az előző év hasonló időszakához képest 30.636 ezer forinttal, 20,9%-kal növekedett. A meghatározott előirányzat teljesítése 46,2%, az időarányos alatt maradt.

A városfenntartási és egyéb feladatok jelentősebb kiadási elemeinek felhasználása az alábbi:

- *A helyi utak, hidak fenntartásának* eredeti előirányzata 59.365 ezer forint volt, amely június 30-ig 58.074 ezer forintra módosult. Az előirányzataból felhasználásra került 20.532 ezer forint (35,4%), amelyből szilárd burkolatú utak kátyúzására 17.240 ezer forintot, egyéb feladatokra (korlátjavítás, hídjavítás, kárigény, stb.) 3.292 ezer forintot fordítottak.

-*Vízgazdálkodásra* a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 55.400 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott.

A költségvetési évben a közkifolyók vízdíjára 16.740 ezer forintot, nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására 632 ezer forintot, zárt csapadékcatorna üzemeltetésére 8.407 ezer forintot fordítottak. A felhasználás 25.779 ezer forint, a teljesítés 46,5%-os.

-*Parkfenntartási* feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 63.450 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem 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 28.270 ezer forint, a teljesítés 44,6%-os volt.

-*Temetőfenntartásra* a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 34.687 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban 35.365 ezer forintra módosult.

A temetők üzemeltetését megbízási szerződés alapján a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. végzi.

A felhasználás 16.959 ezer forint, a teljesítés 48%-os.

- *Köztisztasági* feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 69.198 ezer forint volt, amely az év közben nem változott.

A köztisztasággal összefüggő feladatokat – burkolt felületek téli nyári takarítása, gyepmesteri feladat – megbízási szerződés alapján végzi a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft.

A felhasználás 36.798 ezer forint, a teljesítés 53,2%-os.

- *Közvilágítás* eredeti előirányzata 102.000 ezer forint volt, amely a beszámolási időszak végére nem változott. A felhasználás 48.644 ezer forint, amely 47,7%-os teljesítést jelent.

- *Az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartására* eredeti előirányzatként 319.000 ezer forint került megtervezésre, amelyből 33.000 ezer forint az Erzsébet tér 1-2 sz. alatti garzonház felújításához igénybe vett hitel költsége. A bérlakások fenntartását a Salgó Vagyon Kft. végzi szerződés alapján. A felhasználás a beszámolási időszak végén 153.183 ezer forint, amelyből a garzonház hitel költségterhe 14.555 ezer forint. Az előző év hasonló időszakához viszonyított kiadás 3.005 ezer forinttal, 1,9%-kal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 48%-nak felel meg.

A Salgó Vagyon Kft. 2009. június 30-án 1289 db önkormányzati tulajdonú bérlakás és 28 db magántulajdonban lévő lakás üzemeltetését, kezelését végezte. Az elmúlt év hasonló időszakához képest a lakások száma 30 db-al csökkent az életveszélyes lakások bontása (10 db), illetve az értékesítések következtében.

Komfortfokozat szerinti megbontásban a bérlakások száma a következőképpen alakult:

Komfortfokozat	Mennyiség (db)
Összkomfortos	475
Komfortos	209
Félkomfortos	46
Komfortnélküli	547
Szükség	12
Összesen	1289

Szociális rászorultság alapján bérbe adott önkormányzati bérlakások komfortfokozat szerint		
Komfortfokozat	2008. 06. 30. Mennyiség (db)	2009. 06. 30. Mennyiség (db)
Összkomfortos	339	328
Komfortos	182	177
Félkomfortos	47	46
Komfortnélküli	571	547
Szükség	12	12
Összesen	1151	1.110

A bérlakások bérbevételére benyújtott érvényes ajánlattétel alapján a 2009. április 22-től érvényes sorrendben 105 lakásigénylőt, 27 db minőségi lakáscsere kérelmet tartottak nyilván.

A 2009. I. félévében 164 db lakásbérleti szerződést kötöttek a következő jogcímek szerint:

Megnevezés	Mennyiség (db)
Rászorultság alapján	15
Lakáscsere (minőségi, partneres, bontás)	43
Bérlőkijelölésű lakásra	5
Közgyűlési határozat alapján	-
Lakásbérleti jogviszony hosszabbítás	83
Piaci alapú lakbérrel történő bérbeadás	14
Lakásbérleti jogviszony folytatás, bérlőtársi lemondás	4
Összesen	164

A karbantartásra elkülönített forrásból a tulajdonosi feladatkörbe tartozó feladatokat (tető- és kéményjavítás, bejárati ajtók javítása, homlokzati helyreállítások csötörések és elektromos hálózat hibáinak javítása.) végezték el.

- A *nem lakás célú helyiségek fenntartására* eredeti előirányzatként 51.000 ezer forint került megtervezésre, amelyből az Apolló Mozi működtetésére biztosított összeg 8.000 ezer forint. A nem lakás célú helyiségek fenntartását a Salgó Vagyon Kft. végzi szerződés alapján. A felhasználás a beszámolási időszak végén 38.032 ezer forint, amelyből az Apolló Mozi fűtésköltsége 4.575 ezer forint.
- Az intézmények *vagyonbiztosítására* a költségvetésben eredetileg 12.100 ezer forint szerepelt, amely év közben nem változott. A felhasználás a kifizetett biztosítási díjak alapján a beszámolási időszak végéig 4.795 ezer forint, ami 39,6%-os előirányzat felhasználást mutat.
- A *vagyonhasznosítási, kezelési kiadásokra* 29.500 ezer forint előirányzat került megtervezésre. A beszámolási időszak végére az előirányzat 43.500 ezer forint összegre módosult az életveszélyessé vált bérlakások bontási költségének (14.000 ezer forint) a bérlakások felújítása előirányzathoz történő átcsoportosítás miatt. A felhasználás 7.074 ezer forint, ami 16,4%-os teljesítésnek felel meg. Itt jelenik meg a

vagyonai bevételek eléréséhez kapcsolódó megbízási díjak, hirdetési díjak, telekalakítási költségek, földhivatali díjak költsége.

- A városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségeire eredetileg 9.000 ezer forint előirányzat került a költségvetésben megállapításra, amelyből 3.834 ezer forint került felhasználásra. Ez 42,6%-os teljesítésnek felel meg.
- A normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése 18.024 ezer forint kiadást eredményezett. A visszafizetés az előző évben jogtalanul igénybe vett állami támogatás visszatérítésére, illetve a kamatfizetésre irányult.

A **közművelődési feladatok** előirányzata a támogatásértékű és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együtt 81.313 ezer forint összegben került meghatározásra a vizsgált időszakban, amelyből 40.514 ezer forint, 49,8%-os felhasználás történt.

A beszámolási időszak végére az eredeti előirányzat 7.650 ezer forinttal növekedett, illetve 19.140 ezer forinttal csökkent.

A Polgármesteri Hivatalon keresztül közvetlenül finanszírozott működési kiadásra 1.287 ezer forint elköltésére került sor, amely 42,8%-os teljesítést jelent.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 3. számú táblázat mutatja.

- Az ún. városi nagyrendezvények és ünnepek sikeresek voltak, az egyes rendezvényeket nagyszámú közönség látogatta (Pl. Magyar Kultúra Napja, Március 15-ei városi rendezvények).
- Sikeres volt a Zenthe Ferenc Emléknap és emlékfutás, mely a sporteseményen kívül kulturális rendezvényeket is tartalmazott. Ezt a rendezvényt is hagyományteremtő szándékkal rendezték meg az önkormányzattal közösen különböző civil szervezetek, magánszemélyek és városi intézmények.
- Színvonalasan zajlottak le a városi Költészet Napja és az Ünnepi Könyvhét eseményei. A programok lebonyolításában részt vettek a város és a megyei fenntartású intézmények, valamint civil szervezetek, művészeti együttesek. E rendezvényeken a közönség találkozhatott városi és megyei alkotókon kívül országosan ismert irodalmárokkal, írókkal, költőkkel.

- Az idei salgótarjáni Tavaszi Tárlatot hagyományosan a Nógrádi Történeti Múzeummal közösen rendezte az önkormányzat. A szakmai zsűri véleménye alapján magas színvonalú művészeti alkotások kerültek bemutatásra. A kiállításon nagy szakmai sikert aratott néhány salgótarjáni és Nógrád megyei alkotó, akik díjazásban is részesültek. E nivós kiállítás révén Salgótarján bekapcsolódik az ország képzőművészeti életének vérkeringésébe.

A **sportfeladatok** központosított eredeti előirányzata működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együtt 109.954 ezer forint összegben került megtervezésre, amelyből a felhasználás 79.862 ezer forint, 72,6%-os.

A félév során az előirányzatot a Közgyűlés 21.576 ezer forinttal növelte, és ugyanilyen összeggel csökkentette.

A Polgármesteri Hivatal közvetlen felhasználásában megjelenő működési kiadásokra 3.066 ezer forintot költöttek, amely a rendelkezésre álló előirányzat 47,7%-a.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 4. számú táblázat mutatja.

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről szóló 10/2008. (II.12.) rendelete alapján az önkormányzat sporttámogatási pályázatot hirdetett a sportszervezetek részére. A pályázat célja támogatásban részesíteni a pályázati kiírásnak megfelelő salgótarjáni székhelyű sportszervezeteket, mellyel az önkormányzat a 2009. évi sporttevékenységükhöz és működésükhöz kívánt hozzájárulni. Ezen az előirányzaton belül jelent meg 23 sportszervezet működésének 2009. évi támogatása.

Az előirányzathoz került finanszírozásra több nemzetközi, hazai, városi sport- és szabadidősport rendezvény is. Az önkormányzat szintén pályázatot írt ki Salgótarjában megrendezésre kerülő sportrendezvények támogatására. Ennek eredményeként 12 szabadidősport és sportrendezvény megvalósítását támogatta az év első felében. Ezek közé sorolható például: 22. Salgótarjáni Nemzetközi Ugrógála, Salgó-Gemer Rally, Országos ErőseMBER Bajnokság és Tehetségkutató Verseny, Aquatlon Megyei Döntő, Kihívás Napja, Országos Óvodás Falmászó Verseny, Hegyikerékpáros Városi Bajnokság, Strandkézilabda Torna.

A szintén ezen előirányzathoz történt a 2008. legeredményesebb salgótarjáni sportolóinak, csapatainak díjazása is.

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 2009. évre kötött támogatási szerződés alapján, az Alapító Okiratában foglalt közhasznú tevékenységei (sportszakmai feladatok és a városi sportlétesítmények üzemeltetése és működtetése), valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának sportfejlesztési koncepciójában foglalt feladatai megvalósítása érdekében kapta.

A *civil szervezetek* előirányzata működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányulóan jelent meg 2.500 ezer forint nagyságrenddel. A felhasználás 175 ezer forint, 7%-os.

A félév során a Közgyűlés az eredeti előirányzatot 335 ezer forinttal növelte és ugyanilyen összeggel csökkentette.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 5. számú táblázat mutatja.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata áprilisban pályázatot hirdetett társadalmi és civil szervezetek számára 2009. évi támogatás elnyerésére. A pályázattal az önkormányzat a város területén működő szervezetek közcélú tevékenységét, a civil szervezetek egymás közötti együttműködését kívánta segíteni. A civilek támogatást igényeltek a szervezet fenntartásához kapcsolódó dologi kiadások fedezésére, működési feltételek javítására, valamint olyan rendezvényekre, programokra és újszerű kezdeményezésekre, amelyek színesítik a város életét és a közösségek számára fontos helyi értékeket közvetítenek.

A pályázók számára rendelkezésre álló keretösszeg 2.000 ezer forint volt, a támogatásra 74 civil szervezet nyújtotta be pályázatát, és mindegyik szervezet támogatásban részesült. A civilek 15 – 35 ezer forint közötti összegben jutottak forráshoz.

Az *ifjúsági feladatok* együttes előirányzata a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együtt 1.508 ezer forintban realizálódott, amely 39%-os teljesítést jelent. Az I. félévben a Közgyűlés az eredeti előirányzatot 369 ezer forinttal növelte.

Közvetlenül a Polgármesteri Hivatal felhasználásában 1.108 ezer forint kiadás történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 28,6%-a.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 6. számú táblázat mutatja.

Az önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos feladatait a 267/2005. (XI.24.) Öh. sz. határozattal elfogadott középtávú gyermek és ifjúsági koncepció, valamint a 2008-2009. évekre szóló cselekvési terv határozza meg.

Ezek értelmében, az első félévben ebből az előirányzatból került finanszírozásra több városi gyermek- és ifjúsági rendezvény, mint például: a Városi Gyermeknap, az ÉTER Fesztivál, a Nagy Jelmezverseny, a Városi Kincskereső Játék, a Szenvedélyek Napja, a gliwicei Európa-napon résztvevő ifjúsági delegáció költségei, a diákvezető képzések költségei, az irodalmi- és rajzversenyek díjazása, valamint a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat működésének támogatása.

A **kitüntető címek díjak** előirányzatának felhasználása alapvetően a Magyar Kultúra Napján történt díjazások alapján 2.156 ezer forint, amely 89,8%-os teljesítést jelent.

Dologi kiadásként 489 ezer forint felhasználás jelentkezett a különféle plakettek, mappák stb. elkészíttetése miatt.

Az **oktatási feladatok** előirányzata a támogatásértékű működési kiadás, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre történt felhasználással együtt 19.789 ezer forint összegben realizálódott, amely 46,7%-os teljesítést jelent.

A félév során a Közgyűlés az eredeti előirányzatot 488 ezer forinttal növelte, és 971 ezer forinttal csökkentette.

Közvetlenül a Polgármesteri Hivatalban történt felhasználás 3.850 ezer forint összeget tett ki, amely az előirányzatnak a 42,6%-a.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 7. számú táblázat mutatja.

Az oktatási alap dologi kiadásaiból szakértői díjak kifizetése történt 2.659 ezer forint értékben, diákcsere programmal kapcsolatos kiadások 1.445 ezer forint, pedagógusnap rendezvény költségeinek kiegyenlítése 368 ezer forint és szakkönyvek beszerzése történt 112 ezer forint értékben .

A **Szociális-egészségügyi feladatok** címen elkülönített előirányzat együttesen a támogatásértékű működési kiadás, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre történt felhasználással együtt 227.419 ezer forint összegben realizálódott, amely 47,1%-os teljesítést jelent, elmaradva az időarányos szinttől. Ez azt is mutatja, hogy az előirányzaton az év hátralévő részében megtakarítás várható.

Közvetlenül a Polgármesteri Hivatal kiadásában a Baglyaskő Idősek Otthonával kapcsolatos szolgáltatásvásárlás miatt 10.471 ezer forint felhasználás történt. Mivel az előirányzat a támogatásértékű működési kiadás jogcímen rendelkezésre áll, az előirányzat átcsoportosítást el kell végezni.

Ezen a kiadási csoporton belül a legjelentősebb tétel a Foglalkoztatási Kht. támogatása 208.488 ezer forint összegben jelentkezett, amely a meghatározott előirányzat 50,2%-a.

A közcélú munkavégzés keretein belül 523 fő foglalkoztatására került sor közvetlenül az önkormányzat költségvetési szerveinél és a VGÜ Kft-vel kötött megállapodásnak megfelelően, illetve a különféle civil szervezeteknél, valamint a Múzeumnál, és a Rendőrségnél.

2. Működési célú kölcsön nyújtása

A térségi integrált szakképzés kialakításával kapcsolatosan a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás elnyert pályázat megvalósításának megelőlegezésére 7.392 ezer forint összegben kölcsönt kapott a Közgyűlés döntése alapján. A megelőlegezési kölcsönt a társulás a pályázati források megérkezését követően fizeti vissza a kölcsönszerződés rendelkezése alapján.

3. Támogatások

3.1. Támogatásértékű működési kiadás

A támogatásértékű működési kiadás az államháztartáson belülré jelentkezik. Ezen a jogcímen történt kifizetés a félév során összességében 127.301 ezer forintot tett ki, amely a jóváhagyott előirányzatnak 58,6%-a.

A Polgármesteri Hivatal fejezeten belül 43.456 ezer forint folyósítására került sor, amely az előző évi kiadást 8.401 ezer forinttal, 24%-kal haladja meg. Ezen belül a meghatározó tételek az alábbiak:

- Balassi B. M. Könyvt. és Közm. Int.működ. támogatása 17.500 ezer forint
- Budapesti Gazdasági Főiskola támogatása 14.636 ezer forint
- Kistérségi társulás által ellátott szoc. feladatok tám. 7.634 ezer forint

Az intézményi szektorban történt támogatásfolyósítás összege 83.845 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre álló előirányzat 101,3%-a meghaladja az éves összeget. Az év

hátralévő részében az előirányzatot a teljesítéssel összehangba kell hozni figyelemmel a gazdálkodási szabályokra.

Az Egészségügyi-Szociális Központ Fejezetén belül jelentkezett kiadás 82.430 ezer forint, ami az előző évi pénzmaradvány elszámolás szerint a többlet költségvetési támogatás visszatérítése miatt jelentkezett.

3.2. Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás államháztartáson kívülre

Az államháztartáson kívülre irányuló pénzáttadás, külső szervezeteken keresztül megvalósuló feladatellátásra irányul, amelyet megállapodások rögzítenek.

Ezen kiadási összeg 378.637 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzat 52,3%-a.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben jelentkezően folyósított támogatás 377.007 ezer forintot tett ki, amelynek jelentősebb tételei az alábbiak:

- | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| - Helyi tömegközlekedés támogatása | 22.503 ezer forint |
| - S.tarján és Körny. Egészs. Körny. Alapítvány részére | 31.643 ezer forint |
| - S.tarján Közbiztonságáért Közalapítv. térfigyelő rendszer | 9.700 ezer forint |
| - Városi TV Kht támogatása | 12.300 ezer forint |
| - LS Kht. támogatása | 55.826 ezer forint |
| - Salgótarjáni Foglalkoztatási Kht. támogatása | 208.488 ezer forint |

3.3. Önkormányzat által folyósított ellátások

Ezen ellátási kategóriában felhasznált összeg 458.868 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához képest 50.169 ezer forinttal, 11,5%-kal növekedett.

A felhasznált összeg a szociális és a gyermekvédelmi területet érintette.

Szociális támogatások

Aktív korúak rendszeres segélyének előirányzata: 260.130 ezer forint, ebből 2009. június 30-ig 229.692 ezer forint került felhasználásra, pénzügyi teljesítés 88,3% volt. Az előirányzaton lévő pénzeszköz várhatóan fedezni fogja a 2009. év II. félévében jelentkező kifizetéseket.

Az aktív korúak rendszeres segélyén belül a *régi feltételű aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében* részesülők száma a tervezett 2000 fő átlagos létszámot (2009. március 31-ig) nem haladta meg. 1911 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban.

Az aktív korúak rendszeres segélyén belül *az új feltételű aktív korúak rendszeres szociális segélye* a tervezett 300 fő létszámot nem haladta meg, a beszámolási időszakban átlagosan 84 fő volt az e jogcímen támogatásban részesülők száma.

A **rendelkezésre állási támogatásban** részesülők száma a beszámolási időszakban a tervezett 900 főt meghaladta, a támogatásban részesülők átlagos száma 1285 fő volt. A 230 850 ezer forint előirányzat felhasználása 129.967 ezer forint, a pénzügyi teljesítés 56,3%-os volt.

A rendelkezésre állási támogatásban részesülők számát jelentősen megnövelte, hogy a törvény a korábbi szabályozással ellentétben egy családon belül nemcsak egy személy ellátását biztosítja, hanem lehetővé teszi, hogy több családtag is részesüljön ebben az ellátási formában. Jelentős többletkiadással jár az a törvényi szabályozás alkalmazása, ami biztosítja az ellátásban részesülő számára, hogy 2009. december 31-ig részükre folyósított rendelkezésre állási támogatás összegének meg kell egyeznie a 2008. december hónapban járó rendszeres szociális segély összegével. Ezen összeg az esetek többségében havi 56.190 forintos ellátást jelent. Ez a törvényi szabályozás nem volt ismeretes a költségvetés elkészítésénél (2009. január elején), valamint az sem, hogy az ellátást igénylők száma ilyen nagy mértékben növekszik. Ügyfélfogadási napokon jelenleg is kb. 15-20 új kérelem érkezik aktív korúak ellátásának megállapítása iránt.

Ez az emelkedés annak tudható be, hogy Salgótarján Megyei Jogú Városban tovább növekedett a munkaerőpiacról kikerültek száma, valamint a pályakezdő fiatalok nagy része sem tud elhelyezkedni és a munkaügyi központtal - az ellátás megállapításához szükséges - egy év időtartam együttműködés után igénylik a rendelkezésre állási támogatást. Az ellátást igénybevevők létszámában csökkenés a jövőben sem várható, sőt hónapról hónapra emelkedik a jogosultak száma. Mindezek alapján megállapítható, hogy az előirányzaton lévő pénzeszköz nem fogja fedezni a 2009. II. félévben jelentkező kifizetéseket.

A **normatív lakásfenntartási támogatásban** részesülők száma az I. félévben átlag 991 fő volt. A normatív lakásfenntartási támogatás előirányzata 77.320 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2009. június 30-ig 38,7% (29.947 ezer forint). Az előirányzaton az éves felhasználást előre vetítve pénzmaradvány várható.

Helyi lakásfenntartási támogatásban a beszámolási időszakban átlag 370 fő részesült. Az előirányzat 12.000 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2009. június 30-ig 46,%

(5.521 ezer forint). Az előirányzaton az éves felhasználást előre vetítve pénzmaradvány nem várható.

Adósságcsökkentési támogatásban 2009. június 30-ig 218 fő részesül. E támogatási forma esetében az eredeti előirányzat 42.372 ezer forint, a módosított előirányzat 28.872 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2009. június 30-ig 27,6% (7.977 ezer forint) volt. Az előirányzat – a megállapított támogatások folyósítását figyelembe véve – év végéig felhasználásra kerül.

Az adósságcsökkentési támogatás esetében 2009. március 31-én előirányzat módosításra került sor – a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2009/5. számú „Vasút-tisztasági” közmunkaprogramjára „Nyitott szemafor V.” című pályázat saját forrásának biztosítása érdekében – ezért 2009. június elejétől új kérelmet nem fogad be az önkormányzat, illetve a 2009. május közepéig benyújtott kérelmek esetében lehetett a támogatást megállapítani. 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 2008. évben megállapított, illetve 2009. május közepéig benyújtott kérelmek elbírálásából adódó jogosultságok révén állnak fenn.

