

# **TÁJÉKOZTATÓ**

## ***Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről***



Salgótarján, 2009. november 13.

Előterjesztő:

Székyné dr. Sztrémi Melinda  
polgármester

## TARTALOMJEGYZÉK

	Oldal- szám
<b>Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről</b>	1
1. számú melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	62
2. számú melléklet – Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése	89
3.1/ a. számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege I-V fejezet - Bevételek	92
3.1/ b. számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege I-V fejezet - Kiadások	93
3.2/ a. számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege V. fejezet nélkül - Bevételek	94
3.2/ b. számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege V. fejezet nélkül - Kiadások	95
4. számú melléklet – A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai	96
5. számú melléklet – Környezetvédelmi feladatterv 2009. háromnegyedévi teljesítése	97
1. számú táblázat – Általános tartalék 2009. háromnegyedévi felhasználása	101
2. számú táblázat – Céltartalékok 2009. háromnegyedévi felhasználása	105
3. számú táblázat – Közművelődési feladatok 2009. háromnegyedévi felhasználása	108
4. számú táblázat – Sportfeladatok 2009. háromnegyedévi felhasználása	112
5. számú táblázat – Civil szervezetek 2009. háromnegyedévi felhasználása	119
6. számú táblázat – Ifjúsági feladatok 2009. háromnegyedévi felhasználása	124
7. számú táblázat – Oktatási feladatok 2009. háromnegyedévi felhasználása	126
8. számú táblázat – A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. háromnegyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulása	128
9. számú táblázat – A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009. háromnegyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulása	129

## *Tisztelt Közgyűlés !*

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§-a rendelkezik arról, hogy az önkormányzati költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről tájékoztatni kell a Közgyűlést. Ez az előterjesztés ennek a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően ad tájékoztatást a gazdálkodási adatok állásáról.

A tájékoztató az elfogadott költségvetés struktúrájának megfelelően kerül bemutatásra annak érdekében, hogy összehasonlítható módon mutassa be a gazdálkodási folyamatokat, illetve azokat az eredményeket, amelyek a teljesítés eredményeit rögzítik.

A háromnegyed év teljesítésének általános jellemzője a stabil pénzgazdálkodás, hiszen a felmerülő költségek finanszírozásához mind mennyiségében, mind időpontját illetően elégséges források álltak rendelkezésre úgy, hogy technikai forrásbővítő likviditási hitel igénybevételére nem kellett hogy sor kerüljön.

A teljesítési adatokon látszik a világgazdasági válság hatása, de a Közgyűlés által óvatos költségvetési feltételrendszer mellett elfogadott költségvetést még nem érintette olyan negatív következménnyel, amely rendkívüli intézkedést követelt volna meg a pénzfolyamatok kiigazításában.

### **A költségvetési teljesítés általános értékelése**

#### ***Bevételek***

Annak érdekében, hogy az előző évekkal korrekt módon össze lehessen hasonlítani a teljesítési adatokat, a bevételi elemeket korrigálni kell az önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezetben jelentkező bevételekkel, hiszen ez közvetlenül nem az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódik.

A költségvetés korrigált bevételi főösszegének teljesítése 8.593.705 ezer forint, amely 443.536 ezer forinttal, 4,9%-kal csökkent. Az éves szinten jóváhagyott előirányzat teljesítése 71,3%-os, amely elmarad az időarányos szinttől, de a szükséges forrásokat biztosította a költségek finanszírozásához.

***Működési bevételek*** jogcímen 3.106.400 ezer forint a realizált összeg, amely 275.006 ezer forinttal, 8,1%-kal elmarad a 2008. év hasonló időszakának teljesítési adatától. Ez alapvetően a helyi adóknak az előző évhez képest alacsonyabb teljesítéséből adódott.

A legjelentősebb bevételi elemek az alábbiak:

Az *SZJA* jogcímen átengedett központi adókból 923.105 ezer forint érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára. Az előirányzat teljesítése 77,2%, megfelel a költségvetési törvény rendelkezésének.

A *helyi adóbevétel* teljesítése 1.006.310 ezer forint összeget tett ki, amely 343.245 ezer forinttal, 25,4%-kal elmarad az előző évi mértéktől. Az éves előirányzat teljesítése a novemberben esedékes adófizetés mértékétől és a december 20-án történő adófeltöltés eredményességétől függ. Mivel az adófizetés időpontja módosult, így nem ítéhető meg az éves előirányzat várható teljesítése.

*Illetékbevétel* 80.051 ezer forint bevételt eredményezett, amely az előző év hasonló időszakához képest 42.668 ezer forinttal, 34,8%-kal elmarad. Ez azt mutatja, hogy a világgazdasági válságnak a reálgazdaságra való hatása éreztette hatását, hiszen a vagyonmozgások visszaestek.

Az *intézményi működési bevételek* összege 587.398 ezer forintot tett ki, amely 40.388 ezer forinttal, 7,4%-kal nagyobb mint az előző évben. Ez azt jelenti, hogy a költségvetési szervek eredményes intézkedéseket tettek a bevételeik növelésére.

A működési bevételek aránya a bevételi főösszegeken belül 36,1%, 1,3% pont csökkenést mutat az előző év hasonló időszakához képest.

**Támogatások** jogcímen érkezett források együttes összege 3.786.858 ezer forint, amely 42.511 ezer forint, 1,1%-os növekedést mutat. Az éves előirányzat teljesítése 87,3% abból adódóan, hogy az előirányzatoknak a teljesítéshez való igazítása a vizsgált időszakban még nem történt meg.

A *működési feladatok* finanszírozását 3.728.824 ezer forint segítette, amely 28.709 ezer forinttal, 0,8%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. A bevételi csoporton belül megjelenő bérpolitikai intézkedés jogcímen a 13. havi illetmény helyébe lépett finanszírozás 120.686 ezer forintot tett ki, 55.532 ezer forinttal elmaradt az előző év pótelőirányzatának mértékétől.

A *felhalmozási feladatok* megvalósítására összességében 58.034 ezer forint érkezett a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú, és a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása támogatására szolgáló központi forrásokból a támogatási megállapodásoknak megfelelően.

A támogatási bevételek jogcímen jelentkezett bevétel aránya a teljesített bevételei főösszeghez viszonyítva 44,1%, amely megegyezik a 2008. év hasonló időszakában kialakult aránnyal. Súlyát tekintve tehát a támogatás hasonló mértékben vett részt a közfeladatok finanszírozásában.

**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** 155.298 ezer forintban realizálódtak, amely 24.412 ezer forinttal, 18,7%-kal nagyobb, mint a 2008. év hasonló időszakában. Az éves szintre meghatározott előirányzat teljesítése 98%.

A bevételi főösszegeken belül elfoglalt arány 1,8%, 0,5% pont növekedést mutat.

**Támogatásértékű bevételek** jogcímen 423.414 ezer forint érkezett, ami a meghatározott bevételi előírásnak csupán 51,4%-a. A bevételek az államháztartáson belülről érkeztek.

A bevételi főösszeghez viszonyított arány 4,9%, amely 4,9%-os csökkenést mutat a 2008. év hasonló időszakához képest.

**Támogatási kölcsön visszatérítés** bevétele 876 ezer forint a korábban kölcsönadott munkáltatói és önkormányzati kölcsönök ütemezett visszafizetése miatt.

**Hitelfelvételre** az év során 700.490 ezer forint összegben került sor. Ezen belül működési hitelfelvétel 500.000 ezer forint, illetve a felhalmozási feladatok finanszírozására 200.490 ezer forint összegben került sor.

**Pénzmaradvány igénybevétele**, a költségvetési szervek pénzmaradvány igénybevételére vonatkozó kötelezettsége, illetve a tervezett pénzmaradvány alapján 716.395 ezer forint.

### **Kiadások**

Az előző évvel való összehasonlíthatóság érdekében a kiadási oldal elemeit is korrigálni kell az önkormányzaton kívüli feladatellátásban jelentkezett kiadási elemekkel, hiszen ezen kiadások nem közvetlenül az önkormányzati feladatellátásra irányulóan jelennek meg az önkormányzat költségvetésében.

Az összes korrigált költségvetési kiadás 7.753.271 ezer forintot tesz ki, amely 33.741 ezer forinttal, 0,4%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest.

Az éves szinten meghatározott előirányzat felhasználása 64,4%, közel azonos, mint a megelőző év hasonló időszakában, amit elsősorban a felhalmozási kiadások alacsony szintje okozott.

A **működési kiadások** (személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások) jogcímen jelentkezett kiadások együttesen 5.250.970 ezer forint felhasználást eredményeztek, amely 396.585 ezer forinttal, 7%-kal kevesebb a 2008. év háromnegyed évéhez képest. Az alacsonyabb teljesítés alapvetően az intézményi feladatellátást érintő megszorítás hatása.

Az éves szintre vonatkozóan jóváhagyott előirányzat teljesítése 69,9%, elmarad az időarányostól, amely kedvezőnek értékelhető, hiszen a feladatellátás során általában betartották az előirányzati korlátokat.

A teljesült kiadási főösszegeken belüli arány 67,7%, amely 4,2% ponttal csökkent az előző évhez képest.

A személyi juttatás és a munkaadói járulékok teljesítése együttesen 3.343.468 ezer forintot tett ki, amely 251.880 ezer forinttal, 7%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest.

A csökkenés a feladatellátás racionális megszervezésének eredménye.

A felhasználás az éves szinten meghatározott előirányzat 71,9%-a, amely kedvező eredménynek értékelhető, hiszen az időarányos alatt marad. Ez azt vetíti előre, hogy makroszinten a rendelkezésre álló előirányzat elégséges a járandóságok finanszírozására.

A dologi kiadás jogcímen 1.907.502 ezer forintot költöttek, amely 144.705 ezer forinttal, 7,1%-kal elmarad a 2008. év háromnegyed évi teljesítésétől. A jóváhagyott előirányzat felhasználása 66,5%, amely azt jelenti, hogy makroszinten az előirányzat elégséges a kiadások finanszírozására.

**Működési célú kölcsön nyújtása** jogcímen 7.392 ezer forint kiadás történt, amely a térségi integrált szakképzéssel kapcsolatos feladatellátással kapcsolatban jelentkezett.

**Működési támogatás** kiadása 1.534.086 ezer forint felhasználást eredményezett, amely 177.813 ezer forinttal, 13,1%-kal növekedett. A kiadás túlnyomó részét a szociális területet érintően jelentkező folyósított juttatások jelentették.

A kiadási főösszeghez viszonyított arány 19,8%, 2,2%-kal növekedett a 2008. év hasonló időszakához képest.

A *felhalmozási kiadások* finanszírozására összességében 282.797 ezer forint kiadás felhasználás történt, amely elmarad az előző év hasonló időszakától. Az alacsony teljesítés abból adódik alapvetően, hogy a meghatározó nagy projektek a hosszú pályázat elbírálási szakasz miatt nem tudtak ebben az évben elindulni.

Az éves szinten meghatározott előirányzat felhasználása 16,3% csupán.

A kiadási főösszeghez viszonyított arány 3,6%, amely 2,7% ponttal csökkent a 2008. évi szinthez képest.

*Adósságszolgálati* kötelezettségek finanszírozására felhasznált összeg 747.445 ezer forint. Az előző év hasonló időszakához képest jelentős növekedés azért figyelhető meg, mivel az előző évben igénybe vett rövidlejáratú működési hitel 485.000 ezer forint összegben visszafizetésre került. A rövidlejáratú hitelek nélkül számított kiadás 262.445 ezer forint, amely 34.415 ezer forinttal, 15,1%-kal növekedett.

**Össességében** értékelve az önkormányzati költségvetés háromnegyed évi teljesítményét megállapítható, hogy a gazdálkodás stabil likviditási helyzetben történt, forráshiány még átmenetileg sem alakult ki.

A működési feladatokra felhasznált kiadás alatta maradt az időarányosnak, ami makroszinten kedvező, általánosságban nem mutat fedezet-ellátási feszültséget, ami kézben tartott előirányzat-felhasználásra utal.

A felhalmozási terület teljesítménye elmaradt a tervezett szinttől alapvetően a nagyprojektek pályázatainak elhúzódása miatt.

A realizált gazdasági teljesítmény alapján a költségvetés teljesítését eredményesnek lehet értékelni.

### *A költségvetési teljesítés részletes értékelése*

#### *I.*

#### *Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése*

### **1. Működési bevételek**

A működési bevételek jogcímen jelentkezett források együttes összege 3.106.400 ezer forint, amely figyelemmel a 2008. év hasonló időszakának teljesítésére, 275.006 ezer forinttal, 8,1%-kal csökkent. Az alacsonyabb bevételi szint kialakulásának alapvető oka,

hogy a Közgyűlés a helyi adófizetés időpontjainak módosításával a befizetési kötelezettséget a novemberi hónapra tette, így az előző évhez képest keletkezett adóforrás lényegesen kevesebb, mint a megelőző évben.

A bevételi csoport jóváhagyott előirányzatának teljesítése 73,6%, közel időarányos, amelyet az intézményi működési bevételek és a gépjárműadó időarányost meghaladó teljesítési szintje okozott.

A bevételi csoporton belül realizált tételek alakulását az alábbiak jellemzik:

**Intézményi működési bevétel** teljesített összege 587.398 ezer forint, amely 40.388 ezer forinttal, 7,4%-kal növekedett az előző évhez képest.

Az éves szinten meghatározott előirányzat teljesítése 84,4%, 9,4%-kal haladja meg az időarányost. Az eredeti előirányzathoz képest 72.554 ezer forinttal több bevétel keletkezett a vizsgált időszakban, ami azt jelenti, hogy az intézmények eredményes erőfeszítéseket tettek a bevételek megszerzése érdekében.

Az intézményi szektorban keletkezett bevétel 391.870 ezer forint, amely 29.642 ezer forinttal, 8,2%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. Ez mutatja azt, hogy az intézmények bevételszerző tevékenysége eredményes volt.

A Polgármesteri Hivatal keretein belül megjelenő bevétel összege 195.528 ezer forint, amely 12.280 ezer forinttal, 6,7%-kal növekedett.

**Illetékbevételekből** 80.051 ezer forint származott, amely 42.668 ezer forinttal alacsonyabb, mint az előző év hasonló időszakának teljesítése. Az alacsonyabb teljesítés a világgazdasági válság következtében visszaesett vagyonmozgás eredménye. A háromnegyed évben realizált adatok alapján a 2010. évi várhatóan tervezhető éves bevétel alacsonyabb lehet mint a 2009. évben tervezett.

**Helyi adókból** 1.006.310 ezer forint összegű bevétel keletkezett. A teljesített összeg 343.245 ezer forinttal, 25,4%-kal kisebb mint a 2008. év hasonló időszakának teljesítése. Ez abból adódott, hogy a Közgyűlés az adófizetés időpontját november hónapra változtatta, így a befizetés előző évvel való összehasonlítására nincs mód. Problémát jelent annak megítélése is, hogy a bevételi előirányzat az év végére teljesülni fog e.

A meghatározott előirányzat teljesítése csupán 67,5% figyelemmel a befizetés ütemének változására.



Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2008.	2009.		2009. I-III. n. évi tényből:			
	I-III. n. év.	I-III. n. év.		Társas váll.		Egyéni	
	Tény	Terv	Tény		%		%
Építményadó	321.426	323.000	285.510	270.663	94,8	14.847	5,2
Iparüzési adó	1.025.809	568.000	718.200	671.517	93,5	46.683	6,5
Idegenforg. adó	2.320	1.900	2.600	1.667	64,1	933	35,9
<b>Helyi adó összesen</b>	<b>1.349.555</b>	<b>893.500</b>	<b>1.006.310</b>	<b>943.847</b>	<b>93,8</b>	<b>62.463</b>	<b>6,2</b>

**Iparüzési adóban** az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 307.609 ezer forinttal kevesebb. Az I. félévre ütemezett bevételi tervhez képest 149.600 ezer forinttal többet szedtek be. A tervhez képest a túlteljesítés látszólagos, ugyanis a vállalkozások egy része nem élt azzal a lehetőséggel, hogy a második félévi helyi iparüzési adóelőleget csak 2009. november 15-ig kell megfizetni, hanem befizetési kötelezettségüket szeptember hónapban teljesítették.

**Építményadóban** az előző évitől 35.916 ezer forinttal, az I. félévi előirányzattól 37.490 ezer forinttal kevesebb a bevétel.

Az előirányzattól való elmaradás oka egyrészt az, hogy néhány nagy adós gazdaságilag ellehetetlenült volna az adókötelezettség egyösszegű megfizetésével, ezért a fizetési kötelezettség esedékessége méltányossági eljárás során átütemezésre került, másrészt felszámolás alá került egy olyan vállalkozás, akinek építményadó kötelezettsége jelentős.

**Idegenforgalmi adóbevétel** mind az előző év azonos időszakában, mind az előirányzathoz képest nőtt 280 ezer illetve 700 ezer forinttal.

Az adósállomány 1.077.637 ezer forint, (helyi adók: 889.985 ezer forint, bírság: 27.180 ezer forint, pótlék: 160.472 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2009. előtti	2009. I-III. n.évi	Összesen	Összesből FA+VA	Nettó
Építményadó	94.077	101.056	195.133	111.809	83.324
Helyi ip. adó	61.774	632.678	694.452	41.534	652.918
Idegenforg. adó	0	400	400	0	400
<b>Helyi adók össz:</b>	<b>155.851</b>	<b>734.134</b>	<b>889.985</b>	<b>153.343</b>	<b>736.642</b>
Bírság	19.911	7.269	27.180	6.026	21.154
Késedelmi pótl.	123.394	37.078	160.472	40.178	120.294
<b>Összesen</b>	<b>299.156</b>	<b>778.481</b>	<b>1.077.637</b>	<b>199.547</b>	<b>878.090</b>

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y szeptember 30-án			
	2008.	2009.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	116.029	598.608	+482.579	515,9
gazd.szerv.vég- és felsz.eljár. miatt	93.317	199.547	+ 106.230	213,8
fizetési halasztások miatt	60.288	41.120	- 19.168	68,2
hátralék	244.196	238.362	- 5.834	97,6
<b>Összesen</b>	<b>513.830</b>	<b>1.077.637</b>	<b>+563.807</b>	<b>209,7</b>

Az összes adósállomány az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva 563.807 ezer forinttal emelkedett, azaz az eltérés 109,7 %. A bázis időszakhoz viszonyítva az adósállomány a felszámolási eljárások növekedésével, illetve az iparüzési adó eltérő esedékessége (szeptember 15-e helyett november 15.) miatt nőtt jelentősen.

A hatékony végrehajtás eredményeként a hátralék 5.834 ezer forinttal 2,4 %-kal csökkent.

**Végrehajtási intézkedések:**

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	mennyisége (db)	összege (eFt)	mennyisége (db)	%	összege (eFt)	%
Inkasszó	587	552.557	366	62,4	66.884	12,1
Letiltás	217	4.013	83	38,2	1.139	28,4
Ingó foglalás	103	6.771	63	61,2	4.422	65,3
Önk-hoz behajt.átjelent.	7	168	1	14,3	3	1,8
<b>Összesen:</b>	<b>914</b>	<b>563.509</b>	<b>513</b>	<b>56,1</b>	<b>72.448</b>	<b>12,9</b>

Helyszíni behajtási eljárás keretében 10.647 ezer forint helyi adó került beszedésre.

*Átengedett központi adók* jogcímen összességében 1.111.016 ezer forint érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára, amely 82.676 ezer forinttal, 8%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest.

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

- helyben maradó rész 366.879 ezer forint
- jövedelemkülönbség mérséklése 556.226 ezer forint

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

*Gépjárműadó* bevétel 187.900 ezer forintot eredményezett az év háromnegyed évében. A befolyt bevétel 14.271 ezer forinttal, 7,1%-al kevesebb az előző évtől, amely alapvetően abból adódott, hogy a közösségi közlekedés autóbusz állománya kikerült az adófizetés alól. Az adósállomány 68.496 ezer forint, (28.980 ezer forint 2009. előtti, 39.516 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 szeptember 30-án			
	2008.	2009.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	2.425	542	- 1.883	22,3
gazd.szerv.vég- és felsz.eljárása miatt	2.096	7.691	+ 5.595	366,9
fizetési halasztások miatt	3.466	205	- 3.261	5,9
hátralék	60.912	60.058	-854	98,6
<b>összesen</b>	<b>68.899</b>	<b>68.496</b>	<b>-403</b>	<b>99,4</b>

Az adósállomány ezen belül a hátralék csökkenését (adósállomány 403 ezer forint, hátralék 854 ezer forint) alapvetően a gépjárműadóról szóló törvényben biztosított intézkedési lehetőségek alkalmazása, valamint a végrehajtási cselekmények eredményezték.

**Végrehajtási intézkedések:**

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	mennyisége (db)	összege (eFt)	mennyisége (db)	%	összege (eFt)	%
Inkasszó	110	11.341	52	47,3	3.495	30,8
Letiltás	197	3.789	101	51,3	1.616	42,6
Ingó foglalás	103	5.870	72	69,9	4.400	75
Önkormányzathoz behajt.átjelentés	4	83	1	25	8	9,6
<b>Összesen:</b>	<b>414</b>	<b>21.083</b>	<b>226</b>	<b>54,6</b>	<b>9.519</b>	<b>45,2</b>

Helyszíni behajtási eljárás keretében 5.975 ezer forint gépjárműadót szedtek be.

*Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó* jogcímen 11 ezer forint befizetésre került sor az önkormányzat számlájára.

**Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek** csoport együttes bevétele 321.625 ezer forintot tett ki, amely az előző év hasonló időszakához képest 12.247 ezer forinttal, 3,7%-kal csökkent. Az éves szinten jóváhagyott előirányzat teljesítése 66%, elmarad az időarányos mértéktől.

A *bírságok, pótlékok* jogcímen beszédett összeg 30.619 ezer forint. A bevétel 8.362 ezer forinttal, 21,5%-kal csökkent.

Az adópótlék, adóbírságból származó bevétel 20.063 ezer forint, amelynek szerkezete az alábbi:

**A bírság és késedelmi pótlék**

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel		2009. I-III. n.évi ütemterv
	2008. I-III. n.év	2009. I-III. n.év	
Bírság	5.017	3.363	7.000
Pótlék	13.342	16.700	11.000
<b>Összesen</b>	<b>18.359</b>	<b>20.063</b>	<b>18.000</b>

A bírságnál az előző év azonos időszakához képest 1.654 ezer forinttal (33 %-kal), a bevételi ütemtervhez viszonyítottan 3.637 ezer forinttal (52%-kal) kevesebb a teljesítés.

A pótléknál a bázis időszakhoz képest 3.358 ezer forinttal (25,2%-kal), a bevételi ütemtervhez viszonyítva 5.700 ezer forinttal (51,8 %-kal) több a bevétel.