Az **adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban** részesülők száma 2009. június 30-ig 218 fő. Ennél a támogatásnál az előirányzat 15.840 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2009. június 30-ig 20% (3.188 ezer forint). Mivel újabb ilyen típusú támogatás megállapítására nem kerül sor, ezért az előirányzaton az éves felhasználást előre vetítve pénzmaradvány várható.

A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában 408 fő részesült, mely 108 fővel kevesebb a 2008. június 30-ai állapothoz képest. Ennek oka egyrészt, hogy 2009-ben az öregségi nyugdíjminimum nem emelkedett, ugyanakkor a támogatás megállapításakor a 13. havi nyugdíjat is figyelembe kell venni, így több kérelmezőt kellett elutasítani, illetve egyre kevesebben igénylik a támogatást, annak jogosultsági feltételeiről adott tájékoztatást követően. Az előirányzat 6.000 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés

2009. június 30-ig 65% (3.902 ezer forint), mely összeg 100%-ban visszaigényelhető az államtól.

A **lakbértámogatást** Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a lakásbérlemények lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló 9/1995.(III.27.) Ör. sz. rendelet lakbértámogatásra vonatkozó fejezetét a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2/2009.(I.27.) rendelet 2. §-a 2009. február 01. napjától helyezte hatályon kívül, így 2009. január 31. napjával a támogatás megszüntetésre került.

Az ezen időpontig lakbértámogatásban részesülők átlagos száma 318 fő/hó volt. A lakbértámogatás előirányzata 1.635 ezer forint, melyből a beszámolási időszakban 3.308 ezer forint került kifizetésre (2008. december, 2009. január havi, a tervezett egy havival szemben), a pénzügyi felhasználás 202,4%-ot mutat.

Egyéb szociális támogatások

Időskorúak járadékában az I. félévben átlagosan 10 fő részesült. 2009. június 30-ig nem érkezett kérelem a támogatás megállapítása iránt. A 10 főből 3 fő kérte az ellátása terhére előleg megállapítását. A 3.780 ezer forint előirányzat felhasználása 41,7%-os (1.575 ezer forint) volt. Az előirányzat várhatóan fedezi az év végéig jelentkező kifizetéseket.

Az **ápolási díjban** részesülők száma 2009. június 30-ig nem haladta meg a tervezett 220 fő átlagléttszámot. Ezen időszakban átlagosan 151 fő részesült ápolási díjban.

Közülük átlagosan 82 fő részére *súlyosan fogyatékos, vagy 18 év alatti tartós beteg hozzátartozó ápolása- gondozása* alapján került folyósításra az ellátás. A 41.040 ezer forint előirányzat felhasználása 33,9%-os volt (13.927 ezer forint).

A *fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyt ápolók* átlagos létszáma 69 fő volt, a 44.460 ezer forint előirányzat felhasználása ennél a csoportnál 32,4%-os volt (14.381 ezer forint). Ennek a típusú ápolási díjnak a jogosultsági feltétel megállapíthatóságát érintően felmerülő *szakértői vélemény díjára* tervezett előirányzat 600 ezer forint, mely 2009. június 30-ig 16,7%-ban került felhasználásra (100 ezer forint).

Az ápolási díj után fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék tervezett előirányzata 20.520 ezer forint volt, mely 2009. június 30-ig 33,1%-ban került felhasználásra (6.794 ezer forint).

A féléves költségvetés alakulásának ismeretében vélelmezhető, hogy az előirányzaton meglévő pénzeszköz fedezi a 2009. II. félévében jelentkező kifizetéseket.

Közgyógyellátás: 2009. június 30-ig 101 fő után fizetett az önkormányzat térítési díjat a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak. A pénzügyi teljesítés 2.677 ezer forint, ami – a 6.600 ezer forintos előirányzatot figyelembe véve – 40,6%-os teljesítést jelent.

Az előző év hasonló időszakához viszonyítva a jogosultak száma 20 fővel csökkent. Ennek az lehet az oka, hogy – bár a nyugdíj legkisebb összege és ebből következően a jövedelemhatárok nem változtak -, a nyugdíjak és a jövedelmek minimális emelkedése miatt páran kikerültek a jogosultak köréből. A második félévben sem várható ugrásszerű emelkedés.

A nyilvántartásban nem szereplő, közgyógyellátásban eddig nem részesültek (többnyire nyugdíjasok) is megjelentek igényükkel, így a magas egy főre eső jövedelem okán meghozott elutasító határozatok száma is növekedett.

Átmeneti segély megállapítása iránt 2009. június 30-ig 959 db kérelem érkezett. Ebből 85 db elutasító döntés született. Összesen 811 esetben, 627 fő részesült átmeneti segélyben, melyből 136 fő több alkalommal kapott támogatást. Temetési költség enyhítésére 63 fő kapott átmeneti segélyt.

2008. I. félévéhez képest 378 db-bal több átmeneti segély megállapítása iránti kérelem érkezett (ez 65%-os növekedést jelent), és 195-el több fő részére került megállapításra a támogatás. Ez a jelentős növekedés többek között a gazdasági válságnak, a munkanélküliség növekedésének, a megélhetési költségek növekedésének tudható be. Megfigyelhető, hogy átmeneti segély iránt már nemcsak a munkanélküli és az aktív korúak ellátásában részesülő személyek, családok nyújtanak be kérelmet, hanem kisnyugdíjasok és alacsony keresettel rendelkező munkavállalók is.

Az éves előirányzat 6.600 ezer forint, melyből 3.820 ezer forint került felhasználásra az I. félévben, a pénzügyi teljesítés 57,9%-os. Megállapítható, hogy év végéig az átmeneti segély tervezett előirányzata nem fogja fedezni a szükséges igényeket, így átcsoportosításra lesz szükség a az egyéb szociális támogatások előirányzatán belül.

Köztemetéssel 2009. június 30-ig 37 fő eltemettetéséről gondoskodott az önkormányzat, illetve előlegezte meg a köztemetés költségét. Köztemetésre 2009. június 30-ig 3.372 ezer forint került kifizetésre. A köztemetés tervezett előirányzata 6.000 ezer forint, melyből a felhasználás - a köztemetési költségek visszafizetésre kötelezés alapján történő befizetések figyelembe vételével - 1.476 ezer forint volt. A köztemetési költségek visszafizetése következtében a tényleges pénzügyi teljesítés 24,6%-os.

A köztemetések számát előre meghatározni nem lehet, de a félévihez képest várhatóan év végéig hasonlóan alakul a köztemetések száma (kb. 80). Hasonló kifizetéssel és visszafizetési hajlandósággal számolva a tervezett előirányzat 6.000 ezer forint fedezni fogja az év végéig szükséges igényt, az előirányzaton pénzmaradványra lehet számítani, amely más szociális ellátás előirányzatán keletkező hiány fedezetére átcsoportosítható.

Gyermekvédelmi támogatások

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2009. június 30-ig 193 család 349 gyermeke részesült, 1.308 ezer forint összegben. Az 1.500 ezer forint előirányzat felhasználása 87,2%-os. A tervezett előirányzaton rendelkezésre álló pénzeszköz előreláthatóan nem fogja fedezni a 2009. II. felében jelentkező igényeket, kifizetéseket.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 2008. év ugyanezen időszaka alatt kifizetett összeg egyharmada volt a 2009. év I. félévi felhasználásnak, valamint a két időszak adatait megvizsgálva a jogosult családok, gyermekek száma is hasonló tendenciát mutat. A 2009. év első félévében tapasztalt, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt megnövekedett igény, egyértelműen a gazdasági válság, a munkanélküliség következményeként magyarázható.

A kérelmezők közül legtöbben kiskorú gyermekeik részére kiváltandó gyógyszerköltségek (81 esetben) miatt kérték a támogatást. Magas azon kérelmek száma is, amikor rendkívüli élethelyzetre vonatkozó családgondozói javaslat alapján (70 esetben) történt a jogosultság megállapítása. Válsághelyzetben lévő várandósságra tekintettel három esetben kértek gyermekvédelmi támogatást. Elemi kár miatt két esetben, kapcsolattartás miatt négy esetben, közeli hozzátartozó halála miatt két esetben történt gyermekvédelmi támogatás megállapítása.

Pénzbeli támogatás költséghelyen 32.480 ezer forint összegű előirányzat került tervezésre. Az előirányzatból a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódó kifizetés jogszabály alapján tárgyév júliusában és novemberében történik. Emiatt az előirányzat felhasználása az I. félévben 0 %-os. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás költséghelyen 552 ezer forint került tervezésre, melyből a beszámolási időszakban nem történt kifizetés, így a pénzügyi teljesítés 0 %.

Az **eseti gondnok, ügyvédi munkadíj** költséghelyen 2009. évben 1.000 ezer forint áll rendelkezésre, melyből 2009. június 30-ig 332 ezer forint került felhasználásra. A pénzügyi teljesítés 33,2%-os. A gondnok kirendelés iránti kérelmek száma rendkívül változó, ezért a költségek pontosan nem tervezhetők. A tervezett előirányzat várhatóan fedezni fogja az igényeket.

Az **óvodáztatási támogatás** 2009. január 01-től alkalmazandó új támogatási forma, melyet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. §-a szabályoz. A támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság alapján, valamint a rendszeres óvodába járás feltételeinek vizsgálata és a szülők iskolai végzettségére vonatkozó nyilatkozataik alapján a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogán nyújt évente két alkalommal tárgyév június és december hónapjában gyermekenként 10 ezer forint, illetve 20 ezer forint összegű támogatást, a jogszabályi feltételek fennállása esetében. Ezen a költséghelyen 7.500 ezer forint került tervezésre, új támogatási formaként a jogosult kiskorúak száma nehezen volt megbecsülhető. Az óvodáztatási támogatás költséghelyről 2009. június 30-ig 170 ezer forint került felhasználásra, mely 2,3%-os pénzügyi teljesítést jelent. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

Az **otthonteremtési támogatás** jogcímen 5.564 ezer forint kifizetés történt. A támogatás célja, hogy az átmeneti nevelésből, vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse.

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

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

3.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

E jogcímen az intézményi szférában kifizetett összeg 1.113 ezer forint, amelyből az általános iskolai feladatokhoz kapcsolódóan 987 ezer forint, és a középiskolai feladatokhoz kapcsolódóan 127 ezer forint került felhasználásra.

Az általános iskolák körében jelentkező kifizetés az Illyés Gyuláné iskolában betegség okán juttatott tanulóbérlét, illetve a tankönyvtámogatásra irányulóan történt.

A középiskolák esetében az „Útravaló” ösztöndíj kifizetésével kapcsolatosan jelentkezett a kiadás.

4. **Felhalmozási kiadások**

Az összes felhalmozási kiadás a félév során 143.141 ezer forint, amely jelentősen elmaradt az előző évi teljesítménytől. Az éves szinten rendelkezésre álló előirányzatnak 9,5%-a, jelentősen elmarad a várakozástól.

Közvetlenül a Polgármesteri Hivatal fejezetben lebonyolított feladatokkal összefüggésben 114.563 ezer forint kifizetésre került sor, amely a meghatározott előirányzat 8%-a.

A jelentősebb kiadási összeget mutató feladatok az alábbiak:

- | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| - Illyés Gyuláné iskola utólagos akadálymentesítése | 19.773 ezer forint |
| - orvosi rendelő vásárlás | 11.000 ezer forint |
| - orvosi rendelő kialakítás a Május 1. úton | 24.158 ezer forint |
| - játszótér kialakítása a Dolinkában | 10.510 ezer forint |
| - térfelügyelő kamerarendszer bővítése | 25.090 ezer forint |

Az intézményeknél a saját erőforrásaikból és saját lebonyolításukban felhasznált összeg 28.578 ezer forintot tett ki.

A jelentősebb tételek az alábbiak:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - Stromfeld iskolában forgácsoló műhely kialakítása | 7.556 ezer forint |
| - Tánicsics M. Közgazd. Kereskedelmi Szakközépisk.
számítástechnikai eszközök beszerzése | 6.725 ezer forint |
| - Tűzoltóság erdőtűzes gépjármű beszerzés | 6.812 ezer forint |

A felhalmozási kiadások tételeit a 2. számú melléklet mutatja.

5. Adósságszolgálat

5.1. Tőketörlesztés

A hitelszerződések alapján a félév során tőketörlesztésként kifizetett összeg 136.584 ezer forint. A kifizetés a hosszú lejáratú hitelek kapcsán jelentkezett. A tőketörlesztés az előző év hasonló időszakához képest 14.158 ezer forinttal, 11,6%-kal növekedett.

A félév során, likviditást biztosító rövidlejáratú hitelek igénybevételére nem kellett hogy sor kerüljön, így a visszafizetés sem jelentkezett. A működési források alapján a féléves gazdálkodás stabil pénzügyi feltételek között folyt, forráshiány még átmenetileg sem akadályozta a közfeladatok megvalósítását.

Az önkormányzat az adósságszolgálatkal kapcsolatos kötelezettségeit a hitelszerződéseknek megfelelő időpontban és összegben teljesítette, hátralék még átmenetileg sem alakult ki.

5.2. Hitelkamatok

Kamatkiadásként kifizetett összeg 32.230 ezer forint, amely megfelel a hitelszerződések feltételrendszerének. Az önkormányzat a kamatokat határidőre a szükséges mértékben teljesítette.

6. Tartalékok

6.1. Általános tartalék

A költségvetés általános tartaléka 14.600 ezer forint előirányzataból a félév során 5.193 ezer forint felhasználására került sor, amely 35,6%-os teljesítést jelent. A kiadás ezen szintje megfelel a költségvetési rendelet 20.§ (1) bekezdésében meghatározott felhasználási korlátnak.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 1. számú táblázat mutatja.

6.2. Céltartalékok

A célra orientáltan meghatározott tartalékok célonként felhasznált tételeit a 2. számú táblázat mutatja.

7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

E jogcímen elszámolt kiadás egyenlegeként -26.651 ezer forint kiadás látszik. Itt kell elszámolni azon kiadási tételeket, amelyek felmerültek ugyan, de a felhasználás jogcíme még nem tisztázott (pl. előlegek), illetve olyan technikai tételek, amelyek szerepeltetése a zárlati egyezőség biztosítása érdekében indokolt (pl. átfutó bérkiadás). Az előző évi függő elszámolásokat a halmozódás elkerülése érdekében negatív előjellel kell figyelembe venni az egyenleg meghatározásánál.

III.

Az önkormányzaton kívüli feladatellátás

Ezen feladatellátáson belül jelennek meg, amelyek az önkormányzaton kívül jelennek meg az önkormányzatok társulásaként létrehozott önálló intézmények keretein belül. A közös feladatellátásra létrehozott társulás alapítói nem rendelkeztek arról, hogy melyik települési önkormányzat költségvetésében szerepeltetik az intézmény költségvetését, ezért a székhely önkormányzat költségvetésében kell megjeleníteni a gazdálkodás féléves adatait.

1. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás

Az intézmény Nógrád Megye szakképzésének megszervezésére jött létre.

Mivel az intézmény csupán az államháztartáson belül történő szerepeltetés miatt jelenik meg az önkormányzat költségvetésében, a feladatellátással kapcsolatban tartalmi jellegű tájékoztatás a rendelkezésre bocsátott adatokból végezhető el.

Az intézmény 2009. év I. félévi bevételi főösszege 525.304 ezer forint, a jóváhagyott előirányzat teljesítése 48%.

Az intézményi működési bevétel előirányzatának teljesítése 9.849 ezer forint, 65,7%-os teljesítést jelent a realizálódott kamatbevételből.

Az államháztartáson kívülről felhalmozási célra 35.384 ezer forint érkezett, amely az előirányzatnak 33,7%-a. A teljesítés megfelelő, mivel a vállalkozások jelentős része december hónapban utalja át a szakképzési hozzájárulás összegét.

A társulás tagjai pályázat előfinanszírozására 45.000 ezer forint kölcsön nyújtását határozták el. A 2009. évre meghatározott részből 25.842 ezer forint teljesült, ami 83,7%-os

teljesítést jelent. Az előirányzattól való elmaradás oka, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata, és Nógrádsáp Község Önkormányzata eddig nem teljesítette befizetési kötelezettségét.

A működést érintően pályázati forrásként 142.116 ezer forint érkezett.

A felhalmozási feladatokat érintően a megnyert pályázatokból 267.218 ezer forint érkezett.

Pénzmaradvány igénybevétel jogcímen 44.895 ezer forint teljesítés jelent meg, az előző évről áthúzódva.

A Szervezet jóváhagyott kiadási főösszege 1.094.445 ezer forint, amelyből a féléves felhasználás 71.908 ezer forint, az előirányzat 6,6%-a.

A működési költségvetés kiadása összességében 21.063 ezer forint volt, amely az előirányzat 7%-a. A pályázat elhúzódása miatt a feladatot ellátó dolgozók a tervezetthez képest később kerültek felvételre.

A felhalmozási feladatokra összességében 50.024 ezer forint felhasználására került sor, az elnyer pályázati feladatokkal összefüggésben.

2. Kelet-nógrádi Hulladékreaktivációs Társulás

Az intézmény szöveges gazdasági tájékoztatót nem készített.

A bevételi oldalon a teljesítés 5.817 ezer forint, ami egyezik a féléves szinten realizált kiadási összeggel.

A kiadások közül működési célra 419 ezer forint, felhalmozási célra 5.398 ezer forint felhasználás jelentkezett.

1. sz. melléklet

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET												
1	Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok											
1	Kiadások											
1	1			Működési költségvetés								
	1	1		Személyi juttatás			91 311	98 616	51 573	56,48%	52,30%	
	2			Munkaadót terhelő járulékok			29 738	32 110	16 317	54,87%	50,82%	
	3			Dologi kiadás			116 213	119 237	63 590	54,72%	53,33%	
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>			58 296	58 751	34 310	58,85%	58,40%	
				<i>- karbantartási kiadás</i>			5 044	5 612	1 560	30,93%	27,80%	
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				0				
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0				
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				0				
	5			Támogatás értékű működési kiadás				82 227	82 430		100,25%	
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			2 673	2 673	1 630	60,98%	60,98%	
	8			Felújítás				0				
	9			Felhalmozási kiadás				0				
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	-39 768			
	Kiadások összesen							239 935	334 863	175 772	73,26%	52,49%
2	Saját bevételek											
1	Működési bevételek											
1	1			Intézményi műk. bev.			41 464	42 264	24 382	58,80%	57,69%	
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>				800	2 150		268,75%	
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek											
1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				0				
4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				0				
6	Támogatásértékű bevételek											
1				Támogatásértékű működési bev.			3 475	3 747	6 632	190,85%	176,99%	
2				Támogatásértékű felhalmozási bev.				0				
9	Pénzforgalom nélküli bevételek											
1				Előző évi pénzmar. igénybevétele				90 405	90 405		100,00%	
10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	-497			
	Saját bevételek összesen							44 939	136 416	120 922	269,08%	88,64%
3	Önkormányzati támogatás											
								194 996	198 447	173 730	89,09%	87,54%
	Bevételek mindösszesen							239 935	334 863	294 652	122,80%	87,99%
2	Egészségügyi alapellátás											
1	Kiadások											
1	Működési költségvetés											
1	1			Személyi juttatás			56 017	57 635	29 278	52,27%	50,80%	
	2			Munkaadót terhelő járulékok			19 385	19 814	9 541	49,22%	48,15%	
	3			Dologi kiadás			31 058	36 740	26 673	85,88%	72,60%	
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				0				
				<i>- karbantartási kiadás</i>			1 886	2 874	709	37,59%	24,67%	
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				0				
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0				
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				0				
	5			Támogatás értékű működési kiadás				0				
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0				
	8			Felújítás				0				
	9			Felhalmozási kiadás				0				
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	40			
	Kiadások összesen							106 460	114 189	65 532	61,56%	57,39%
2	Saját bevételek											
1	Működési bevételek											
1	1			Intézményi műk. bev.			6 100	6 100	2 128	34,89%	34,89%	
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>				0				
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek											
1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				0				
4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				0				
6	Támogatásértékű bevételek											
1				Támogatásértékű működési bev.			96 380	96 380	59 996	62,25%	62,25%	
				<i>-ebből OEP-től származó bev.</i>			96 380	96 380	59 996	62,25%	62,25%	
2				Támogatásértékű felhalmozási bev.				0				
9	Pénzforgalom nélküli bevételek											
1				Előző évi pénzmar. igénybevétele				5 961	5 961		100,00%	
10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0				
	Saját bevételek összesen							102 480	108 441	68 085	66,44%	62,79%
3	Önkormányzati támogatás											
								3 980	5 748	1 462	36,73%	25,43%
	Bevételek mindösszesen							106 460	114 189	69 547	65,33%	60,91%