Az egyéb sajátos önkormányzati bevétel legjelentősebb tétele az önkormányzati bérlakások működtetésével kapcsolatosan jelentkező lakbér és egyéb térítés. Az év háromnegyed évében keletkezett bevétel 141.380 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához képest 30.717 ezer forinttal, 17,8%-kal csökkent. Az éves szinten meghatározott bevétel teljesítése 63,7%, erőteljesen elmarad az időarányos mértéktől. A fizetőképesség és a fizetőkészség is romlott az előző évhez képest, hiszen a 2008. év hasonló időszakában a bevételi előirányzat teljesítése még 73,9%-os volt. A bevételkiesés megszüntetése érdekében határozott és eredményes intézkedéseket kell bevezetni, hiszen a hátralékbehajtás elmaradása demoralizáló hatású és a díjfizetések elmaradásának eszkalálódása beláthatatlan következményekkel járhat.

2009. szeptember 30-án a lakbér-, üzemeltetési költség- és közüzemi díjhátralék összege 191.013 ezer forint volt, amely 37.771 ezer forinttal, 24,6%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. Ennek 49,4%-át (94.408 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. A 2009 februárjától megszüntetésre került lakbértámogatásnak megfelelő összeget saját erőből a bérlők nagy része nem finanszírozta. A lakossági kinnlevőség legnagyobb hányadát az egy éven túli kinnlevőség jelenti, de tárgyidőszakban annak aránya csökkent (2009. I. félévben 66%-ról 2009. III. negyedévében 62%-ra). A csökkenés sajnálatos módon nem azt jelenti, hogy éven túli tartozások folytak be, hanem azt, hogy növekedett a 365 nap alatti időtartományú tartozás.

A tartozás, illetve a hátralékos állomány olyan mértékű növekedést mutat, hogy ha eredményes intézkedés nem születik a tendencia megállítására és visszafordítására, a fizetőkészség bemoralizáló hatásán keresztül kezelhetetlen „polgári engedetlenségi mozgalom” alakulhat ki, amely az önkormányzati költségvetést lehetetlen helyzetbe taszíthatja.

A tartozást felhalmozók száma 1566 fő, amely a 2009 első félévéhez képest is 24 fővel, 1,6%-kal növekedett, ami egy negyedévet figyelembe véve elfogadhatatlan.

<b>A hátralékok megoszlása időtartományok szerint</b>			
<b>Időszak (nap)</b>	<b>Tartozók száma (fő)</b>	<b>Összeg (eFt)</b>	<b>Átlag (eFt/fő)</b>
0-90 nap között	477	22.885	48
91-180 nap között	159	15.100	95
181-365 nap között	209	34.549	165,3
365 nap felett	721	118.479	164,3
<b>Összesen</b>	<b>1566</b>	<b>191.013</b>	

A hátralék behajtására és a jogcím nélküli lakáshasználat megszüntetésére 2009. szeptember 30. napjáig 973 db eljárás van folyamatban.

A tárgyidőszakban összesen 48 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 összeg 7.286 ezer forint volt.

2009. szeptember 30-ig a Salgótarjáni Városi Bíróságon 107 db peres eljárást kezdeményeztek, amelyek lakáskiürítésre összességében 19.840 ezer forint lakbér- és közüzemi díj tartozás megfizetésére indultak.

Jogerős bírósági ítélet alapján 55 végrehajtási eljárás indult a lakás kiürítés tekintetében (a végrehajtási ügyérték összege 9.266 ezer forint).

A tárgyidőszakban 5 adóssal szemben tűzte ki a végrehajtó a lakás karhatalom segítségével történő kiürítését, melyből 4 esetben a lakás kiürítésének foganatosítására került sor, az egyik adós önként teljesített.

A tartozások behajtására tett intézkedések 2009. I-III. negyedévben:

<b>Lakások kiürítése és tartozás megfizetése iránti peres eljárások</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>Mennyiség (db)</b>	<b>Ügyérték (eFt)</b>
<b>Bérlői jogviszony felmondása</b>	48	7.286
<b>Keresetlevél benyújtása</b>	107	19.840
<b>Jogerős ítélet</b>	56	9.093
<b>Vh. eljárás indítása</b>	55	9.266
<b>Kitűzött kilakoltatás</b>	5	249
<b>Megvalósult kilakoltatás</b>	4	249

2009. I-III. negyedévben 32 adóssal kötöttek részletfizetési megállapodást, összesen 3.546 ezer forint összegű tartozásra, akik ezáltal 646 ezer forint befizetésével törlesztették hátralékukat, a részletfizetések átlag futamideje 9 hónap.

A nem lakás célú helyiségek után fizetett bérleti díjbevétel 100.617 ezer forintot tett ki, amely 1.217 ezer forintra kevesebb mint az előző évben. Figyelembe véve a bérleti díjemelést a fizetőkészség megromlása ezen bevételi csoporton belül is látható.

A nem lakáscélú helyiségek bérleti díjhátraléka 28.425 ezer forint, amely 9.091 ezer forintra, 47%-kal növekedett a vizsgált időszakban. A növekedés rendkívül erőteljes emelkedése nem fogadható el, hiszen a hatékonyabb eszközök állnak rendelkezésre a hátralékképződés megakadályozására, mint a bérlakásoknál.

A tapasztalható negatív pénzügyi-, gazdasági folyamatok következtében a vállalkozások nagy része likviditási gondokkal küzd, a felhalmozott 1-2 hónap bérleti díj elmaradást pótolni nem tudja, jellemzően részletfizetéssel próbálja rendezni.

A 91-180 nap közötti tartozás mértéke 6.594 ezer forint, 181-365 nap közötti tartozás összege 3.599 ezer forint. Az egy éven túli tartozások az összes kinnlevőség 35,2%-át teszik ki, ezek esetében sikeresen alkalmazták a felmondás és fizetési meghagyás eszközét, ugyanis 2009. III. negyedévében a 365 napin túli tartozások összege 16.984 ezer forintról, 10.015 ezer forintra csökkent.

Az elfogadhatatlan ütemű hátralék emelkedésére tekintettel, szigorúbb és eredményesebb eljárásrend kialakítására van szükség, annak érdekében, hogy a hátralék felhalmozódását megakadályozzák.

A közterület használati díjból származó bevétel 11.272 ezer forint volt, amely 1.506 ezer forintra, 15,4%-kal növekedett. A meghatározott előirányzat teljesítése 78,3%, kissé felette van az időarányosnak.

A Csarnok és Piacigazgatóság által befizetett összeg 11.444 ezer forint, megfelel a közgyűlés döntésének.

## 2. Támogatások

A központi költségvetési kapcsolatokról származó támogatási bevételek együttes összege 3.786.858 ezer forintot tett ki, amely 42.511 ezer forinttal, 1,1%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest.

A *működési feladatok* állami támogatása 3.728.824 ezer forint volt, amely 28.709 ezer forinttal, 0,8%-kal nagyobb az előző év hasonló időszakában tapasztalt összegnél.

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

- *Normatív központi költségvetési támogatás* 2.203.510 ezer forint nagyságrendben jelent meg, a költségvetési törvény ütemezésének megfelelően.

A jóváhagyott előirányzat teljesítése 76,7%.

Az állami támogatás

=lakosságszámhoz kötötten 161.118 ezer forint

=feladatmutatóhoz kötötten 2.042.392 ezer forint

összegben került folyósításra az önkormányzat részére.

- A központi költségvetés *központosított előirányzataiból* 301.245 ezer forint összegű állami forrás érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára. A támogatási jogcímek és tételek az alábbiak:

=lakossági közműfejlesztés támogatása 682 ezer forint

=szakmai vizsgák lebonyolítása 6.688 ezer forint

=helyi kisebbség támogatása 1.670 ezer forint

=helyi tömegközlekedés támogatása 33.645 ezer forint

=2009. évi bérpolitikai intézkedés 120.686 ezer forint

=zenekarok támogatása 3.500 ezer forint

=létszámcsökkentési hozzájárulás (prémium évek) 29.051 ezer forint

=nyári gyermekétkeztetés támogatása 14.366 ezer forint

=közoktatás-fejlesztési célok támogatása 47.834 ezer forint

=művészetoktatás támogatása 15.139 ezer forint

=esélyegyenlőség, felzárkóztatás 13.452 ezer forint

=pedagógusok anyagi ösztönzése 14.362 ezer forint

(Új Tudás-Műveltség Program)

=óvodáztatási támogatás 170 ezer forint



- Normatív kötött felhasználású támogatások együttes összege 1.224.069 ezer forint, amely 167.886 ezer forinttal, 15,9%-kal növekedett az előző évhez képest. Az állami források jogcímei és tételei az alábbiak:

=pedagógus szakvizsga és továbbképzés	6.106 ezer forint
=pedagógiai szakszolgálat	15.226 ezer forint
=diáksport támogatása	2.241 ezer forint
=szociális segély	243.423 ezer forint
=időskorúak járadéka	2.476 ezer forint
=ápolási díj	53.156 ezer forint
=közcélu foglalkoztatás	240.510 ezer forint
=szociális továbbképzés	212 ezer forint
=lakásfenntartás támogatása	42.190 ezer forint
=adósságcsökkentési támogatás	27.509 ezer forint
=Tűzoltóság támogatása	307.327 ezer forint
=gyermekvédelmi támogatás pénzbeli juttatás	15.805 ezer forint
=rendelkezésre állási támogatás	267.888 ezer forint

A vizsgált időszak felhalmozási támogatásainak jogcímei és összegei az alábbiak:

- TEKI támogatás a térfigyelő kamerarendszerhez	20.000 ezer forint
- LEKI támogatás:	
=a besztecei iskola konyhafelújításához	3.158 ezer forint
=a Május 1. úti orvosi rendelőhöz	19.998 ezer forint
=a játszóterek felújításához	14.878 ezer forint

### 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

E jogcímen keletkezett bevétel összege 155.298 ezer forint. A bevételi tételek jelentős része a meghatározott éves előirányzatot az időarányostól lényegesen elmaradó módon teljesítette. Ezen bevételi kieséseket csak részben pótolták bevételi többletek.

A bevételi jogcímek alakulása az alábbiak:

- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 20.491 ezer forint bevételt eredményezett. Ebből az intézményi szférában 576 ezer forint realizálódott. Az előirányzat teljesítési szintje 30.4%, elmarad az időarányos mértéktől. Mivel az előírt

bevételi előirányzat teljesítésében jelentős kockázat látszott a Közgyűlés a költségvetési rendelet 11. számú mellékletében meghatározott kiadási előirányzatok felhasználását a bevétel teljesítéséig korlátozta. A vizsgált időszakban a bevétel teljesítése alapján 17.204 ezer forint összegű korlátozás feloldására került sor abból adódóan, hogy a Zemlinszky út 11. szám alatti 1406 m<sup>2</sup>-es terület értékesítésére sor került.

- Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 61.169 ezer forintot értek el. Ezen belül az alábbi jogcímek jelentkeztek:

=Az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése alapján 9.271 ezer forint bevételt értek el. A bevétel egy része a korábban értékesített ingatlanok részletfizetéséből származott.

Az I-III. negyedévben értékesítésre került 1 db Déryné úti, 1 db Meredek úti, és 1 db Zöldfa úti lakás.

A bevétel teljesítés elmaradásának az 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. A IV. negyedévben kerül sor az értékesítés második szakaszára, amely az üres lakásokra is kiterjed.

Az értékesítésre került lakásállomány esetében 451 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma 126 fő, tartozásuk nagysága 1.955 ezer forint. Az egy főre jutó hátralék összege 15.512 forint.

Az I-III. negyedévben összesen 28 ügyfél rendezte egyösszegű kifizetéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

=Lakótelek eladásából 3.012 ezer forint bevétel keletkezett. A bevétel a meghatározott előirányzatnak a 32,4%-a csupán.

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

=Az egyéb sajátos felhalmozási bevétel jogcímen 48.429 ezer forint érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára. A viszonylag nagy összeg az önkormányzat tulajdonában lévő szilárd hulladéklerakó bérbeadásából származó bevételnek ezen bevételi csoporton belül történő elszámolása miatt jelentkezett. Ezen túlmenően itt

került elszámolásra a volt Zagyvarónai Iskola épületének étékesítéséből befolyt 25.000 ezer forint is.

- A pénzügyi befektetésekből származó bevétel 69.088 ezer forint összeget ért el. Ezen belül az önkormányzat tulajdonában lévő állampapírok beváltásából és kamathozamából 22.408 ezer forint keletkezett. Ezen túlmenően a Csatornamű Kft. osztalékként 14.146 ezer forintot fizetett.
- Felhalmozási célra az államháztartáson kívülről 4.550 ezer forint érkezett. A bevétel 1.645 ezer forint összegét a zagyvarónai gáztársulás számlájának maradványának összege teszi ki. Ezen túlmenően az intézményi szférában 2.905 ezer forint bevétel jelentkezett a felhalmozási feladatokkal összefüggésben.

#### **4. Támogatásértékű bevételek**

A támogatásértékű bevételek az államháztartáson belülről érkeznek az önkormányzathoz. A realizált bevétel összege 423.414 ezer forint, amely az előírt bevételnek az 51,4%-a, elmarad az időarányostól, alapvetően a felhalmozásokra irányuló források alacsony teljesítése miatt.

*Támogatásértékű működési bevétel* jogcímen 372.389 ezer forint összegű bevétel realizálódott. A meghatározott előirányzat 77,1%-os teljesítése megfelel a várakozásoknak.

A polgármesteri Hivatal keretén belül 227.285 ezer forint forrás keletkezett, amelynek jelentősebb tételei az alábbiak:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - intézményektől pénzmaradvány elszámolás                  | 83.642 ezer forint |
| - mozgáskorlátozottak támogatása                           | 3.906 ezer forint  |
| - otthonteremtési támogatás                                | 10.677 ezer forint |
| - Mátraszele önkormányzatának oktatási feladathoz térítése | 9.379 ezer forint  |
| - 2008. évi jöv. különbség mérséklése                      | 14.422 ezer forint |
| - étkeztetéssel kapcsolatos 2008. évi pályázati tám.       | 11.866 ezer forint |
| - EU parlamenti választás                                  | 6.794 ezer forint  |
| - kompetenciafejlesztés pályázati támogatása               | 42.312 ezer forint |
| - Szakképzés-szervezés Társulástól megelőlegezés miatt     | 21.627 ezer forint |
| - közokt. normatív tám. átadása a kistérségtől             | 7.522 ezer forint  |
| - normatív központi források év végi elszámolása           | 6.655 ezer forint  |

Intézményeknél ezen a jogcímen 145.104 ezer forint realizálódott, amelyből az anyatejgyűjtés, az iskolaorvosi ellátás, a védőnői hálózat és az önkormányzati működtetésben lévő orvosi rendelők működtetésére irányulóan az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 93.406 ezer forint érkezett.

**Támogatásértékű felhalmozási bevétel** 51.025 ezer forint összeget eredményezett a vizsgált időszakban a különféle felhalmozási feladatokkal összefüggésben.

A Polgármesteri Hivatal keretein belül megjelenő bevétel 41.644 ezer forint összeget tett ki, amelynek tételei az alábbiak:

- Zenthe Ferenc szoborhoz támogatás	400 ezer forint
- Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés pályázata	11.625 ezer forint
- É-D kerékpárút pályázati forrása	2.025 ezer forint
- Kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó forrás	4.943 ezer forint
- Erdőtűzes gépjármű beszerzésének támogatása	2.535 ezer forint
- Szennyvízcsatorna lakástakarék pénztári forrás átvétele	117 ezer forint
- Illyés Gy. iskola akadálymentesítési pályázata	19.999 ezer forint

Az intézményeknél 9.381 ezer forint felhalmozási bevétel keletkezett az államháztartáson belülről a különféle felhalmozási célokkal összefüggésben.

## **5. Támogatási kölcsön visszatérülés**

A korábbi időszakban az önkormányzat által biztosított kölcsönök visszafizetése alapján 876 ezer forint bevétel keletkezett az alábbi tételek szerint:

- munkáltatói kölcsön visszafizetése	368 ezer forint
- önkormányzati lakásmegszerzési kölcsön visszafizetése	499 ezer forint
- Zöldfa úti vízmérősítés kölcsön visszafizetése	9 ezer forint

## **6. Hitelek**

Pénzügyintézeti forrás igénybevétele összességében 700.490 ezer forint összeget tett ki. Ezen belül 500.000 ezer forint összegű működési rövidlejáratú hitelfelvétel történt, illetve a felhalmozási feladatok finanszírozása érdekében 200.490 ezer forint hosszúlejáratú pénzügyintézeti forrás igénybevételére került sor.

Technikai folyószámla hitelfelvételre az előző évben felvett rövidlejáratú hitel visszafizetésével kapcsolatosan jelentkezett 156.124 ezer forint összegben.

## **7. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele**

Pénzmaradvány-igénybevétele jogcímen 716.395 ezer forint bevétel látszik alapvetően a Közgyűlésnek a pénzmaradvány igénybevétele előíró rendelkezése következtében.

Polgármesteri Hivatal keretén belül igénybe vett pénzmaradvány 455.101 ezer forint, míg az intézményi szférában 261.294 ezer forint volt.

## **8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**

Ezen bevételként elszámolt egyenleg -296.026 ezer forint volt. Azokat a bevételi elemeket, amelyek az előző évben jelentek meg az önkormányzat számláján, 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 a központi irányítás költségei (személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások), illetve azok a szociális ellátási feladatok, amelyeket a központi intézmény közvetlenül lát el.

Elkülönülten jelennek meg az egészségügyi alapellátás 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 509 fő számára biztosította az intézmény a beszámolási időszakban. Az ellátás továbbra is 4 szolgáltató helyről vásárolt étellel 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. szeptember 30-án az étkeztettek száma: 347 fő, melyből elvitellel 218 fő, kiszállítással pedig 129 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 kisgyermek 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 beszámolási időszakban 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 165 %-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	70

A beszámolási időszakban a női átmeneti szállón 18 fő ellátása szűnt meg, az újonnan felvettek száma 20 fő volt, hivatali ügyintézésre 172 esetben került sor. A férfi átmeneti szállón 2009. szeptember 30-ig 14 fő ellátása szűnt meg, újonnan felvettek száma 20 fő volt, hivatali ügyintézés 192 esetben történt. A női szállón 12 fő, a férfi szállón 34 fő rendelkezik jövedelemmel és fizet térítési díjat.

Az intézményben végzett **adósságkezelési szolgálat** kliensforgalma a beszámolási időszakban 1928 fő volt. Családlátogatás 262 esetben történt. 2008. évről átnyúló, folyamatban lévő esetek száma: 75, ebből a programot sikeresen befejezte 13, kizárásra került 18, jelenleg is folyamatban 44 család ügye van. 2009-ben megállapításra került esetek száma: 256, ebből a programot sikeresen befejezte 37, kizárásra került 13, jelenleg folyamatban van 206 család ügye.

**Környezettanulmány – készítésére** a hatósági döntések előkészítése céljából 651 esetben került sor.

### **Egészségügyi alapellátás**

Az egészségügyi alapellátással kapcsolatos önkormányzati feladatokat elkülönülten az Egészségügyi - Szociális Központ szervezi meg, illetve közvetlenül látja el. Az ellátandó feladatkör évente rendszeresen módosul, hiszen 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. A beszámolási időszakban havonta átlagosan 7 anya adott le és 6 csecsemő kapott anyatejet.

A **területi** ellátási kötelezettség mellett működő 11 **védőnői szolgálatban** 9 fő védőnő, ebből 2 fő vegyes körzetben 2110 fő 0-6 éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 361 fő) és 169 fő várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 3 fő.

A 6 főállású **iskolavédőnő** 6605 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 4314 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. szeptember 30-án 612 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. szeptember 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. szeptember 30-án 965 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. szeptember 30-án 1329 fő volt.



A **12. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 52.) működtetése 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 3 fő vállalkozó háziiorvos, és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. Az ellátottak száma 2009. szeptember 30-án 1638 fő volt.

A **16. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** (Salgótarján, Beszterce tér 1.) működtetése 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 4 fő vállalkozó háziiorvos, és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A körzetbe bejelentkezettek száma 2009. szeptember 30-án 1392 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. szeptember 30-án az ellátottak száma 893 fő volt.

A **11. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Szerpentin út 19.) 2008. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait 2009. július 31-ig helyettesítéssel 1 fő vállalkozó fogorvos látta el, 2009. augusztus 1-től az állás közalkalmazotti jogviszonyban betöltésre került. Az ellátottak száma 2009. szeptember 30-án 871 fő volt.

A **hajléktalanok háziiorvosi ellátása** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) szintén 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait 1 fő vállalkozó háziiorvos látja el napi 6 órában megyei szinten. 2009. szeptember 30-ig a körzetben megjelent betegek száma: 52 fő volt.

A **fogorvosi ügyelet** ellátásában a városi fogorvosok mellett 18 fő városkörnyéki fogorvos is részt vett. Az ügyeleten 2009. szeptember 30-ig 1430 fő került ellátásra.

E költségvetési fejezet közvetlen működési költségeinek finanszírozására irányuló előirányzat év közben 23.089 ezer forinttal, 6,3%-kal növekedett a Közgyűlés döntése következtében.

A jóváhagyott előirányzat változása és felhasználása a következő:

<b>Működési kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Előirányzat módosítás</b>	<b>Előirányzat teljesítés</b>	<b>Teljesítés a módosított ei. %-ában</b>
Személyi juttatások	147.328	12.228	121.684	76,3
Munkaadót terhelő járulékok	69.643	3.053	47.996	66
Dologi kiadások	147.271	7.804	133.295	86

A fejezeten belül a folyó működési feladatokra összességében 302.975 ezer forint felhasználásra került sor, amely az előző év hasonló időszakához képest 51.330 ezer forinttal, 20,4%-kal növekedett. A jóváhagyott előirányzat teljesítése 78,2%.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások és a munkaadói járulékok előirányzatának teljesítése az időarányos szinthez közeli, illetve elmarad attól. Ez kedvező, hiszen ebből adódóan az év hátralévő hónapjaiban a rendelkezésre álló előirányzat elégséges lesz a kiadások zavarmentes finanszírozásához.

A dologi kiadás előirányzatának felhasználása 86%, amely magasnak értékelhető. Ez abból adódik, hogy az egészségügyi alapellátás dologi kiadása 118,8%-ban teljesült, amely elfogadhatatlan hiszen a féléves gazdasági tájékoztató keretén belül is a Közgyűlés közvetetten állást foglalt a túlzó felhasználás csökkentése érdekében.

Az egészségügyi alapellátás jelentősen túllépett dologi kiadása az intézmény jelzése alapján abból adódott, hogy az év során 5 új orvosi rendelő kapcsolódott az intézményhez. Jelentős probléma, hogy a tartósan betöltetlen körzetek esetén csökkent az OEP forrás miközben a kiadás nem változott.

## 1.2. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet

### ***Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok***

Az önállóan gazdálkodó intézmény végzi, illetve rajta keresztül valósul meg a hozzá kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó intézmények gazdálkodási feladata. A feladat közvetlen megszervezése és végrehajtása történik a karbantartás, az őrzés-védelem, illetve a dologi kiadásokat érintő beszerzés, szolgáltatások megrendelése esetében.

Az önálló intézmény keretein belül megszervezve a feladatellátást, eredményesebben és hatékonyabban kerül sor a munkavégzésre. A központi szervezés el tudja érni a nagy rendszerek hatékonyabb érdekérvényesítése által a szolgáltatások alacsonyabb költségeit.

A vizsgált időszakban kézbentartott előirányzat gazdálkodás valósult meg, amely előnyére szolgált az intézménynek és az önkormányzatnak is.

Az önállóan gazdálkodó intézmény a központosítottan megjelenő működési feladatokkal kapcsolatosan összességében 170.316 ezer forint kiadást teljesített, amely 7.732 ezer forinttal, 4,3%-kal kevesebb az előző év hasonló időszakához képest. A rendelkezésre bocsátott előirányzat teljesítése 69,2%.

A kiemelt előirányzatok felhasználása mindhárom esetben alatta marad az időarányos mértéknek, ami takarékos gazdálkodást mutat.

### ***Óvodai nevelés***

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 130/2009. (VI.30.) Öh. sz. határozatával intézményfenntartó társulási megállapodást kötött Ipolytarnóc Község Önkormányzatával. A társulás létrejöttével az Ipolytarnóci Óvoda a Salgótarjáni Összevont Óvoda tagintézményeként működik 2009. július 1-jétől. A megállapodásnak megfelelően a nevelőmunka egy központi intézményegységben és 12 tagóvodában, összesen 53 óvodai csoportban indult az idei nevelési évben. A társulási megállapodás megkötésével szükségessé vált az intézmény nevelési programjának módosítása.

A Salgótarjáni Összevont Óvoda nevelési programjának módosítását az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság átruházott hatáskörben 2009. augusztusi ülésén hagyta jóvá. Az Összevont Óvodában képesség-kibontakoztató, illetve integrációs felkészítés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása, valamint nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelési program valósul meg.

Az óvodások száma a 2009/2010-es nevelési évben 1396 fő. A nevelési évet 1243 gyermek kezdte meg, az előjegyzettek száma 102 fő, ők 3. életévük betöltését követően 2010. január 1.-2010. május 31. között érkeznek óvodába.

A Hétszínvirág Tagóvodában működő gyógypedagógiai óvodai csoportban 10 közép súlyos értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésével az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei foglalkoznak.

Szintén ebben a tagóvodában kapott helyet 2009. szeptember 1-jétől egy újabb autista csoport.

Az alapító okiratnak megfelelően történik a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése az utazó gyógypedagógusok közreműködésével, a logopédiai feladatellátást szintén az intézmény szakemberei végzik.

A Salgótarjáni Összevont Óvoda pályázati tevékenységével javította feltételrendszerét. Elkészült az intézmény internetes oldala, mely tájékoztatást nyújt a szülők és valamennyi érdeklődő számára.

A Salgótarjáni Összevont Óvoda az év háromnegyed évében összességében 62.293 ezer forint összegű előirányzat emelésben részesült, amely 9,9%-kal bővítette a lehetőségeket. A folyó működési előirányzatok módosulását, illetve a felhasználás mértékét az alábbi táblázat mutatja:

<b>Működési kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Előirányzat módosítás</b>	<b>Előirányzat teljesítés</b>	<b>Teljesítés a módosított ei. %-ában</b>
Személyi juttatások	332.142	23.572	273.843	77
Munkaadót terhelő járulékok	109.042	7.188	87.765	75,5
Dologi kiadások	188.177	31.533	144.616	65,8

Az óvodai feladatok működési típusú költségeinek finanszírozására felhasznált összeg 506.224 ezer forintot tett ki, amely 25.206 ezer forinttal kevesebb az előző év hasonló időszakának mértékétől. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 73,2%, alatta marad az időarányosnak.

A kiadáscsökkenést a hatékonyabb feladatellátás, a kisebb összegű 13. havi járandóság okozza alapvetően.

A kiemelt előirányzatok mindegyikénél közel időarányos, illetve az alatt maradt a felhasználás, ami takarékos gazdálkodást jelent.

### ***Általános iskolai oktatás***

A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthonban a 2009/2010-es tanév indítása zökkenőmentes volt. A Petőfi Sándor Tagiskolában a sajátos nevelési igényű tanulók nagy száma miatt szükségessé vált két első osztály indítása. Így lehetővé vált a tagintézményben a szülői kérések teljesítése is.

A pedagógusok valamennyi tagintézményben jelentős többletmunkát vállalva dolgoznak a „Partnerségben az integrált oktatás kistérségi modelljének kialakítására” című projekt megvalósításán, valamint a „Kompetenciafejlesztés Salgótarjában” című pályázati programban három tagintézmény esetén: az Arany János Tagiskolában, a Dornyay Béla Tagiskolában és a Kodály Zoltán Tagiskolában folyik szakmai fejlesztés.

A 2009/2010-es tanév októberi közoktatási statisztikája szerint a létszámok a következőképpen alakultak:

Tagintézmény neve	Csoportok száma	Tanuló (fő)	Hátrányos helyzetű tanulók (fő)	Bejáró tanulók (fő)
SKÁID székhely	25	662	85	132
Arany János Tagiskola	23	532	334	43
Beszterce-lakótelepi Tagiskola	23	561	182	101
Bóna Kovács Károly Tagiskola	8	144	106	5
Dornyay Béla Tagiskola	8	214	97	19
Gárdonyi Géza Tagiskola	4	41	27	3
Kodály Zoltán Tagiskola	16	425	71	81
Petőfi Sándor Tagiskola	15	301	220	17
II. Rákóczi Ferenc Tagiskola	16	381	213	83
– ifjúsági nappali és esti	6	104	64	31
<b>Összesen:</b>	<b>144</b>	<b>3 365</b>	<b>1399</b>	<b>515</b>
Diákotthon	3	41	41	20

A tanulólétszám az előző tanévhez (3510 fő) viszonyítva 145 fős csökkenést mutat, melynek oka a végzős tanulók és az iskolába lépők száma közötti különbség (83 fő), valamint a hat osztályos gimnázium által felvett 7. osztályos (45 fő) tanulók száma.

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 2009. szeptemberében kezdődött tanévben összesen 103 általános iskolás tanuló tanul tizenkét csoportban. Az autista tanulók két csoportjában 14 sajátos nevelési igényű tanuló részesül speciális fejlesztésben.

Az intézménybe összesen 143 tanuló nyert felvételt, a tanulók 38%-a (49 fő) bejáró és 58%-a (83 fő) halmozottan hátrányos helyzetű.

A Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2009/2010-es tanévben a zeneművészeti ágon 492 fő, az egyéb művészeti ágon 496 fő kezdte meg tanulmányait. Az intézmény a 2009/2010-es tanévtől kezdődően bővíti a klasszikus zene és az elektroakusztikus zene tanszakok kínálatát.

Az általános iskolai feladatellátásra rendelkezésre bocsátott működési előirányzatok a vizsgált időszakban 93.302 ezer forinttal, 5,3%-kal növekedtek a Közgyűlés döntéseinek következtében.

A folyó működési előirányzatok alakulását és felhasználását az alábbi táblázat mutatja:

<b>Működési kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Előirányzat módosítás</b>	<b>Előirányzat teljesítés</b>	<b>Teljesítés a módosított ei. %-ában</b>
Személyi juttatások	997.740	47.807	782.065	74,8
Munkaadót terhelő járulékok	323.537	12.835	245.635	73
Dologi kiadások	448.307	32.660	332.395	69

E költségvetési cím működési feladataira összességében 1.360.113 ezer forint felhasználásra került sor, amely 73.111 ezer forinttal, 5,1%-kal csökkent. Az éves szinten rendelkezésre bocsátott előirányzat teljesítése szintje 73%, elmarad az időarányostól.

A felhasználás alacsonyabb teljesítése a hatékonyabb feladatellátás, a kisebb összegű 13. havi járandóság következménye.

Az intézményenkénti vizsgálat azt mutatja, hogy a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon és az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat nagyon fegyelmezetten gazdálkodott, hiszen mindhárom kiemelt előirányzat tekintetében az időarányos szint alatt, illetve ennek közelében alakult a költségszint.

A Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény dologi kiadásai tekintetében látható 82,1%-os kiadási szint magasnak értékelhető. Az év hátralévő részében eredményes intézkedéseket kell az intézményvezetésnek érvényesíteni annak érdekében, hogy fedezet nélküli kötelezettségvállalás ne valósuljon meg, és az előirányzati korláton belül maradjon a költség.

### ***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 nappali és felnőttoktatási tagozaton tanulók számának iskolatípusonkénti alakulása a  
2008/2009. tanévben

Iskolatípus	Tanulók nyitó létszáma (fő)			A létszám megoszlása %-ban	Osztályok száma
	nappali	felnőtt	összesen		
Gimnázium	1 101	22	1 123	35,1	36
Szakközépiskola	1 883	26	1 909	59,6	66
Szakiskola	144	0	144	4,5	5
Speciális szakiskola	25	0	25	0,8	2
<b>Összesen</b>	<b>3 153</b>	<b>48</b>	<b>3 201</b>	<b>100,0</b>	<b>109</b>

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 Vendéglátó-ipari 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 2852 tantárgyi vizsgát tettek a 2009. május-júniusi vizsgaidőszakban. Ebből 2713 tantárgyi vizsgát középszinten, (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 2009/2010. tanévet szeptember 1-jén a középiskolák nappali tagozatán – a középiskolai, szakiskolai és szakképzési évfolyamokon együtt – 107 tanulócsoportban 3179 diák kezdte meg. Iskolarendszerű felnőttoktatásban a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola gimnáziumi levelező tagozatán, a 12. évfolyamon 1 csoportban összesen 6, a Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézményében pedig 1 szakképző osztályban 28 hallgató tanul.

A nappali és felnőttoktatási tagozaton tanulók számának iskolatípusonkénti alakulása a 2009/2010. tanévben

Iskolatípus	Tanulók nyitó létszáma (fő)			A létszám megoszlása %-ban	Osztályok száma
	nappali	felnőtt	összesen		
Gimnázium	1 102	6	1 108	34,5	35
Szakközépiskola	1 932	28	1 960	61,0	68
Szakiskola	116	0	116	3,6	4
Speciális szakiskola	29	0	29	0,9	2
<b>Összesen</b>	<b>3 179</b>	<b>34</b>	<b>3 213</b>	<b>100,0</b>	<b>109</b>



A Közgyűlés által engedélyezetthez képest három osztállyal indult kevesebb szakképző osztály, mivel a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézményében az ápoló-mentőápoló szakképzés, a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában az idegenforgalmi szakmenedzser képzés, a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola székhelyén a logisztikai ügyintéző/vállalkozási ügyintéző szakképzés a jelentkezők alacsony száma miatt nem indult el.

A középiskolai oktatás feladatainak működési költségeire fedezetet biztosító előirányzat összességében a vizsgált időszakban a Közgyűlés döntése alapján 121.181 ezer forinttal, 11,2%-kal növekedett.

A kiemelt működési előirányzatok alakulása és felhasználása az alábbi táblázat szerint történt:

<b>Működési kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Előirányzat módosítás</b>	<b>Előirányzat teljesítés</b>	<b>Teljesítés a módosított ei. %-ában</b>
Személyi juttatások	656.291	66.576	518.215	71,7
Munkaadót terhelő járulékok	212.527	15.142	156.378	68,7
Dologi kiadások	213.611	39.463	178.749	70,6

E költségvetési cím működési feladatainak finanszírozására a háromnegyed év során összességben 853.342 ezer forint felhasználás történt, amely 22.125 ezer forinttal, 2,5%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. A rendelkezésre bocsátott éves előirányzat teljesítési szintje 70,9%, elmarad az időarányostól.

Az előző évhez képest alacsonyabb előirányzat felhasználás a hatékonyabb feladatellátás, a kisebb összegű 13. havi járandóság következménye.

Intézményenként vizsgálva az előirányzat felhasználásokat megállapítható, hogy fegyelmezett gazdálkodás valósult meg minden intézménynél, hiszen a kiemelt előirányzatok teljesítési szintje alatta maradt az időarányosnak, illetve azt elfogadható mértékben kissé meghaladta.

### 1.3. Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezet

Ezen fejezetbe sorolt intézmények együttesen a vizsgált időszakban a Közgyűlés döntése alapján 85.327 ezer forint, 12,5%-os előirányzat emelésben részesültek.

A működési feladatok kiemelt előirányzatainak alakulása és felhasználása az alábbi:

<b>Működési kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Előirányzat módosítás</b>	<b>Előirányzat teljesítés</b>	<b>Teljesítés a módosított ei. %-ában</b>
Személyi juttatások	390.931	15.401	288.825	71,1
Munkaadót terhelő járulékok	121.392	5.404	86.420	68,2
Dologi kiadások	168.395	64.522	187.333	80,4

A fejezet a működési feladatokra együttesen 562.578 ezer forintot használt fel, amely 9.498 ezer forinttal, 1,7%-kal növekedett az előző év hasonló időszakának felhasználáshoz képest. A meghatározott éves előirányzat teljesítése 73,4% az időarányos alatt maradt.

Az intézményeknél megjelenő feladatok teljesítését az alábbiak jellemzik:

#### 1.3.1. *József Attila Művelődési és Konferencia Központ*

A beszámolási időszakban 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 több mint 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 kiscsoportok működésükhöz – a lehetőségekhez képest – a lehető legtöbb segítséget kaptak.

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 lakóinak sokféle érdeklődésének, kultúra iránti vágyának.

A városi rendezvények lebonyolítása és kiszolgálása maradéktalanul megvalósult.

A SITI és a TOURINFORM működése az alapító okiratban és az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően magas színvonalon folyik.

E költségvetési címben megjelenő működési feladatokra összességében 150.923 ezer forint kiadás történt, amely 123 ezer forinttal elmarad az előző évi szinttől. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 72,5%, alatta marad az időarányos szintnek.

Az elkülönítetten megjelenő kiemelt előirányzatok teljesítése mindhárom esetben elfogadható, hiszen egyik esetben sem több a kiadás mint amit az előirányzat felhasználás gyakorlata lehetővé tesz.

A dologi kiadásokon belül megjelenő felhasználási kötöttségű karbantartási előirányzat kiadási szintje a 2.256 ezer forint összeggel 164,3%-os, amely nagyobb mint a Közgyűlés által meghatározott. Az előirányzat felhasználásának szabályszerűsége érdekében a fedezetlenséget előirányzat-rendezéssel meg kell szüntetni.

A dologi kiadásokon belül az időarányoshoz képest magasabb teljesítés figyelhető meg a reklám és marketing kiadás területén. Ennek elsősorban az a magyarázata, hogy az intézmény a harmadik negyedévben is nagy erőfeszítéseket tett arra vonatkozóan hogy a válság ellenére a kultúra iránti igényt fenntartsa a lakosság széles rétegeiben.

Ezen túlmenően a dologi kiadás előirányzatokon belül került elkülönítésre felhasználási kötöttséggel több kiemelt feladat. Ezekre rendelkezésre bocsátott előirányzatot jelentősen meghaladó felhasználás látszik, hiszen a kiadási szint 146,2%-os. Az év hátralévő részében a szabályszerű előirányzat gazdálkodás érdekében a fedezetlenséget előirányzat átcsoportosítással rendezni kell.

### 1.3.2. Csarnok- és Piacigazgatóság

Az intézmény gazdálkodását a takarékoság jellemezte. Az intézménynek a szállítóival szemben rendezetlen, kifizetetlen számlája nem volt.

A piac látogatottságát növelő, közkedveltségét tovább fokozó kiegészítő tevékenységeik az alábbiak voltak:

- az őstermelőkkel, kereskedőkkel és forgalomra kötött megállapodások további őstermelőket, kereskedőket vonzottak a piacra,
- a saját szerkesztésű újságjuk és honlapjuk fenntartása fontos az információk gyors áramoltatása érdekében,
- Állati Jó Vásárnap állandósult rendezvénysorozat hónapról-hónapra kikapcsolódásra, szórakozásra vágyó emberek ezreit vonzza a piacra,
- I. Patakiparti rendezvényen helyet kaptak sportbemutatók, koncertek, játékos vetélkedők és egy városi főzőverseny is,

A költségvetés ezen címén belül a működési feladatokra irányulóan felhasznált forrás 89.459 ezer forintot tett ki, amely az előző évit 8.045 ezer forinttal, 9,9%-kal meghaladja. Az éves szintre meghatározott előirányzat felhasználása 76%.

A kiemelt előirányzatok vizsgálata azt mutatja, hogy a dologi kiadás 86,1%-os felhasználási szintje magas. Az év hátralévő részében a megbomlott egyensúlyt rendezni kell a fedezet nélküli kötelezettségvállalás elkerülése érdekében.

A dologi kiadás előirányzatán belül a karbantartási kiadásai jelentősen meghaladták a tervezettet. Ennek az oka, hogy az intézményben a halaszthatatlan javítási és karbantartási munkákat el kellett végezni (több alkalommal dugulás-elhárítás, fűtési szezon előtt radiátorok, szerelvények cseréje, az intézmény teljes területén megtörtént az utak kátyúzása, megsüllyedt aknák kiemelése, és aknafedelekek cseréje, a mozgáskorlátozottak részére az akadálymentes közlekedést szolgáló rámpa és korlát elkészítése).

### 1.3.3. Önkormányzati Tűzoltóság

A parancsnokság 2009. I-IX. havi káreseti tevékenységét tekintve a készenléti állomány 606 esetben vonult tűz- és káresethez. Az események közül 355 tüzeset, 214 műszaki mentés, 37 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 özönvízszerű esőzést. Ennek következtében összesen 24 alkalommal kellett lakóházak pincéjéből vízszivattyúzást végezni. Egyre gyakoribb darázfészek, méhraj eltávolítás is.

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 káresetknél a kapott parancsokat, utasításokat jól hajtotta végre. A tüzeket gyorsan lokalizálták és a kárértékek kiérkezés után már jelentősen nem növekedtek. A beavatkozások során ügyeltek a másodlagos kárt (vízkár) okozó tényezőkre és igyekeztek ezeket csökkenteni. Tűzoltóság állománytáblában szereplő rendszeresített létszám 99 fő, ebből 2 fő közalkalmazott. Az év folyamán 2 fő nyugállományba vonult, így szeptember 30-án a betöltött létszám 97 fő.

A címen belül a működési feladatok finanszírozására rendelkezésre álló előirányzatok felhasználása összességében 322.196 ezer forintot tett ki, amely 1.576 ezer forinttal, 0,5%-kal nagyobb az előző évtől. Az éves szintre meghatározott előirányzat teljesítése 73,2%.

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

A dologi kiadás előirányzatának felhasználása 79,1%, 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 7.664 ezer forint értékben. Jelentős a különféle karbantartásra, javításra fordított összeg, valamint a karbantartási munkálatokhoz szükséges anyagbeszerzések közel 3.900 ezer forintos összege. Az üzemanyagra fordított összeg a vizsgált időszakban 2.754 ezer forint volt.

#### 1.4. Polgármesteri Hivatal fejezet

A **Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai** jogcímen történt működési kiadás a vizsgált időszakban 778.381 ezer forint felhasználást mutat, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak a 67,8%-a. Az előző év hasonló időszakához képest 51.129 ezer forinttal,

6,2%-kal elmarad. Látható az eredményes erőfeszítés a racionális és takarékos gazdálkodás megvalósítására, de ennek a feladatellátás színvonalát nem szabad csökkentenie.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésével kapcsolatos gazdálkodást a tervezett feladatok folyamatos megvalósítása és a visszafogott, takarékos pénzfelhasználás jellemzi. A megtakarítások eléréséhez hozzájárultak azok az intézkedések, amelyekre év közben került sor, így pl. a mobiltelefonos szolgáltató váltás, vezetékes telefonnál kedvezményes tarifaszereződés megkötése, csak a legszükségesebb karbantartások, javítások elrendelése. Megtakarítás jelentkezik a továbbtanulásnál, továbbképzésnél, a közüzemi szolgáltatásoknál, a különféle dologi kiadásoknál és egyéb díjak kifizetésénél egyaránt. A tervezett beszerzések a negyedik negyedévben fognak megvalósulni.

A számítástechnikai működési kiadások között a szoftverek jogkövetésére, internet előfizetésre, festékszalag-, tintapatron-, papír-, illetve egyéb kellékanyag vásárlásra előirányzott összeg felhasználása a lehetőségeket meghaladja. Az elkötelezettségek figyelembevétele azt mutatja, hogy a rendelkezésre álló előirányzat nem lesz elégséges a várható kiadások finanszírozására.

A **Cigány Kisebbségi Önkormányzat** költségvetési előirányzata a Kisebbségi Önkormányzat döntése szerint 1.364 ezer forint bevétel, és kiadási összeggel került elfogadásra.

A háromnegyed év során a képviselőtestület döntése alapján 414 ezer forinttal növekedett.

A teljesített bevételi összeg 1.812 ezer forint, amelynek tételei az alábbiak:

- állami támogatás	969 ezer forint
- önkormányzati támogatás	530 ezer forint
- kamatbevétel	34 ezer forint
- pénzmaradvány igénybevétel	279 ezer forint

A bevételi főösszeg teljesítése, figyelemmel az előírt bevételi szintre, 101,9%-os.

A kiadás 863 ezer forint összességében, amely az előirányzatnak a 48,5%-a. A dologi kiadáson belül jelentkezett jelentősebb kiadási tételek az alábbiak:

- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	51 ezer forint
- bérleti díj	116 ezer forint

- szállítási szolgáltatás	129 ezer forint
- kulturális rendezvény	285 ezer forint
- reprezentáció	909 ezer forint
- reprezentáció	87 ezer forint
- ÁFA kiadás	204 ezer forint

A **Szlovák Kisebbségi Önkormányzat** költségvetési előirányzatát a képviselőtestület 869 ezer forint összegben hagyta jóvá, amely a félév során 146 ezer forinttal növekedett.

A teljesített bevétel összege 2.073 ezer forint, amelynek tételei az alábbiak:

- állami támogatás	701 ezer forint
- pénzeszközátvétel	739 ezer forint
- Salgótarján önkormányzatának támogatása	600 ezer forint
- kamatbevétel	19 ezer forint
- pénzmaradvány igénybevétel	14 ezer forint

A bevételi főösszeg teljesítése, figyelemmel a meghatározott előirányzatra, 204,3%-os.

A kiadás összességében 1.879 ezer forint összegben realizálódott, amely a dologi kiadás kategóriájában jelentkezett. A teljesítés szintje 185,1%, amely meghaladja a képviselőtestület által meghatározott mértéket, ezért az előirányzat emelését az év hátralévő részében el kell végezni, mert ellenkező esetben fedezet nélküli kötelezettségvállalás valósul meg.