1. sz. melléklet

Cím-szám	A leírás	2009 évi előirányzat Ft	2009 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés e Ft	Telj/ ered. ei.	Telj/ mód. ei.
3	<i>Szociális támogatások</i>					
1	Kiadások					
1	Működési költségvetés					
2	Munkaadót terhelő járulékok	20 520	20 520	6 794	33,11%	33,11%
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások					
1	Aktív korúak rendszeres segélye	260 130	260 130	229 692	88,30%	88,30%
2	Rendelkezésre állási támogatás	230 850	230 850	129 967	56,30%	56,30%
3	Normatív lakásfenntartási támogatás	77 320	77 320	29 947	38,73%	38,73%
4	Helyi lakásfenntartási támogatás	12 000	12 000	5 521	46,01%	46,01%
5	Adósságcsökkentési támogatás	42 372	28 872	7 977	18,83%	27,63%
6	Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	15 840	15 840	3 188	20,13%	20,13%
7	támogatása	6 000	6 000	3 902	65,03%	65,03%
8	Lakbérttámogatás	1 635	1 635	3 308	202,32%	202,32%
9	Egyéb szociális támogatás	109 080	109 080	37 956	34,80%	34,80%
Kiadások összesen		775 747	762 247	458 252	59,07%	60,12%
2	Saját bevételek					
1	Működési bevételek					
1	Intézményi műk. bev.		0	0		
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0	0		
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0	0		
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0	0		
6	Támogatásértékű bevételek					
1	Támogatásértékű működési bev.		0	0		
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.		0	0		
9	Pénzforgalom nélküli bevételek					
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele		0	0		
10	Függő, átfutó, kiegy. bevételek		0	0		
Saját bevételek összesen		0	0	0		
3	Önkormányzati támogatás	775 747	762 247	458 252	59,07%	60,12%
Bevételek mindösszesen		775 747	762 247	458 252	59,07%	60,12%
4	<i>Gyermekvédelmi támogatások</i>					
1	Kiadások					
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások					
1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	552	552	0	0,00%	0,00%
2	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	1 500	1 500	1 308	87,20%	87,20%
3	Pénzbeli támogatás	32 480	32 480	0	0,00%	0,00%
4	Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj	1 000	1 000	332	33,20%	33,20%
5	Átmeneti gondozás díja	259	259	36	13,90%	13,90%
6	Óvodáztatási támogatás	7 500	7 500	170	2,27%	2,27%
7	Otthonteremtési támogatás		0	5 564		
Kiadások összesen		43 291	43 291	7 410	17,12%	17,12%
2	Saját bevételek					
1	Működési bevételek					
1	Intézményi műk. bev.		0	0		
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0	0		
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0	0		
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0	0		
6	Támogatásértékű bevételek					
1	Támogatásértékű működési bev.		0	0		
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.		0	0		
9	Pénzforgalom nélküli bevételek					
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele		0	0		
10	Függő, átfutó, kiegy. bevételek		0	0		
Saját bevételek összesen		0	0	0		
3	Önkormányzati támogatás	43 291	43 291	7 410	17,12%	17,12%
Bevételek mindösszesen		43 291	43 291	7 410	17,12%	17,12%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 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				147 328	156 251	80 851	54,88%	51,74%
	2			Munkaadót terhelő járulékok				69 643	72 444	32 652	46,88%	45,07%
	3			Dologi kiadás				147 271	155 977	90 263	61,29%	57,87%
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				58 296	58 751	34 310	58,85%	58,40%
				<i>- karbantartási kiadás</i>				6 930	8 486	2 269	32,74%	26,74%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				798 518	785 018	458 868	57,46%	58,45%
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	0	0		
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0		
	5			Támogatás értékű működési kiadás				0	82 227	82 430		100,25%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				2 673	2 673	1 630	60,98%	60,98%
	8			Felhajtás				0	0	0		
	9			Felhalmozási kiadás				0	0	0		
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	0	-39 728		
	Kiadások összesen							1 165 433	1 254 590	706 966	60,66%	56,35%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
	1			Intézményi műk. bev.				47 564	48 364	26 510	55,74%	54,81%
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>				0	800	2 150		268,75%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				0	0	0		
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				0	0	0		
	6			Támogatásértékű bevételek								
	1			Támogatásértékű működési bev.				99 855	100 127	66 628	66,72%	66,54%
				<i>-ebből OEP-től származó bev.</i>				96 380	96 380	59 996	62,25%	62,25%
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.				0	0	0		
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele				0	96 366	96 366		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	-497		
	Saját bevételek összesen							147 419	244 857	189 007	128,21%	77,19%
	3			Önkormányzati támogatás				1 018 014	1 009 733	640 854	62,95%	63,47%
	Bevételek mindösszesen							1 165 433	1 254 590	829 861	71,21%	66,15%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1	Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok											
1	Kiadások											
1	Működési költségvetés											
1	1			Személyi juttatás				128 358	134 223	63 952	49,82%	47,65%
2	2			Munkaadót terhelő járulékok				42 963	46 788	21 448	49,92%	45,84%
3	3			Dologi kiadás				54 979	66 063	31 550	57,39%	47,76%
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>					0			
				<i>- karbantartási kiadás</i>				250	298	281	112,40%	94,30%
2	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
3	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
4	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
5	5			Támogatás értékű működési kiadás					0	855		
6	6			Műk. c. pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre					0			
8	8			Felújítás					0			
9	9			Felhalmozási kiadás					0			
15	15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0	2 490		
Kiadások összesen								226 300	247 074	120 295	53,16%	48,69%
2	Saját bevételek											
1	Működési bevételek											
1	1			Intézményi műk. bev.				1 151	1 730	1 722	149,61%	99,54%
				<i>-ebből műk. c. átvett pe. áll. házt. kívülről</i>					0			
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek											
1	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
4	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
6	Támogatásértékű bevételek											
1	1			Támogatásértékű működési bev.					940	1 021		108,62%
2	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
9	Pénzforgalom nélküli bevételek											
1	1			Előző évi pénzm. igénybevétele					12 182	12 182		100,00%
10	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0	2		
Saját bevételek összesen								1 151	14 852	14 927	1296,87%	100,50%
3			Önkormányzati támogatás					225 149	232 222	103 491	45,97%	44,57%
Bevételek mindösszesen								226 300	247 074	118 418	52,33%	47,93%
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda											
1	Kiadások											
1	Működési költségvetés											
1	1			Személyi juttatás				332 142	351 097	180 483	54,34%	51,41%
2	2			Munkaadót terhelő járulékok				109 042	114 772	59 544	54,61%	51,88%
3	3			Dologi kiadás				188 177	220 563	121 820	64,74%	55,23%
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				114 170	114 170	69 338	60,73%	60,73%
				<i>- karbantartási kiadás</i>				1 889	6 641	840	44,47%	12,65%
2	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
3	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
4	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
5	5			Támogatás értékű működési kiadás					15	15		100,00%
6	6			Műk. c. pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre					0			
8	8			Felújítás					2 100			0,00%
9	9			Felhalmozási kiadás					320	320		100,00%
15	15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0	-727		
Kiadások összesen								629 361	688 867	361 455	57,43%	52,47%
2	Saját bevételek											
1	Működési bevételek											
1	1			Intézményi műk. bev.				46 124	47 368	31 666	68,65%	66,85%
				<i>-ebből műk. c. átvett pe. áll. házt. kívülről</i>					405	784		193,58%
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek											
1	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
4	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
6	Támogatásértékű bevételek											
1	1			Támogatásértékű működési bev.					0	965		
2	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
9	Pénzforgalom nélküli bevételek											
1	1			Előző évi pénzm. igénybevétele					28 735	28 735		100,00%
10	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen								46 124	76 103	61 366	133,05%	80,64%
3			Önkormányzati támogatás					583 237	612 764	302 461	51,86%	49,36%
Bevételek mindösszesen								629 361	688 867	363 827	57,81%	52,82%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 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	1	Működési költségvetés															
	1	Személyi juttatás										770 563	799 893	406 478	52,75%	50,82%	
	2	Munkaadót terhelő járulékok										250 293	257 593	129 113	51,58%	50,12%	
	3	Dologi kiadás										409 306	425 703	258 491	63,15%	60,72%	
		ebből - élelmezési kiadás										246 821	246 821	144 062	58,37%	58,37%	
		- karbantartási kiadás										3 440	5 438	2 358	68,55%	43,36%	
	2	Önkormányzatok által folyósított ellátások											0				
	3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások											0				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása											0				
	5	Támogatás értékű működési kiadás											66	66		100,00%	
	6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre											0				
	8	Felhajtás											4 680				
	9	Felhalmozási kiadás											5 571	171		3,07%	
	15	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások											0	3 484			
Kiadások összesen								1 430 162	1 493 506	797 803	55,78%	53,42%					
2	Saját bevételek																
1	Működési bevételek																
1	1	Intézményi működési bev.										97 853	106 782	71 499	73,07%	66,96%	
		- ebből működési c. átvett pe. áll. házt. kívülről											8 929	9 791		109,65%	
3	Felhalmozási és tökejellegű bevételek																
1	1	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése											0				
4	4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről											171	171		100,00%	
6	Támogatásértékű bevételek																
1	1	Támogatásértékű működési bev.											434	3 058		704,61%	
2	2	Támogatásértékű felhalmozási bev.											0				
9	Pénzforgalom nélküli bevételek																
1	1	Előző évi pénzmár. igénybevétele											12 376	12 376		100,00%	
10	10	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek											0	68			
Saját bevételek összesen								97 853	119 763	87 172	89,08%	72,79%					
3	Önkormányzati támogatás												1 332 309	1 373 743	724 493	54,38%	52,74%
Bevételek mindösszesen								1 430 162	1 493 506	811 665	56,75%	54,35%					
4	Ilyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Pedag. Szaksz.																
1	Kiadások																
1	1	Működési költségvetés															
	1	Személyi juttatás										136 674	143 362	69 384	50,77%	48,40%	
	2	Munkaadót terhelő járulékok										43 981	45 876	22 594	51,37%	49,25%	
	3	Dologi kiadás										24 778	29 553	15 918	64,24%	53,86%	
		ebből - élelmezési kiadás										8 553	8 553	3 912	45,74%	45,74%	
		- karbantartási kiadás										522	522	262	50,19%	50,19%	
	2	Önkormányzatok által folyósított ellátások											0				
	3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások											0				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása										2 210	2 210	986	44,62%	44,62%	
	5	Támogatás értékű működési kiadás											0				
	6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre											0				
	8	Felhajtás											2 000				
	9	Felhalmozási kiadás											2 614	706		27,01%	
	15	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások											0	236			
Kiadások összesen								207 643	225 615	109 824	52,89%	48,68%					
2	Saját bevételek																
1	Működési bevételek																
1	1	Intézményi működési bev.										1 395	1 825	919	65,88%	50,36%	
		- ebből működési c. átvett pe. áll. házt. kívülről											430	150		34,88%	
3	Felhalmozási és tökejellegű bevételek																
1	1	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése											0				
4	4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről											0				
4	Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele													0			
5	Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele													0			
6	Támogatásértékű bevételek																
1	1	Támogatásértékű működési bev.											0	280			
2	2	Támogatásértékű felhalmozási bev.											643	643		100,00%	
9	Pénzforgalom nélküli bevételek																
1	1	Előző évi pénzmár. igénybevétele											5 391	5 391		100,00%	
10	10	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek											0				
Saját bevételek összesen								1 395	7 859	7 233	518,49%	92,03%					
3	Önkormányzati támogatás												206 248	217 756	100 452	48,70%	46,13%
Bevételek mindösszesen								207 643	225 615	107 685	51,86%	47,73%					

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e.l.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
5				Váczai Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény								
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
1				1	Személyi juttatás			90 503	92 827	47 349	52,32%	51,01%
2				2	Munkaadót terhelő járulékok			29 263	30 075	15 166	51,83%	50,43%
3				3	Dologi kiadás			14 223	15 732	10 135	71,26%	64,42%
					<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				0			
					<i>- karbantartási kiadás</i>			587	834	306	52,13%	36,69%
2				2	Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
3				3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
4				4	Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
5				5	Támogatás értékű működési kiadás				46	46		100,00%
6				6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
8				8	Felhújítás				0			
9				9	Felhalmozási kiadás				108			
15				15	Függő, átfutó, kiegy. kiadások				0	-37		
				Kiadások összesen				133 989	138 788	72 659	54,23%	52,35%
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
1				1	Intézményi műk. bev.			8 020	8 020	5 732	71,47%	71,47%
					<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>				0	231		
3				3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
1				1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				0			
4				4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				0			
6				6	Támogatásértékű bevételek							
1				1	Támogatásértékű működési bev.				0			
2				2	Támogatásértékű felhalmozási bev.				0			
9				9	Pénzforgalom nélküli bevételek							
1				1	Előző évi pénzmar. igénybevétele				1 451	1 451		100,00%
10				10	Függő, átfutó, kiegy. bevételek				0			
				Saját bevételek összesen				8 020	9 471	7 183	89,56%	75,84%
3				Önkormányzati támogatás				125 969	129 317	68 774	54,60%	53,18%
				Bevételek mindösszesen				133 989	138 788	75 957	56,69%	54,73%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
1				1				997 740	1 036 082	523 211	52,44%	50,50%
				2				323 537	333 544	166 873	51,58%	50,03%
				3				448 307	470 988	284 544	63,47%	60,41%
								255 374	255 374	147 974	57,94%	57,94%
								4 549	6 794	2 926	64,32%	43,07%
				2				0	0	0		
				3				0	0			
				4				2 210	2 210	986	44,62%	44,62%
				5				0	112	112		100,00%
				6				0	0	0		
				8				0	6 680	0		0,00%
				9				0	8 293	877		10,58%
				15				0	0	3 683		
				Kiadások összesen				1 771 794	1 857 909	980 286	55,33%	52,76%
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
				1				107 268	116 627	78 150	72,85%	67,01%
								0	9 359	10 172		108,69%
				3								
				1				0	0	0		
				4				0	171	171		100,00%
				6								
				1				0	434	3 338		769,12%
				2				0	643	643		100,00%
				9								
				1				0	19 218	19 218		100,00%
				10				0	0	68		
				Saját bevételek összesen				107 268	137 093	101 588	94,70%	74,10%
				3				1 664 526	1 720 816	893 719	53,69%	51,94%
				Bevételek mindösszesen				1 771 794	1 857 909	995 307	56,18%	53,57%

1. sz. melléklet

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 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	1			Működési költségvetés								
	1			Személyi juttatás				129 434	130 922	66 126	51,09%	50,51%
	2			Munkaadót terhelő járulékok				42 035	42 439	20 248	48,17%	47,71%
	3			Dologi kiadás				45 353	55 524	30 882	68,09%	55,62%
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				20 163	20 163	11 573	57,40%	57,40%
				<i>- karbantartási kiadás</i>				818	1 095	437	53,42%	39,91%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					0	22		
	5			Támogatás értékű működési kiadás					0			
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felhjítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás					1 437			
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	-1 696		
	Kiadások összesen							216 822	230 322	115 582	53,31%	50,18%
2	Saját bevételek											
1	Működési bevételek											
1	1			Intézményi műk. bev.				11 871	14 448	9 044	76,19%	62,60%
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>					452			
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek											
1					Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				0			
4					Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				0			
6	Támogatásértékű bevételek											
1					Támogatásértékű működési bev.				1 830	538		29,40%
2					Támogatásértékű felhalmozási bev.				1 000	2 833		283,30%
9	Pénzforgalom nélküli bevételek											
1					Előző évi pénzmar. igénybevétele				3 323	3 324		100,03%
10					Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
	Saját bevételek összesen							11 871	20 601	15 739	132,58%	76,40%
3	Önkormányzati támogatás							204 951	209 721	101 119	49,34%	48,22%
	Bevételek mindösszesen							216 822	230 322	116 858	53,90%	50,74%
7	Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola											
1	Kiadások											
1	Működési költségvetés											
1	1			Személyi juttatás				186 927	204 553	100 940	54,00%	49,35%
	2			Munkaadót terhelő járulékok				60 406	64 621	31 451	52,07%	48,67%
	3			Dologi kiadás				53 835	65 306	37 156	69,02%	56,90%
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				13 923	13 923	7 632	54,82%	54,82%
				<i>- karbantartási kiadás</i>				1 119	4 786	3 801	339,68%	79,42%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					202			0,00%
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				162	482	42	25,93%	8,71%
	5			Támogatás értékű működési kiadás					20	20		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felhjítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás					6 421	2 087		32,50%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	619		
	Kiadások összesen							301 330	341 605	172 315	57,18%	50,44%
2	Saját bevételek											
1	Működési bevételek											
1	1			Intézményi műk. bev.				11 308	13 229	10 999	97,27%	83,14%
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>					0			
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek											
1					Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				0			
4					Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				1 614	1 614		100,00%
6	Támogatásértékű bevételek											
1					Támogatásértékű működési bev.				4 345	5 120		117,84%
2					Támogatásértékű felhalmozási bev.				3 870	3 870		100,00%
9	Pénzforgalom nélküli bevételek											
1					Előző évi pénzmar. igénybevétele				22 018	22 018		100,00%
10					Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
	Saját bevételek összesen							11 308	45 076	43 621	385,75%	96,77%
3	Önkormányzati támogatás							290 022	296 529	141 428	48,76%	47,69%
	Bevételek mindösszesen							301 330	341 605	185 049	61,41%	54,17%

1. sz. melléklet

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat Ft	2009 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						129 279	138 683	67 082	51,89%	48,37%	
2	2	Munkaadót terhelő járulékok						41 755	43 863	20 608	49,35%	46,98%	
3	3	Dologi kiadás						36 129	49 749	25 582	70,81%	51,42%	
		ebből - élelmezési kiadás						2 645	2 645	1 372	51,87%	51,87%	
		- karbantartási kiadás						1 225	1 225	268	21,88%	21,88%	
2	2	Önkormányzatok által folyósított ellátások							0				
3	3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások							0				
4	4	Ellátottak pénzbeli juttatása							0	63			
5	5	Támogatás értékű működési kiadás							12	12		100,00%	
6	6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							0				
8	8	Felújítás							9 200	7 556		82,13%	
9	9	Felhalmozási kiadás							9 313	742		7,97%	
15	15	Függő,átfutó,kiegy. kiadások							0	451			
Kiadások összesen							207 163	250 820	122 096	58,94%	48,68%		
2	Saját bevételek												
1	Működési bevételek												
1	1	Intézményi műk. bev.						5 494	5 494	4 425	80,54%	80,54%	
		-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről							0				
3	3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							0				
1	1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése							0				
4	4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről							0				
6	6	Támogatásértékű bevételek											
1	1	Támogatásértékű működési bev.							5 725	2 886		50,41%	
2	2	Támogatásértékű felhalmozási bev.							3 200	5 997		187,41%	
9	9	Pénzforgalom nélküli bevételek											
1	1	Előző évi pénzmár. igénybevétele							24 555	24 555		100,00%	
10	10	Függő,átfutó,kiegy. bevételek							0				
Saját bevételek összesen							5 494	38 974	37 863	689,17%	97,15%		
3	3	Önkormányzati támogatás						201 669	211 846	85 740	42,52%	40,47%	
Bevételek mindösszesen							207 163	250 820	123 603	59,66%	49,28%		
9	Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola												
1	Kiadások												
1	Működési költségvetés												
1	1	Személyi juttatás						210 651	223 857	115 786	54,97%	51,72%	
2	2	Munkaadót terhelő járulékok						68 331	70 562	35 741	52,31%	50,65%	
3	3	Dologi kiadás						78 294	80 358	54 084	69,08%	67,30%	
		ebből - élelmezési kiadás						34 224	34 224	20 759	60,66%	60,66%	
		- karbantartási kiadás						1 695	1 695	616	36,34%	36,34%	
2	2	Önkormányzatok által folyósított ellátások							0				
3	3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások							0				
4	4	Ellátottak pénzbeli juttatása							338			0,00%	
5	5	Támogatás értékű működési kiadás							19	19		100,00%	
6	6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							0				
8	8	Felújítás							500			0,00%	
9	9	Felhalmozási kiadás							16 752	9 099		54,32%	
15	15	Függő,átfutó,kiegy. kiadások							0	5 298			
Kiadások összesen							357 276	392 386	220 027	61,58%	56,07%		
2	Saját bevételek												
1	Működési bevételek												
1	1	Intézményi műk. bev.						41 079	41 489	26 472	64,44%	63,80%	
		-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről							410			0,00%	
3	3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek											
1	1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése							0				
4	4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről							0				
6	6	Támogatásértékű bevételek											
1	1	Támogatásértékű működési bev.							6 285	10 199		162,28%	
2	2	Támogatásértékű felhalmozási bev.							0	1 771			
9	9	Pénzforgalom nélküli bevételek											
1	1	Előző évi pénzmár. igénybevétele							21 150	21 150		100,00%	
10	10	Függő,átfutó,kiegy. bevételek							0	4			
Saját bevételek összesen							41 079	68 924	59 596	145,08%	86,47%		
3	3	Önkormányzati támogatás						316 197	323 462	162 527	51,40%	50,25%	
Bevételek mindösszesen							357 276	392 386	222 123	62,17%	56,61%		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat Ft	2009 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				656 291	698 015	349 934	53,32%	50,13%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				212 527	221 485	108 048	50,84%	48,78%
		3		Dologi kiadás				213 611	250 937	147 704	69,15%	58,86%
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				70 955	70 955	41 336	58,26%	58,26%
				<i>- karbantartási kiadás</i>				4 857	8 801	5 122	105,46%	58,20%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				0	202	0		0,00%
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	0	0		
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				162	820	127	78,40%	15,49%
	5			Támogatás értékű működési kiadás				0	51	51		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0	0	0		
	8			Felújítás				0	9 700	7 556		77,90%
	9			Felhalmozási kiadás				0	33 923	11 928		35,16%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	0	4 672		
	Kiadások összesen							1 082 591	1 215 133	630 020	58,20%	51,85%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				69 752	74 660	50 940	73,03%	68,23%
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>				0	862	0		0,00%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				0	0	0		
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				0	1 614	1 614		100,00%
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				0	18 185	18 743		103,07%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				0	8 070	14 471		179,32%
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				0	71 046	71 047		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	4		
	Saját bevételek összesen							69 752	173 575	156 819	224,82%	90,35%
	3			Önkormányzati támogatás				1 012 839	1 041 558	490 814	48,46%	47,12%
	Bevételek mindösszesen							1 082 591	1 215 133	647 633	59,82%	53,30%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat Ft	2009 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				2 114 531	2 219 417	1 117 580	52,85%	50,35%
2				Munkaadót terhelő járulékok				688 069	716 589	355 913	51,73%	49,67%
3				Dologi kiadás				905 074	1 008 551	585 618	64,70%	58,07%
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				440 499	440 499	258 648	58,72%	58,72%
				<i>- karbantartási kiadás</i>				11 545	22 534	9 169	79,42%	40,69%
2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0	202	0		0,00%
3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	0	0		
4				Ellátottak pénzbeli juttatása				2 372	3 030	1 113	46,92%	36,73%
5				Támogatás értékű működési kiadás				0	178	1 033		580,34%
6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0	0	0		
8				Felújítás				0	18 480	7 556		40,89%
9				Felhalmozási kiadás				0	42 536	13 125		30,86%
15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	0	10 118		
Kiadások összesen							3 710 046	4 008 983	2 092 056	56,39%	52,18%	
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
1				Intézményi műk. bev.				224 295	240 385	162 478	72,44%	67,59%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				0	10 626	10 956		103,11%
3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				0	0	0		
4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				0	1 785	1 785		100,00%
6				Támogatásértékű bevételek								
1				Támogatásértékű működési bev.				0	19 559	24 067		123,05%
2				Támogatásértékű felhalmozási bev.				0	8 713	15 114		173,46%
9				Pénzforgalom nélküli bevételek								
1				Előző évi pénznar. igénybevétele				0	131 181	131 182		100,00%
10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	74		
Saját bevételek összesen							224 295	401 623	334 700	149,22%	83,34%	
3				Önkormányzati támogatás				3 485 751	3 607 360	1 790 485	51,37%	49,63%
Bevételek mindösszesen							3 710 046	4 008 983	2 125 185	57,28%	53,01%	

1. sz. melléklet

Cím-szám	A létszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET												
1 József Attila Művelődési és Konferencia Központ												
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
1	1			Személyi juttatás								
	2			Munkaadót terhelő járulékok								
	3			Dologi kiadás								
				<i>ebből - karbantartási kiadás</i>								
				<i>Tarjáni Tavasz és műsorfüzet, egyéb 3 000</i>								
				<i>Utazási kiállítás 2500</i>								
				<i>Felnőtt színházi előadás sorozat 9 000</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								
	15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								163 061	199 708	113 783	69,78%	56,97%
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
1	1			Intézményi műk. bev.								
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>								
3				Felhalmozási és tökejellegű bevételek								
1	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
4	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
6				Támogatásértékű bevételek								
1	1			Támogatásértékű működési bev.								
2	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.								
9				Pénzforgalom nélküli bevételek								
1	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele								
10	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek								
Saját bevételek összesen								36 895	54 720	38 687	104,86%	70,70%
3				Önkormányzati támogatás								
Bevételek mindösszesen								126 166	144 988	80 014	63,42%	55,19%
Bevételek mindösszesen								163 061	199 708	118 701	72,80%	59,44%
2 Csarnok- és Piacgazgatóság												
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
1	1			Személyi juttatás								
2	2			Munkaadót terhelő járulékok								
3	3			Dologi kiadás								
				<i>ebből - 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								
15				Függő, átfutó, kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								116 905	119 162	54 840	46,91%	46,02%
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
1	1			Intézményi műk. bev.								
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>								
3				Felhalmozási és tökejellegű bevételek								
1	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
4	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
6				Támogatásértékű bevételek								
1	1			Támogatásértékű működési bev.								
2	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.								
9				Pénzforgalom nélküli bevételek								
1	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele								
10	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek								
Saját bevételek összesen								116 905	118 345	66 640	57,00%	56,31%
3				Önkormányzati támogatás								
Bevételek mindösszesen								0	817	0	0,00%	0,00%
Bevételek mindösszesen								116 905	119 162	66 640	57,00%	55,92%

1. sz. melléklet

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				Hivatásos Tűzoltóság								
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
1	1			Személyi juttatás				288 549	302 112	154 888	53,68%	51,27%
2				Munkaadót terhelő járulékok				88 980	94 055	46 360	52,10%	49,29%
3				Dologi kiadás				24 783	40 864	25 112	101,33%	61,45%
				<i>ebből - karbantartási kiadás</i>				3 120	3 271	1 456	46,67%	44,51%
2				Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
4				Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
5				Támogatás értékű működési kiadás					382	382		100,00%
6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
8				Felújítás					0			
9				Felhalmozási kiadás				6 000	6 935	6 812	113,53%	98,23%
15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	294		
Kiadások összesen							408 312	444 348	233 848	57,27%	52,63%	
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
1	1			Intézményi műk. bev.				9 387	6 662	6 039	64,33%	90,65%
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>					0			
3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				833	833	542	65,07%	65,07%
4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
6				Támogatásértékű bevételek								
1				Támogatásértékű működési bev.					0	1 223		
2				Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
9				Pénzforgalom nélküli bevételek								
1				Előző évi pénzmar. igénybevétele					27 182	27 182		100,00%
10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen							10 220	34 677	34 986	342,33%	100,89%	
3				Önkormányzati támogatás				398 092	409 671	200 979	50,49%	49,06%
Bevételek mindösszesen							408 312	444 348	235 965	57,79%	53,10%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 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				1				390 931	404 812	200 669	51,33%	49,57%	
2				2				121 392	126 310	59 814	49,27%	47,35%	
3				3				168 395	223 219	133 985	79,57%	60,02%	
								ebből - karbantartási kiadás	5 093	5 244	3 264	64,09%	62,24%
								Tarjáni Tavasz és műsorfüzet, egyéb 3 000					
								Utazási kiállítás 2500	14 500	14 500	21 200	146,21%	146,21%
								Felnőtt színházi előadás sorozat 9 000					
2				2				0	0	0			
3				3				0	0				
4				4				0	0	0			
5				5				0	382	382		100,00%	
6				6				0	0	0			
8				8				0	0	0			
9				9				7 560	8 495	7 897	104,46%	92,96%	
15				15				0	0	-276			
				Kiadások összesen				688 278	763 218	402 471	58,48%	52,73%	
2				Saját bevételek									
1				1				163 187	169 562	97 577	59,79%	57,55%	
								ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	0	0	0		
3				3				833	833	542	65,07%	65,07%	
4				4				0	0	0			
6				6				0	3 600	5 141		142,81%	
2				2				0	0	0			
9				9				0	33 747	33 747		100,00%	
10				10				0	0	3 306			
				Saját bevételek összesen				164 020	207 742	140 313	85,55%	67,54%	
3				3				524 258	555 476	280 993	53,60%	50,59%	
				Bevételek mindösszesen				688 278	763 218	421 306	61,21%	55,20%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesíté e Ft	Telj/ ered. ei.	Telj/ mód. ei.
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET												
1	Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok											
1	Kiadások											
1	Működési költségvetés											
1	Személyi juttatás											
2	Munkaadót terhelő járulékok											
3	Dologi kiadás											
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások											
3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások											
4	Ellátottak pénzbeli juttatása											
5	Támogatás értékű működési kiadás											
1	CKÖ műk. támogatása											
2	SZKÖ műk. támogatása											
3	Egyéb szervezetek támogatása											
4	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás támogatása											
6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre											
1	VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása											
2	VGÜ Kft. kinnlévőség megtérítése											
3	S.tarján és Körményének Egészséges Köm. Alapi											
4	Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítványnak											
5	térfigyelő rendszer működtetéséhez											
5	Egyéb szervezetek támogatása											
7	Működési c. támogatási kölcsön											
8	Felújítás											
9	Felhalmozási kiadás											
10	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre											
11	Támogatás értékű felhalmozási kiadás											
12	Felhalmozási c. támogatási kölcsön											
13	Működési c. támogatási kölcsön törlesztése											
14	Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése											
15	Függő, átfutó, kiegy. kiadások											
Kiadások összesen								2 505 649	2 739 175	702 752	28,05%	25,66%

1. sz. melléklet

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. éi.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. éi. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2				Bevételek								
1				Működési bevételek								
1				Intézményi műk. bev.				79 798	211 014	102 753	128,77%	48,69%
				-ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről				5 000	5 123	5 173	103,46%	100,98%
2				Önkomsajátos működési bevételei								
				- Illetékek				132 000	132 000	59 305	44,93%	44,93%
				- Helyi adók				1 490 500	1 490 500	596 918	40,05%	40,05%
				- Átengedett központi adók				1 412 732	1 412 732	745 615	52,78%	52,78%
				- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				487 078	487 078	190 842	39,18%	39,18%
2				Támogatások								
1				Önkormányzatok költségv. támog.								
				- Normatív állami hozzájárulás				2 873 400	2 873 640	1 517 963	52,83%	52,82%
				- Norm.kötött felh. támogatások				428 919	1 010 089	811 055	189,09%	80,30%
				- Kieg.tám. a helyi önk. bérkiadásaihoz					0	0		
				- Központosított előirányzatok				1 110	161 240	177 087	15953,78%	109,83%
				- Működésképt.vált helyi önk.kieg.tám.					0	0		
				- Címzett támogatások					0	0		
				- Céltámogatások					0	0		
				- Területi kieg. szolgáló fejl. célú támogatás					0	20 000		
				- Céljellegű decentralizált támogatás					0	0		
				- Fejlt. és vis maior feladatok támogatás					0	0		
				- Vis maior tartalékból kapott támogatás					0	0		
				- Leghátr. helyzetű kistérs. felzárkóztató támogatása					0	3 158		
				- Egyéb központi támog					0	0		
3				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				60 000	66 607	6 532	10,89%	9,81%
				-ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatokat				30 000	12 796			
2				Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei				37 200	37 200	9 800	26,34%	26,34%
3				Pénzügyi befektetések bevételei				49 680	49 680	4 089	8,23%	8,23%
4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0	1 684		
4				Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele					0	0		
5				Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele					0	0		
6				Támogatásértékű bevételek								
1				Támogatásértékű működési bev.				1 052 533	478 579	151 176	14,36%	31,59%
2				Támogatásértékű felhalmozási bevételek				121 383	124 212	31 446	25,91%	25,32%
7				Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele				2 000	2 000	688	34,40%	34,40%
8				Hitelek								
1				Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				562 016	562 016		0,00%	0,00%
2				Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás				1 128 783	1 128 783	110 357	9,78%	9,78%
				-ebből a 12. sz. mellékletben meghatározott feladatokat				828 783	0		0,00%	
9				Pénzforgalom nélküli bevételek								
1				Előző évi pénzmár. igénybevétele				527 408	552 915	454 808	86,23%	82,26%
10				Függő, átfutó, kieg. bevételek					0	-300 795		
Bevételek összesen								10 446 540	10 780 285	4 694 481	44,94%	43,55%
3				Önkormányzati támogatás				-7 940 891	-8 041 110	-3 991 729	50,27%	49,64%
Bevételek mindösszesen								2 505 649	2 739 175	702 752	28,05%	25,66%

1. sz. melléklet

Cím-szám	2009 évi előirányzat e Ft	2009 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		110	110		100,00%
2 Munkaadót terhelő járulékok		12	12		100,00%
3 Dologi kiadás	1 364	1 441	398	29,18%	27,62%
2 Önkormányzatok által folyósított ellátások		0			
5 Támogatás értékű működési kiadás		0			
6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		0			
8 Felújítás		0			
9 Felhalmozási kiadás		0			
15 Függető, átfutó, kiegy. kiadások		0			
Kiadások összesen	1 364	1 563	520	38,12%	33,27%
2 Saját bevételek					
1 Működési bevételek					
1 Intézményi műk. bev.		0	17		
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0			
3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0			
4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0			
6 Támogatásértékű bevételek					
1 Támogatásértékű működési bev.	530	530	530	100,00%	100,00%
2 Támogatásértékű felhalmozási bev.		0			
9 Pénzforgalom nélküli bevételek					
1 Előző évi pénzmar. igénybevétele	279	279	279	100,00%	100,00%
10 Függető, átfutó, kiegy. bevételek		0			
Saját bevételek összesen	809	809	826	102,10%	102,10%
3 Önkormányzati támogatás	555	754	484	87,21%	64,19%
Bevételek mindösszesen	1 364	1 563	1 310	96,04%	83,81%
3 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat					
1 Kiadások					
1 Működési költségvetés					
1 Személyi juttatás		0			
2 Munkaadót terhelő járulékok		0			
3 Dologi kiadás	869	934	660	75,95%	70,66%
2 Önkormányzatok által folyósított ellátások		0			
5 Támogatás értékű működési kiadás		0			
6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		0			
8 Felújítás		0			
9 Felhalmozási kiadás		0			
15 Függető, átfutó, kiegy. kiadások		0			
Kiadások összesen	869	934	660	75,95%	70,66%
2 Saját bevételek					
1 Működési bevételek					
1 Intézményi műk. bev.		0	536		
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0	530		
3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0			
4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0			
6 Támogatásértékű bevételek					
1 Támogatásértékű működési bev.	300	300	300	100,00%	100,00%
2 Támogatásértékű felhalmozási bev.		0			
9 Pénzforgalom nélküli bevételek					
1 Előző évi pénzmar. igénybevétele	14	14	14	100,00%	100,00%
10 Függető, átfutó, kiegy. bevételek		0			
Saját bevételek összesen	314	314	850	270,70%	270,70%
3 Önkormányzati támogatás	555	620	351	63,24%	56,61%
Bevételek mindösszesen	869	934	1 201	138,20%	128,59%

1. sz. melléklet

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
4	Környezetvédelmi alap												
1	Kiadások												
1	1			Működési költségvetés									
	3			Dologi kiadás				974	374		0,00%	0,00%	
	5			Támogatás értékű működési kiadás									
	1			Egyéb szervek tám.					0				
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre									
	1			Egyéb szervek támogatása					600	600		100,00%	
3	3			Önkormányzati támogatás				974	974	600	61,60%	61,60%	
5	Védelmi feladatok												
1	Kiadások												
1	1			Működési költségvetés									
	1			Személyi juttatás				420	420	250	59,52%	59,52%	
	2			Munkaadót terhelő járulékok				135	135	65	48,15%	48,15%	
	3			Dologi kiadás				1 131	1 131	393	34,75%	34,75%	
	5			Támogatás értékű működési kiadás									
	1			Egyéb szervek tám.					0				
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre									
	1			Egyéb szervek támogatása					0				
	8			Felújítás					0				
	9			Felhalmozási kiadás					0	14			
3	3			Önkormányzati támogatás				1 686	1 686	722	42,82%	42,82%	
6	Városfenntartási és egyéb feladatok												
1	Kiadások												
19	Központi kezelésű előirányzatok												
1				Helyi utak, hidak fenntartása				59 365	58 074	20 532	34,59%	35,35%	
2				Vízgyűjtőközpontok				55 400	55 400	25 779	46,53%	46,53%	
3				Parkfenntartás				63 450	63 450	28 270	44,55%	44,55%	
4				Temetőfenntartás				34 687	35 365	16 959	48,89%	47,95%	
5				Közisztaság				69 198	69 198	36 798	53,18%	53,18%	
6				Közvilágítás				102 000	102 000	48 644	47,69%	47,69%	
7				Bérlakások fenntartása				319 000	319 000	153 183	48,02%	48,02%	
				-ebből Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe				33 000	33 000	14 555	44,11%	44,11%	
8				Nem lakás célú hely.fenntart.				51 000	51 000	38 032	74,57%	74,57%	
				-ebből Apolló mozi fűtés				8 000	8 000	4 575	57,19%	57,19%	
9				Településrendezési terv				3 000	3 350	2 205	73,50%	65,82%	
10				Közműterkép				4 650	4 650		0,00%	0,00%	
11				Hatósági hat. végrehajtása				1 500	1 500	100	6,67%	6,67%	
12				Vagyonbiztosítás				12 100	12 100	4 795	39,63%	39,63%	
13				Hőközpontok karbantartása				5 700	5 580		0,00%	0,00%	
14				Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				29 500	43 500	7 074	23,98%	16,26%	
				-ebből használatbavételi díj visszafizetés				300	300		0,00%	0,00%	
15				Perveztés, perköltségek				2 000	2 000	55	2,75%	2,75%	
16				ÁFA befizetés				26 265	48 027	27 030	102,91%	56,28%	
17				Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei				9 000	9 000	3 834	42,60%	42,60%	
18				Normáll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.				146 750	146 551	18 024	12,28%	12,30%	
19				Közbesz. eljárás és szakértők költségei				3 000	700	902	30,07%	128,86%	
20				Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás				1 100	1 100	251	22,82%	22,82%	
21				Digitális alaptérkép feltöltése				1 080	1 080	1 080	100,00%	100,00%	
22				Környezetvédelmi program felülvizsgálata				1 000	1 000			0,00%	
23				Salgótarján kistérség hulladékgazdálkodási terv ké				3 360	3 360		0,00%	0,00%	
				Arany János út - Rákóczi úti csomópont forgalmi rend módosítás					2 000		0,00%	0,00%	
				Belváros forgalomtechnikai felülvizsgálata terv					2 400	2 400		100,00%	
				Előző évi kiutaltatlan támogatások rendezése					0	6 696			
3	3			Önkormányzati támogatás				1 004 105	1 041 385	442 643	44,08%	42,51%	

1. sz. melléklet

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop. Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop. Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
7			Közművelődési feladatok							
1			Kiadások							
1	1		Működési költségvetés							
	1		Személyi juttatás				0	150		
	2		Munkaadót terhelő járulékok				0	39		
	3		Dologi kiadás			21 650	3 010	1 098	5,07%	36,48%
			<i>ebből -Szépségverseny díjazása</i>			300	300			
	5		Támogatás értékű működési kiadás							
	1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet műk. támogatása			35 000	35 000	17 500	50,00%	50,00%
	2		Egyéb szervezetek támogatása				1 050	1 050		
	6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							
	1		Starjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása			6 704	7 204	3 852	57,46%	53,47%
	2		Városi TV Kht. műk.támogatása			24 599	24 599	12 300	50,00%	50,00%
	3		Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása			4 000	7 500	2 000	50,00%	26,67%
	4		támogatása			850	850	425	50,00%	50,00%
	5		Egyéb szervezetek támogatása				2 100	2 100		100,00%
	3		Önkormányzati támogatás			92 803	81 313	40 514	43,66%	49,82%
8			Sportfeladatok							
1			Kiadások							
1	1		Működési költségvetés							
	1		Személyi juttatás				0	185		
	2		Munkaadót terhelő járulékok				0	50		
	3		Dologi kiadás			27 507	6 431	2 831	10,29%	44,02%
	5		Támogatás értékű működési kiadás							
	1		Egyéb szervezetek támogatása				0			
	6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							
	1		Lét.és Sport KHT műk. támogatása			82 447	83 273	55 826	67,71%	67,04%
	2		Egyéb szervezetek támogatása				20 250	20 970		103,56%
	3		Önkormányzati támogatás			109 954	109 954	79 862	72,63%	72,63%
9			Civil feladatok							
1			Kiadások							
1	1		Működési költségvetés							
	1		Személyi juttatás				0			
	2		Munkaadót terhelő járulékok				0			
	3		Dologi kiadás				0			
	5		Támogatás értékű működési kiadás							
	1		Egyéb szervezetek tám.				0			
	6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							
	1		Civilszervezetek támogatása			2 500	2 165	175	7,00%	8,08%
	2		Alapítványok támogatása				335			
	3		Önkormányzati támogatás			2 500	2 500	175	7,00%	7,00%
10			Ifjúsági feladatok							
1			Kiadások							
1	1		Működési költségvetés							
	1		Személyi juttatás				0			
	2		Munkaadót terhelő járulékok				0			
	3		Dologi kiadás			3 500	3 869	1 108	31,66%	28,64%
	5		Támogatás értékű működési kiadás							
	1		Egyéb szervezetek támogatása				0			
	6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							
	1		Ifjúsági feladatok támogatása				0	400		
	2		Alapítványok támogatása				0			
	3		Önkormányzati támogatás			3 500	3 869	1 508	43,09%	38,98%

1. sz. melléklet

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
11				Kitüntető címek, díjak								
1				Kiadások								
1	1			Működési költségvetés								
	1	1		Személyi juttatás				1 400	1 400	1 400	100,00%	100,00%
	2			Munkaadót terhelő járulékok				154	154	70	45,45%	45,45%
	3			Dologi kiadás				1 046	846	486	46,46%	57,45%
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
	1			Egyéb szervezetek támogatása					0			
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	1			Gazdálkodó szervezetek					0	200		
3				Önkormányzati támogatás				2 600	2 400	2 156	82,92%	89,83%
12				Oktatási feladatok								
1				Kiadások								
1	1			Működési költségvetés								
	1	1		Személyi juttatás					0	60		
	2			Munkaadót terhelő járulékok					0	9		
	3			Dologi kiadás				10 000	9 029	3 781	37,81%	41,88%
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
	1			Budapesti Gazdasági Főiskola támogatása				29 272	29 272	14 636	50,00%	50,00%
	2			St. Kistérs.Többc.Társ. 2008.évi közokt.normatíva elsz. miatt					488	488		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	1			Nógrád megyei Közokt.Közalap.iroda műk. támoga				500	500		0,00%	0,00%
	2			Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. támogatása				1 500	1 500		0,00%	0,00%
	3			Starján Jöv.Köza.Bursa Hung. ösztöndíj				1 610	1 610	785	48,76%	48,76%
	4			Egyéb szervezetek támogatása					0	30		
3				Önkormányzati támogatás				42 882	42 399	19 789	46,15%	46,67%
13				Szociális-egészségügyi feladatok								
1				Kiadások								
1	1			Működési költségvetés								
	1	1		Személyi juttatás					0			
	2			Munkaadót terhelő járulékok					0			
	3			Dologi kiadás					0	10 471		
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
	1			Nógrád Megyei Önkormányzatnak a baglyasi napközi, átmeneti otthon működtetéséhez				33 150	33 150			
	2			St. Kistérs.Többc.Társ. házi orvosi ügyelet működt.				1 874	1 874	469	25,03%	25,03%
	3			St. Kistérs.Többc.Társ. házi gyermekorvosi rendel.				1 430	1 430	357	24,97%	24,97%
	4			St. Kistérs.Többc.Társ. részére átadott szociális feladatok támogatására				30 537	30 537	7 634	25,00%	25,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	1			Foglalk. KHT támogatása				414 272	415 622	208 488	50,33%	50,16%
3				Önkormányzati támogatás				481 263	482 613	227 419	47,25%	47,12%
14				Hiteltörlesztés								
1				Kiadások								
1	1			Hosszú lejáratú hiteltörlesztés				285 093	285 093	136 584	47,91%	47,91%
	2			Rövid lejáratú hiteltörlesztés				485 000	485 000		0,00%	0,00%
3				Önkormányzati támogatás				770 093	770 093	136 584	17,74%	17,74%
15				Hitelkezelési költség								
1				Kiadások								
1	1			Működési költségvetés								
	3			Dologi kiadás				43 544	43 544	6 463	14,84%	14,84%
3				Önkormányzati támogatás				43 544	43 544	6 463	14,84%	14,84%
16				Kamatfizetés				107 647	107 647	32 230	29,94%	29,94%
3				Önkormányzati támogatás				107 647	107 647	32 230	29,94%	29,94%