A dologi kiadáson belül a legjelentősebb tételek a

- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	51 ezer forint
- bérleti díj	116 ezer forint
- szállítási szolgáltatás	129 ezer forint
- kulturális rendezvény	285 ezer forint
- reprezentáció	909 ezer forint
- ÁFA	204 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 meghatározott előirányzat 1.686 ezer forintban áll rendelkezésre, amelyből a vizsgált időszakban 819 ezer forint felhasználás történt a működési típusú feladatok finanszírozására. Az előirányzat teljesítése 48,6%, rendkívül takarékos.

A kirendeltség vezetésében 2009. május 1-vel személyi változás történt.

**Városfenntartási és egyéb feladatok** előirányzat csoporton belül meghatározott feladatok finanszírozására összességében 674.773 ezer forint elköltésére került sor, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak a 64,7%-a.

A kommunális kiadásokra (utak, hidak fenntartása, vízgazdálkodás, parkfenntartás, temetőfenntartás, köztisztaság, közvilágítás) elkülönítve 278.540 ezer forint került felhasználásra, amely 35.984 ezer forinttal, 14,8%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. Ezen kiadási csoport előirányzat-teljesítése 72,6%.

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

- *A helyi utak, hidak fenntartásának* eredeti előirányzata 59.365 ezer forint volt, amely szeptember 30-ig 58.195 ezer forintra módosult. Az előirányzathoz felhasználásra került 48.040 ezer forint (82,6%), amelyből szilárd burkolatú utak kátyúzására 39.999 ezer forintot, egyéb feladatokra (korlátjavítás, útjavítás, hídjavítás, kárigény, tagdíj stb.) 8.041 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 25.292 ezer forintot, nyílt vízvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására 1.376 ezer forintot, zárt csapadékcatorna üzemeltetésére 17.164 ezer forintot fordítottak. A felhasználás 43.832 ezer forint, a teljesítés 79%-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, játszótérek karbantartására fordítható összeg csak a szinten tartást biztosította.

A felhasználás 45.400 ezer forint, a teljesítés 71,6%-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 23.937 ezer forint, a teljesítés 69%-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 50.358 ezer forint, a teljesítés 72,8%-os.

- *Közvilágítás* eredeti előirányzata 102.000 ezer forint volt, amely a beszámolási időszak végére nem változott. A felhasználás 66.973 ezer forint, amely 65,7%-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 igénybevett hitel költsége. A bérlakások fenntartását a Salgó Vagyon Kft. végzi szerződés alapján. A felhasználás a beszámolási időszak végén 231.674 ezer forint, amelyből a garzonház hitel költségterhe 21.089 ezer forint. Az előző év hasonló időszakához viszonyított kiadás 12.452 ezer forinttal, 5,1%-kal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 72,6%-nak felel meg, az időarányos alatt maradt.

A Salgó Vagyon Kft. 2009. szeptember 30-án 1.262 db önkormányzati tulajdonú bérlakás és 28 db magántulajdonban lévő lakás üzemeltetését, kezelését végezte. Az önkormányzati tulajdonú lakások száma az előző év hasonló időszakához képest 35 db-al csökkent.

Komfortfokozat szerinti megbontásban a bérlakások száma a következőképpen alakult:

<b>Komfortfokozat</b>	<b>Mennyiség (db)</b>
Összkomfortos	475
Komfortos	206
Félkomfortos	47
Komfortnélküli	523
Szükség	11
<b>Összesen</b>	<b>1080</b>

<b>Szociális rászorultság alapján bérbe adott önkormányzati bérlakások komfortfokozat szerint</b>	
<b>Komfortfokozat</b>	<b>Mennyiség (db)</b>
Összkomfortos	324
Komfortos	175
Félkomfortos	47
Komfortnélküli	523
Szükség	11
<b>Összesen</b>	<b>1080</b>

Pályáztatás útján bérbe adott bérlakások száma: 124 db

- összkomfortos 124 db

Közgyűlési határozat alapján bérbe adásra került bérlakások száma: 17 db

- összkomfortos 13 db
- komfortos 4 db

Bérlőkijelöléssel érintett bérlakások száma 38 db

- összkomfortos 14 db
- komfortos 24 db

2009. III. negyedévben 240 db lakásbérleti szerződést kötöttek a következő jogcímek szerint:

<b>2009. I-III. negyedévben kötött lakásbérleti szerződések</b>	
Rászorultság alapján	25
Lakáscsere (minőségi, partneres, bontás)	55
Bérlőkijelölési jog gyakorlása	6
Közgyűlési döntés	5
Bérleti jogviszony hosszabbítás	122
Piaci alapú lakbéren pályázat útján	21
Lakásbérleti jogviszony folytatása, bérlőtársi lemondás	6
Összesen	240

A karbantartásra elkülönített forrásból a tulajdonosi feladatkörbe tartozó feladatok (tető- és kéményjavítás, bejárati ajtók javítása, homlokzati helyreállítások csőtörések és elektromos hálózat hibáinak javítása)ellátása történt.

- *A nem lakás célú helyiségek fenntartására* a költségvetésben jóváhagyott összeg 51.000 ezer forintban került meghatározásra, amelyből az Apolló Mozi működtetésére biztosított összeg 8.000 ezer forint. A nem lakás célú helyiségek fenntartását a Salgó Vagyon Kft. végzi. A felhasználás a beszámolási időszak végén 50.762 ezer forint az előirányzatnak a 99,5%-a, amelyből az Apolló Mozi működtetési költsége 7.036 ezer forint. Az előirányzat nem tudja fedezni teljes körűen a nem lakás célú helyiségek után fizetendő közös költségeket, víz-, gáz-, és villamos energiadíjakat és a kisebb javítási költségeket.

A fedezeti feszültség megszüntetése érdekében a szükséges előirányzat rendezéseket el kell végezni.

- *Az intézmények vagyonbiztosítására* a költségvetésben eredetileg 12.100 ezer forint szerepelt, amely év közben nem változott. Az év háromnegyed évében a biztosításra kifizetett összeg 7.192 ezer forint, amely az éves előirányzatnak 59,4%-a.
- *A vagyonhasznosítási, kezelési kiadásokra* 29.500 ezer forint előirányzat került megtervezésre. A beszámolási időszak végére az előirányzat 44.700 ezer forint

összegre módosult, amelyen belül az életveszélyessé vált bérlakások bontási költségének átcsoportosítás miatt 14.000 ezer forint pótelőirányzat jelentkezett. Az előirányzatból a beszámolási időszakban 14.018 ezer forint felhasználására került sor, amely 31,4%-os teljesítést jelent.

- A *városfenntartási gyorsjavító szolgálat* költségeire eredetileg 9.000 ezer forint előirányzat került a költségvetésben megállapításra, amelyből 6.618 ezer forint került felhasználásra. Ez 73,5%-os teljesítésnek felel meg. A kiadás a város területén az azonnali beavatkozást igénylő feladatok finanszírozására irányult.
- A *normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése* 18.180 ezer forint kiadást eredményezett. A visszafizetés az előző évben jogtalanul igénybe vett állami támogatás visszatérítésére, illetve a kamatfizetésre irányult.

A **közművelődési feladatok** jogcímen elkülönített előirányzat a támogatásértékű és működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együtt jelenik meg, amelynek eredeti előirányzata 92.803 ezer forint volt. A beszámolási időszakban történt felhasználás összességében 64.962 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzat 74,8%-a.

A vizsgált időszak végére az eredeti előirányzat 18.790 ezer forinttal növekedett, illetve 24.744 ezer forinttal csökkent.

A közvetlen felhasználást jelentő működési költségvetés kiadásai 1.930 ezer forintot tettek ki, amely a jóváhagyott előirányzatnak 26,1%-a.

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

- 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.
- Sikeresen, nagyszámú közönség előtt zajlott le a nyári városi programok közül a Salgótarjáni Folk- és Szlovák Napok, valamint az augusztus 20-i Szent István napi főtéri program, mely több ezer látogatót vonzott.
- Ugyancsak jó színvonalon, szakmai szempontból sikeresen zajlott le a város által támogatott Salgótarján-Cered Nemzetközi Művésztelep rendezvénysorozata.

A **sportfeladatok** elkülönített központosított eredeti előirányzata működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együttesen 109.954 ezer forint összegben lett meghatározva. A módosított előirányzat felhasználása 100.322 ezer forint, amely 82,5%-os teljesítést jelent.

A beszámolási időszak során az előirányzatot a Közgyűlés 36.126 ezer forinttal növelte, és 24.466 ezer forint összeggel csökkentette.

A közvetlen feladatellátást biztosító működési költségvetés előirányzatából 3.856 ezer forint kiadás finanszírozására került sor, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzat 48,8%-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 25 sportszervezet működésének 2009. évi támogatása.

Az előirányzataból került finanszírozásra több, Salgótarjánban megrendezésre kerülő nemzetközi, hazai, városi sport- és szabadidősport rendezvény is, melyek támogatására az

önkormányzat szintén pályázatot írt ki. Ennek eredményeként az önkormányzat az elmúlt háromnegyed évben 17 szabadidősport és sportrendezvény megvalósítását támogatta. Ezek közé sorolható például: 22. Salgótarjáni Nemzetközi Ugrógála, Salgó-Gemer Rally, Országos Erősemler Bajnokság és Tehetségkutató Verseny, Aquatlon Megyei Döntő, Kihívás Napja, Országos Óvodás Falmászó Verseny, Hegyikerékpáros Városi Bajnokság, Strandkézilabda Torna, Tarján Kupa Országúti Kerékpárverseny, országos íjásverseny, 5 Ország 5 Régió Nemzetközi Atlétikai Verseny, Síroller Hegyi Országos Bajnokság. Közgyűlési döntések alapján ezen az előirányzaton jelent meg a Beszterce Kosárlabda Klub és a Salgótarjáni Barátok Torna Club működésének támogatása is.

A szintén ezen előirányzataból történt a 2008. legeredményesebb salgótarjáni sportolónak, csapatainak díjazása.

Ezen az előirányzaton belül jelent meg a Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság (2009. júniusától Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.) szerződésben foglalt támogatási összege. A támogatást a Társaság az önkormányzattal a 2009. évre kötött, az Alapító Okiratában foglalt közhasznú tevékenységei (sportszakmai feladatok és a városi sportlétesítmények üzemeltetése és működtetése), valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának sportfejlesztési koncepciójában foglalt feladatai megvalósítása érdekében kapta.

A *civil szervezetek* a központosított feladatellátás érdekében elkülönített előirányzata működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányulóan jelent meg 2.500 ezer forint nagyságrenddel. A módosított előirányzat felhasználása 2.795 ezer forint, 99,8%-os.

A beszámolási időszak során a Közgyűlés az eredeti előirányzatot 635 ezer forinttal növelte és 335 ezer forint összeggel csökkentette.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 5. számú táblázat mutatja.

A 2009. évi költségvetésben eredeti előirányzatként 2.500 ezer forint állt a civil szervezetek rendelkezésére. Ebből az összegből 2.000 ezer forint összeghatárig Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdetett társadalmi és civil szervezetek számára támogatás elnyerésére. 74 civil szervezet nyújtotta be pályázatát, s mindegyiket támogatásra érdemesnek találta a Civil Alap Bíráló Bizottság. A szervezetek fenntartásukhoz kapcsolódó dologi kiadások fedezésére, működési feltételek javítására,

rendezvényekre és programokra pályáztak. Az elnyert támogatás összege 15-35 ezer forint között mozgott.

A Salgótarjáni Civil Kerekasztal működtetésére 200 ezer forint áll rendelkezésre. A Civil Kerekasztal és a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központ szeptemberben rendezte meg a „Civil Kavalkád” illetve „Civil Hét” rendezvénysorozatot. A programsorozat zárónapján vette át Salgótarján Civil Társadalmáért díjat a dr. Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület. A kavalkád szervezésére, megrendezésére 200 ezer forint került kifizetésre.

Az **ifjúsági feladatok** elkülönített előirányzata a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együtt a módosított előirányzathoz viszonyítva 1.992 ezer forint összegben realizálódott. A teljesítés így 55,7%-os.

A Közgyűlés az eredeti előirányzatot 919 ezer forinttal növelte, és 844 ezer forinttal csökkentette.

Közvetlen feladatellátást biztosító működési költségvetés keretén belül a felhasználás 1.592 ezer forint kiadást mutat, amely az előirányzatnak 52,6%-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 a beszámolási időszakban ebből az előirányzatból került finanszírozásra több városi gyermek- és ifjúsági rendezvény, mint például: a Városi Gyermeknap, az ÉTER Fesztivál, a Nagy Jelmezszereny, a Városi Kincskereső Játék, a Szenvedélyek Napja, a Suli Show vetélkedő, a Tanévnnyitó Fesztivál, a Kézen-fogva tábor, a Salgótarjáni Nemzetközi Gyermektábor, a finnországi gyermektábor, a diákvezető képzések és a gliwicei Európa-napon résztvevő ifjúsági delegáció költségei, az irodalmi- és rajzversenyek díjazása, valamint a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat működésének támogatása.

**Kitüntető címek díjak** jogcímen elkülönített előirányzatból összességében 2.225 ezer forint lett felhasználva, amely az előirányzatnak 78,1%-át teszi ki. A kiadás jelentős részben a Magyar Kultúra napján kiosztott elismerések alapján jelentkezett. A dologi

kiadás jogcímen a különféle plakettek, mappák stb. elkészíttetésének költségei jelentkeztek 555 ezer forint összegben.

Az **oktatási feladatok** központosítottan elkülönített előirányzata a támogatásértékű működési kiadás, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre történt felhasználása együttesen 22.321 ezer forintot tett ki, amely 53,6%-os teljesítést jelent.

A beszámolási időszak során a Közgyűlés az eredeti előirányzatot 4.868 ezer forinttal növelte, és 6.091 ezer forinttal csökkentette.

A közvetlen felhasználásra elkülönített működési költségvetés keretén belül történt kiadás 5.207 ezer forint összeget tett ki, amely az előirányzatnak 65,8%-a.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 7. számú táblázat mutatja.

Az oktatási feladatok háromnegyed éves előirányzat felhasználása az előirányzat felhasználási ütemtervnek megfelelően alakult.

Az előirányzataból történt a Salgótarjáni Pedagógusnapi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások finanszírozása, a diákcsere kapcsolatok támogatása, az Összevont Óvoda nevelési programjának szakértésével, a SKÁID pedagógiai programjának szakvéleményével, továbbá középiskolai pedagógiai programok bírálatával kapcsolatos szakértői díjak kifizetése.

A Petőfi Sándor Tagiskola tanulói Budapesten ügyességi versenyen vettek részt, melyhez az önkormányzat biztosította a feliratozott pólókat és a szállítás költségeit, amely az oktatási feladatból került finanszírozásra.

A **Szociális-egészségügyi feladatok** címen elkülönített előirányzat együttesen a támogatásértékű működési kiadás, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre történt felhasználással együttesen 389.257 ezer forint összegű kiadást mutat. A felhasznált összeg az előirányzatnak 80,7%-a.

Közvetlenül a Polgármesteri Hivatal kiadásában a Baglyaskő Idősek Otthonával kapcsolatos szolgáltatásvásárlás miatt 13.922 ezer forint felhasználás történt a beszámolási időszakban.

Ezen a kiadási csoporton belül a legjelentősebb tétel a Salgótarjáni Foglalkoztatási Kht. (2009. júniusától Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.) támogatása 366.875 ezer forint összegben jelentkezett, amely a meghatározott előirányzat 88,3%-a.



A közcélú munkavégzés keretein belül 682 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 Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás a térségi integrált szakképző központ kialakításával kapcsolatosan pályázatot nyer. Mivel a pályázat utófinanszírozású a Közgyűlés 7.392 ezer forint összegű kölcsönt bocsátott rendelkezésre a jelentkező kiadások áthidaló finanszírozása érdekében. 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 kiadás az államháztartáson belülré irányuló kiadás. Az év háromnegyed évében összességében 136.669 ezer forint kiadás történt, amely az éves szintre meghatározott előirányzatnak 73%-a, kissé alatta marad az időarányos szintnek.

A Polgármesteri Hivatal fejezetén belül látható kiadás összege 52.771 ezer forint, amely az előirányzatnak 51%-a.

Ezen belül a meghatározó tételek az alábbiak:

- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közm. I. működ. tám. 26.250 ezer forint
- Budapesti Gazdasági Főiskola támogatása 14.636 ezer forint
- Kistérségi társulás által ellátott szoc. feladatok tám. 7.634 ezer forint

Az intézményi szférában történt kiadás 83.898 ezer forint, amely az éves előirányzatnak 100,3%-a. Az előirányzat túllépése az Egészségügyi-Szociális Központ Általános feladatainál jelentkezik, amelyet az év hátralévő részében előirányzat átcsoportosítással rendezni kell a szabályos előirányzattal való gazdálkodás érdekében.

### 3.2. Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás államháztartáson kívülre

Ezen jogcímen kifizetett pénzeszköz az államháztartáson kívüli feladatellátásra irányul. A folyósított összeg 592.632 ezer forint, amely a meghatározott előirányzat 79%-a. Az

önkormányzati források folyósítására megkötött megállapodásoknak megfelelően kerül sor.

A Polgármesteri Hivatal fejezetén keresztül folyósított összegek 590.186 ezer forintot tettek ki, ami az előirányzatnak a 79%-a. Ezen belül a jelentősebb összegek az alábbiak:

- Helyi tömegközlekedés támogatása	30.004 ezer forint
- S.tarján és Körny. Egészs. Körny. Alapítvány részére	37.929 ezer forint
- S.tarján Közbiztonságáért Közalapítv. térfigyelő rendszer	9.700 ezer forint
- Városi TV Kht./ Nonprofit Kft. támogatása	18.449 ezer forint
- Salgótarjáni Szimfonikus zenekar támogatása	7.500 ezer forint
- LS Kht./ Nonprofit Kft. támogatása	68.326 ezer forint
- Kistérség részére a kiszervezett szoc. feladatok tám.	7.634 ezer forint
- St. Foglalkoztatási Kht./ Nonprofit Kft. támogatása	366.875 ezer forint

A közfoglalkoztatás rendszerében jelentős változást jelentett 2009. január 1-jétől az „Út a munkához” program. A program jogszabályi háttere új foglalkoztatási és segélyezési politikát teremt a program résztvevői számára, így az önkormányzatok a munkavállalók és munkáltatók számára is.

A Salgótarjáni Foglalkoztatási Kft-hez (Nonprofit Kft-hez) 2009. szeptember 30-ig 1047 fő került kiközvetítésre munka felvételére, amelyből 894 fő nyert felvételt, a többi egyéb okok miatt nem kerültek a rendszerbe.

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

A kommunális jellegű tevékenység keretein belül az elhanyagolt zöld területek gondozásba vétele, pataktakarítás, csapadékvíz elvezető árkok tisztítása, valamint hulladékgyűjtés, illegális személtlerakók megszüntetése, közutak takarítása történik. A korábbi időszakokhoz képest fokozottan törekszenek a városközponton kívüli körzetek gondozására, és a buszmegállók rendbetételére is.

A szociális tevékenység keretében foglalkoztatott dolgozók a város intézményeiben (Eü-Szoc. Központ, iskolák, óvodák stb.) végeznek hasznos munkát kisegítő munkakörben. Ez évben új programként lépett be a közcélú tevékenységet végző civil szervezeteknél történő foglalkoztatás.

### 3.3. Önkormányzat által folyósított ellátások

A különféle ellátásokra folyósított összeg 784.001 ezer forint összeget tett ki, amely az előző év hasonló időszakához képest 58.313 ezer forinttal, 8%-kal növekedett. Ez erőteljes növekedés, amely azt jelenti, hogy olyan személyek is megjelentek a rendszerben akik korábban nem, amellett hogy a közfoglalkoztatás is erőteljesebb lett a korábbi évekhez képest.

Amennyiben ilyen mértékben bővül az ellátottak és a közfoglalkoztatásba bevontak köre, rövid múlva ez lesz az egyik alapvető feladata az önkormányzatnak, és a saját erő jelentős része is ide koncentrálódik. Ez a folyamat nem kedvező az önkormányzat jövőbeni fejlődési elképzeléseit figyelembe véve.

A felhasznált összeg a szociális és a gyermekvédelmi területet érintette.

#### *Szociális támogatások*

Aktív korúak ellátásán belül a **rendszeres szociális segély** előirányzata 260.130 ezer forint, ebből 2009. szeptember 30-ig 251.463 ezer forint került felhasználásra, pénzügyi teljesítés 96,7% volt. Az előirányzaton lévő pénzeszköz várhatóan nem fogja fedezni a 2009. év IV. negyedévében jelentkező kifizetéseket, fedezete várhatóan ágazaton belüli átcsoportosítással biztosítható.

Az aktív korúak rendszeres segélyén belül a régi feltételű aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében részesülők száma a tervezett 2000 fő átlagos létszámot nem haladta meg. Ez az ellátási forma kifutó ellátási forma, új jogosultság nem állapítható meg, jelenleg még 10 fő jogosult kiegészítő ellátásként erre a segélynemre.

Az aktív korúak ellátásán belül az új feltételű aktív korúak rendszeres szociális segélye és az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye a tervezett 300 fő létszámot nem haladta meg, a beszámolási időszakban átlagosan 148 fő volt az e jogcímen támogatásban részesülők száma.

Az aktív korúak ellátásán belül a **rendelkezésre állási támogatásban** részesülők száma a beszámolási időszakban a tervezett 900 főt meghaladta, a támogatásban részesülők átlagos száma 1576 fő volt. A 230.850 ezer forint előirányzat felhasználása 334.350 ezer forint, a pénzügyi teljesítés 144,83 %-os volt. A rendelkezésre állási támogatás jogcímén a beszámolási időszakban kifizetett és év végéig kifizetendő összeg fedezetét az ágazaton belüli átcsoportosítással részben fedezni lehet, azonban a teljes hiányzó összeg az ágazaton belüli forrásból nem biztosítható.

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 nagymértékben 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 az igénylők és a jogosultak száma. Mindezek alapján megállapítható, hogy az előirányzatban lévő pénzeszköz nem fogja fedezni a 2009. évben jelentkező kifizetéseket.

**A normatív lakásfenntartási támogatásban** részesülők száma a beszámolási időszakban átlag 979 fő volt. A normatív lakásfenntartási támogatás előirányzata 77.320 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2009. szeptember 30-ig 55,6% (43.013 ezer forint). Az előirányzatban tervezett összeg év végéig várhatóan nem kerül felhasználásra, ezért a fennmaradó rész az ágazaton belüli forráshiány fedezetéül szolgálhat.

**Helyi lakásfenntartási támogatásban** a beszámolási időszakban átlag 371 fő részesült. Az előirányzat 12.000 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2009. szeptember 30-ig 69,4% (8.331 ezer forint). Az előirányzatban tervezett összeg év végéig várhatóan nem kerül felhasználásra, ezért a fennmaradó rész az ágazaton belüli forráshiány fedezetéül szolgálhat.