1. sz. melléklet

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
17				<i>Általános tartalék</i>				14 600	9 407		0,00%	0,00%
3				Önkormányzati támogatás				14 600	9 407	0	0,00%	0,00%
18				<i>Céltartalékok</i>								
	1			Kiemelk. színv. okt. munka elismerése				5 000	10			
	2			Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása				10 800	10 800			
	3			Tankönyvtámogatás				35 000	35 000			
	4			Érettségi és szakmai vizsga saját erő				17 000	17 000			
	5			Integráltan nevelt SNI gyermek gyógyped. ellátása				10 000	5 432			
	6			Iskolabusz költségei				405	405			
	7			Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő tár				8 000	7 690			
	8			Működési tartalék				16 000	16 000			
	9			JAMKK dixie fesztivál				7 000	7 000			
	10			Re SOURCE pályázat				1 356	0			
	11			Egyensúlyi tartalék				15 000	15 000			
	12			Felhalmozási pályázati saját erő				5 000	0			
	13			Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok				32 458	32 458			
	14			Parkolóépítési alap				8 950	8 950			
	15			Állati hullártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladat				2 138	2 138			
	16			Az EGT és a Norvég finansz. mechanizmus keretében kiírt pályázat saját ereje				9 500	9 500			
	17			Útfelújítások pályázati saját erő				50 000	0			
3				Önkormányzati támogatás				233 607	167 383	0		

1. sz. melléklet

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop. Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop. Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN										
1			Kiadások							
1	1		Működési költségvetés							
	1		Személyi juttatás			647 215	675 633	306 277	47,32%	45,33%
	2		Munkaadót terhelő járulékok			188 697	198 300	87 849	46,56%	44,30%
	3		Dologi kiadás			1 388 859	1 385 040	586 004	42,19%	42,31%
	2		Önkormányzatok által folyósított ellátások			0	0	0		
	3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0	0	0		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0		
	5		Támogatás értékű működési kiadás			132 093	134 550	43 456	32,90%	32,30%
	6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			664 198	720 855	377 007	56,76%	52,30%
	7		Működési c. támogatási kölcsön			7 392	7 392	7 392	100,00%	100,00%
	8		Felújítás			412 524	438 051	24 356	5,90%	5,56%
	9		Felhalmozási kiadás			768 928	860 407	88 770	11,54%	10,32%
	10		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre			17 000	64 422	516	3,04%	0,80%
	11		Támogatás értékű felhalmozási kiadás			66 787	69 659	921	1,38%	1,32%
	12		Felhalmozási c. támogatási kölcsön			0	0	0		
	13		Működési c. támogatási kölcsön törlesztése			0	0	0		
	14		Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése			0	0	0		
	15		Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	0	3 235		
	16		Hiteltörlesztés			770 093	770 093	136 584	17,74%	17,74%
	17		Kamatfizetés			107 647	107 647	32 230	29,94%	29,94%
	18		Tartalékok			248 207	176 790	0	0,00%	0,00%
			Kiadások összesen			5 419 640	5 608 839	1 694 597	31,27%	30,21%
2			Bevételek							
1	1		Működési bevételek							
	1		Intézményi műk. bev.			79 798	211 014	103 306	129,46%	48,96%
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			5 000	5 123	5 703	114,06%	111,32%
	2		Önkomsajátos működési bevételei			3 522 310	3 522 310	1 592 680	45,22%	45,22%
2			Támogatások							
	1		Önkormányzatok költségv. támogatása			3 303 429	4 044 969	2 529 263	76,56%	62,53%
3			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
	1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			60 000	66 607	6 532	10,89%	9,81%
			-ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatokat			30 000	12 796	0		
	2		Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételek			37 200	37 200	9 800	26,34%	26,34%
	3		Pénzügyi befektetések bevételei			49 680	49 680	4 089	8,23%	8,23%
	4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0	0	1 684		
	4		Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele			0	0	0		
	5		Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele			0	0	0		
6			Támogatásértékű bevételek							
	1		Támogatásértékű működési bevételek			1 053 363	479 409	152 006	14,43%	31,71%
	2		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			121 383	124 212	31 446	25,91%	25,32%
	7		Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele			2 000	2 000	688	34,40%	34,40%
8			Hitelek							
	1		Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			562 016	562 016	0	0,00%	0,00%
	2		Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás			1 128 783	1 128 783	110 357	9,78%	9,78%
			-ebből a 12. sz. mellékletben meghatározott feladatokat			828 783	0	0		
9			Pénzforgalom nélküli bevételek							
	1		Előző évi pénzmar. igénybevétele			527 701	553 208	455 101	86,24%	82,27%
	10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	0	-300 795		
			Saját bevételek összesen			10 447 663	10 781 408	4 696 157	44,95%	43,56%
3			Intézmények finanszírozása			-5 028 023	-5 172 569	-2 712 332	53,94%	52,44%
			Bevételek mindösszesen			5 419 640	5 608 839	1 983 825	36,60%	35,37%

1. sz. melléklet

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 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						3 300 005	3 456 113	1 705 377	51,68%	49,34%	
2	Munkaadót terhelő járulékok							1 067 801	1 113 643	536 228	50,22%	48,15%	
3	Dologi kiadás							2 609 599	2 772 787	1 395 870	53,49%	50,34%	
		<i>ebből - élelmezési kiadás</i>						498 795	499 250	292 958	58,73%	58,68%	
		<i>karbantartási kiadás</i>						23 568	36 264	14 702	62,38%	40,54%	
		<i>Tarjáni Tavasz és műsorfüzet, egyéb 3 000</i>											
		<i>Utazási kiállítás 2500</i>						14 500	14 500	21 200	146,21%	146,21%	
		<i>Felnőtt színházi előadás sorozat 9 000</i>											
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások							798 518	785 220	458 868	57,46%	58,44%	
3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások							0	0	0			
4	Ellátottak pénzbeli juttatása							2 372	3 030	1 113	46,92%	36,73%	
5	Támogatás értékű működési kiadás							132 093	217 337	127 301	96,37%	58,57%	
6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							666 871	723 528	378 637	56,78%	52,33%	
7	Működési c. támogatási kölcsön							7 392	7 392	7 392	100,00%	100,00%	
8	Felújítás							412 524	456 531	31 912	7,74%	6,99%	
9	Felhalmozási kiadás							776 488	911 438	109 792	14,14%	12,05%	
10	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre							17 000	64 422	516	3,04%	0,80%	
11	Támogatás értékű felhalmozási kiadás							66 787	69 659	921	1,38%	1,32%	
12	Felhalmozási c. támogatási kölcsön							0	0	0			
13	Működési c. támogatási kölcsön törlesztése							0	0	0			
14	Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése							0	0	0			
15	Függő,átfutó,kiegy. kiadások							0	0	-26 651			
16	Hiteltörlesztés							770 093	770 093	136 584	17,74%	17,74%	
17	Kamatfizetés							107 647	107 647	32 230	29,94%	29,94%	
18	Tartalékok							248 207	176 790	0	0,00%	0,00%	
Kiadások összesen							10 983 397	11 635 630	4 896 090	44,58%	42,08%		
2	Bevételek												
1	Működési bevételek												
1	Intézményi műk. bev.							514 844	669 325	389 871	75,73%	58,25%	
		<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>						5 000	16 549	18 809	376,18%	113,66%	
2	Önkorm.sajátos működési bevételei							3 522 310	3 522 310	1 592 680	45,22%	45,22%	
2	Támogatások												
1	Önkormányzatok költségv. támog.							3 303 429	4 044 969	2 529 263	76,56%	62,53%	
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése							60 833	67 440	7 074	11,63%	10,49%	
		<i>-ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó</i>						30 000	12 796	0	0,00%	0,00%	
2	Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.							37 200	37 200	9 800	26,34%	26,34%	
3	Pénzügyi befektetések bevételei							49 680	49 680	4 089	8,23%	8,23%	
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről							0	1 785	3 469		194,34%	
4	Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele							0	0	0			
5	Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele							0	0	0			
6	Támogatásértékű bevételek												
1	Támogatásértékű működési bev.							1 153 218	602 695	247 842	21,49%	41,12%	
		<i>-ebből OEP-től származó bev.</i>						96 380	96 380	59 996	62,25%	62,25%	
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.							121 383	132 925	46 560	38,36%	35,03%	
7	Tám.kölcs.viszater.értékp.ért.kib. bevétele							2 000	2 000	688	34,40%	34,40%	
8	Hitelek												
1	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás							562 016	562 016	0	0,00%	0,00%	
2	Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás							1 128 783	1 128 783	110 357	9,78%	9,78%	
		<i>-ebből a 12. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó</i>						828 783	0	0			
9	Pénzforgalom nélküli bevételek												
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele							527 701	814 502	716 396	135,76%	87,96%	
10	Függő,átfutó,kiegy. bevételek							0	0	-297 912			
Bevételek összesen							10 983 397	11 635 630	5 360 177	48,80%	46,07%		

1. sz. melléklet

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. né	2009 évi előirányzat Ft	2009 évi módosított előirányzat 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				63 391	63 391	10 175	16,05%	16,05%	
	2			Munkaadót terhelő járulékok				18 584	18 584	3 089	16,62%	16,62%	
	3			Dologi kiadás				216 363	219 582	7 804	3,61%	3,55%	
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>					0				
				<i>- karbantartási kiadás</i>					0				
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0				
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0				
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					0				
	5			Támogatás értékű működési kiadás				15 000	20 731				
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0				
	8			Felújítás				280 000	280 000	44	0,02%	0,02%	
	9			Felhalmozási kiadás				306 212	306 212	4 510	1,47%	1,47%	
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				20 000	23 470	950	4,75%	4,05%	
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás				85 000	117 475	44 520	52,38%	37,90%	
	13			Működési c. támogatási kölcsön törlesztése				45 000	45 000		0,00%	0,00%	
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	816			
Kiadások összesen							1 049 550	1 094 445	71 908	6,85%	6,57%		
2 Saját bevételek													
	1			Működési bevételek									
	1			Intézményi műk. bev.				15 000	15 000	9 849	65,66%	65,66%	
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>				15 000	15 000	0	0,00%	0,00%	
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0				
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				105 000	105 000	35 384	33,70%	33,70%	
	4			Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele				30 888	30 888	25 842	83,66%	83,66%	
	5			Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele					0				
	6			Támogatásértékű bevételek									
	1			Támogatásértékű működési bev.				312 450	312 450	142 116	45,48%	45,48%	
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.				586 212	586 212	267 218	45,58%	45,58%	
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek					0				
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele					44 895	44 895		100,00%	
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0				
Saját bevételek összesen							1 049 550	1 094 445	525 304	50,05%	48,00%		
3 Önkormányzati támogatás							0	0	0				
Bevételek mindösszesen							1 049 550	1 094 445	525 304	50,05%	48,00%		
2 Kelet-nógrádi Hulladékrehabilitációs Társulás													
1 Kiadások													
	1			Működési költségvetés									
	1			Személyi juttatás					0				
	2			Munkaadót terhelő járulékok					0				
	3			Dologi kiadás				689	689	419	60,81%	60,81%	
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>					0				
				<i>- karbantartási kiadás</i>					0				
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0				
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0				
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					0				
	5			Támogatás értékű működési kiadás					0				
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				2 200	7 565	5 365	243,86%	70,92%	
	8			Felújítás					0				
	9			Felhalmozási kiadás				60 957	61 586	33	0,05%	0,05%	
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0				
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás					0				
	13			Működési c. támogatási kölcsön törlesztése					0				
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0				
Kiadások összesen							63 846	69 840	5 817	9,11%	8,33%		
2 Saját bevételek													
	1			Működési bevételek									
	1			Intézményi műk. bev.				2 889	2 889	882	30,53%	30,53%	
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>					0				
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0				
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0				
	4			Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele					0				
	6			Támogatásértékű bevételek									
	1			Támogatásértékű működési bev.					0				
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.				60 957	60 957	2 178	3,57%	3,57%	
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek									
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele					5 994	2 757		46,00%	
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0				
Saját bevételek összesen							63 846	69 840	5 817	9,11%	8,33%		
3 Önkormányzati támogatás							0	0	0				
Bevételek mindösszesen							63 846	69 840	5 817	9,11%	8,33%		

1. sz. melléklet

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 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				63 391	63 391	10 175	16,05%	16,05%	
	2			Munkaadót terhelő járulékok				18 584	18 584	3 089	16,62%	16,62%	
	3			Dologi kiadás				217 052	220 271	8 223	3,79%	3,73%	
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				0	0	0			
				<i>karbantartási kiadás</i>				0	0	0			
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				0	0	0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	0	0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás				15 000	20 731	0	0,00%	0,00%	
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				2 200	7 565	5 365	243,86%	70,92%	
	8			Felújítás				280 000	280 000	44	0,02%	0,02%	
	9			Felhalmozási kiadás				367 169	367 798	4 543	1,24%	1,24%	
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				20 000	23 470	950	4,75%	4,05%	
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás				85 000	117 475	44 520	52,38%	37,90%	
	13			Működési c. támogatási kölcsön törlesztése				45 000	45 000	0	0,00%	0,00%	
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	0	816			
Kiadások összesen							1 113 396	1 164 285	77 725	6,98%	6,68%		
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
	1			Intézményi műk. bev.				17 889	17 889	10 731	59,99%	59,99%	
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>				15 000	15 000	0	0,00%	0,00%	
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				0	0	0			
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				105 000	105 000	35 384	33,70%	33,70%	
	4			Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele				30 888	30 888	25 842	83,66%	83,66%	
	5			Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele				0	0	0			
	6			Támogatásértékű bevételek									
	1			Támogatásértékű működési bev.				312 450	312 450	142 116	45,48%	45,48%	
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.				647 169	647 169	269 396	41,63%	41,63%	
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek									
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele				0	50 889	47 652		93,64%	
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	0			
Saját bevételek összesen							1 113 396	1 164 285	531 121	47,70%	45,62%		
3				Önkormányzati támogatás				0	0	0			
Bevételek mindösszesen							1 113 396	1 164 285	531 121	47,70%	45,62%		

1. sz. melléklet

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. élsz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj/ ered. ei.	Telj/ mód. ei.	
I - V. FEJEZET ÖSSZESEN													
1	Kiadások												
1	Működési költségvetés												
1	1	Személyi juttatás						3 363 396	3 519 504	1 715 552	51,01%	48,74%	
2	2	Munkaadót terhelő járulékok						1 086 385	1 132 227	539 317	49,64%	47,63%	
3	3	Dologi kiadás						2 826 651	2 993 058	1 404 093	49,67%	46,91%	
		<i>ebből - ételmezesi kiadás</i>						498 795	499 250	292 958	58,73%	58,68%	
		<i>karbantartási kiadás</i>						23 568	36 264	14 702	62,38%	40,54%	
		<i>Tarjáni Tavasz és műsorfüzet, egyéb 3 000</i>											
		<i>Utazási kiállítás 2500</i>						14 500	14 500	21 200	146,21%	146,21%	
		<i>Felnőtt színházi előadás sorozat 9 000</i>											
2	2	Önkormányzatok által folyósított ellátások						798 518	785 220	458 868	57,46%	58,44%	
3	3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások						0	0	0			
4	4	Ellátottak pénzbeli juttatása						2 372	3 030	1 113	46,92%	36,73%	
5	5	Támogatás értékű működési kiadás						147 093	238 068	127 301	86,54%	53,47%	
6	6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre						669 071	731 093	384 002	57,39%	52,52%	
7	7	Működési c. támogatási kölcsön						7 392	7 392	7 392	100,00%	100,00%	
8	8	Felújítás						692 524	736 531	31 956	4,61%	4,34%	
9	9	Felhalmozási kiadás						1 143 657	1 279 236	114 335	10,00%	8,94%	
10	10	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre						37 000	87 892	1 466	3,96%	1,67%	
11	11	Támogatás értékű felhalmozási kiadás						151 787	187 134	45 441	29,94%	24,28%	
12	12	Felhalmozási c. támogatási kölcsön						0	0	0			
13	13	Működési c. támogatási kölcsön törlesztése						45 000	45 000	0	0,00%	0,00%	
14	14	Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése						0	0	0			
15	15	Függő, átfutó, kiegy. kiadások						0	0	-25 835			
16	16	Hiteltörlesztés						770 093	770 093	136 584	17,74%	17,74%	
17	17	Kamatfizetés						107 647	107 647	32 230	29,94%	29,94%	
18	18	Tartalékok						248 207	176 790	0	0,00%	0,00%	
Kiadások összesen							12 096 793	12 799 915	4 973 815	41,12%	38,86%		
2	Bevételek												
1	Működési bevételek												
1	1	Intézményi műk. bev.						532 733	687 214	400 602	75,20%	58,29%	
		<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>						20 000	31 549	18 809	94,05%	59,62%	
2	2	Önkorm.sajátos működési bevételei						3 522 310	3 522 310	1 592 680	45,22%	45,22%	
2	2	Támogatások											
1	1	Önkormányzatok költségv. támog.						3 303 429	4 044 969	2 529 263	76,56%	62,53%	
3	3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											
1	1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése						60 833	67 440	7 074	11,63%	10,49%	
		<i>-ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó</i>						30 000	12 796	0	0,00%	0,00%	
2	2	Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.						37 200	37 200	9 800	26,34%	26,34%	
3	3	Pénzügyi befektetések bevételei						49 680	49 680	4 089	8,23%	8,23%	
4	4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről						105 000	106 785	38 853	37,00%	36,38%	
4	4	Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele						30 888	30 888	25 842	83,66%	83,66%	
5	5	Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele						0	0	0			
6	6	Támogatásértékű bevételek											
1	1	Támogatásértékű működési bev.						1 465 668	915 145	389 958	26,61%	42,61%	
		<i>-ebből OEP-től származó bev.</i>						96 380	96 380	59 996	62,25%	62,25%	
2	2	Támogatásértékű felhalmozási bev.						768 552	780 094	315 956	41,11%	40,50%	
7	7	Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele						2 000	2 000	688	34,40%	34,40%	
8	8	Hitelek											
1	1	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						562 016	562 016	0	0,00%	0,00%	
2	2	Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás						1 128 783	1 128 783	110 357	9,78%	9,78%	
		<i>-ebből a 12. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó</i>						828 783	0	0			
9	9	Pénzforgalom nélküli bevételek											
1	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele						527 701	865 391	764 048	144,79%	88,29%	
10	10	Függő, átfutó, kiegy. bevételek						0	0	-297 912			
Bevételek összesen							12 096 793	12 799 915	5 891 298	48,70%	46,03%		

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET															
2					Salgótarjáni Összevont Óvoda										
1					Kiadások										
8					Felújítás										
1					felújítása										
											2 100				
9					Felhalmozási kiadás										
1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése										
											320	320	100,00%		
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS															
3					Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon										
1					Kiadások										
8					Felújítás										
1					Bóna Kovács Károly Tagiskola könyvtárépület tetőfelújítása										
											1 860				
2					Bóna Kovács Károly Tagiskola tornaterem felújítása										
											540				
3					Arany János Tagiskola tornaterem felújítása										
											1 600				
4					Arany János Tagiskola bojler csere										
											680				
9					Felhalmozási kiadás										
1					Klímaberendezés vásárlása										
											171	171	100,00%		
2					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése										
											5 400				
4					Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.										
1					Kiadások										
8					Felújítás										
1					Tetőfelújítás										
											2 000		0,00%		
9					Felhalmozási kiadás										
1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése										
											1 000	253	25,30%		
2					Számítástechnikai eszközök beszerzése										
											971	345	35,53%		
3					Mezőgazdasági gépek beszerzése										
											643	108	16,80%		
5					Váczy Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény										
1					Kiadások										
9					Felhalmozási kiadás										
1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése										
											108				
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS															
6					Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola										
1					Kiadások										
9					Felhalmozási kiadás										
1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése										
											437		0,00%		
2					Számítástechnikai eszközök beszerzése										
											1 000		0,00%		
7					Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola										
1					Kiadások										
9					Felhalmozási kiadás										
1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése										
											2 477	279	11,26%		
2					Számítástechnikai eszközök beszerzése										
											3 944	1 808	45,84%		
8					Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola										
1					Kiadások										
8					Felújítás										
1					Forgácsoló műhely felújítása										
											9 200	7 556	82,13%		
9					Felhalmozási kiadás										
1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése										
											5 000	426	8,52%		
2					Számítástechnikai eszközök beszerzése										
											4 313	316	7,33%		
9					Tácsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola										
1					Kiadások										
8					Felújítás										
1					Épületek felújítása										
											500				
9					Felhalmozási kiadás										
1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése										
											5 752	2 374	41,27%		
2					Számítástechnikai eszközök beszerzése										
											11 000	6 725	61,14%		
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET															
2					Csarnok- és Piacigazgatóság										
1					Kiadások										
8					Felújítás										
9					Felhalmozási kiadás										
1					Számítástechnikai eszközök beszerzése										
											360	360	110	30,56%	30,56%
2					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése										
											1 200	1 200	975	81,25%	81,25%
3					Hivatásos Tűzoltóság										
1					Kiadások										
7					Felújítás										
8					Felhalmozási kiadás										
1					Erdőtüzes gépjármű beszerzése										
											6 000	6 831	6 812	113,53%	99,72%
2					2 db láncfűrész beszerzése										
											104				