**Adósságcsökkentési támogatásban** 2009. szeptember 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. szeptember 30-ig 68,8% (19.866 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. szeptember 30-ig 218 fő. Ennél a támogatásnál az előirányzat 15.840 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2009. szeptember 30-ig 41% (6.488 ezer forint). Mivel újabb ilyen típusú támogatás megállapítására nem kerül sor, ezért az előirányzaton tervezett összeg év végéig várhatóan nem kerül felhasználásra, így a fennmaradó rész az ágazaton belüli forráshiány fedezetéül szolgálhat.

**A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában** 409 fő részesült, mely 162 fővel kevesebb a 2008. évi három negyedéves teljesítéshez 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. szeptember 30-ig 65,1% (3.905 ezer forint), mely összeg 100%-ban visszaigényelhető az államtól.

## **Lakbértámogatás**

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a lakásbérlemények lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló 9/1995.(III.27.) Ör. sz. rendelete lakbértámogatásra vonatkozó fejezetét Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2/2009.(I.27.) rendelete 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 pénzügyi felhasználás 202,3%-ot mutat. Az előirányzat fedezetét az ágazaton belüli átcsoportosítással fedezni lehet.

## Egyéb szociális támogatások

**Közügygyellátás:** A beszámolási időszakban 153 fő után fizetett az önkormányzat térítési díjat az Egészségbiztosítási Pénztárnak. A pénzügyi teljesítés 3.984 ezer forint, ami – a 6.600 ezer forintos előirányzatot figyelembe véve – 60,4%-os teljesítést jelent. Az előirányzat felhasználása időarányos, a jogosultak számában ugrásszerű növekedés az év végéig nem várható.

Az **ápolási díjban** részesülők száma 2009. szeptember 30-ig nem haladta meg a tervezett 220 fő átlagszámot. Ezen időszakban átlagosan 155 fő részesült ápolási díjban.

Közülük átlagosan 86 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 51,6%-os volt ( 21.185 ezer forint) volt.

A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyt ápolók átlagos létszáma 69 fő volt, a 44.460 ezer forint előirányzat felhasználása ennél a csoportnál 48,8%-os volt (21.688 ezer forint) volt. Ennek a típusú ápolási díjnak a jogosultsági feltétel megállapíthatóságát érintően felmerülő szakértői vélemény díjára tervezett előirányzat 600 ezer forint, mely 2009. szeptember 30-ig 23,3%-ban került felhasználásra (140 ezer forint).

Az **ápolási díj után fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék** tervezett előirányzata 20.520 ezer forint volt, mely 2009. szeptember 30-ig 50,2%-ban került felhasználásra (10.299 ezer forint).

A háromnegyed éves teljesítés alapján vélelmezhető, hogy a fenti előirányzatokon meglévő pénzeszköz fedezi a 2009. év végéig jelentkező kifizetéseket.

**Átmeneti segély** megállapítása iránt 2009. szeptember 30-ig 1237 db kérelem érkezett. Ebből 111 db elutasító döntés született. Összesen 1048 esetben, 754 fő részesült átmeneti segélyben, melyből 196 fő több alkalommal kapott támogatást. Temetési költség enyhítésére 78 fő kapott átmeneti segélyt.

2008. hasonló időszakához képest 446 db-bal több átmeneti segély megállapítása iránti kérelem érkezett (ez 56 %-os növekedést jelent). Ez a jelentős növekedés többek között a gazdasági válságnak, a munkanélküliség növekedésének, a megélhetési költségek növekedésének tudható be. Megfigyelhető, hogy átmeneti segély iránt már nem csak 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 4.686 ezer forint került felhasználásra az I-III. negyedévben, a pénzügyi teljesítés 71%-os. Az év hátralevő részében nagyvalószínűséggel növekszik az átmeneti segélyt igénylők száma, így az előirányzat várhatóan nem fogja fedezni a kifizetéseket, fedezete azonban az ágazaton belüli előirányzat módosítással várhatóan biztosítható.

**Időskorúak járadékában** a beszámolási időszakban átlagosan 12 fő részesült. 2009. szeptember 30-ig 2 új kérelem érkezett a támogatás megállapítása iránt. A 3.780 ezer forint előirányzat felhasználása 71,1%-os (2.689 ezer forint) volt. Az előirányzat várhatóan fedezi az év végéig jelentkező kifizetéseket.

**Köztemetéssel** 2009. szeptember 30-ig 51 fő eltemettetéséről gondoskodott az önkormányzat, illetve előlegezte meg a köztemetés költségét. Köztemetésre a beszámolási időszakban 4.928 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 - 2.223 ezer forint volt. A köztemetési költségek visszafizetése következtében a tényleges pénzügyi teljesítés 37,1%-os.

A köztemetési költség megtérítésére 31 esetben lett kötelezve a közeli hozzátartozó, valamint 7 esetben hagyatéki hiteligeny bejelentésére is sor került az illetékes közjegyző felé. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a haláleset helye szerinti önkormányzat 13 esetben jelentett be megtérítési igényt a köztemetési költség iránt az elhunyt személy elhalálása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési

önkormányzat felé. A települési önkormányzatok teljesíteni szokták a köztemetés kapcsán felmerült megtérítési igényt.

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

#### *Gyermekvédelmi támogatások*

**Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban** 2009. szeptember 30-ig 287 család 531 gyermeke részesült, 1.590 ezer forint összegben. A 1.500 ezer forint előirányzat felhasználása 106%-os. A tervezett előirányzat rendelkezésre álló pénzeszköz nem fedezi a 2009. évben eddig megjelent és év végéig várható igényeket, kifizetéseket; fedezetük ágazaton belüli átcsoportosítással biztosítható.

Az év során tapasztalt rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti megnövekedett igény egyértelműen az életkörülmények romlásával, a munkanélküliség következményeként magyarázható.

A kérelmezők közül legtöbben kiskorú gyermekeik részére kiváltandó gyógyszerköltségek miatt 93 esetben kérték a támogatást. Magas azon kérelmek száma is (100 db), amikor rendkívüli élethelyzetre vonatkozó családgondozói javaslat alapján történt a jogosultság megállapítása. Válsághelyzetben lévő várandósságra tekintettel 12 esetben kértek gyermekvédelmi támogatást. Elemi kár miatt 2 esetben, kapcsolattartás miatt 8 esetben, közeli hozzátartozó halála miatt 3 esetben, iskoláztatáshoz kapcsolódóan 60 esetben került sor gyermekvédelmi támogatás megállapítására.

Az **eseti gondnok, ügyvédi munkadíj** költséghelyen 2009. évben 1.000 ezer forint áll rendelkezésre, melyből 2009. szeptember 30-ig 378 ezer forint került felhasználásra. A pénzügyi teljesítés 37,8%-os. A gondnok kirendelés iránti kérelmek száma rendkívül változó, ezért a költségek pontosan nem tervezhetők. A tervezett előirányzat várhatóan fedezni fogja az év végéig jelentkező igényeket.



**Átmeneti gondozás díja:** Az átmeneti gondozás költségeire 2009. évben 259 ezer forint előirányzat áll rendelkezésre. Erre a gyámhatósági intézkedésre egyre több esetben van szükség, de az igények nagy részét a salgótarjáni „Menedék” Családok Átmeneti Otthonában sikerült megoldani. A balassagyarmati intézményben történő gyermekelhelyezésre akkor került sor, ha a salgótarjáni fogadóhely megtelt, vagy az anya gyermekével más városban kérte az elhelyezést. A beszámolási időszakban egy anya és gyermeke került a balassagyarmati anyaotthonban elhelyezésre az agresszív apa miatt.

Az átmeneti gondozás díja előirányzatról 2009. szeptember 30-ig 36 ezer forint került kifizetésre, amely 13,9%-os felhasználást jelent.

**Pénzbeli támogatás** költséghelyen 32.480 ezer forint összegű előirányzat került tervezésre. Az előirányzatról a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódó kifizetés jogszabály alapján tárgyév júliusában és novemberében történik. Az előirányzat felhasználása a 2009. szeptember 30-ig 15.822 ezer forint volt, amely 37,8%-os teljesítést jelent. 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 ezen ellátási forma esetében felmerülő kifizetéseket a központi költségvetés 100%-ban megtéríti.

**Az óvodáztatási támogatás** 2009. január 1-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 esetén. Ezen a költséghelyen 7.500 ezer forint került tervezésre, új támogatási formaként a jogosult kiskorúak száma nehezen volt megbecsülhető. Az óvodáztatási támogatás költséghelyről 2009. szeptember 30-ig 170 ezer forint került

felhasználásra, mely 2,3%-os pénzügyi teljesítést jelent. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

A 11/2009. (IV.22.) SZMM rendelet alapján 2009. nyarán is lehetőség nyílt központi támogatás mellett a **szociális nyári gyermekétkeztetés** megszervezésére, amely lehetőséggel az önkormányzat ez évben is élt. Ennek keretében, a gyermekjóléti központon keresztül, 2009. június 16-tól 2009. augusztus 31-ig 719 rászoruló gyermek programba történő bevonására volt lehetőség. A szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítására az önkormányzat 14.366 ezer forint támogatást kapott, melyet 100%-ban felhasznált a feladat ellátásához.

A tanévkezdés időpontjában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 1-4 évfolyamon általános iskolai tanulmányokat folytató tanulók 2009. szeptemberében **tanulói bérlettámogatásban** részesültek. Ebből az önkormányzati körön kívüli Uzoni Péter Általános Iskolába járó tanulók esetében 607 ezer forint kifizetés történt. Ezen túlmenően 10.185 ezer forint az oktatási intézményeken keresztül került kifizetésre.

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

**Az otthonteremtési támogatás** jogcímen 13.556 ezer forint kifizetés történt. A támogatás célja, hogy az átmeneti nevelésből, vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse.

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

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

A szociális és gyermekvédelmi támogatás jogcímeiken folyósított ellátások hátraléka 2009. szeptember 30-án összességében 167.007 ezer forint, amely a 2008. december 31-ei állapothoz képest 19.750 ezer forinttal, 13,4%-kal növekedett. A hátralék valamilyen jogosulatlan támogatás igénybevételeből alakult ki. 2009. szeptember 30-án a hátralékosok száma 1980 fő volt, amely a 2008. december 31-i állapothoz képest 208 fővel, 11,7%-kal növekedett.

A hátralékosok számát és összegeit az alábbi táblázat mutatja:

Támogatások	Hátralék 2009. szeptember 30-án	
	Hátralékosok száma (fő)	Hátralékosok összege (Ft)
Munkanélküliek jövedelempótló tám. eü. hozzájárulása	2	2.000
Aktív korúak rendszeres szociális segélye	665	12.523.105
Rendelkezésre Állási Támogatás (RÁT)	115	886.843
Egyéb szociális támogatások		
Rokkantak rendszeres szoc. segélye	7	279.003
Temetési segély	7	130.000
Ápolási díj	9	646.391
=Ápolási díj TB járuléka		122.922
Köztemetés	476	23.666.648
Normatív lakásfenntartási támogatás	1	27.000
Adósságsökkentési támogatás	267	19.000.975
Gyermekvédelmi támogatások		
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1	4.276
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1	4.500
Állam által megelőlegezett =gyermektart.díj	349	84.215.972
=postaköltség		1.133.592
=kamata		19.599.897
Nevelőotthonban elhelyezett gyermekek után fizetett gondozási díj	80	4.763.828
<b>Összesen</b>	<b>1 980</b>	<b>167.006.952</b>

A felhalmozódott hátralék összege jelentős mértéket tesz ki. Mivel a folyósított támogatás az érintetteket nem illeti meg, meg kell kísérelni a jogosulatlanul felvett támogatás behajtását. Ez azért is szükséges, mert a jogosulatlan támogatás visszakövetelésének elmaradása demoralizáló hatású lehet más szolgáltatást igénybevevők esetében is, illetve rendkívül negatív üzenetet hordoz.

### 3.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

E jogcímen felhasznált összeg 20.784 ezer forint, a rendelkezésre álló előirányzatot lényegesen meghaladja. Az év hátralévő részében a szükséges előirányzat rendezésével a szabálytalanságot meg kell szüntetni.

Az általános iskolai körben kifizetett összeg 12.533 ezer forint, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzatnak 567,1%-a. A középiskolai körben 8.251 ezer forint kifizetés történt, amely az előirányzatnak 1711,8%-a.

Több esetben előirányzat nélkül került sor közpénz kifizetésére, ami elfogadhatatlan.

E jogcímen iskolai tankönyvjuttatásra irányuló kiadás jelentkezik.

## **4. Felhalmozási kiadások**

A felhalmozási kiadásokra összességében 282.797 ezer forint kifizetés történt, amely jelentősen elmarad az előző év hasonló időszakában tapasztalt összegtől. Az éves szinten meghatározott előirányzat felhasználása csupán 16,3%, rendkívül alacsony, erőteljesen elmarad a várakozástól.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben bonyolított felhalmozási feladatokra összességében 230.284 ezer forint kiadás irányult, amely a meghatározott előirányzat 13,8%-a igen szerénynek értékelhető.

A jelentősebb kiadási összeget mutató feladatok az alábbiak:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - Illyés Gyuláné iskola utólagos akadálymentesítése          | 19.843 ezer forint |
| - Kodály Zoltán iskola felújítása                            | 36.826 ezer forint |
| - Integrált Városfejlesztési Stratégia és Akcióterületi Terv | 18.268 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 |
| - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés                  | 13.282 ezer forint |
| - térfelügyelő kamerarendszer bővítése                       | 25.090 ezer forint |

A költségvetés két legjelentősebb projektje a Kodály Z. és az Arany J. Tagiskola felújítása, és a városközpont rekonstrukció II. ütem kivitelezése nem kezdődött el. A csúszás oka, hogy a pályázat elbírálása rendkívüli módon elhúzódott.

Az intézményi szférában a saját forrásokból, illetve a saját lebonyolításban megvalósult intézményi felhalmozási feladatok együttesen 52.513 ezer forintot tettek ki, amely 17.462 ezer forinttal, 49,8%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. Ez azt mutatja, hogy az intézmények vezetése eredményes munkát végzett a különféle pályázatok elnyerésében, illetve jelentős összegeket fordított a számukra fontos felújításokra és beruházásokra.

A jelentősebb tételek az alábbiak:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - SKÁID berendezések, felszerelések  | 5.435 ezer forint |
| - Stromfeld iskolában forgácsoló műhely kialakítása  | 8.587 ezer forint |
| - Táncsics M. Közgazd., Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk. és Szakiskola számítástechnikai eszközök beszerzése | 7.130 ezer forint |
| - Tűzoltóság erdőtüzes gépjármű beszerzés  | 6.812 ezer forint |

A felhalmozási kiadások tételeit a 2. számú melléklet mutatja.

## **5. Adósságszolgálat**

### **5.1. Tőketörlesztés**

Az év háromnegyed részében a korábban igénybe vett hitelek közül a működési költségek fedezetét biztosító hitel 485.000 ezer forint összegben visszafizetésre került. A felvett hitel 500.000 ezer forint volt, de a tartós fizetési nehézségekkel küzdő önkormányzatok támogatását biztosító központi előirányzatból elnyert 15.000 ezer forint előtörlesztésre való fordítása a főösszeget csökkentette.

A felhalmozási hosszúlejáratú hitelek tőketörlesztése 212.306 ezer forintot tett ki, amely az előző év hasonló időszakában kifizetett összeget 23.340 ezer forinttal, 12,4%-kal meghaladta. Ez erőteljes növekedést jelent.

A vizsgált időszak során, likviditást biztosító rövidlejáratú hitelek igénybevétele miatt 156.124 ezer forint összegű visszafizetés jelentkezett az előző évben felvett rövidhitel törlesztésével összefüggésben. A működési források alapján a háromnegyedéves

gazdálkodás stabil pénzügyi feltételek között folyt, forráshiány nem akadályozta a közfeladatok megvalósítását.

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

## 5.2. Hitelkamatok

Kamatkiadásra összességében 50.139 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év hasonló időszakában tapasztalt összeget 11.075 ezer forinttal haladja meg a korábban igénybe vett hitelekkel összefüggésben.

Az önkormányzat a kamatokat határidőre a szükséges mértékben teljesítette.

## 6. **Tartalékok**

### 6.1. Általános tartalék

A költségvetés általános tartaléka 14.600 ezer forint összegben került elkülönítésre. A beszámolási időszak alatt a felhasználás 10.887 ezer forint, megfelelő ütemességű volt.

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**

Az elszámolható kiadások egyenlegeként jelentkező összeg -70.919 ezer forint. Az egyenleg kialakítása során itt kerültek elszámolásra azok a tételek, amelyek az elmúlt időszakban felmerültek ugyan, de a felhasználás jogcíme még ez idáig 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

A költségvetés ezen elkülönített fejezetében kerülnek bemutatásra azok a kiadások, amelyek az önkormányzatok társulásaiként létrehozott önálló intézményeknél jelentkeztek. A tulajdonos önkormányzatok nem rendelkeztek, hogy melyik önkormányzat költségvetésében kell bemutatni a közös intézmény költségvetését, illetve beszámolóját, így a székhely önkormányzatnak kell rendelkezésre bocsátani a saját költségvetését és információs rendszerét.

##### **1. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás**

Az intézmény Nógrád Megye szakképzésének megszervezésére jött létre.

Az intézmény teljesített bevételi főösszege 555.639 ezer forint, amely a tervezett előirányzatnak 49,9%-a.

A kiadási főösszeg teljesítés 95.898 ezer forint, amelyen belül a munkaszervezetnél jelentkező működési kiadás (személyi juttatás, járulék, dologi kiadás) 35.778 ezer forintot tett ki, ami a rendelkezésre álló előirányzatnak 11,7%-a.

A felhalmozási kiadások összege 65.200 ezer forint, amely a meghatározott előirányzatnak csupán 9,1%-a.

Az intézmény háromnegyed éves gazdasági tájékoztatójának tudomásulvételéről a tulajdonos önkormányzatok tanácsa dönt.

##### **2. Kelet-Nógrád Hulladékrekultivációs Társulás**

Az intézmény bevételi oldalon teljesített főösszege 11.923 ezer forint nagyságrendet mutat, amely a meghatározott előirányzatnak csupán 17,1%-a.

A teljesített kiadási főösszeg 6.713 ezer forint, amely csupán 9,6%-os mértékű felhasználást mutat a jóváhagyott előirányzathoz képest.

A kiadásokon belül a működési költségvetés felhasználása a dologi kiadás jogcímen jelentkezett 540 ezer forint összegben. Ez azt mutatja, hogy nincs az intézménynek alkalmazottja, ami elképzelhetetlen.

Az intézmény háromnegyed éves gazdasági tájékoztatójának tudomásulvételéről a tulajdonos önkormányzatok tanácsa dönt.

## 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.
<b>I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET</b>												
1				<b>Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok</b>								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				91 311	101 105	76 268	83,53%	75,43%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				29 738	32 254	23 377	78,61%	72,48%
		3		Dologi kiadás				116 213	118 819	90 203	77,62%	75,92%
				ebből - <i>élelmezési kiadás</i>				58 296	58 751	46 845	80,36%	79,73%
				- <i>karbantartási kiadás</i>				5 044	5 612	2 620	51,94%	46,69%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5			Támogatás értékű működési kiadás					82 227	82 483		100,31%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				2 673	3 273	2 446	91,51%	74,73%
	8			Felújítás								
	9			Felhalmozási kiadás								
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-70 138		
<b>Kiadások összesen</b>							<b>239 935</b>	<b>337 678</b>	<b>204 639</b>	<b>85,29%</b>	<b>60,60%</b>	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				41 464	42 264	34 755	83,82%	82,23%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					800	2 150		268,75%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				3 475	5 969	8 463	243,54%	141,78%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					90 405	90 405		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek						-76		
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>44 939</b>	<b>138 638</b>	<b>133 547</b>	<b>297,17%</b>	<b>96,33%</b>	
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>194 996</b>	<b>199 040</b>	<b>155 143</b>	<b>79,56%</b>	<b>77,95%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>239 935</b>	<b>337 678</b>	<b>288 690</b>	<b>120,32%</b>	<b>85,49%</b>	
2				<b>Egészségügyi alapellátás</b>								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				56 017	58 451	45 416	81,08%	77,70%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				19 385	19 922	14 320	73,87%	71,88%
		3		Dologi kiadás				31 058	36 260	43 092	138,75%	118,84%
				ebből - <i>élelmezési kiadás</i>								
				- <i>karbantartási kiadás</i>				1 886	2 874	1 698	90,03%	59,08%
	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						20		
<b>Kiadások összesen</b>							<b>106 460</b>	<b>114 633</b>	<b>102 848</b>	<b>96,61%</b>	<b>89,72%</b>	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				6 100	6 100	2 705	44,34%	44,34%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				96 380	96 380	93 406	96,91%	96,91%
				-ebből OEP-től származó bev.				96 380	96 380	93 406	96,91%	96,91%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					5 961	5 961		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>102 480</b>	<b>108 441</b>	<b>102 072</b>	<b>99,60%</b>	<b>94,13%</b>	
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>3 980</b>	<b>6 192</b>	<b>2 989</b>	<b>75,10%</b>	<b>48,27%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>106 460</b>	<b>114 633</b>	<b>105 061</b>	<b>98,69%</b>	<b>91,65%</b>	



Címzám	Alcímzám	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				<b>Szociális támogatások</b>									
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés									
			2	Munkaadót terhelő járulékok				20 520	20 520	10 299	50,19%	50,19%	
			2	Önkormányzatok által folyósított ellátások									
				1	Aktív korúak rendszeres segélye				260 130	260 130	251 463	96,67%	96,67%
				2	Rendelkezésre állási támogatás				230 850	230 850	334 343	144,83%	144,83%
				3	Normatív lakásfenntartási támogatás				77 320	77 320	43 013	55,63%	55,63%
				4	Helyi lakásfenntartási támogatás				12 000	12 000	8 331	69,43%	69,43%
				5	Adósságsökkentési támogatás				42 372	28 872	19 866	46,88%	68,81%
				6	Adósságkezeléshez kapcsolódó				15 840	15 840	6 488	40,96%	40,96%
				7	Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési				6 000	6 000	3 905	65,08%	65,08%
				8	Lakbérttámogatás				1 635	1 635	3 308	202,32%	202,32%
				9	Egyéb szociális támogatás				109 080	109 080	56 595	51,88%	51,88%
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>775 747</b>	<b>762 247</b>	<b>737 611</b>	<b>95,08%</b>	<b>96,77%</b>	
	2			Saját bevételek									
		1		Működési bevételek									
			1	Intézményi műk. bev.									
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről									
			3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
				1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
				4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
				6	Támogatásértékű bevételek								
				1	Támogatásértékű működési bev.								
				2	Támogatásértékű felhalmozási bev.								
				9	Pénzforgalom nélküli bevételek								
				1	Előző évi pénzmar. igénybevétele								
				10	Függő, átfutó, kiegy. bevételek								
				<b>Saját bevételek összesen</b>									
				3	<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>775 747</b>	<b>762 247</b>	<b>737 611</b>	<b>95,08%</b>	<b>96,77%</b>
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>775 747</b>	<b>762 247</b>	<b>737 611</b>	<b>95,08%</b>	<b>96,77%</b>	
4				<b>Gyermekvédelmi támogatások</b>									
		1		Kiadások									
			2	Önkormányzatok által folyósított ellátások									
				1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				552	552			
				2	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.				1 500	1 500	1 590	106,00%	106,00%
				3	Pénzbeli támogatás				32 480	32 480	15 823	48,72%	48,72%
				4	Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj				1 000	1 000	378	37,80%	37,80%
				5	Átmeneti gondozás díja				259	259	36	13,90%	13,90%
				6	Óvodáztatási támogatás				7 500	7 500	170	2,27%	2,27%
				7	Nyári étkeztetés biztosítása					14 366	14 366		100,00%
				8	Bérlettámogatás						607		
				9	Otthonteremtési támogatás						13 556		
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>43 291</b>	<b>57 657</b>	<b>46 526</b>	<b>107,47%</b>	<b>80,69%</b>	
	2			Saját bevételek									
		1		Működési bevételek									
			1	Intézményi műk. bev.									
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről									
			3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
				1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
				4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
				6	Támogatásértékű bevételek								
				1	Támogatásértékű működési bev.								
				2	Támogatásértékű felhalmozási bev.								
				9	Pénzforgalom nélküli bevételek								
				1	Előző évi pénzmar. igénybevétele								
				10	Függő, átfutó, kiegy. bevételek								
				<b>Saját bevételek összesen</b>									
				3	<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>43 291</b>	<b>57 657</b>	<b>46 526</b>	<b>107,47%</b>	<b>80,69%</b>
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>43 291</b>	<b>57 657</b>	<b>46 526</b>	<b>107,47%</b>	<b>80,69%</b>	