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csoport	Kiem. előir. Fejeletnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csoport	Kiem. előir. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 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													
8	Felújítás													
1	Polgármesteri hivatali felújítások								1 800	1 800		0,00%	0,00%	
2	Polgármesteri hivatali informatikai felújítások								4 800	4 800		0,00%	0,00%	
3	Bérlakások felújítása								50 000	36 000		0,00%	0,00%	
4	Március 15. úti támfal-lépcső felújítás								27	27	27	100,00%	100,00%	
5	Fazekas Mihály út felújítása								54	54	54	100,00%	100,00%	
6	Illyés Gyuláné Óvoda, ÁI. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. utólagos akadálymentesítés								38 353	31 625	19 773	51,56%	62,52%	
7	Bolyai J. Gimnázium és Szakközépiskola lépcső felújítás								19	1 019	999	5257,89%	98,04%	
8	Kálmán Imre út felújítása II. ütem								87	87	86	98,85%	98,85%	
9	Pécskő út felújítása saját erő								6 752	6 752		0,00%	0,00%	
10	Rónai út (HRSZ. 092) felújítása								15	1		0,00%	0,00%	
11	Rónai út (HRSZ. 11592/2) felújítása								90	0		0,00%	0,00%	
12	Régi temetőben belső út felújítása								3 721	0		0,00%		
13	Virágos út felújítása								72	72	72	100,00%	100,00%	
14	Kodály Zoltán tagiskola felújítása saját erő								283 000	283 000	19	0,01%	0,01%	
15	Arany János tagiskola felújítása saját erő								12 000	12 000		0,00%	0,00%	
16	Salgóházi utasváró pavilon felújítása								750	750	60	8,00%	8,00%	
17	Szilárd hulladéklerakó telep kompaktor földarab felújítás								2 880	2 880		0,00%	0,00%	
18	Forgách telepi sporttelep épületgépészeti felújítása								1 700	1 700		0,00%	0,00%	
19	Útfelújítások tervezése								5 000	4 400		0,00%	0,00%	
20	Női átmeneti szálló felújítása saját erő								1 404	1 404		0,00%	0,00%	
21	Teraszok-Görbe út felújításának engedélyezési, kiviteli terve									252	252		100,00%	
22	Jakubi út engedélyezési kiviteli tervének elkészítése									282	282		100,00%	
23	Katalin út engedélyezési kiviteli tervének elkészítése									318	318		100,00%	
24	Bercsényi út felújításának tervezése									744	744		100,00%	
25	SKÁID Beszterce telepi tagiskola konyhai helyiség felújítása									14	14		100,00%	
26	Gizella út felújítása saját erő									11 138	295		2,65%	
27	Hunyadi krt. felújítása saját erő									25 518	500		1,96%	
28	Bercsényi út felújítása saját erő									5 991	194		3,24%	
29	Beszterce tagiskola nyílászárók cseréje saját erő									3 594	489		13,61%	
30	Arany J. út 17. - Kistarján út 4. közötti lépcső felújítás saját erő									1 310	178		13,59%	
31	Illyés Gyuláné Óvoda, ÁI. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. Tűzvíz rendszerének felújítása									519				
9	Felhalmozási kiadás													
1	Polgármesteri hivatali beruházások								800	800		0,00%	0,00%	
2	Polgármesteri hivatali informatikai beruházások								7 800	10 200	1 444	18,51%	14,16%	
3	Új központi temető bővítés								50 000	50 000		0,00%	0,00%	
4	Salgóházi Kistérség hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése saját erő								39 332	39 332		0,00%	0,00%	
5	Integrált Városfejlesztési Stratégia és akcióterületi tervek készítése								30 000	29 650	1 455	4,85%	4,91%	
6	21-es út önkormányzati költsége								19 491	19 491	730	3,75%	3,75%	
7	Salgóházi É-D. irányú kerékpárút tervezés és kivitelezés saját erő								27 000	27 000	38	0,14%	0,14%	
8	Orvosi rendelő vásárlása								11 000	11 000	11 000	100,00%	100,00%	
9	Orvosi rendelő kialakítása a Május 1. úton								25 000	25 099	24 158	96,63%	96,25%	
10	Bölcsőde kialakítás pályázati saját erő								5 000	5 000		0,00%	0,00%	
11	Salgóházi temetőbe illemhely kialakítás								360	360		0,00%	0,00%	
12	Rónafalui temetőbe illemhely kialakítás								360	360		0,00%	0,00%	
13	Sportszarnok rekonstrukció (kiszolgáló helyiségek)								90	90	90	100,00%	100,00%	
14	Játszóter kialakítása a Dolinkában								10 888	10 888	10 510	96,53%	96,53%	
15	Játszóter kialakítása az Arany János úton								3 707	3 707	3 576	96,47%	96,47%	
16	Játszóter kialakítása az Alagút úton								5 075	5 075	4 896	96,47%	96,47%	
17	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés								50 000	50 000	1 313	2,63%	2,63%	
18	Salgó úti kolóniák szennyvízbekötése								2 700	2 700		0,00%	0,00%	
19	Damjanich úti rézsű támfal építés								4 086	4 086		0,00%	0,00%	
20	Sugár úti híddal kapcsolatos tervezési munkák								700	700		0,00%	0,00%	
21	Arany J. úti parkolóhely kialakítás hatósági eljárási díj								77	77	1	1,30%	1,30%	
22	Parkfejlesztés								4 500	4 500		0,00%	0,00%	
23	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztés								25 090	25 090	25 090	100,00%	100,00%	
24	Családok átmeneti otthonánál lámpatest kialakítás								100	100		0,00%	0,00%	
25	Kotyházai buszfordulónál lámpaoszlop, lámpatest kialakítás								380	380		0,00%	0,00%	
26	Salgóházi Szapolyai út közvilágítás bővítés								592	592	569	96,11%	96,11%	
27	Salgóházi Vár út közvilágítás bővítés								92	92	91	98,91%	98,91%	
28	Beszterce ltp-en a SPAR áruházhoz vezető híd megvilágítása								516	516	504	97,67%	97,67%	

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztés Cím Alcím Előir. csop. Kiem. ei sz. Fejlesztés Cím Alcím Előir. csop. Kiem. ei név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
29		220	220	218	99,09%	99,09%
30		720	720	703	97,64%	97,64%
31		425 000	425 000		0,00%	0,00%
32		2 500	2 500		0,00%	0,00%
33		1 600	1 600		0,00%	0,00%
34		4 500	4 500		0,00%	0,00%
35		3 000	3 000		0,00%	0,00%
36		1 400	1 400		0,00%	0,00%
37		252	0		0,00%	
38		5 000	5 000		0,00%	0,00%
39			9 600			0,00%
40			36 434			0,00%
41			13 108			0,00%
42			1 584	212		13,38%
43			1 569	210		13,38%
44			4 918	1 448		29,44%
45			22 369	500		2,24%
10						
1		15 000	15 000		0,00%	0,00%
2		2 000	0		0,00%	
3			516	516		100,00%
4			48 906			0,00%
11						
1		3 684	3 684	921		25,00%
2		2 000	2 000		0,00%	0,00%
3		2 320	2 320		0,00%	0,00%
4		58 783	58 783		0,00%	0,00%
5			1 191			0,00%
6			904			0,00%
7			777			0,00%
5						
1						
9			0	14		
V.						
1						
1						
8						
1		184 800	184 800	44	0,02%	0,02%
2		95 200	95 200		0,00%	0,00%
9						
1		320	320		0,00%	0,00%
2		10 000	10 000	4 510	45,10%	45,10%
3		293 222	293 222		0,00%	0,00%
4		2 670	2 670		0,00%	0,00%
10						
1		20 000	23 470	950	4,75%	4,05%
11						
1		85 000	117 475	44 520	52,38%	37,90%
2						
1						
9						
1		60 957	61 586	33	0,05%	0,05%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 024 968	2 290 793	193 198	9,54%	8,43%

Az önkormányzati költségvetés mérlege
(Önkormányzaton kívüli feladatellátással)

BEVÉTELEK	2009. évi előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés/ er.ei	Teljesítés/ mód.ei
Intézményi működési bevételek	532 733	687 214	400 602	75,20%	58,29%
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	3 522 310	3 522 310	1 592 680	45,22%	45,22%
-Illetékek	132 000	132 000	59 305	44,93%	44,93%
-Helyi adók	1 490 500	1 490 500	596 918	40,05%	40,05%
-Átengedett központi adók	1 412 732	1 412 732	745 615	52,78%	52,78%
=Szia helyben maradó része	475 231	475 231	254 724	53,60%	53,60%
=Jövedelemkülönbség mérséklése	720 501	720 501	386 188	53,60%	53,60%
=Szia norm.módon elosztott része	0	0	0		
=Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	3		
=Gépjárműadó	217 000	217 000	104 700	48,25%	48,25%
-Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev.	487 078	487 078	190 842	39,18%	39,18%
Működési bevételek összesen	4 055 043	4 209 524	1 993 282	49,16%	47,35%
Önkormányzatok költségvetési tám.	3 303 429	4 044 969	2 506 105	75,86%	61,96%
-Normatív támogatások	2 873 400	2 873 640	1 517 963	52,83%	52,82%
-Központosított előirányzatok	1 110	161 240	177 087	15953,78%	109,83%
-Normatív, kötött felh.támogatások	428 919	1 010 089	811 055	189,09%	80,30%
-Helyi önk. működőkép. kieg. tám.	0	0	0		
-Egyéb központi támogatás	0	0	0		
-Vis maior támogatás	0	0	0		
Fejlesztési célú támogatások	0	0	23 158		
=Leghátrányosabb helyzetű kistérs.támogatása	0	0	3 158		
=Ter. kiegy. szolg. fejl. c. tám.	0	0	20 000		
=Céljellegetű decentr. támogatás	0	0	0		
Támogatások összesen	3 303 429	4 044 969	2 529 263	76,56%	62,53%
Tárgyi eszk., immat.javak értékesít.	60 833	67 440	7 074	11,63%	10,49%
=ebből a 11.mell.-ben meghat.feladatokra	30 000	12 796			
Sajátos felhalmozási és tőkebev.	37 200	37 200	9 800	26,34%	26,34%
-Önkorm. lakások értékesítés	30 000	30 000	7 095	23,65%	23,65%
-Önkorm. lakótelek értékesítése	5 200	5 200	2 698	51,88%	51,88%
-Privatizációs bevétel	500	500	7	1,40%	1,40%
-Egyéb sajátos felhalm.bevétel	1 500	1 500	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei	49 680	49 680	4 089	8,23%	8,23%
Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről	105 000	106 785	38 853		36,38%
Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz.	252 713	261 105	59 816	23,67%	22,91%
Támogatásértékű működési bevétel	1 465 668	915 145	389 958	26,61%	42,61%
-ebből OEP-től szárm. bev.	96 380	96 380	59 996	62,25%	62,25%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	768 552	780 094	315 956	41,11%	40,50%
Támogatásértékű bevételek összesen	2 234 220	1 695 239	705 914	31,60%	41,64%
Működési célú tám. kölcsön visszatér.	30 888	30 888	25 842	83,66%	83,66%
Felhalmozási célú tám.kölcsön visszatér.	2 000	2 000	688	34,40%	34,40%
Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért.	32 888	32 888	26 530	80,67%	80,67%
Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás	562 016	562 016	0	0,00%	0,00%
Felhalm.célú hitel felv., kötvény kib.	1 128 783	1 128 783	110 357	9,78%	9,78%
=ebből a 12.mell.-ben meghat.feladatokat finanszírozó	828 783				
Hitelek összesen	1 690 799	1 690 799	110 357	6,53%	6,53%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	527 701	865 391	764 048	144,79%	88,29%
Függő, átfutó,kiegy.bevételek			-297 912		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 096 793	12 799 915	5 891 298	48,70%	46,03%

Az önkormányzati költségvetés mérlege
(Önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)

BEVÉTELEK	2009. évi előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés/ er.ei.	Teljesítés/ mód.ei.
Intézményi működési bevételek	514 844	669 325	389 871	75,73%	58,25%
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	3 522 310	3 522 310	1 592 680	45,22%	45,22%
-Illetékek	132 000	132 000	59 305	44,93%	44,93%
-Helyi adók	1 490 500	1 490 500	596 918	40,05%	40,05%
-Átengedett központi adók	1 412 732	1 412 732	745 615	52,78%	52,78%
=Szia helyben maradó része	475 231	475 231	254 724	53,60%	53,60%
=Jövedelemkülönbség mérséklése	720 501	720 501	386 188	53,60%	53,60%
=Szia norm.módon elosztott része	0	0	0		
=Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	3		
=Gépjárműadó	217 000	217 000	104 700	48,25%	48,25%
-Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev.	487 078	487 078	190 842	39,18%	39,18%
Működési bevételek összesen	4 037 154	4 191 635	1 982 551	49,11%	47,30%
Önkormányzatok költségvetési tám.	3 303 429	4 044 969	2 506 105	75,86%	61,96%
-Normatív támogatások	2 873 400	2 873 640	1 517 963	52,83%	52,82%
-Központosított előirányzatok	1 110	161 240	177 087	15953,78%	109,83%
-Normatív, kötött felh.támogatások	428 919	1 010 089	811 055	189,09%	80,30%
-Helyi önk. működőkép. kieg. tám.	0	0	0		
-Egyéb központi támogatás	0	0	0		
-Vis maior támogatás	0	0	0		
Fejlesztési célú támogatások	0	0	23 158		
=Leghátrányosabb helyzetű kistérs.támogatása	0	0	3 158		
=Ter. kieg. szolg. fejl. c. tám.	0	0	20 000		
=Céljellelű decentr. támogatás	0	0	0		
Támogatások összesen	3 303 429	4 044 969	2 529 263	76,56%	62,53%
Tárgyi eszköz., immat.javak értékesít.	60 833	67 440	7 074	11,63%	10,49%
=ebből a 11.mell.-ben meghat.feladatokra	30 000	12 796			
Sajátos felhalmozási és tőkebev.	37 200	37 200	9 800	26,34%	26,34%
-Önkorm. lakások értékesítés	30 000	30 000	7 095	23,65%	23,65%
-Önkorm. lakótelek értékesítése	5 200	5 200	2 698	51,88%	51,88%
-Privatizációs bevétel	500	500	7	1,40%	1,40%
-Egyéb sajátos felhalm.bevétel	1 500	1 500	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei	49 680	49 680	4 089	8,23%	8,23%
Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről	0	1 785	3 469		194,34%
Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz.	147 713	156 105	24 432	16,54%	15,65%
Támogatásértékű működési bevétel	1 153 218	602 695	247 842	21,49%	41,12%
-ebből OEP-től szárm. bev.	96 380	96 380	59 996	62,25%	62,25%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	121 383	132 925	46 560	38,36%	35,03%
Támogatásértékű bevételek összesen	1 274 601	735 620	294 402	23,10%	40,02%
Működési célú tám. kölcsön visszatér.	0	0	0		
Felhalmozási célú tám.kölcsön visszatér.	2 000	2 000	688	34,40%	34,40%
Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért.	2 000	2 000	688	34,40%	34,40%
Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás	562 016	562 016	0	0,00%	0,00%
Felhalm.célú hitel felvétel, kötvény kib.	1 128 783	1 128 783	110 357	9,78%	9,78%
=ebből a 12.mell.-ben meghat.feladatokat finanszírozó	828 783				
Hitelek összesen	1 690 799	1 690 799	110 357	6,53%	6,53%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	527 701	814 502	716 396	135,76%	87,96%
Függő, átfutó,kieg. bevételek			-297 912		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 983 397	11 635 630	5 360 177	48,80%	46,07%

Az önkormányzati költségvetés mérlege
(Önkormányzaton kívüli feladatellátással)

<i>KIADÁSOK</i>	2009. évi előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés/ er.ei.	Teljesítés/ mód.ei.
Személyi juttatás	3 363 396	3 519 504	1 715 552	51,01%	48,74%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 086 385	1 132 227	539 317	49,64%	47,63%
Dologi kiadások	2 826 651	2 993 058	1 404 093	49,67%	46,91%
<i>Működési kiadások összesen</i>	7 276 432	7 644 789	3 658 962	50,29%	47,86%
<i>Működési célú kölcsönök nyújtása</i>	7 392	7 392	7 392	100,00%	100,00%
<i>Működési célú kölcsönök törlesztése</i>	45 000	45 000			
Támogatásértékű működési kiadás	147 093	238 068	127 301	86,54%	53,47%
Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás	669 071	731 093	384 002	57,39%	52,52%
Önkormányzatok által folyósított ellátások	798 518	785 220	458 868	57,46%	58,44%
Pénzbeli kártérítés egyéb pénzbeli juttatások					
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 372	3 030	1 113	46,92%	36,73%
<i>Működési támogatások összesen</i>	1 617 054	1 757 411	971 284	60,07%	55,27%
Felújítás	692 524	736 531	31 956	4,61%	4,34%
Felhalmozási kiadások	1 143 657	1 279 236	114 335	10,00%	8,94%
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	37 000	87 892	1 466	3,96%	1,67%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	151 787	187 134	45 441	29,94%	24,28%
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	2 024 968	2 290 793	193 198	9,54%	8,43%
<i>Felhalmozási célú tám. kölcsön</i>	0				
Tőketörlesztés	770 093	770 093	136 584	17,74%	17,74%
Kamatfizetés	107 647	107 647	32 230	29,94%	29,94%
<i>Adósságszolgálat összesen</i>	877 740	877 740	168 814	19,23%	19,23%
Általános tartalék	14 600	9 407		0,00%	0,00%
Céltartalék	233 607	167 383		0,00%	0,00%
<i>Tartalékok összesen</i>	248 207	176 790	0	0,00%	0,00%
Függő, átfutó, kiegy. kiadás			-25 835		
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	12 096 793	12 799 915	4 973 815	41,12%	38,86%

Az önkormányzati költségvetés mérlege
(Önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)

<i>KIADÁSOK</i>	2009. évi előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés/ er.ei.	Teljesítés/ mód.ei.
Személyi juttatás	3 300 005	3 456 113	1 705 377	51,68%	49,34%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 067 801	1 113 643	536 228	50,22%	48,15%
Dologi kiadások	2 609 599	2 772 787	1 395 870	53,49%	50,34%
Működési kiadások összesen	6 977 405	7 342 543	3 637 475	52,13%	49,54%
Működési célú kölcsönök nyújtása	7 392	7 392	7 392	100,00%	100,00%
Támogatásértékű működési kiadás	132 093	217 337	127 301	96,37%	58,57%
Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás	666 871	723 528	378 637	56,78%	52,33%
Önkormányzatok által folyósított ellátások	798 518	785 220	458 868	57,46%	58,44%
Pénzbeli kártérítés egyéb pénzbeli juttatások					
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 372	3 030	1 113	46,92%	36,73%
Működési támogatások összesen	1 599 854	1 729 115	965 919	60,38%	55,86%
Felújítás	412 524	456 531	31 912	7,74%	6,99%
Felhalmozási kiadások	776 488	911 438	109 792	14,14%	12,05%
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 000	64 422	516	3,04%	0,80%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	66 787	69 659	921	1,38%	1,32%
Felhalmozási kiadások összesen	1 272 799	1 502 050	143 141	11,25%	9,53%
Felhalmozási célú tám. kölcsön	0				
Tőketörlesztés	770 093	770 093	136 584	17,74%	17,74%
Kamatfizetés	107 647	107 647	32 230	29,94%	29,94%
Adósságszolgálat összesen	877 740	877 740	168 814	19,23%	19,23%
Általános tartalék	14 600	9 407		0,00%	0,00%
Céltartalék	233 607	167 383		0,00%	0,00%
Tartalékok összesen	248 207	176 790	0	0,00%	0,00%
Függő, átfutó, kiegy. kiadás			-26 651		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 983 397	11 635 630	4 896 090	44,58%	42,08%

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai

MEGNEVEZÉS	2009.évi előirányzat eFt	2009.évi teljesítés 06.30-ig
<i>KIADÁSOK</i>		
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Más alapnak átadás		
Felújítás		
Felhalmozás		
Egyéb (működési) kiadás	974	600
Költségvetési elvonás		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	974	600
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0	274
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	974	874
<i>BEVÉTELEK</i>		
NYITÓ ÁLLOMÁNY	874	874
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Privatizációból szárm.bev.		
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel		
Egyéb bevétel	100	0
ÖSSZES BEVÉTEL	100	0
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	974	874

**2009. évi környezetvédelmi feladatterv
első félévi teljesítése**

1. Települési környezet tisztasága

- 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 hulladékelhagyás tárgyában 7 db eljárás indult, a hulladéklerakás megszüntetése 3 esetben történt meg teljes körűen, 1 esetben részlegesen.

A tavaszi lomtalanításhoz kapcsolódó tisztasági akció keretében civil szervezetek, lakóközösségek takarítási munkáinak és illegális lerakók megszüntetésének támogatása valósult meg szerszámok, gépek és fuvarszközök biztosításával.

- 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.
A VGÜ Kft. 20 civil szervezettel kötött együttműködési, valamint gondnoksági szerződést a játszóterek, megszüntetett illegális lerakók, valamint a lakóközterületek területének óvása, gondozása érdekében.
A 116/2009. (V. 26.) Öh. sz. határozatban foglaltak szerint sor került együttműködési megállapodások megkötésére civil szervezetekkel, a részükre kiírt parlagrafüntesítési tevékenység támogatására vonatkozó pályázat benyújtásához.

2. Csapadékvíz elvezetés

- 2.1. A szabálytalan szennyvízbekötések, illegális szennyvízkivezetések feltárása, hatósági intézkedések foganatosítása.
Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos panasz a Vasas utat érintően volt. Az érintettek jelentős része eleget tett kötelezettségének, 1 esetben került sor szankció alkalmazására. Szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötéssel kapcsolatosan a Béke krt-on (15 db), Losonci úton (4 db) és a Damjanich úton (6 db) hatósági ügy van folyamatban.
- 2.2. Nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása, karbantartása pályázati lehetőségek függvényében
Az első félévben a Szánas-patak, Zatkó-patak, Salgó-patak, Zagyva-patak, Kotyházapusztai-patak, Forgách-patak és a Csókás-patak tisztítása kezdődött meg. Elkészült a Salgóbánya, Vár úti csapadékcatorna javítása, a Petőfi úti átereszt javítása, a Vájár úti hordalékfogó javítása és a Hársfa úti csapadékcatorna javítása.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és -kezelés

- 3.1. A salgótarjáni csatornaközmű és működtető vagyonon történő fejlesztések és rekonstrukciók megvalósítása a második félévben várható.
- 3.2. Salgótarján-Salgóbánya szennyvízcsatornázás megvalósításának előkészítése
A fejlesztés I. ütemére a pályázat benyújtása megtörtént.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

- 4.1. Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló pályázat kidolgozása
A svájci támogatásra benyújtott pályázat jelenleg még tartaléklistán szerepel.
- 4.2. Hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó projekt előkészítése és megvalósítása
A hulladék rekultivációs társulás megkezdte munkáját, a projekt előkészítése folyamatban van.
- 4.3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása folyamatos volt.

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

- 5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása
Zaj- és rezgés védelmi ügyben 4 db kiskereskedelmi egység részére lett zajkibocsátási határérték megállapítva. Légszennyezéssel kapcsolatos panaszbejelentés 3 db volt, hatósági kötelezésre egy esetben volt szükség, az eljárás folyamatban van.

6. Helyi közlekedésszervezés

- 6.1. Önkormányzati utak felújítása pályázati források bevonásával
A Hunyadi krt., Gizella út, Bercsényi út felújítására vonatkozó pályázatok benyújtása megtörtént. A Pécskő út felújítására vonatkozó támogatási szerződés aláírásra került, a megvalósítás a második félévben várható.
- 6.2. Észak - Dél irányú közlekedésbiztonsági célú kerékpárút terveztetésének és engedélyeztetésének folytatása A kerékpárút jogerős építési engedélye beszerzésre került.
- 6.3. Városcsözpont egyes területei forgalmi rendjének módosítása
Az első félévben az Alkotmány út és a Kassai sor forgalmi rendjének módosítása, valamint a városcsözpont keleti részén a korlátozott sebességű övezet megszüntetése valósult meg.