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.
<b>I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET ÖSSZESEN</b>												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				147 328	159 556	121 684	82,59%	76,26%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				69 643	72 696	47 996	68,92%	66,02%
		3		Dologi kiadás				147 271	155 079	133 295	90,51%	85,95%
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				58 296	58 751	46 845	80,36%	79,73%
				<i>- karbantartási kiadás</i>				6 930	8 486	4 318	62,31%	50,88%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				798 518	799 384	773 838	96,91%	96,80%
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5			Támogatás értékű működési kiadás					82 227	82 483		100,31%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				2 673	3 273	2 446	91,51%	74,73%
	8			Felújítás								
	9			Felhalmozási kiadás								
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-70 118		
<b>Kiadások összesen</b>							<b>1 165 433</b>	<b>1 272 215</b>	<b>1 091 624</b>	<b>93,67%</b>	<b>85,80%</b>	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				47 564	48 364	37 460	78,76%	77,45%
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>					800	2 150		268,75%
	3			Felhalmozási és tökejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				99 855	102 349	101 869	102,02%	99,53%
				<i>-ebből OEP-től származó bev.</i>				96 380	96 380	93 406	96,91%	96,91%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					96 366	96 366		100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek						-76		
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>147 419</b>	<b>247 079</b>	<b>235 619</b>	<b>159,83%</b>	<b>95,36%</b>	
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>1 018 014</b>	<b>1 025 136</b>	<b>942 269</b>	<b>92,56%</b>	<b>91,92%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>1 165 433</b>	<b>1 272 215</b>	<b>1 177 888</b>	<b>101,07%</b>	<b>92,59%</b>	

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.	
<b>II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>													
<b>1 Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai</b>													
<b>1 Kiadások</b>													
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				128 358	134 920	94 844	73,89%	70,30%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				42 963	47 011	31 127	72,45%	66,21%	
		3		Dologi kiadás				54 979	64 208	44 345	80,66%	69,06%	
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>									
				<i>- karbantartási kiadás</i>				250	298	298	119,20%	100,00%	
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások									
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások									
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása									
	5			Támogatás értékű működési kiadás					855	855		100,00%	
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre									
	8			Felújítás									
	9			Felhalmozási kiadás					1 000	149		14,90%	
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						2 390			
<b>Kiadások összesen</b>							<b>226 300</b>	<b>247 994</b>	<b>173 710</b>	<b>76,76%</b>	<b>70,05%</b>		
<b>2 Saját bevételek</b>													
<b>1 Működési bevételek</b>													
	1			Intézményi műk. bev.				1 151	1 730	3 797	329,89%	219,48%	
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>									
	3			Felhalmozási és tökejellegű bevételek									
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése									
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről									
	6			Támogatásértékű bevételek									
	1			Támogatásértékű működési bev.					940	1 611		171,38%	
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.									
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek									
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele					12 182	12 182		100,00%	
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek						3			
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>1 151</b>	<b>14 852</b>	<b>17 593</b>	<b>1528,50%</b>	<b>118,46%</b>		
<b>3 Önkormányzati támogatás</b>							<b>225 149</b>	<b>233 142</b>	<b>156 379</b>	<b>69,46%</b>	<b>67,07%</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>226 300</b>	<b>247 994</b>	<b>173 972</b>	<b>76,88%</b>	<b>70,15%</b>		
<b>2 Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>													
<b>1 Kiadások</b>													
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				332 142	355 714	273 843	82,45%	76,98%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				109 042	116 230	87 765	80,49%	75,51%	
		3		Dologi kiadás				188 177	219 710	144 616	76,85%	65,82%	
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				114 170	114 663	80 194	70,24%	69,94%	
				<i>- karbantartási kiadás</i>				1 889	5 161	2 536	134,25%	49,14%	
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások									
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások									
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása									
	5			Támogatás értékű működési kiadás					15	15		100,00%	
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre									
	8			Felújítás					3 883	3 883		100,00%	
	9			Felhalmozási kiadás					320	320		100,00%	
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-2 259			
<b>Kiadások összesen</b>							<b>629 361</b>	<b>695 872</b>	<b>508 183</b>	<b>80,75%</b>	<b>73,03%</b>		
<b>2 Saját bevételek</b>													
<b>1 Működési bevételek</b>													
	1			Intézményi műk. bev.				46 124	47 686	38 531	83,54%	80,80%	
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>					405	784		193,58%	
	3			Felhalmozási és tökejellegű bevételek									
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése									
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről									
	6			Támogatásértékű bevételek									
	1			Támogatásértékű működési bev.						965			
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.									
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek									
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele					28 735	28 735		100,00%	
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek									
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>46 124</b>	<b>76 421</b>	<b>68 231</b>	<b>147,93%</b>	<b>89,28%</b>		
<b>3 Önkormányzati támogatás</b>							<b>583 237</b>	<b>619 451</b>	<b>447 946</b>	<b>76,80%</b>	<b>72,31%</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>629 361</b>	<b>695 872</b>	<b>516 177</b>	<b>82,02%</b>	<b>74,18%</b>		

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.				
<b>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</b>																
3	<b>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</b>															
1	Kiadások															
1	Működési költségvetés															
1	1	Személyi juttatás										770 563	806 177	605 495	78,58%	75,11%
2	Munkaadót terhelő járulékok										250 293	259 422	189 720	75,80%	73,13%	
3	Dologi kiadás										409 306	435 336	298 431	72,91%	68,55%	
		<i>ebből - élelmezési kiadás</i>										246 821	250 396	153 391	62,15%	61,26%
		<i>- karbantartási kiadás</i>										3 440	8 259	6 648	193,26%	80,49%
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások												10 163			
3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások															
4	Ellátottak pénzbeli juttatása												10 127			
5	Támogatás értékű működési kiadás											66	66		100,00%	
6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre															
8	Felújítás											1 859	1 859		100,00%	
9	Felhalmozási kiadás											5 606	5 606		100,00%	
15	Függő,átfutó,kiegy. kiadások												478			
<b>Kiadások összesen</b>								<b>1 430 162</b>	<b>1 508 466</b>	<b>1 121 945</b>	<b>78,45%</b>	<b>74,38%</b>				
2	Saját bevételek															
1	Működési bevételek															
1	1	Intézményi műk. bev.										97 853	107 893	85 627	87,51%	79,36%
		<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>											10 040	10 320		102,79%
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek															
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése															
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről											171	171		100,00%	
6	Támogatásértékű bevételek															
1	Támogatásértékű működési bev.											2 979	9 261		310,88%	
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.															
9	Pénzforgalom nélküli bevételek															
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele											12 376	12 376		100,00%	
10	Függő,átfutó,kiegy. bevételek												95			
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>97 853</b>	<b>123 419</b>	<b>107 530</b>	<b>109,89%</b>	<b>87,13%</b>				
3	<b>Önkormányzati támogatás</b>										<b>1 332 309</b>	<b>1 385 047</b>	<b>1 017 714</b>	<b>76,39%</b>	<b>73,48%</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>1 430 162</b>	<b>1 508 466</b>	<b>1 125 244</b>	<b>78,68%</b>	<b>74,60%</b>				
4	<b>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.</b>															
1	Kiadások															
1	Működési költségvetés															
1	1	Személyi juttatás										136 674	146 175	106 844	78,17%	73,09%
2	Munkaadót terhelő járulékok										43 981	46 720	34 063	77,45%	72,91%	
3	Dologi kiadás										24 778	29 553	20 768	83,82%	70,27%	
		<i>ebből - élelmezési kiadás</i>										8 553	8 553	4 472	52,29%	52,29%
		<i>- karbantartási kiadás</i>										522	522	522	100,00%	100,00%
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások															
3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások															
4	Ellátottak pénzbeli juttatása										2 210	2 210	2 406	108,87%	108,87%	
5	Támogatás értékű működési kiadás															
6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre															
8	Felújítás											2 000	2 000		100,00%	
9	Felhalmozási kiadás											2 614	706		27,01%	
15	Függő,átfutó,kiegy. kiadások												-167			
<b>Kiadások összesen</b>								<b>207 643</b>	<b>229 272</b>	<b>166 620</b>	<b>80,24%</b>	<b>72,67%</b>				
2	Saját bevételek															
1	Működési bevételek															
1	1	Intézményi műk. bev.										1 395	1 825	2 536	181,79%	138,96%
		<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>											430	430		100,00%
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek															
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése															
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről															
6	Támogatásértékű bevételek															
1	Támogatásértékű működési bev.												529			
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.											643	643		100,00%	
9	Pénzforgalom nélküli bevételek															
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele											5 391	5 391		100,00%	
10	Függő,átfutó,kiegy. bevételek															
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>1 395</b>	<b>7 859</b>	<b>9 099</b>	<b>652,26%</b>	<b>115,78%</b>				
3	<b>Önkormányzati támogatás</b>										<b>206 248</b>	<b>221 413</b>	<b>158 330</b>	<b>76,77%</b>	<b>71,51%</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>207 643</b>	<b>229 272</b>	<b>167 429</b>	<b>80,63%</b>	<b>73,03%</b>				

Cím-szám	A címszám	Előir. csop.	K. iem. ei. sz.	Cím-név	A cím-név	Előir. csop.	K. iem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
5				<b>Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>								
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
1				Személyi juttatás				90 503	93 195	69 726	77,04%	74,82%
2				Munkaadót terhelő járulékok				29 263	30 230	21 870	74,74%	72,35%
3				Dologi kiadás				14 223	16 078	13 196	92,78%	82,07%
				<i>ebből - ételmezési kiadás</i>								
				<i>- karbantartási kiadás</i>				587	834	770	131,18%	92,33%
2				Önkormányzatok által folyósított ellátások								
3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
4				Ellátottak pénzbeli juttatása								
5				Támogatás értékű működési kiadás					46	46		100,00%
6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
8				Felújítás								
9				Felhalmozási kiadás					108			
15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-718		
<b>Kiadások összesen</b>							<b>133 989</b>	<b>139 657</b>	<b>104 120</b>	<b>77,71%</b>	<b>74,55%</b>	
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
1				Intézményi műk. bev.				8 020	8 251	7 505	93,58%	90,96%
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>					231	231		100,00%
3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
6				Támogatásértékű bevételek								
1				Támogatásértékű működési bev.								
2				Támogatásértékű felhalmozási bev.								
9				Pénzforgalom nélküli bevételek								
1				Előző évi pénzmar. igénybevétele					1 451	1 451		100,00%
10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>8 020</b>	<b>9 702</b>	<b>8 956</b>	<b>111,67%</b>	<b>92,31%</b>	
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>125 969</b>	<b>129 955</b>	<b>97 087</b>	<b>77,07%</b>	<b>74,71%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>133 989</b>	<b>139 657</b>	<b>106 043</b>	<b>79,14%</b>	<b>75,93%</b>	

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.
<b>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN</b>												
1												
	1											
		1						997 740	1 045 547	782 065	78,38%	74,80%
		2						323 537	336 372	245 653	75,93%	73,03%
		3						448 307	480 967	332 395	74,14%	69,11%
								255 374	258 949	157 863	61,82%	60,96%
								4 549	9 615	7 940	174,54%	82,58%
	2									10 163		
	3											
	4							2 210	2 210	12 533	567,10%	567,10%
	5								112	112		100,00%
	6											
	8								3 859	3 859		100,00%
	9								8 328	6 312		75,79%
	15									-407		
								<b>1 771 794</b>	<b>1 877 395</b>	<b>1 392 685</b>	<b>78,60%</b>	<b>74,18%</b>
2												
	1											
		1						107 268	117 969	95 668	89,19%	81,10%
									10 701	10 981		102,62%
	3											
		1										
		4							171	171		100,00%
	6											
		1							2 979	9 790		328,63%
		2							643	643		100,00%
	9											
		1							19 218	19 218		100,00%
	10									95		
								<b>107 268</b>	<b>140 980</b>	<b>125 585</b>	<b>117,08%</b>	<b>89,08%</b>
3												
								<b>1 664 526</b>	<b>1 736 415</b>	<b>1 273 131</b>	<b>76,49%</b>	<b>73,32%</b>
								<b>1 771 794</b>	<b>1 877 395</b>	<b>1 398 716</b>	<b>78,94%</b>	<b>74,50%</b>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	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.
<b>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS</b>												
<b>6 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</b>												
1 Kiadások												
1 Működési költségvetés												
1 Személyi juttatás 129 434 134 430 95 775 74,00% 71,25%												
2 Munkaadót terhelő járulékok 42 035 43 415 29 232 69,54% 67,33%												
3 Dologi kiadás 45 353 56 149 36 269 79,97% 64,59%												
<i>ebből - élelmezési kiadás</i> 20 163 20 163 12 224 60,63% 60,63%												
<i>- karbantartási kiadás</i> 818 1 095 871 106,48% 79,54%												
2 Önkormányzatok által folyósított ellátások												
3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások												
4 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 737												
5 Támogatás értékű működési kiadás												
6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre												
8 Felújítás												
9 Felhalmozási kiadás 1 437 379 26,37%												
15 Független, átfutó, kiegy. kiadások -2 108												
<b>Kiadások összesen</b>								<b>216 822</b>	<b>235 431</b>	<b>161 284</b>	<b>74,39%</b>	<b>68,51%</b>
2 Saját bevételek												
1 Működési bevételek												
1 Intézményi műk. bev. 11 871 15 533 11 905 100,29% 76,64%												
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 452 514 113,72%												
3 Felhalmozási és tökejellegű bevételek												
1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése												
4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről												
6 Támogatásértékű bevételek												
1 Támogatásértékű működési bev. 1 830 1 921 104,97%												
2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 1 000 1 000 100,00%												
9 Pénzforgalom nélküli bevételek												
1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 3 323 3 323 100,00%												
10 Független, átfutó, kiegy. bevételek												
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>11 871</b>	<b>21 686</b>	<b>18 149</b>	<b>152,89%</b>	<b>83,69%</b>
<b>3 Önkormányzati támogatás</b>								<b>204 951</b>	<b>213 745</b>	<b>147 580</b>	<b>72,01%</b>	<b>69,04%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>216 822</b>	<b>235 431</b>	<b>165 729</b>	<b>76,44%</b>	<b>70,39%</b>
<b>7 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</b>												
1 Kiadások												
1 Működési költségvetés												
1 Személyi juttatás 186 927 211 660 148 049 79,20% 69,95%												
2 Munkaadót terhelő járulékok 60 406 66 501 45 167 74,77% 67,92%												
3 Dologi kiadás 53 835 65 818 48 451 90,00% 73,61%												
<i>ebből - élelmezési kiadás</i> 13 923 13 923 8 096 58,15% 58,15%												
<i>- karbantartási kiadás</i> 1 119 4 786 4 373 390,80% 91,37%												
2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 202												
3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások												
4 Ellátottak pénzbeli juttatása 162 482 2 150 1327,16% 446,06%												
5 Támogatás értékű működési kiadás 20 20 100,00%												
6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre												
8 Felújítás												
9 Felhalmozási kiadás 7 541 4 037 53,53%												
15 Független, átfutó, kiegy. kiadások -2 008												
<b>Kiadások összesen</b>								<b>301 330</b>	<b>352 224</b>	<b>245 866</b>	<b>81,59%</b>	<b>69,80%</b>
2 Saját bevételek												
1 Működési bevételek												
1 Intézményi műk. bev. 11 308 15 601 19 844 175,49% 127,20%												
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 607 847 139,54%												
3 Felhalmozási és tökejellegű bevételek												
1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése												
4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 2 734 2 734 100,00%												
6 Támogatásértékű bevételek												
1 Támogatásértékű működési bev. 4 935 4 935 100,00%												
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 Független, átfutó, kiegy. bevételek												
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>11 308</b>	<b>49 158</b>	<b>53 401</b>	<b>472,24%</b>	<b>108,63%</b>
<b>3 Önkormányzati támogatás</b>								<b>290 022</b>	<b>303 066</b>	<b>198 381</b>	<b>68,40%</b>	<b>65,46%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>301 330</b>	<b>352 224</b>	<b>251 782</b>	<b>83,56%</b>	<b>71,48%</b>

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.	
<b>8 Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</b>													
<b>1 Kiadások</b>													
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				129 279	142 739	101 557	78,56%	71,15%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				41 755	45 161	30 286	72,53%	67,06%	
		3		Dologi kiadás				36 129	49 749	29 971	82,96%	60,24%	
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				2 645	2 645	1 372	51,87%	51,87%	
				<i>- karbantartási kiadás</i>				1 225	1 225	678	55,35%	55,35%	
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások									
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása						1 245			
		5		Támogatás értékű működési kiadás					12	12		100,00%	
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre									
		8		Felújítás					9 200	8 587		93,34%	
		9		Felhalmozási kiadás					9 313	3 941		42,32%	
		15		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-360			
<b>Kiadások összesen</b>							<b>207 163</b>	<b>256 174</b>	<b>175 239</b>	<b>84,59%</b>	<b>68,41%</b>		
<b>2 Saját bevételek</b>													
		1		Működési bevételek									
			1	Intézményi műk. bev.				5 494	5 494	6 723	122,37%	122,37%	
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>									
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
			1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése									
			4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről									
		6		Támogatásértékű bevételek									
			1	Támogatásértékű működési bev.					5 725	5 786		101,07%	
			2	Támogatásértékű felhalmozási bev.					3 200	3 097		96,78%	
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1	Előző évi pénzmar. igénybevétele					24 555	24 555		100,00%	
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek									
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>5 494</b>	<b>38 974</b>	<b>40 161</b>	<b>731,00%</b>	<b>103,05%</b>		
<b>3 Önkormányzati támogatás</b>							<b>201 669</b>	<b>217 200</b>	<b>136 079</b>	<b>67,48%</b>	<b>62,65%</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>207 163</b>	<b>256 174</b>	<b>176 240</b>	<b>85,07%</b>	<b>68,80%</b>		
<b>9 Tácsics Mihály Közgazdasági, Ugyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</b>													
<b>1 Kiadások</b>													
		1		Működési költségvetés									
			1	Személyi juttatás				210 651	234 038	172 834	82,05%	73,85%	
			2	Munkaadót terhelő járulékok				68 331	72 592	51 693	75,65%	71,21%	
			3	Dologi kiadás				78 294	81 358	64 058	81,82%	78,74%	
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				34 224	34 224	25 764	75,28%	75,28%	
				<i>- karbantartási kiadás</i>				1 695	1 820	1 093	64,48%	60,05%	
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások									
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása						3 119			
		5		Támogatás értékű működési kiadás					19	19		100,00%	
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre									
		8		Felújítás					500				
		9		Felhalmozási kiadás					17 523	12 069		68,88%	
		15		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-856			
<b>Kiadások összesen</b>							<b>357 276</b>	<b>406 030</b>	<b>302 936</b>	<b>84,79%</b>	<b>74,61%</b>		
<b>2 Saját bevételek</b>													
		1		Működési bevételek									
			1	Intézményi műk. bev.				41 079	42 628	33 001	80,34%	77,42%	
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>					410	410		100,00%	
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
			1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése									
			4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről									
		6		Támogatásértékű bevételek									
			1	Támogatásértékű működési bev.					10 785	10 785		100,00%	
			2	Támogatásértékű felhalmozási bev.					771	771		100,00%	
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1	Előző évi pénzmar. igénybevétele					21 150	21 150		100,00%	
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek						4			
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>41 079</b>	<b>75 334</b>	<b>65 711</b>	<b>159,96%</b>	<b>87,23%</b>		
<b>3 Önkormányzati támogatás</b>							<b>316 197</b>	<b>330 696</b>	<b>241 179</b>	<b>76,27%</b>	<b>72,93%</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>357 276</b>	<b>406 030</b>	<b>306 890</b>	<b>85,90%</b>	<b>75,58%</b>		



Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	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.	
<b>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN</b>													
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				656 291	722 867	518 215	78,96%	71,69%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				212 527	227 669	156 378	73,58%	68,69%	
		3		Dologi kiadás				213 611	253 074	178 749	83,68%	70,63%	
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				70 955	70 955	47 456	66,88%	66,88%	
				<i>- karbantartási kiadás</i>				4 857	8 926	7 015	144,43%	78,59%	
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					202				
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások									
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				162	482	8 251	5093,21%	1711,83%	
	5			Támogatás értékű működési kiadás					51	51		100,00%	
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre									
	8			Felújítás					9 700	8 587		88,53%	
	9			Felhalmozási kiadás					35 814	20 426		57,03%	
	15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások						-5 332			
<b>Kiadások összesen</b>							<b>1 082 591</b>	<b>1 249 859</b>	<b>885 325</b>	<b>81,78%</b>	<b>70,83%</b>		
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				69 752	79 256	71 473	102,47%	90,18%	
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					1 469	1 771		120,56%	
	3			Felhalmozási és tökejellegű bevételek									
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése									
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					2 734	2 734		100,00%	
	6			Támogatásértékű bevételek									
		1		Támogatásértékű működési bev.					23 275	23 427		100,65%	
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					8 841	8 738		98,83%	
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					71 046	71 046		100,00%	
	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek						4			
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>69 752</b>	<b>185 152</b>	<b>177 422</b>	<b>254,36%</b>	<b>95,83%</b>		
3				Önkormányzati támogatás				<b>1 012 839</b>	<b>1 064 707</b>	<b>723 219</b>	<b>71,41%</b>	<b>67,93%</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>1 082 591</b>	<b>1 249 859</b>	<b>900 641</b>	<b>83,19%</b>	<b>72,06%</b>		

Cím-szám	A cím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	A cím-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.	
<b>II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN</b>													
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				2 114 531	2 259 048	1 668 967	78,93%	73,88%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				688 069	727 282	520 923	75,71%	71,63%	
		3		Dologi kiadás				905 074	1 017 959	700 105	77,35%	68,78%	
				ebből - élelmezési kiadás				440 499	444 567	285 513	64,82%	64,22%	
				- karbantartási kiadás				11 545	24 000	17 789	154,08%	74,12%	
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					202	10 163		5031,19%	
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások									
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				2 372	2 692	20 784	876,22%	772,07%	
	5			Támogatás értékű működési kiadás					1 033	1 033		100,00%	
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre									
	8			Felújítás					17 442	16 329		93,62%	
	9			Felhalmozási kiadás					45 462	27 207		59,85%	
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-5 608			
<b>Kiadások összesen</b>							<b>3 710 046</b>	<b>4 071 120</b>	<b>2 959 903</b>	<b>79,78%</b>	<b>72,70%</b>		
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				224 295	246 641	209 469	93,39%	84,93%	
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					12 575	13 536		107,64%	
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése									
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					2 905	2 905		100,00%	
	4			Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele									
	5			Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele									
	6			Támogatásértékű bevételek									
		1		Támogatásértékű működési bev.					27 194	35 793		131,62%	
				-ebből OEP-től származó bev.									
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					9 484	9 381		98,91%	
				-ebből OEP-től származó bev.									
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					131 181	131 181		100,00%	
		2		Előző évi vállalk.eredmény igénybev.									
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek						102			
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>224 295</b>	<b>417 405</b>	<b>388 831</b>	<b>173,36%</b>	<b>93,15%</b>		
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>3 485 751</b>	<b>3 653 715</b>	<b>2 600 675</b>	<b>74,61%</b>	<b>71,18%</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>3 710 046</b>	<b>4 071 120</b>	<b>2 989 506</b>	<b>80,58%</b>	<b>73,43%</b>		

## 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.
<b>III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b>												
1				<b>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</b>								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				63 175	65 260	43 187	68,36%	66,18%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				20 603	21 013	13 005	63,12%	61,89%
			3	Dologi kiadás				79 283	121 896	94 731	119,48%	77,71%
				<i>ebből karbantartási kiadás</i>				1 373	1 373	2 256	164,31%	164,31%
				<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								
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása								
		5		Támogatás értékű működési kiadás								
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
		8		Felújítás								
		9		Felhalmozási kiadás					2 700	788		29,19%
		15		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						701		
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>163 061</b>	<b>210 869</b>	<b>152 412</b>	<b>93,47%</b>	<b>72,28%</b>
2				Saját bevételek								
		1		Működési bevételek								
			1	Intézményi műk. bev.				36 895	48 995	43 193	117,07%	88,16%
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>								
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
			1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése						33		
			4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
		6		Támogatásértékű bevételek								
			1	Támogatásértékű működési bev.					5 600	6 219		111,05%
			2	Támogatásértékű felhalmozási bev.								
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1	Előző évi pénzmar. igénybevétele					5 125	5 125		100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
				<b>Saját bevételek összesen</b>				<b>36 895</b>	<b>59 720</b>	<b>54 570</b>	<b>147,91%</b>	<b>91,38%</b>
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>126 166</b>	<b>151 149</b>	<b>101 267</b>	<b>80,26%</b>	<b>67,00%</b>
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>163 061</b>	<b>210 869</b>	<b>155 837</b>	<b>95,57%</b>	<b>73,90%</b>
2				<b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>								
		1		Kiadások								
			1	Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				39 207	37 774	23 360	59,58%	61,84%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				11 809	11 348	7 006	59,33%	61,74%
			3	Dologi kiadás				64 329	68 657	59 093	91,86%	86,07%
				<i>ebből - karbantartási kiadás</i>				600	600	2 348	391,33%	391,33%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások								
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása								
		5		Támogatás értékű működési kiadás								
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
		8		Felújítás								
		9		Felhalmozási kiadás				1 560	1 560	1 085	69,55%	69,55%
		15		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-660		
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>116 905</b>	<b>119 339</b>	<b>89 884</b>	<b>76,89%</b>	<b>75,32%</b>
		2		Saját bevételek								
			1	Működési bevételek								
			1	Intézményi műk. bev.				116 905	116 905	91 749	78,48%	78,48%
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>								
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
			1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
			4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
		6		Támogatásértékű bevételek								
			1	Támogatásértékű működési bev.								
			2	Támogatásértékű felhalmozási bev.								
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1	Előző évi pénzmar. igénybevétele					1 440	1 440		100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek						3 676		
				<b>Saját bevételek összesen</b>				<b>116 905</b>	<b>118 345</b>	<b>96 865</b>	<b>82,86%</b>	<b>81,85%</b>
		3		<b>Önkormányzati támogatás</b>					<b>994</b>	<b>817</b>		<b>82,19%</b>
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>116 905</b>	<b>119 339</b>	<b>97 682</b>	<b>83,56%</b>	<b>81,85%</b>

## 1. sz. melléklet

Cím szám	A cím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	A cím 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.
3				<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				288 549	303 298	222 278	77,03%	73,29%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				88 980	94 435	66 409	74,63%	70,32%
		3		Dologi kiadás				24 783	42 364	33 509	135,21%	79,10%
				<i>ebből - karbantartási kiadás</i>				3 120	3 271	2 800	89,74%	85,60%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5			Támogatás értékű működési kiadás					382	382		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	8			Felújítás								
	9			Felhalmozási kiadás				6 000	8 035	7 104	118,40%	88,41%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-230		
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>408 312</b>	<b>448 514</b>	<b>329 452</b>	<b>80,69%</b>	<b>73,45%</b>
	2			Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				9 387	9 262	9 999	106,52%	107,96%
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>								
		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								
		6		Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.						1 223		
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					27 182	27 182		100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>10 220</b>	<b>37 277</b>	<b>38 946</b>	<b>381,08%</b>	<b>104,48%</b>
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>398 092</b>	<b>411 237</b>	<b>293 380</b>	<b>73,70%</b>	<b>71,34%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>408 312</b>	<b>448 514</b>	<b>332 326</b>	<b>81,39%</b>	<b>74,09%</b>

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.
<b>III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN</b>												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				390 931	406 332	288 825	73,88%	71,08%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				121 392	126 796	86 420	71,19%	68,16%
		3		Dologi kiadás				168 395	232 917	187 333	111,25%	80,43%
				<i>ebből karbantartási kiadás</i>				5 093	5 244	7 404	145,38%	141,19%
				<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								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5			Támogatás értékű működési kiadás					382	382		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	8			Felújítás								
	9			Felhalmozási kiadás				7 560	12 295	8 977	118,74%	73,01%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-189		
<b>Kiadások összesen</b>							<b>688 278</b>	<b>778 722</b>	<b>571 748</b>	<b>83,07%</b>	<b>73,42%</b>	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				163 187	175 162	144 941	88,82%	82,75%
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>								
	3			Felhalmozási és tökejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				833	833	575	69,03%	69,03%
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.					5 600	7 442		132,89%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					33 747	33 747		100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek						3 676		
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>164 020</b>	<b>215 342</b>	<b>190 381</b>	<b>116,07%</b>	<b>88,41%</b>	
3				Önkormányzati támogatás				524 258	563 380	395 464	75,43%	70,19%
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>688 278</b>	<b>778 722</b>	<b>585 845</b>	<b>85,12%</b>	<b>75,23%</b>	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	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.				
<b>IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET</b>																
1	<b>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</b>															
1	Kiadások															
1	Működési költségvetés															
1	1	Személyi juttatás										645 395	678 491	469 516	72,75%	69,20%
2	Munkaadót terhelő járulékok										188 408	199 442	135 133	71,72%	67,76%	
3	Dologi kiadás										273 169	270 354	173 732	63,60%	64,26%	
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások															
3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások															
4	Ellátottak pénzbeli juttatása															
5	Támogatás értékű működési kiadás															
1	1	CKÖ műk. támogatása										530	530	530	100,00%	100,00%
2	2	SZKÖ műk. támogatása										300	300	300	100,00%	100,00%
3	Egyéb szervek támogatása											144	144		100,00%	
4	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás támogatása											2 315	363		15,68%	
6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre															
1	1	VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása										50 000	83 753	30 004	60,01%	35,82%
2	2	VGÜ Kft. kinnlévőség megtérítése										3 500	3 500			
3	3	S.tarján és Körményének Egészséges Köm. Alk										62 016	62 016	37 929	61,16%	
4	4	Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítványnak térfigyelő rendszer										9 700	9 700	9 700	100,00%	100,00%
5	5	Egyéb szervek támogatása											8 064	8 045		99,76%
7	7	Működési c. támogatási kölcsön										7 392	7 392	7 392	100,00%	100,00%
8	8	Felújítás										412 524	578 621	67 225	16,30%	11,62%
9	9	Felhalmozási kiadás										768 928	944 806	134 710	17,52%	14,26%
10	10	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre										17 000	64 588	25 057	147,39%	38,80%
11	11	Támogatás értékű felhalmozási kiadás										66 787	69 659	3 278	4,91%	4,71%
12	12	Felhalmozási c. támogatási kölcsön											1 500	1 500		100,00%
13	13	Működési c. támogatási kölcsön törlesztése														
14	14	Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése														
15	15	Függő,átfutó,kiegy. kiadások												4 896		
<b>Kiadások összesen</b>								<b>2 505 649</b>	<b>2 985 175</b>	<b>1 109 454</b>	<b>44,28%</b>	<b>37,17%</b>				



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				<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					110	121		110,00%
		2		Munkaadót terhelő járulékok					12	12		100,00%
		3		Dologi kiadás				1 364	1 656	730	53,52%	44,08%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	8			Felújítás								
	9			Felhalmozási kiadás								
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
<b>Kiadások összesen</b>								<b>1 364</b>	<b>1 778</b>	<b>863</b>	<b>63,27%</b>	<b>48,54%</b>
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.						34		
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				530	530	530	100,00%	100,00%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				279	279	279	100,00%	100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>809</b>	<b>809</b>	<b>843</b>	<b>104,20%</b>	<b>104,20%</b>
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>555</b>	<b>969</b>	<b>969</b>	<b>174,59%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>1 364</b>	<b>1 778</b>	<b>1 812</b>	<b>132,84%</b>	<b>101,91%</b>
3				<b>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</b>								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás								
		2		Munkaadót terhelő járulékok								
		3		Dologi kiadás				869	1 015	1 779	204,72%	175,27%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	8			Felújítás								
	9			Felhalmozási kiadás								
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						100		
<b>Kiadások összesen</b>								<b>869</b>	<b>1 015</b>	<b>1 879</b>	<b>216,23%</b>	<b>185,12%</b>
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.						758		
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről						739		
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				300	300	600	200,00%	200,00%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				14	14	14	100,00%	100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>314</b>	<b>314</b>	<b>1 372</b>	<b>436,94%</b>	<b>436,94%</b>
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>555</b>	<b>701</b>	<b>701</b>	<b>126,31%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>869</b>	<b>1 015</b>	<b>2 073</b>	<b>238,55%</b>	<b>204,24%</b>



## 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.
4				<b>Környezetvédelmi alap</b>								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			3	Dologi kiadás				974	374			
		5		Támogatás értékű működési kiadás								
			1	Egyéb szervek tám.								
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
			1	Egyéb szervek támogatása					600	600		100,00%
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>974</b>	<b>974</b>	<b>600</b>	<b>61,60%</b>	<b>61,60%</b>
5				<b>Védelmi feladatok</b>								
	1			Kiadások								
		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	1 117	490	43,32%	43,87%
		5		Támogatás értékű működési kiadás								
			1	Egyéb szervek tám.								
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
			1	Egyéb szervek támogatása								
		8		Felújítás								
		9		Felhalmozási kiadás					14	14		100,00%
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>1 686</b>	<b>1 686</b>	<b>819</b>	<b>48,58%</b>	<b>48,58%</b>
6				<b>Városfenntartási és egyéb feladatok</b>								
	1			Kiadások								
		19		Központi kezelésű előirányzatok								
			1	Helyi utak, hidak fenntartása				59 365	58 195	48 040	80,92%	82,55%
			2	Vízgyűjtőkezelés				55 400	55 400	43 832	79,12%	79,12%
			3	Parkfenntartás				63 450	63 450	45 400	71,55%	71,55%
			4	Temetőfenntartás				34 687	35 365	23 937	69,01%	67,69%
			5	Köztisztaság				69 198	69 198	50 358	72,77%	72,77%
			6	Közvilágítás				102 000	102 000	66 973	65,66%	65,66%
			7	Bérlakások fenntartása				319 000	319 000	231 674	72,63%	72,63%
			-ebből	Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségtérhe				33 000	33 000	21 089	63,91%	63,91%
			8	Nem lakás célú hely.fenntart.				51 000	51 000	50 762	99,53%	99,53%
			-ebből	Apolló mozi működési költségei				8 000	8 000	7 036	87,95%	87,95%
			9	Településrendezési terv				3 000	3 350	4 114	137,13%	122,81%
			10	Közműterkép				4 650	4 650			
			11	Hatósági hat. végrehajtása				1 500	1 500	105	7,00%	7,00%
			12	Vagyonbiztosítás				12 100	12 100	7 192	59,44%	59,44%
			13	Hőközpontok karbantartása				5 700	5 413			
			14	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				29 500	44 700	14 018	47,52%	31,36%
			-ebből	használatbavételi díj visszafizetés				300	300	79	26,33%	26,33%
			15	Perveztés, perköltségek				2 000	7 757	9 469	473,45%	122,07%
			16	ÁFA befizetés				26 265	48 281	40 539	154,35%	83,96%
			17	Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei				9 000	9 000	6 618	73,53%	73,53%
			18	Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.				146 750	134 101	18 180	12,39%	13,56%
			19	Közbesz. eljárás és szakértők költségei				3 000	700	2 185	72,83%	312,14%
			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	2			
			23	Salgótarján kistérség hulladékgazdálkodási terv				3 360	3 360			
			24	Arany János út - Rákóczi úti csomópont forgalmi rend módosítás					2 960	950		32,09%
			25	Belváros forgalomtechnikai felülvizsgálati terv					2 400	2 400		100,00%
			26	Előző évi kiutaltatlan támogatások rendezése					6 696	6 696		100,00%
			27	Dolinka őrzése					200			
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>1 004 105</b>	<b>1 042 958</b>	<b>674 773</b>	<b>67,20%</b>	<b>64,70%</b>

## 1. sz. melléklet

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	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.
7				<b>Közművelődési feladatok</b>								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás						150		
			2	Munkaadót terhelő járulékok						39		
			3	Dologi kiadás				21 650	7 396	1 741	8,04%	23,54%
				<i>ebből -Szépségverseny díjazása</i>				300	300			
			5	Támogatás értékű működési kiadás								
				Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet műk. támogatása				35 000	35 000	26 250	75,00%	75,00%
			2	Egyéb szervek támogatása					1 600	1 600		100,00%
			6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
				S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				6 704	7 204	5 528	82,46%	76,74%
			2	Városi TV Kht. műk.támogatása				24 599	24 599	18 449	75,00%	75,00%
			3	Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása				4 000	7 500	7 500	187,50%	100,00%
			4	Nytított Könyv Olvasókör Egyesület TEMI				850	850	425	50,00%	50,00%
			5	Egyéb szervek támogatása					2 700	3 280		121,48%
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>92 803</b>	<b>86 849</b>	<b>64 962</b>	<b>70,00%</b>	<b>74,80%</b>
8				<b>Sportfeladatok</b>								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás						185		
			2	Munkaadót terhelő járulékok						50		
			3	Dologi kiadás				27 507	7 901	3 621	13,16%	45,83%
			5	Támogatás értékű működési kiadás								
				Egyéb szervek támogatása								
			6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
				Lét.és Sport KHT műk. támogatása				82 447	83 273	68 326	82,87%	82,05%
			2	Egyéb szervek támogatása					24 140	26 040		
			3	Beszterce Kosárlabda Klub műk. támogatása					6 300	2 100		33,33%
			4									
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>109 954</b>	<b>121 614</b>	<b>100 322</b>	<b>91,24%</b>	<b>82,49%</b>
9				<b>Civil feladatok</b>								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás								
			2	Munkaadót terhelő járulékok								
			3	Dologi kiadás								
			5	Támogatás értékű működési kiadás								
				Egyéb szervek tám.								
			6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
				Civilszervezetek támogatása				2 500	2 465	2 460	98,40%	99,80%
			2	Alapítványok támogatása					335	335		
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>2 500</b>	<b>2 800</b>	<b>2 795</b>	<b>111,80%</b>	<b>99,82%</b>
10				<b>Ifjúsági feladatok</b>								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás								
			2	Munkaadót terhelő járulékok								
			3	Dologi kiadás				3 500	3 025	1 592	45,49%	52,63%
			5	Támogatás értékű működési kiadás								
				Egyéb szervek támogatása								
			6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
				Ifjúsági feladatok támogatása					550	400		72,73%
			2	Alapítványok támogatása								
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>3 500</b>	<b>3 575</b>	<b>1 992</b>	<b>56,91%</b>	<b>55,72%</b>

## 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.
11				<b>Kitüntető címek, díjak</b>								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		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	1 096	555	53,06%	50,64%
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
		1		Egyéb szervezetek támogatása								
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
		1		Gazdálkodó szervezetek					200	200		100,00%
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>2 600</b>	<b>2 850</b>	<b>2 225</b>	<b>85,58%</b>	<b>78,07%</b>
12				<b>Oktatási feladatok</b>								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás						577		
		2		Munkaadót terhelő járulékok						107		
		3		Dologi kiadás				10 000	7 909	4 523	45,23%	57,19%
				-ebből	Felsőfokú műszaki képzés kialakításának tanulmánya				4 000			
	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		
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
		1		Nógrád megyei Közokt.Közalap.iroda műk. tám.				500	700	200	40,00%	28,57%
		2		Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. támogatás				1 500	1 500			
		3		Starján Jöv.Köza.Bursa Hung. ösztöndíj				1 610	1 610	1 610	100,00%	100,00%
		4		Egyéb szervezetek támogatása					180	180		100,00%
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>42 882</b>	<b>41 659</b>	<b>22 321</b>	<b>52,05%</b>	<b>53,58%</b>
13				<b>Szociális-egészségügyi feladatok</b>								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás								
		2		Munkaadót terhelő járulékok								
		3		Dologi kiadás					33 150	13 922		42,00%
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
		1		Nógrád Megyei Önkormányzatnak a baglyasi napközi, átmeneti otthon működtetéséhez				33 150				
		2		St. Kistérs.Többc.Társ. háziorvosi ügyelet működtetéséhez				1 874	1 874	469	25,03%	25,03%
		3		St. Kistérs.Többc.Társ. házi gyermekorvosi rendeléshez				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	366 875	88,56%	88,27%
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>481 263</b>	<b>482 613</b>	<b>389 257</b>	<b>80,88%</b>	<b>80,66%</b>
14				<b>Hiteltörlesztés</b>								
1				Kiadások								
		1		Hosszú lejáratú hiteltörlesztés				285 093	285 093	212 306	74,47%	74,47%
		2		Rövid lejáratú hiteltörlesztés				485 000	485 000	485 000	100,00%	100,00%
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>770 093</b>	<b>770 093</b>	<b>697 306</b>	<b>90,55%</b>	<b>90,55%</b>
15				<b>Hitelkezelési költség</b>								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		3		Dologi kiadás				43 544	43 544	9 311	21,38%	21,38%
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>43 544</b>	<b>43 544</b>	<b>9 311</b>	<b>21,38%</b>	<b>21,38%</b>
16				<b>Kamatfizetés</b>				107 647	107 647	50 139	46,58%	46,58%
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>107 647</b>	<b>107 647</b>	<b>50 139</b>	<b>46,58%</b>	<b>46,58%</b>

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				<b>Általános tartalék</b>				14 600	3 713			
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>14 600</b>	<b>3 713</b>			
18				<b>Céltartalékok</b>								
		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	5 610			
		5					Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátá	10 000	3 819			
		6					Iskolabusz költségei	405	405			
		7					Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő	8 000	6 310			
		8					Működési tartalék	16 000	16 000			
		9					JAMKK dixie fesztivál	7 000				
		10					Re SOURCE pályázat	1 356				
		11					Egyensúlyi tartalék	15 000	15 000			
		12					Felhalmozási pályázati saját erő	5 000				
		13					Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok	32 458	32 715			
		14					Parkolóépítési alap	8 950	8 950			
		15					Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. felad	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	12 000			
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>233 607</b>	<b>158 257</b>			

## 1. sz. melléklet

Cím-szám	A cím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	A cím-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.
19				<b>Kompetenciafejlesztés Salgótarjában</b>								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					11 740	747		6,36%
		2		Munkaadót terhelő járulékok					3 935	231		5,87%
		3		Dologi kiadás					42 457			
	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					7 126			
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre								
	13			Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
<b>Kiadások összesen</b>								<b>65 258</b>	<b>978</b>	<b>1,50%</b>		
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.								
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
	4			Működési c. támogatási költsön igénybevétele								
	5			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.					58 132	42 312		72,79%
				-ebből OEP-től származó bev.								
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					7 126	4 943		69,37%
	8			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele								
		2		Előző évi vállalk.eredmény igénybev.								
	9			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>65 258</b>	<b>47 255</b>	<b>72,41%</b>		
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>								
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>65 258</b>	<b>47 255</b>	<b>72,41%</b>		