7. Vízellátás

- 7.1. Önkormányzati tulajdonú területen lévő források, közkutak vízminőségének ellenőrztetése az ÁNTSZ előírásainak megfelelően, környezetük tisztántartása folyamatos volt.

- 7.2. Ivóvízhálózati rekonstrukciók megvalósítása a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. üzleti tervében foglaltak alapján
Elkészült a Füleki úti ivóvízvezeték rekonstrukciója, az Arany J. úti ivóvízvezeték kiváltása, a Gorkij krt-i ivóvízvezeték rekonstrukciója, a Batsányi út patak feletti vezeték cseréje és a Bajcsy-Zs. úti ivóvízvezeték kiváltása.

8. Energiagazdálkodás

- 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 megterveztetése folyamatban van.
- 9.3. Új központi temető bővítés I./A. ütem megvalósítása
A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a megvalósítás a második félévben várható.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

2. Lakossági szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programok szervezése
A VGÜ Kft. a hulladéklerakó telep megtekintését iskolák, gyermekcsoportok számára biztosította, melynek során bemutatásra kerültek a hulladékkezelés fázisai (gyűjtés, utóválogatás, bálázás).
3. A környezettudatos magatartás erősítése a város közoktatási intézményeiben
Örökkön Örökségünk Európa programsorozat keretében a Gerelyes Művelődési Házban „A környezetvédelem az EU-ban” elnevezésű iskolai vetélkedő került megszervezésre. A közoktatási intézmények – óvodától a középiskoláig bezárólag – kiemelt feladatuknak tekintették a környezetvédelem ügyét, a környezettudatos nevelést. Rajzpályázat kiírásával, környezetvédelmi szakmai előadások tartásával segítették a kiemelt feladatuk megvalósítását.
4. Környezetvédelmi Világnap közös megrendezése a civil szervezetek és a közoktatási intézmények együttműködésével 2009. június 05-én a Fő téren megtörtént. A Környezetvédelmi Világnap rendezvény keretében számos civil szervezet hozzájárult a Dolinka értékeinek ismételt felfedezéséhez, látogatásának népszerűsítéséhez. A világnapi rendezvényhez kapcsolódik a középiskolások számára megrendezett diákkonferencia, mely a Zagyva folyó vízminőségének helyzetére, ökológiai állapotára, javítási lehetőségeire irányult.

Általános tartalék 2009. I. félévi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
	14 600			8/2009.(II.12.)
Salgótarjáni központi Általános Iskola és Diákotthon: Arany János tagiskolában megrendezésre kerülő IV.Olaj Pál labdarúgó emléktorna támogatása		-15		12/2009.(III.31)
Nők Salgótarjánért Egyesület: Nőnapra összejövetel megrendezéséhez támogatás		-100		12/2009.(III.31)
Fiatalkorúak Együtt Salgótarjánért Egyesület: III.Észak-magyarországi Tehetségkutató Rockfesztivál megrendezéséhez támogatás		-175		12/2009.(III.31)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület: 2009. Március 25.-én megrendezésre kerülő szeretetnapra rendezvényen közreműködő előadók díjazása, megajándékozása, a résztvevők megvendéglése		-50		12/2009.(III.31)
Palóc Mentőalapítvány: Jótékonyági bál megrendezéséhez és a Tarjáni Tóparti fesztiválon történő részvételhez támogatás		-240		12/2009.(III.31)
Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége II.Alapszervezet: 2009. évi programok (nőnap, majális, Borbála nap) megvalósításához támogatás		-80		24/2009.(V.26.)
Egyedülálló Baráti Köre: az egyedülállók kulturális programjainak szervezéséhez, szabadidős programok szervezéséhez (tárlat- és gyárlátogatások, fürdés, szalonasütés) támogatás		-20		24/2009.(V.26.)
POFOSZ: nemzeti ünnepekről megemlékezések lebonyolításához, betegek látogatásához támogatás		-100		24/2009.(V.26.)
Dűvő Népzenei Együttes: az együttes 30 éves fennállása alkalmából megjelentetésre kerülő kiadványok nyomdaköltségéhez támogatás		-100		24/2009.(V.26.)
Dr.Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület: Dr.Förster Kálmánról szóló dokumentumfilm készítése és az ehhez szükséges forrásanyag gyűjtéséhez szükséges utazásokhoz támogatás		-200		24/2009.(V.26.)
Baglyasalja Barátainak Köre: Baglyasi Hírmondó megjelentetéséhez támogatás		-25		24/2009.(V.26.)
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetének Baglyasaljai Alapszervezete: "Nyusztvári Babakocsis találkozók" megrendezéséhez támogatás		-10		24/2009.(V.26.)
Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége I.Alapszervezet: Forgách telepi városrészben bányász emlékhely kialakításához támogatás		-50		24/2009.(V.26.)
Palló Ifjúságsegítő Egyesület: zagyvapálfalvai közösségi menedékház működtetésének és drogreprevenációs programjának támogatása		-100		24/2009.(V.26.)
Magyar Máltai Szeretetszolgálat: szolgálati mikrobusz üzemeltetéséhez és közüzemi díjak kifizetéséhez támogatás		-50		24/2009.(V.26.)

Általános tartalék 2009. I. félévi felhasználása

1. sz. táblázat

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
	14 600			8/2009.(II.12.)
Nők Salgótarjánért Egyesület: buszos kirándulások támogatása		-80		24/2009.(V.26.)
Magyar Hárfa Duó Bt: nemzetközi versenyeken történő részvétel (utazási költség, szállásdíj, részvételi díj) támogatása		-100		24/2009.(V.26.)
Átló Salgó Kft: bányász-kohász dalok megőrkítését biztosító CD lemez elkészítéséhez támogatás		-100		24/2009.(V.26.)
Kohász Művelődési Központ: május 1-jei rendezvény lebonyolításához támogatás		-50		24/2009.(V.26.)
Kodály Táncművészeti Egyesület: jubileumi táncgála megrendezéséhez támogatás		-20		24/2009.(V.26.)
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet: tavaszi salgótarjáni Palócföld-bemutatók kulturális eseményeinek támogatása		-50		24/2009.(V.26.)
Zenélő Ifjúságért Alapítvány: Gabora Gála megszervezéséhez támogatás		-400		24/2009.(V.26.)
Salgótarjáni Összevont Óvoda: szakmai utazások (Pásztóra a Középsúlyos Értelmi Fogyatékosok Intézetébe, a Felsőpetényi Nevelőotthonba, Budapestre a Pető Intézetbe) támogatása		-30		26/2009.(VI.30.)
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon: Kodály tagiskola 50.évfordulójának alkalmából megrendezésre kerülő rendezvények támogatása		-20		26/2009.(VI.30.)
Szent Lázár Megyei Kórház: egészségügyi dolgozók megyei sportnapjának megrendezéséhez támogatás		-50		26/2009.(VI.30.)
AJW-altius Kft: 22. Salgótarjáni Nemzetközi Ugrógála megrendezéséhez támogatás		-2 000		26/2009.(VI.30.)
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete: VI. Városi Egészségnap megrendezéséhez támogatás		-120		26/2009.(VI.30.)
Medalion Táncsoport Egyesület: tanévzáró gála megrendezéséhez támogatás		-20		26/2009.(VI.30.)
D-MOTO Kft: Hell Energy Drink Salgó-Gemer Rally verseny költségeihez (úthasználati díj, versenybiztosítás költségei) támogatás		-500		26/2009.(VI.30.)
Baglyasalja Barátainak Köre: baglyasi napok megrendezése		-100		26/2009.(VI.30.)
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár: bútor vásárláshoz támogatás		-8		26/2009.(VI.30.)
Dr. Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület: Trianon című film vetítésének költségeihez támogatás		-100		26/2009.(VI.30.)
Salgó Sport Klub: a salgótarjáni lőtér karbantartásához, és a maroklófegyver versenyek szervezéséhez támogatás		-50		26/2009.(VI.30.)
FLÓRA Egyesület: Saigon Zenekar Baglyasalján történő szerepléséhez támogatás		-80		26/2009.(VI.30.)
ÖSSZESEN	14 600	-5 193	9 407	

Céltartalékok 2009. I. félévi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Kiemelkedő színvonalú oktatási munka elismerése	5 000			8/2009.(II.12.)
A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset kiegészítése		-4 990		26/2009.(VI.30.)
Kiemelkedő színvonalú oktatási munka elismerése összesen			10	
Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása	10 800			8/2009.(II.12.)
Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása összesen			10 800	
Tankönyvtámogatás	35 000			8/2009.(II.12.)
Tankönyvtámogatás összesen			35 000	
Érettségi és szakmai vizsga saját erő	17 000			8/2009.(II.12.)
Érettségi és szakmai vizsga saját erő összesen			17 000	
Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása	10 000			8/2009.(II.12.)
Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai ellátása során a szerződéses óraadók által teljesített órák, valamint a főállású dolgozók túlóráinak rendezése		-4 568		26/2009.(VI.30.)
Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása összesen			5 432	
Iskolabusz költségei	405			8/2009.(II.12.)
Iskolabusz költségei összesen			405	
Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása	8 000			8/2009.(II.12.)
A kiemelt projekt cím elnyerése érdekében az integrált szakképzési modell megvalósulása címmel benyújtott projektjavaslat előzetes megvalósíthatósági tanulmányának a 6/2007.(VI.07.) KT határozat szerint önkormányzatunkat terhelő költség		-310		12/2009.(III.31.)
Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása összesen			7 690	
Működési tartalék	16 000			8/2009.(II.12.)
Működési tartalék összesen			16 000	

Céltartalékok 2009. I. félévi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
JAMKK Dixie Fesztivál	7 000			8/2009.(II.12.)
JAMKK Dixie Fesztivál összesen			7 000	
Re SOURCE pályázat	1 356			8/2009.(II.12.)
A projekt előkészítéséhez szükséges költségek		-1 356		24/2009.(V.26.)
Re SOURCE pályázat összesen			0	
Egyensúlyi tatalék	15 000			8/2009.(II.12.)
Egyensúlyi tatalék összesen			15 000	
Felhalmozási pályázatok saját ereje	5 000			8/2009.(II.12.)
a Re SOURCE pályázat utófinanszírozása miatt annak összegének elszámolásig történő megelőlegezése		-5 000		26/2009.(VI.30.)
Felhalmozási pályázatok saját ereje összesen			0	
Szilárd Hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok	32 458			8/2009.(II.12.)
Szilárd Hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok összesen			32 458	
Parkolóépítési alap	8 950			8/2009.(II.12.)
Parkolóépítési alap összesen			8 950	
Állati hull. ártalmatlanításával kapcs.tulajd.feladatok	2 138			8/2009.(II.12.)
Állati hull. ártalmatlanításával kapcs.tulajd.feladatok összesen			2 138	
Az EGT és a Norvég finansz.mechanizmus keretében kiírt pályázat saját ereje	9 500			8/2009.(II.12.)
Az EGT és a Norvég finansz.mechanizmus keretében kiírt pályázat saját ereje összesen			9 500	
Útfelújítások pályázati saját erő	50 000			8/2009.(II.12.)
A Bercsényi út felújításához szükséges tervek elkészítésének költségei		-744		22/2009.(IV.28.)
A benyújtandó pályázatok saját erő része		-42 504		24/2009.(V.26.)
a Re SOURCE pályázat utófinanszírozása miatt annak összegének elszámolásig történő megelőlegezése		-6 752		26/2009.(VI.30.)
Útfelújítások pályázati saját erő összesen			0	
ÖSSZESEN	233 607	-66 224	167 383	

Közművelődési feladatok 2009. I. félévi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		92 803			
Nógrád Megyei Közgyűlés	Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetéséhez támogatás			17 500	
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	Működési támogatás			3 352	
Városi TV Kht.	Működési támogatás			12 300	
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	Működési támogatás			2 000	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület – TEMI Könyvtár	A somoskői és salgóbányai nyilvános fiókkönyvtárak működtetésének támogatása			425	
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Magyar Kultúra Napja rendezvény költségei (dologi kiadások, meghívó, plakát, tiszteletdíjak, stb.) dologi előirányzat terhére		-2 000		12/2009.(III.31.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	St-i Újévi Hangverseny költségei (dologi kiadások, propaganda anyagok, meghívók, plakát, tiszteletdíjak, stb.) dologi előirányzat terhére		-1 450		12/2009.(III.31.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Az 1944-es lavinaszerecséttelenség áldozatainak emlékére városi emléktűnepség költségei (dologi kiadások, szállítás, meghívók, tiszteletdíjak költsége) dologi előirányzat terhére		-95		12/2009.(III.31.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Salgótarján Várossá nyilvánításának 87. évfordulóján emléktábla koszorúzási ünnepség költségei (dologi kiadások, meghívó, tiszteletdíjak, stb.) dologi előirányzat terhére		-130		12/2009.(III.31.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Szerdatársaság Irodalmi Kávéház irodalmi estjei megrendezési költségei (dologi kiadások, meghívók, tiszteletdíjak, stb.) dologi előirányzat terhére		-1 500		12/2009.(III.31.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Vertich Színpad Stúdió működési ktg. támogatása, ill. egy előadás költsége (dologi kiadások, meghívók, plakátok, tiszteletdíjak, stb.) dologi előirányzat terhére		-1 500		12/2009.(III.31.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	St-i Nemzetközi Dixieland Fesztivál rendezésének költségei (dologi kiadások, plakátok, meghívó, propaganda anyagok, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére		-7 000		12/2009.(III.31.)
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet	St-i Tavasz Tárlat rendezési költsége (dologi kiadások, meghívók, propaganda anyagok, szállítás, tiszteletdíjak, díjak) dologi előirányzat terhére		-1 000		12/2009.(III.31.)
	St-i Tavasz Tárlat rendezési költsége (dologi kiadások, meghívók, propaganda anyagok, szállítás, tiszteletdíjak, díjak)		1 000	1 000	
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Március 15-i városi rendezvények költségei (dologi kiadások, meghívó, plakát, szállítás, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére		-1 040		12/2009.(III.31.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja városi ünnepség költsége (dologi kiadások, meghívók, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére		-85		12/2009.(III.31.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Impro Színpad 2009. évi bemutatók, előadások költsége (dologi kiadások, dizlet, jelmez, szállítás, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére		-300		22/2009.(IV.28.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Városi Költészet Napja rendezvény és kapcsolódó rendezvényei (dologi kiadások, meghívók, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére		-250		22/2009.(IV.28.)

Közművelődési feladatok 2009. I. félévi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	I. Palócföld Néptánc Találkozó megrendezésének támogatása dologi előirányzat terhére		-500		24/2009.(V.26.)
	I. Palócföld Néptánc Találkozó megrendezésének támogatása		500	500	
K&H Bank Zrt-től rendezvények támogatására kapott pénzeszköz előirányzati rendezése a dologi előirányzatra a POHIV igazgatási feladatok című intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatról			500		24/2009.(V.26.)
St-i Kamarazenekar Egyesület	Somoskői Várfesztivál c. rendezvénysorozat költségei (dologi kiadások, szállásdíj, étkezési költség, szállítási díj, tiszteletdíj, művészeti tevékenység díjak) dologi előirányzat terhére		-600		26/2009.(VI.30.)
	Somoskői Várfesztivál c. rendezvénysorozat költségei (dologi kiadások, szállásdíj, étkezési költség, szállítási díj, tiszteletdíj, művészeti tevékenység díjak)		600	600	
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Zenthe Ferenc Emlékünnepség, koszorúzási ünnepség költségei (dologi kiadások, szállítás, tiszteletdíjak, filmkölsönzési díj) dologi előirányzat terhére		-140		26/2009.(VI.30.)
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet	Palócföld c. folyóirat bemutatói, irodalmi estjei költségei (dologi kiadások, útiköltség, meghívók, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére		-50		26/2009.(VI.30.)
	Palócföld c. folyóirat bemutatói, irodalmi estjei költségei (dologi kiadások, útiköltség, meghívók, tiszteletdíjak)		50	50	
KOHÁSZ Művelődési Központ Egyesület	PalócKép Műhely Alkotó Közösség - „A Rákóczi-szabadságharc és Nógrád Vármegye” c. ismeretterjesztő, dokumentumfilm elkészítésének költségei (dologi kiadások, tiszteletdíjak, utazási költség) dologi előirányzat terhére		-1 500		26/2009.(VI.30.)
	PalócKép Műhely Alkotó Közösség - „A Rákóczi-szabadságharc és Nógrád Vármegye” c. ismeretterjesztő, dokumentumfilm elkészítésének költségei (dologi kiadások, tiszteletdíjak, utazási költség)		1 500	1 500	
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	A zenekar támogatására kapott pótelőirányzat rendezése a POHIV Igazgatási Feladatok című központosított előirányzatok kiemelt előirányzatáról		3 500		26/2009.(VI.30.)
Tózsér Imréné	Képzőművészeti előadás megbízási díja			63	
Vincze Dániel	Madách Ünnepeken előadás megbízási díja			126	
Polár Stúdió	Kultúra Napja rendezvény plakátjai, meghívói			334	
Fekete Zoltán	Önkormányzati rendezvényekre élővirág dekoráció			254	
Esx Kereskedelmi és Szolg. Kft.	A Kultúra Napja városi rendezvény fogadás költsége			510	
ÖSSZESEN:		92 803	-11 490	40 514	

Sportfeladatok 2009. I. félévi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		109 954			
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	Működési támogatás			55 000	
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	St-i Városi Sportbál rendezési költségei, a legeredményesebb sportolók díjai, a fellépők költségei dologi előirányzat terhére		-826		12/2009.(III.31.)
	St-i Városi Sportbál rendezési költségei, a legeredményesebb sportolók díjai, a fellépők költségei		826	826	
St. Atlétika Club	Az év legeredményesebb sportolói (Papp Ildikó, Hatházi Péter, Venyercsány László) részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-220		12/2009.(III.31.)
	Az év legeredményesebb sportolói (Papp Ildikó, Hatházi Péter, Venyercsány László) részére sportfelszerelés vásárlása		220	220	
St-i BOX Sport Egyesület	Az év legeredményesebb sportolója (Bangó Edvárd) részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-50		12/2009.(III.31.)
	Az év legeredményesebb sportolója (Bangó Edvárd) részére sportfelszerelés vásárlása		50	50	
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Az év legeredményesebb utánpótlás egyesülete részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-60		12/2009.(III.31.)
	Az év legeredményesebb utánpótlás egyesülete részére sportfelszerelés vásárlása		60	60	
St-Baglyasalja Futball Club	Versenyztetési költségei: játékvezetői díjak, utazási és étkezési költségek, pályafenntartás költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-2 700		12/2009.(III.31.)
	Versenyztetési költségei: játékvezetői díjak, utazási és étkezési költségek, pályafenntartás költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása		2 700	2 700	
MTB Club Hegyikerékpáros Egyesület	Az év legeredményesebb sportolója (Koós Brigitta) részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-50		22/2009.(IV.28.)
	Az év legeredményesebb sportolója (Koós Brigitta) részére sportfelszerelés vásárlása		50	50	
Beszterce Kosárlabda Klub	Az év legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-200		22/2009.(IV.28.)
	Az év legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés vásárlása		200	200	
Gagarin DSE	A szakosztályok versenyztetési költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazás és szállás költségei, sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-600		24/2009.(V.26.)
	A szakosztályok versenyztetési költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazás és szállás költségei, sportfelszerelés vásárlása		600	600	
St-i Atlétika Club	Versenyzési költségek: nevezési díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-300		24/2009.(V.26.)
	Versenyzési költségek: nevezési díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása		300	300	
Skorpió SE	A szakosztályok versenyztetési költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazás költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-500		24/2009.(V.26.)
	A szakosztályok versenyztetési költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazás költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása		500	500	

Sportfeladatok 2009. I. félévi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
St-i Kosárlabda Iskola	Utánpótláskorú csapatok versenyeztetési költségei az országos utánpótlás bajnokságokban: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási- és szállásköltségek, sporteszköz, -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-600		24/2009.(V.26.)
	Utánpótláskorú csapatok versenyeztetési költségei az országos utánpótlás bajnokságokban: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási- és szállásköltségek, sporteszköz, -felszerelés vásárlása		600	600	
St-Baglyasalja Futball Club	Versenyeztetés költségei: nevezési díjak, játékvezetői díjak, utazási és étkezési költségek, pályafenntartás költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-2 300		24/2009.(V.26.)
	Versenyeztetés költségei: nevezési díjak, játékvezetői díjak, utazási és étkezési költségek, pályafenntartás költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása		2 300	2 300	
Beszterce Kosárlabda Klub	A Nemzeti Bajnokságban szereplő férfi kosárlabda csapat (Wamsler SE-Salgótarján) versenyeztetési költségei: bírói díjak, utazási költségek, sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-4 000		24/2009.(V.26.)
	A Nemzeti Bajnokságban szereplő férfi kosárlabda csapat (Wamsler SE-Salgótarján) versenyeztetési költségei: bírói díjak, utazási költségek, sportfelszerelés vásárlása		4 000	4 000	
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Aquatlon, duatlon és triatlon országos versenyekre történő utazás költségei, nevezési díjak, szállásköltségek dologi előirányzat terhére		-300		24/2009.(V.26.)
	Aquatlon, duatlon és triatlon országos versenyekre történő utazás költségei, nevezési díjak, szállásköltségek		300	300	
St- Sportiskola Egyesület	A labdarúgó és a tenisz szakosztály edzési, versenyeztetési feltételeinek biztosítása (versenybírói, játékvezetői díjak, utazási költségek, szállítási díjak), sportfelszerelés és sporteszközök beszerzése dologi előirányzat terhére		-500		24/2009.(V.26.)
	A labdarúgó és a tenisz szakosztály edzési, versenyeztetési feltételeinek biztosítása (versenybírói, játékvezetői díjak, utazási költségek, szállítási díjak), sportfelszerelés és sporteszközök beszerzése		500	500	
Madách DSE	A lány kézilabda és a lány labdarúgó csapatok versenyeztetési költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-300		24/2009.(V.26.)
	A lány kézilabda és a lány labdarúgó csapatok versenyeztetési költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása		300	300	
St-i BOX Sport Egyesület	Ökölvívó sportolók versenyeztetési költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-500		24/2009.(V.26.)
	Ökölvívó sportolók versenyeztetési költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása		500	500	
Medalion Táncsoport Egyesület	Formációs táncok ruháinak anyagköltsége, egyesületi tréningruhák vásárlása, zenei hangeszközök vásárlásának költségei dologi előirányzat terhére		-300		24/2009.(V.26.)
	Formációs táncok ruháinak anyagköltsége, egyesületi tréningruhák vásárlása, zenei hangeszközök vásárlásának költségei		300	300	

Sportfeladatok 2009. I. félévi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Tóstrand Horgász Egyesület	A május 3-ai Tó-party Sporthorgászverseny és az augusztus 20-ai Városi Sporthorgászverseny díjazása: serlegek, oklevelek, érmek vásárlása, a szektorfelelősök és versenybírók díjazása, a horgászverseny haltelepítési és környezetvédelmi feladatainak költségei dologi előirányzat terhére			-100	24/2009.(V.26.)
	A május 3-ai Tó-party Sporthorgászverseny és az augusztus 20-ai Városi Sporthorgászverseny díjazása: serlegek, oklevelek, érmek vásárlása, a szektorfelelősök és versenybírók díjazása, a horgászverseny haltelepítési és környezetvédelmi feladatainak költségei			100	
St-i Sportlövő Klub	A „Dormán József” Emlékverseny szervezési költségei és díjai, a löszervásárlás költségei dologi előirányzat terhére			-50	24/2009.(V.26.)
	A „Dormán József” Emlékverseny szervezési költségei és díjai, a löszervásárlás költségei			50	
Beszterce DSE	Az atlétika, a kézilabda, a labdarúgás, a torna és a tájfutó utánpótlás csapatok, valamint a tanulók diákolimpiai versenyeztetésének költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazás és szállás költségek dologi előirányzat terhére			-400	24/2009.(V.26.)
	Az atlétika, a kézilabda, a labdarúgás, a torna és a tájfutó utánpótlás csapatok, valamint a tanulók diákolimpiai versenyeztetésének költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazás és szállás költségek			400	
Penge Vívóakadémia és Szabadidő Sport Egyesület	A vívóterem közüzemi költségei, sportfelszerelés és sporteszköz vásárlása, a versenyeztetés költségei: nevezési és sportbírói díjak, utazási költségek dologi előirányzat terhére			-600	24/2009.(V.26.)
	A vívóterem közüzemi költségei, sportfelszerelés és sporteszköz vásárlása, a versenyeztetés költségei: nevezési és sportbírói díjak, utazási költségek			600	
Dornay SE	Utánpótlás korú sportolók versenyeztetése: nevezési díjak, utazás és szállás költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása, a Zenthe Ferenc Emlékfutás és a Tájfutó Országos Bajnokság rendezési költségei és díjai dologi előirányzat terhére			-350	24/2009.(V.26.)
	Utánpótlás korú sportolók versenyeztetése: nevezési díjak, utazás és szállás költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása, a Zenthe Ferenc Emlékfutás és a Tájfutó Országos Bajnokság rendezési költségei és díjai			350	
Nm-i Sportági Szakszöv. Szöv. <i>Nm-i Természetbarát Szövetség</i>	A Karancs-Medves, a Medves gyöngyszemei, a Magyar szlovák határon át teljesítménytúrák és a Förster emléktúra szervezési költségei és díjai (rajtlapok, útvonalterképek, kitűzők, jelvények, emléklapok, serlegek, pontbírók utazási költségei) dologi előirányzat terhére			-100	24/2009.(V.26.)
	A Karancs-Medves, a Medves gyöngyszemei, a Magyar szlovák határon át teljesítménytúrák és a Förster emléktúra szervezési költségei és díjai (rajtlapok, útvonalterképek, kitűzők, jelvények, emléklapok, serlegek, pontbírók utazási költségei)			100	
St-i BOX Sport Egyesület	Tóparty Box-party szervezési költségei, bírók díja és utazási költsége, vendéglátás költségei dologi előirányzat terhére			-50	24/2009.(V.26.)
	Tóparty Box-party szervezési költségei, bírók díja és utazási költsége, vendéglátás költségei			50	
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A labdarúgó csapatok versenyeztetésének költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére			-500	26/2009.(VI.30.)

Sportfeladatok 2009. I. félévi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A labdarúgó csapatok versenyeztetésének költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása		500	500	26/2009.(VI.30.)
D-MOTO Kft.	Hell Energy Drink Salgó-Gemer Rallye verseny költségei: úthasználati díj, versenybiztosítás költségei dologi előirányzat terhére		-1 000		26/2009.(VI.30.)
	Hell Energy Drink Salgó-Gemer Rallye verseny költségei: úthasználati díj, versenybiztosítás költségei		1 000	1 000	
MTB Club Hegyikerékpáros SE	Utánpótlás korú versenyzők versenyeztetése, a verseny sorozatokon történő részvétel költségei: nevezési díjak, utazási költségek, szállásköltség, valamint a Városi Bajnoki sorozat és a Természetbarát Sportok Hétfélgéje rendezvények szervezési költségei és díjai dologi előirányzat terhére		-600		26/2009.(VI.30.)
	Utánpótlás korú versenyzők versenyeztetése, a verseny sorozatokon történő részvétel költségei: nevezési díjak, utazási költségek, szállásköltség, valamint a Városi Bajnoki sorozat és a Természetbarát Sportok Hétfélgéje rendezvények szervezési költségei és díjai		600	600	
St-i Hegymászó Club SE	A II. Országos Óvodás Falmászó Verseny rendezési költségei: díjak és a vendéglátás költségei, sporteszköz, -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-100		26/2009.(VI.30.)
	A II. Országos Óvodás Falmászó Verseny rendezési költségei: díjak és a vendéglátás költségei, sporteszköz, -felszerelés vásárlása		100	100	
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Baranyi Tamás és Marschalkó Zsolt Labdarúgó Emléktornák rendezési költségei: díjak és a vendéglátás költségei, sporteszköz vásárlása dologi előirányzat terhére		-20		26/2009.(VI.30.)
	Baranyi Tamás és Marschalkó Zsolt Labdarúgó Emléktornák rendezési költségei: díjak és a vendéglátás költségei, sporteszköz vásárlása		20	20	
D-MOTO Kft.	Hell Energy Drink Salgó-Gemer Rallye verseny költségei: úthasználati díj, versenybiztosítás költségei, terembérelti díj, a rendezvény reklámköltségei dologi előirányzat terhére		-500		26/2009.(VI.30.)
	Hell Energy Drink Salgó-Gemer Rallye verseny költségei: úthasználati díj, versenybiztosítás költségei, terembérelti díj, a rendezvény reklámköltségei		500	500	
St-i Atlétika Club	Venyercsány László részvételének költségei a XII. Szervátültetettek Világjátékán, valamint sportfelszerelés vásárlásának, az edzőtáborozásnak a költségei dologi előirányzat terhére		-50		26/2009.(VI.30.)
	Venyercsány László részvételének költségei a XII. Szervátültetettek Világjátékán, valamint sportfelszerelés vásárlásának, az edzőtáborozásnak a költségei		50	50	
Táncsics DSE	Sporteszköz és -felszerelés vásárlása, a versenyeztetés költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási és szállásköltségek dologi előirányzat terhére		-200		26/2009.(VI.30.)
	Sporteszköz és -felszerelés vásárlása, a versenyeztetés költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási és szállásköltségek		200	200	
Quasimodo Testépítő SE	Versenyeztetés költségei: nevezési díjak, utazási és szállásköltségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-100		26/2009.(VI.30.)
	Versenyeztetés költségei: nevezési díjak, utazási és szállásköltségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása		100	100	

Sportfeladatok 2009. I. félévi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
St-i Tradicionális Kyokushin Karate Club	Sportolók versenyeztetési költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási, étkezési és szállásköltségek, valamint sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére			-200	26/2009.(VI.30.)
	Sportolók versenyeztetési költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási, étkezési és szállásköltségek, valamint sporteszköz és -felszerelés vásárlása			200	
„AJW-altius” Kft.	A 22. Salgótarjáni Nemzetközi Ugrógála színvonalas megrendezésének költségei: reklám- és marketing költségek, versenyrendezés költségei, versenyzők szállás- és utazási költsége, díjazása dologi előirányzat terhére			-2 000	26/2009.(VI.30.)
	A 22. Salgótarjáni Nemzetközi Ugrógála színvonalas megrendezésének költségei: reklám- és marketing költségek, versenyrendezés költségei, versenyzők szállás- és utazási költsége, díjazása			2 000	
Quasimodo Testépítő SE	Országos Erősemler Bajnokság és Salgó Kupa Tehetségkutató Verseny versenybírák, segítők díjazása, versenyeszközök szállítása, díjak, serlegek, érmek vásárlása, promóció dologi előirányzat terhére			-50	26/2009.(VI.30.)
	Országos Erősemler Bajnokság és Salgó Kupa Tehetségkutató Verseny versenybírák, segítők díjazása, versenyeszközök szállítása, díjak, serlegek, érmek vásárlása, promóció			50	
Tarjáni Szabadidősport Klub Szabadidő és Diákport Egyesület	Tollaslabda edzések terembérleti díja, sporteszköz és -felszerelés vásárlása, a versenyeztetés költségei: nevezési és sportbírói díjak, utazási költségek dologi előirányzat terhére			-300	26/2009.(VI.30.)
	Tollaslabda edzések terembérleti díja, sporteszköz és -felszerelés vásárlása, a versenyeztetés költségei: nevezési és sportbírói díjak, utazási költségek			300	
Nm-i Sportági Szakszövetségek	Nógrádi Futball 2008-2009. c. könyv nyomdai előállításának költsége dologi előirányzat terhére				20
St-i Fiatalok Extrém SE	Extrém sportversenyek, bemutatók költségei és díjai, a vendéglátás költségei, a pályakarbantartáshoz szükséges anyagok, eszközök vásárlása dologi előirányzat terhére				100
St-i Strandépítők Strandkézilabda Klub	Strandkézilabda torna rendezési költségei és díjai, versenybírói díjak, mobil WC, hangosítás, vendéglátás költsége dologi előirányzat terhére				100
Végh Béláné dr.	Olasz nyelvű tolmácsolás megbízási díja				235
4T Fam Kereskedelmi és Szolg. Bt.	Nemzetközi gyermeklabdarúgó és középiskolai röplabda torna díjazása				25
Fekete Zoltán	Virágsokrok beszerzése a Sportbálla és koszorúk a Március 15-i emléktúrára				30
A Városháza-Média válogatott kispályás labdarúgó mérkőzés költségei					23
AlanEX Kft.	Sportesemények díjátadójához fahenger vásárlása				69
IV. 24 órás KERI DÖK röplabda torna kellékeinek beszerzése, vendéglátás költsége					30
Aquatlon Megyei bajnokság költségei					10
Soproni kosárlabda mérkőzésre jegy vásárlása					60
Ferrarai maratonra utazó delegáció ajándéka					20
Magyar Szabadidősport Szövetség	Kihívás Napja rendezvény részvételi díj				12
Vágtá G.T. Kft.	Magyar Nemzeti Vágtá 2009. Salgótarján részvételi díja				2 400

Sportfeladatok 2009. I. félévi felhasználása

4. sz. táblázat

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Eurocar 98 Kft.	Kosárlabda mérkőzésre szurkolók szállítása			129	
Soproni delegáció vendéglátása				23	
ÖSSZESEN:		109 954	0	79 862	

Civil feladatok 2009. I. félévi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		2 500			
<i>Alapítványok támogatására átcsoportosítva a civil szervezetek támogatása előirányzatról:</i>					
			-335		24/2009.(V.26.)
St-i Mesekert Tagóvoda gyermekeiért Alapítvány	„Szüleink, nagyszüleink játékaik” c. kiállítás rendezésének, palóc népi hagyományok ápolásának támogatása és Nemzedékek találkozója rendezésének támogatása		35		24/2009.(V.26.)
„Eszterlánc” Alapítvány	támogatása		30		24/2009.(V.26.)
Kréta Kör Alapítvány	Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása Assisiben, utazási költség, autó bérleti díjának támogatása		30		24/2009.(V.26.)
„Követ köre” Főplébániai Egyházközségért Alapítvány	Nyári ifjúsági- és családos programok szervezése, kerékpártúra, „Egyházközségi nap”, valamint „Idősek napja” rendezésének támogatása		35		24/2009.(V.26.)
Szent Lázár Lovagrend St-i Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	„Egy tál meleg étel” jótékonyági rendezvény költségeinek támogatása		35		24/2009.(V.26.)
Észak-magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ Alapítvány	Salgótarjáni Zöld Pont Iroda működési költségeinek támogatása		20		24/2009.(V.26.)
Biztonság, öröm, tanulás az egészségesen fejlődő gyermekekért Alapítvány	Nagycsoportos óvodások tapasztalatszerző kirándulása a Fővárosi Növény- és Állatkerbe		30		24/2009.(V.26.)
Zagyva-völgye Emberi Környezetéért Alapítvány	Diákkonferencia, valamint „Zagyva Parti Randevű” c. környezetvédelmi nap szervezésének támogatása		30		24/2009.(V.26.)
Befogad-Lak Állat- és Természetvédő Közhasznú Alapítvány	Állatmenhelyre befogadott állatok körülményei javítása, ellátásuk és orvosi költségeik biztosításának támogatása		20		24/2009.(V.26.)
Csend Hangjai Alapítvány	Abádszalóki két napos országos sportversenyen való részvétel költségeinek támogatása		35		24/2009.(V.26.)
Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány	Plénium c. érdekegyeztető fórum WEB oldalán meglévő szolgáltatások bővítése, további funkciók megvalósításának támogatása		35		24/2009.(V.26.)
Szövetségben NM Környezet és Természetvédelméért Egyesület	A Salgótarjáni Civil Kerekasztal működési támogatása			100	
Szövetségben NM Környezet és Természetvédelméért Egyesület	Salgótarjáni Civil Kerekasztal részére: Nm-i Civil Szervezetek Találkozásán a résztvevők vendéglátása, postaköltség			40	
Madách-hagyomány Ápoló Egyesület	Ravasz István versmondó verseny megrendezése és kiadvány költsége			20	
Nm-i Magyar-Finn Baráti Társaság	Működési költség: terem bérleti díj			15	
ÖSSZESEN:		2 500	0	175	

Ifjúsági feladatok 2009. I. félévi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		3 500			
Finnországi Nemzetközi Gyermektáborban résztvevők kiutazási költségeiből küldő iskola által átvállalt 1/3-os költség előirányzat rendezése a SKÁID dologi kiadás előirányzatáról átcsoportosítva			123		24/2009.(V.26.)
Finnországi Nemzetközi Gyermektáborban résztvevők kiutazási költségeiből résztvevők által átvállalt 1/3-os költség előirányzat rendezése a POHIV Igazgatási feladatok működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatról			123		24/2009.(V.26.)
Finnországi Nemzetközi Gyermektáborban résztvevők kiutazási költségeiből önkormányzat által átvállalt 1/3-os költség előirányzat rendezése a POHIV igazgatási feladatok dologi kiadás előirányzatáról átcsoportosítva			123		24/2009.(V.26.)
Fiatalok Együtt St-ért Egyesület	Az ÉTER Fesztivál szervezési és reklám költségei, díjai, a rendezvény vendéglátási költségei a fellépő zenekarok fellépési költségei			400	
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.	Szabadidő kalauz kézikönyv kiegészítő kötetek beszerzése			12	
Városi gyermek és ifjúsági rendezvényekre irodaszer beszerzése				22	
Magyar Közút Kht.	Városi Gyermeknap útlezárásának költsége			49	
St-i Városi Diákönkormányzat éves közgyűlése reprezentációs költsége				23	
Nagy jelmezzszeny díjai				101	
Városi Gyermeknap családi vetélkedő kellékei és díjai, étkezési költsége				20	
Városi Kincskereső játék kellékei és díjai, vendéglátása				69	
Diákvezető képzők vendéglátása, a képzés díja, információs brossúra				75	
III. Salgótarjáni Amatőr Diák Póker Open verseny vendéglátása és díjazása				60	
Chapman Freeborn Air Market Kft.	Finnországi Nemzetközi Gyermektábor résztvevőinek repülőjegyek és ahhoz kapcsolódó biztosítás vásárlása			364	
Gliwicei EU-napok vendéglátása				6	
Szitaház Bt.	Gliwicei EU-napokra feliratozott pólók beszerzése			25	
Szabó Dénes	Testvérvárosi kapcsolatok – résztvevő fiatalok reklám ajándéka			96	
Megyei Ifjúsági Munka c. képzés díja				5	
Esza Kht. Hazai Programigazgatóság	Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) éves rendszerkarbantartás díja			3	
Városi Gyermeknap rendezésének költségei				50	
Nógrád Volán Autóbusz-közlekedési Zrt.	Nagy Jelmezzszeny díjaként kirándulás fuvardíja			100	
Anime Club rajzszeny díjai és reprezentációs költsége				10	
ÉTER Fesztivál különdíjai				7	
Kézen fogva tábor résztvevőinek vendéglátása, ajándéka				11	
ÖSSZESEN:		3 500	369	1 508	

Oktatási feladatok 2009. I. félévi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		42 882			
BGF PSZF Kar Salgótarjáni Intézet	A helyi felsőoktatás megőrzése érdekében az intézet működésének támogatása			14 636	
Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány	Iroda működési támogatása				
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Továbbtanulók támogatása				
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás			785	
KIGSZ (Bolyai J. Gimnázium és Szakközépiskola)	Francia (március 28-április 3.) és amerikai (április 2-11.) diákcsoport fogadása dologi előirányzat terhére		-100		22/2009.(IV.28.)
	16/2009. (I.27.) Öh. sz. határozat alapján Sípósné Szabó Éva a SKÁID Beszterce Itp-i Tagiskola testnevelő tanára részére történő rendkívüli juttatás kifizetésének forrásbiztosításához átcsoportosítva a SKÁID önkormányzati támogatás előirányzatra a dologi előirányzat terhére		-871		24/2009.(IV.26.)
	A St-i Kistérség Többcélú Társulása felé történő közoktatási kiegészítő normatíva visszafizetési kötelezettsége fedezetének átcsoportosítása a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése kiemelt előirányzatról a Támogatás értékű működési kiadásra		488	488	24/2009.(IV.26.)
Rónabányai Baráti Kör	Rónabányai Juniális rendezvény költségei dologi előirányzat terhére			30	
Farkasné Sajbán Zsuzsanna	Szakértői vélemény megbízási díja (Vácsi Gy. Zeneiskola, Bolyai J. Gimnázium, Tánicsics M. Szakközépiskola átszervezéséről)			69	
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft	Óvodavezetési ismeretek kiegészítő kötetek beszerzése			10	
Ipoly-Print Kft.	Sulyok L. Drog a pénzért vett halál c. könyv beszerzése			102	
	Különdíj a legeredményesebb tanulóknak (könyvutalvány)			15	
	Vigaranói kirándulás ajándékainak beszerzése			8	
Európa Kulturális Műsorvezető Iroda	Budapest és Magyarország Megyei Jogú Városai Iskoláinak Vers- és Prózamondó Gáláján részvétel			35	
Sum Ferenc	Szakértői bírálat – Illyés iskola igazgatói álláshely pályázatára vonatkozóan			30	
Gulyásné Fancsik Erika	Városi Pedagógusnap ünnepségre oklevelek készítése			16	
Hídvégi Judit	Városi Pedagógusnapra virágcsokor készítése			135	
Nógrád Volán Autóbusz-közlekedési Zrt.	Vigaranói kirándulás költsége			870	
Mér-Tan-Szak Bt.	Szakértői tevékenység – pályázati dokumentáció és komplex intézményi helyzetelemzés kidolgozása			2 560	
ÖSSZESEN:		42 882	-483	19 789	

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
2	Cigány Kisebbségi Önkormányzat												
1	Kiadások												
1	Működési költségvetés												
1	1	Személyi juttatás							110	110			100,00%
2	2	Munkaadót terhelő járulékok							12	12			100,00%
3	3	Dologi kiadás					1 364	1 441	398	29,18%	27,62%		
2	2	Önkormányzatok által folyósított ellátások							0				
5	5	Támogatás értékű működési kiadás							0				
6	6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							0				
8	8	Felújítás							0				
9	9	Felhalmozási kiadás							0				
15	15	Függő,átfutó,kiegy. kiadások							0				
Kiadások összesen							1 364	1 563	520	38,12%	33,27%		
2	Saját bevételek												
1	Működési bevételek												
1	1	Intézményi műk. bev.							0	17			
		-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről							0				
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek												
1	1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése							0				
4	4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről							0				
6	Támogatásértékű bevételek												
1	1	Támogatásértékű működési bev.					530	530	530	100,00%	100,00%		
2	2	Támogatásértékű felhalmozási bev.							0				
9	Pénzforgalom nélküli bevételek												
1	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele					279	279	279	100,00%	100,00%		
10	10	Függő,átfutó,kiegy. bevételek							0				
Saját bevételek összesen							809	809	826	102,10%	102,10%		
3	Önkormányzati támogatás							555	754	484	87,21%	64,19%	
Bevételek mindösszesen							1 364	1 563	1 310	96,04%	83,81%		

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2009. I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
3	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat												
1	Kiadások												
1	1			Működési költségvetés									
	1			Személyi juttatás					0				
	2			Munkaadót terhelő járulékok					0				
	3			Dologi kiadás				869	934	660	75,95%	70,66%	
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0				
	5			Támogatás értékű működési kiadás					0				
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0				
	8			Felújítás					0				
	9			Felhalmozási kiadás					0				
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0				
	Kiadások összesen							869	934	660	75,95%	70,66%	
2	Saját bevételek												
1	Működési bevételek												
	1			Intézményi műk. bev.					0	536			
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0	530			
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0				
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0				
	6			Támogatásértékű bevételek									
	1			Támogatásértékű működési bev.				300	300	300	100,00%	100,00%	
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.					0				
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek									
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele				14	14	14	100,00%	100,00%	
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0				
	Saját bevételek összesen							314	314	850	270,70%	270,70%	
3	Önkormányzati támogatás							555	620	351	63,24%	56,61%	
Bevételek mindösszesen								869	934	1 201	138,20%	128,59%	