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	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.	
<b>IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN</b>													
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				647 215	692 161	472 946	73,07%	68,33%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				188 697	203 678	135 707	71,92%	66,63%	
		3		Dologi kiadás				1 388 859	1 463 952	886 769	63,85%	60,57%	
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások									
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások									
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása									
	5			Támogatás értékű működési kiadás				132 093	103 490	52 771	39,95%	50,99%	
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				664 198	747 361	590 186	88,86%	78,97%	
	7			Működési c. támogatási kölcsön				7 392	7 392	7 392	100,00%	100,00%	
	8			Felújítás				412 524	578 621	67 225	16,30%	11,62%	
	9			Felhalmozási kiadás				768 928	951 946	134 724	17,52%	14,15%	
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				17 000	64 588	25 057	147,39%	38,80%	
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás				66 787	69 659	3 278			
	12			Felhalmozási c. támogatási kölcsön					1 500	1 500		100,00%	
	13			Működési c. támogatási kölcsön törlesztése									
	14			Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése									
	15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások						4 996			
	16			Hiteltörlesztés				770 093	770 093	697 306	90,55%	90,55%	
	17			Kamatfizetés				107 647	107 647	50 139	46,58%	46,58%	
	18			Tartalékok				248 207	161 970				
<b>Kiadások összesen</b>							<b>5 419 640</b>	<b>5 924 058</b>	<b>3 129 996</b>	<b>57,75%</b>	<b>52,84%</b>		
2				Bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				79 798	226 234	195 528	245,03%	86,43%	
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				5 000	6 123	6 912	138,24%	112,89%	
		2		Önkorm.sajátos működési bevételei				3 522 310	3 522 310	2 519 002	71,52%	71,52%	
	2			Támogatások									
		1		Önkormányzatok költségv. támogatása				3 303 429	4 337 833	3 786 858	114,63%	87,30%	
	3			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				60 000	66 607	19 916	33,19%	29,90%	
				-ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatc				30 000	12 796				
		2		Önkorm.sajátos felhalm. és tőkebevételek				37 200	38 389	61 169	164,43%	159,34%	
		3		Pénzügyi befektetések bevételei				49 680	49 680	69 088	139,07%	139,07%	
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről						1 645			
	4			Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele									
	5			Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele									
	6			Támogatásértékű bevételek									
		1		Támogatásértékű működési bevételek				1 053 363	348 102	227 285	21,58%	65,29%	
		2		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				121 383	331 127	41 644	34,31%	12,58%	
	7			Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele				2 000	2 000	876	43,80%	43,80%	
	8			Hitelek									
		1		Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				562 016	562 016	500 000	88,97%	88,97%	
		2		Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás				1 128 783	1 128 783	200 490	17,76%	17,76%	
				-ebből a 12. sz. mellékletben meghatározott feladatc				828 783					
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				527 701	553 208	455 101	86,24%	82,27%	
		10		Függő, átfutó, kiegy. bevételek						-299 728			
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>10 447 663</b>	<b>11 166 289</b>	<b>7 778 874</b>	<b>74,46%</b>	<b>69,66%</b>		
3				<b>Intézmények finanszírozása</b>				<b>-5 028 023</b>	<b>-5 242 231</b>	<b>-3 938 408</b>	<b>78,33%</b>	<b>75,13%</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>5 419 640</b>	<b>5 924 058</b>	<b>3 840 466</b>	<b>70,86%</b>	<b>64,83%</b>		

## 1. sz. melléklet

Címszám	A címszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	A címnév	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.
<b>I-IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>												
1				<b>Kiadások</b>								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				3 300 005	3 517 097	2 552 422	77,35%	72,57%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				1 067 801	1 130 452	791 046	74,08%	69,98%
		3		Dologi kiadás				2 609 599	2 869 907	1 907 502	73,10%	66,47%
				<i>ebből élelmezési kiadás</i>				498 795	503 318	332 358	66,63%	66,03%
				<i>karbantartási kiadás</i>				23 568	37 730	29 511	125,22%	78,22%
				<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	799 586	784 001	98,18%	98,05%
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				2 372	2 692	20 784	876,22%	772,07%
	5			Támogatás értékű működési kiadás				132 093	187 132	136 669	103,46%	73,03%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				666 871	750 634	592 632	88,87%	78,95%
	7			Működési c. támogatási kölcsön				7 392	7 392	7 392	100,00%	100,00%
	8			Felújítás				412 524	596 063	83 554	20,25%	14,02%
	9			Felhalmozási kiadás				776 488	1 009 703	170 908	22,01%	16,93%
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				17 000	64 588	25 057	147,39%	38,80%
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás				66 787	69 659	3 278	4,91%	4,71%
	12			Felhalmozási c. támogatási kölcsön					1 500	1 500		100,00%
	13			Működési c. támogatási kölcsön törlesztése								
	14			Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése								
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-70 919		
	16			Hiteltörlesztés				770 093	770 093	697 306	90,55%	90,55%
	17			Kamatfizetés				107 647	107 647	50 139	46,58%	46,58%
	18			Tartalékok				248 207	161 970			
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>10 983 397</b>	<b>12 046 115</b>	<b>7 753 271</b>	<b>70,59%</b>	<b>64,36%</b>
2				<b>Bevételek</b>								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				514 844	696 401	587 398	114,09%	84,35%
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>				5 000	19 498	22 598	451,96%	115,90%
		2		Önkorm.sajátos működési bevételei				3 522 310	3 522 310	2 519 002	71,52%	71,52%
	2			Támogatások								
		1		Önkormányzatok költségv. támog.				3 303 429	4 337 833	3 786 858	114,63%	87,30%
	3			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				60 833	67 440	20 491	33,68%	30,38%
				<i>-ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó</i>				30 000	12 796			
		2		Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.				37 200	38 389	61 169	164,43%	159,34%
		3		Pénzügyi befektetések bevételei				49 680	49 680	69 088	139,07%	139,07%
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					2 905	4 550		156,63%
	4			Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele								
	5			Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele								
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				1 153 218	483 245	372 389	32,29%	77,06%
				<i>-ebből OEP-től származó bev.</i>				96 380	96 380	93 406	96,91%	96,91%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				121 383	340 611	51 025	42,04%	14,98%
	7			Tám.köls.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele				2 000	2 000	876	43,80%	43,80%
	8			Hitelek								
		1		Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				562 016	562 016	500 000	88,97%	88,97%
		2		Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás				1 128 783	1 128 783	200 490	17,76%	17,76%
				<i>-ebből a 12. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó</i>				828 783				
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				527 701	814 502	716 395	135,76%	87,95%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek						-296 026		
	<b>Bevételek összesen</b>							<b>10 983 397</b>	<b>12 046 115</b>	<b>8 593 705</b>	<b>78,24%</b>	<b>71,34%</b>

Címzszám	Alcímzszám	Előir. csop.	Kiem. el.s.z.	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.					
<b>V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET</b>																	
1	<b>Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás</b>																
1	Kiadások																
1	1	Működési költségvetés															
	1	1	Személyi juttatás					63 391	63 391	17 135	27,03%	27,03%					
	2	Munkaadót terhelő járulékok					18 584	18 584	4 992	26,86%	26,86%						
	3	Dologi kiadás					216 363	223 912	13 651	6,31%	6,10%						
			<i>ebből - élelmezési kiadás</i>														
			<i>- karbantartási kiadás</i>														
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások																
3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások																
4	Ellátottak pénzbeli juttatása																
5	Támogatás értékű működési kiadás												15 000	20 731			
6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre																
8	Felújítás												280 000	291 500	14 240	5,09%	4,89%
9	Felhalmozási kiadás												306 212	306 712	5 160	1,69%	1,68%
10	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre												20 000	23 470	950	4,75%	4,05%
11	Támogatás értékű felhalmozási kiadás												85 000	119 718	44 550	52,41%	37,21%
13	Működési c. támogatási költsön törlesztése												45 000	45 000			
15	Függő,átfutó,kiegy. kiadások														-4 780		
<b>Kiadások összesen</b>								<b>1 049 550</b>	<b>1 113 018</b>	<b>95 898</b>	<b>9,14%</b>	<b>8,62%</b>					
2	Saját bevételek																
1	Működési bevételek																
1	1	Intézményi műk. bev.					15 000	33 573	18 914	126,09%	56,34%						
			<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>					15 000	15 000								
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek																
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése																
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről												105 000	105 000	56 654	53,96%	53,96%
4	Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele												30 888	30 888	25 842	83,66%	83,66%
5	Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele																
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																
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele													44 895	44 895		100,00%
10	Függő,átfutó,kiegy. bevételek																
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>1 049 550</b>	<b>1 113 018</b>	<b>555 639</b>	<b>52,94%</b>	<b>49,92%</b>					
3	<b>Önkormányzati támogatás</b>																
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>1 049 550</b>	<b>1 113 018</b>	<b>555 639</b>	<b>52,94%</b>	<b>49,92%</b>					
2	<b>Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás</b>																
1	Kiadások																
1	Működési költségvetés																
1	1	Személyi juttatás															
2	Munkaadót terhelő járulékok																
3	Dologi kiadás					689	689	540	78,37%	78,37%							
			<i>ebből - élelmezési kiadás</i>														
			<i>- karbantartási kiadás</i>														
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások																
3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások																
4	Ellátottak pénzbeli juttatása																
5	Támogatás értékű működési kiadás																
6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre												2 200	7 565	5 365	243,86%	70,92%
8	Felújítás																
9	Felhalmozási kiadás												60 957	61 586	808	1,33%	1,31%
10	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre																
11	Támogatás értékű felhalmozási kiadás																
13	Működési c. támogatási kölcsön törlesztése																
15	Függő,átfutó,kiegy. kiadások																
<b>Kiadások összesen</b>								<b>63 846</b>	<b>69 840</b>	<b>6 713</b>	<b>10,51%</b>	<b>9,61%</b>					
2	Saját bevételek																
1	Működési bevételek																
1	1	Intézményi műk. bev.					2 889	2 889	1 808	62,58%	62,58%						
			<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>														
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek																
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése																
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről																
4	Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele																
6	Támogatásértékű bevételek																
1	Támogatásértékű működési bev.																
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.												60 957	60 957	4 121	6,76%	6,76%
9	Pénzforgalom nélküli bevételek																
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele													5 994	5 994		100,00%
10	Függő,átfutó,kiegy. bevételek																
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>63 846</b>	<b>69 840</b>	<b>11 923</b>	<b>18,67%</b>	<b>17,07%</b>					
3	<b>Önkormányzati támogatás</b>																
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>63 846</b>	<b>69 840</b>	<b>11 923</b>	<b>18,67%</b>	<b>17,07%</b>					



Cím szám	A címszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	A címszám	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.
<b>V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET ÖSSZESEN</b>												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				63 391	63 391	17 135	27,03%	27,03%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				18 584	18 584	4 992	26,86%	26,86%
		3		Dologi kiadás				217 052	224 601	14 191	6,54%	6,32%
				<i>ebből élelmezési kiadás</i>								
				<i>karbantartási kiadás</i>								
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5			Támogatás értékű működési kiadás				15 000	20 731			
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				2 200	7 565	5 365	243,86%	70,92%
	8			Felújítás				280 000	291 500	14 240	5,09%	4,89%
	9			Felhalmozási kiadás				367 169	368 298	5 968	1,63%	1,62%
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				20 000	23 470	950	4,75%	4,05%
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás				85 000	119 718	44 550	52,41%	37,21%
	13			Működési c. támogatási kölcsön törlesztése				45 000	45 000			
	15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások						-4 780		
<b>Kiadások összesen</b>								<b>1 113 396</b>	<b>1 182 858</b>	<b>102 611</b>	<b>9,22%</b>	<b>8,67%</b>
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				17 889	36 462	20 722	115,84%	56,83%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				15 000	15 000			
	3			Felhalmozási és tökejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				105 000	105 000	56 654	53,96%	53,96%
		4		Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele				30 888	30 888	25 842	83,66%	83,66%
		5		Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele						25 842		
		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	271 339	41,93%	41,93%
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					50 889	50 889		100,00%
		10		Függő, átfutó, kiegy. bevételek								
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>1 113 396</b>	<b>1 182 858</b>	<b>593 404</b>	<b>53,30%</b>	<b>50,17%</b>
3				Önkormányzati támogatás								
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>1 113 396</b>	<b>1 182 858</b>	<b>593 404</b>	<b>53,30%</b>	<b>50,17%</b>

## 1. sz. melléklet

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	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.
<b>I - V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>												
1				<b>Kiadások</b>								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				3 363 396	3 580 488	2 569 557	76,40%	71,77%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				1 086 385	1 149 036	796 038	73,27%	69,28%
		3		Dologi kiadás				2 826 651	3 094 508	1 921 693	67,98%	62,10%
				<i>ebből élelmezési kiadás</i>				498 795	503 318	332 358	66,63%	66,03%
				<i>karbantartási kiadás</i>				23 568	37 730	29 511	125,22%	78,22%
				<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	799 586	784 001	98,18%	98,05%
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				2 372	2 692	20 784	876,22%	772,07%
	5			Támogatás értékű működési kiadás				147 093	207 863	136 669	92,91%	65,75%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				669 071	758 199	597 997	89,38%	78,87%
	7			Működési c. támogatási kölcsön				7 392	7 392	7 392	100,00%	100,00%
	8			Felújítás				692 524	887 563	97 794	14,12%	11,02%
	9			Felhalmozási kiadás				1 143 657	1 378 001	176 876	15,47%	12,84%
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				37 000	88 058	26 007	70,29%	29,53%
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás				151 787	189 377	47 828	31,51%	25,26%
	12			Felhalmozási c. támogatási kölcsön					1 500	1 500		100,00%
	13			Működési c. támogatási kölcsön törlesztése				45 000	45 000			
	14			Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése								
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-75 699		
	16			Híteltörlesztés				770 093	770 093	697 306	90,55%	90,55%
	17			Kamatfizetés				107 647	107 647	50 139	46,58%	46,58%
	18			Tartalékok				248 207	161 970			
<b>Kiadások összesen</b>							<b>12 096 793</b>	<b>13 228 973</b>	<b>7 855 882</b>	<b>64,94%</b>	<b>59,38%</b>	
2				<b>Bevételek</b>								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				532 733	732 863	608 120	114,15%	82,98%
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>				20 000	34 498	22 598	112,99%	65,51%
		2		Önkorm.sajátos működési bevételei				3 522 310	3 522 310	2 519 002	71,52%	71,52%
	2			Támogatások								
		1		Önkormányzatok költségv. támog.				3 303 429	4 337 833	3 786 858	114,63%	87,30%
	3			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				60 833	67 440	20 491	33,68%	30,38%
				<i>-ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó</i>				30 000	12 796			
		2		Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.				37 200	38 389	61 169	164,43%	159,34%
		3		Pénzügyi befektetések bevételei				49 680	49 680	69 088	139,07%	139,07%
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				105 000	107 905	61 204	58,29%	56,72%
	4			Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele				30 888	30 888	25 842	83,66%	83,66%
	5			Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele						25 842		
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				1 465 668	795 695	514 505	35,10%	64,66%
				<i>-ebből OEP-től származó bev.</i>				96 380	96 380	93 406	96,91%	96,91%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				768 552	987 780	322 364	41,94%	32,64%
	7			Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele				2 000	2 000	876	43,80%	43,80%
	8			Hitelek								
		1		Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				562 016	562 016	500 000	88,97%	88,97%
		2		Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás				1 128 783	1 128 783	200 490	17,76%	17,76%
				<i>-ebből a 12. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó</i>				828 783				
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				527 701	865 391	767 284	145,40%	88,66%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek						-296 026		
<b>Bevételek összesen</b>							<b>12 096 793</b>	<b>13 228 973</b>	<b>9 187 109</b>	<b>75,95%</b>	<b>69,45%</b>	

## Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Címszám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	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.
<b>II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>														
1					<b>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai</b>									
	1				<b>Kiadások</b>									
		9			Felhalmozási kiadás									
			1		Számítástechnikai eszközök beszerzése									
			2		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése									
										150		149		99,33%
										850				
2					<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>									
	1				<b>Kiadások</b>									
		8			Felújítás									
			1		Aprótalva 1 agovoda fűtési hálózat és melegvíz ellátási rendszer felújítása									
											3 883	3 883		100,00%
		9			Felhalmozási kiadás									
			1		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése									
										320		320		100,00%
<b>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</b>														
3					<b>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</b>									
	1				<b>Kiadások</b>									
		8			Felújítás									
			1		Bóna Kovács Károly Tagiskola könyvtárpépület									
											1 859	1 859		100,00%
		9			Felhalmozási kiadás									
			1		Klíma-berendezés vásárlása									
			2		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése									
										171		171		100,00%
										5 435		5 435		100,00%
4					<b>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.</b>									
	1				<b>Kiadások</b>									
		8			Felújítás									
			1		Tetőfelújítás									
											2 000	2 000		100,00%
		9			Felhalmozási kiadás									
			1		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése									
			2		Számítástechnikai eszközök beszerzése									
			3		Mezőgazdasági gépek beszerzése									
										1 000		253		25,30%
										971		345		35,53%
										643		108		16,80%
5					<b>Vácsi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>									
	1				<b>Kiadások</b>									
		9			Felhalmozási kiadás									
			1		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése									
											108			
<b>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS</b>														
6					<b>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</b>									
	1				<b>Kiadások</b>									
		9			Felhalmozási kiadás									
			1		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése									
			2		Számítástechnikai eszközök beszerzése									
										437		379		86,73%
										1 000				
7					<b>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</b>									
	1				<b>Kiadások</b>									
		9			Felhalmozási kiadás									
			1		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése									
			2		Számítástechnikai eszközök beszerzése									
										3 597		2 229		61,97%
										3 944		1 808		45,84%
8					<b>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</b>									
	1				<b>Kiadások</b>									
		8			Felújítás									
			1		Forgácsoló műhely felújítása									
											9 200	8 587		93,34%
		9			Felhalmozási kiadás									
			1		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése									
			2		Számítástechnikai eszközök beszerzése									
										5 000		1 179		23,58%
										4 313		2 762		64,04%
9					<b>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</b>									
	1				<b>Kiadások</b>									
		8			Felújítás									
			1		Épületek felújítása									
											500			
		9			Felhalmozási kiadás									
			1		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése									
			2		Számítástechnikai eszközök beszerzése									
										5 752		4 939		85,87%
										11 771		7 130		60,57%
<b>III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b>														
1					<b>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</b>									
	1				<b>Kiadások</b>									
		9			Felhalmozási kiadás									
			1		Forgószinpad kialakítása									
			2		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése									
										2 500		600		24,00%
										200		188		94,00%
2					<b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>									
	1				<b>Kiadások</b>									
		9			Felhalmozási kiadás									
			1		Számítástechnikai eszközök beszerzése									
			2		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése									
										360		360		100,00%
										1 200		1 200		100,00%
3					<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>									
	1				<b>Kiadások</b>									
		8			Felhalmozási kiadás									
			1		Erdőtűzes gépjármű beszerzése									
										6 000		6 831		113,53%
												6 812		99,72%

## Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Címzám	Alcímzám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	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.
				2					2 db láncfűrész beszerzése		104	104		100,00%
				3					Kamerarendszer beszerzése		250	188		75,20%
				4					Távfelügyeleti állomás kiépítése		850			
<b>IV.</b>					<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET</b>									
	1				<b>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</b>									
		1			<b>Kiadások</b>									
			8		<b>Felújítás</b>									
				1					Polgármesteri hivatali felújítások	1 800	1 800			
				2					Polgármesteri hivatali informatikai felújítások	4 800	4 800			
				3					Bérlakások felújítása	50 000	36 000			
				4					Március 15. úti támfal-lepcső felújítás	27	27	27	100,00%	100,00%
				5					Fazekas Mihály út felújítása	54	54	54	100,00%	100,00%
				6					Illyés Gyuláné Óvoda, AI. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. utólagos akadálymentesítés	38 353	26 072	19 843	51,74%	76,11%
				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	6 752	69 246			
				10					Rónai út (HRSZ. 092 ) felújítása	15	1			
				11					Rónai út (HRSZ. 11592/2 ) felújítása	90				
				12					Régi temetőben belső út felújítása	3 721				
				13					Virágos út felújítása	72	72	72	100,00%	100,00%
				14					Kodály Zoltán tagiskola felújítása saját erő	283 000	283 000	36 826	13,01%	13,01%
				15					Arany János tagiskola felújítása saját erő	12 000	12 000			
				16					Salgóhányán utasváró pavilon felújítása	750	750	60	8,00%	8,00%
				17					Szilárd hulladéklerakó telep kompaktor földarab felújítás	2 880	2 880	2 565	89,06%	89,06%
				18					Forgách telepi sporttelep épületgépészeti felújítása	1 700	1 700			
				19					Útfelújítások tervezése	5 000	4 400	2 908	58,16%	66,09%
				20					Női átmeneti szálló felújítása saját erő	1 404	1 404			
				21					Teraszos-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					SKAID Beszterce telepi tagiskola konyhai helyiség felújítása		14	14		100,00%
				26					Gizella út felújítása		22 948	295		1,29%
				27					Hunyadi krt. felújítása		52 867	500		0,95%
				28					Bercsényi út felújítása saját erő		4 791	194		4,05%
				29					Beszterce tagiskola nyílászárók cseréje		23 178	489		2,11%
				30					Arany J. út 17. - Kistarján út 4. közötti lépcső felújítás I. ütem		8 431	178		2,11%
				31					Illyés Gyuláné Óvoda, AI. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. tűzvíz rendszerének felújítása		519	519		100,00%
				32					Régi központi temető ravatalozó melletti támfal felújítása		965			
				33					Balassi B. Megyei Könyvtár és Közművelődési Int. felújítása		18 000			
			9		<b>Felhalmozási kiadás</b>									
				1					Polgármesteri hivatali beruházások	800	2 500	2 200	275,00%	88,00%
				2					Polgármesteri hivatali informatikai beruházások	7 800	10 200	3 962	50,79%	38,84%
				3					Új központi temető bővítés	50 000	50 000	72	0,14%	0,14%
				4					Salgótarjáni Kistérség hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése saját erő	39 332	39 332			
				5					Integrált Városfejlesztési Stratégia és akcióterületi tervek	30 000	29 650	18 268	60,89%	61,61%
				6					21-es út önkormányzati költsége	19 491	19 491	730	3,75%	3,75%
				7					Salgótarján É-D. irányú kerékpárút tervezés és kivitelezés	27 000	27 000	6 705	24,83%	24,83%
				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	24 248	96,99%	96,61%
				10					Bölcsöde kialakítás pályázati saját erő	5 000	5 000	91	1,82%	1,82%
				11					Salgóhányai temetőbe illemhely kialakítás	360	360	360	100,00%	100,00%
				12					Rónafalui temetőbe illemhely kialakítás	360	360	360	100,00%	100,00%
				13					Sportcsarnok 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	13 282	26,56%	26,56%
				18					Salgó úti kolóniák szennyvízbekötése	2 700	2 700			
				19					Damjanich úti részü támfal építés	4 086	4 086	138	3,38%	3,38%
				20					Sugár úti híddal kapcsolatos tervezési munkák	700	700			
				21					Arany J.úti parkolóhely kialakítás hatósági eljárási díj	77	77	40	51,95%	51,95%
				22					Parkfejlesztés	4 500	4 500			
				23					Térfigyelő kamerarendszer fejlesztés	25 090	25 090	25 090	100,00%	100,00%
				24					Családok átmeneti otthonánál lámpatest kialakítás	100	100	83	83,00%	83,00%
				25					Kotyházai buszfördönél lámpaoszlop, lámpatest kialakítás	380	380	358	94,21%	94,21%
				26					Salgóhánya Szapolyai út közvilágítás bővítés	592	592	569	96,11%	96,11%
				27					Salgóhánya 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

Fejezetszám	Címsszám	Alcímsszám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Fejezetcím	Címnev	Alcímnev	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.
									Barack utca közvilágítás bővítés	220	220	218	99,09%	99,09%
									Katona J. út közvilágítás bővítés	720	720	703	97,64%	97,64%
									Városközpont rekonstrukció II. ütem saját erő	425 000	425 000			
									Vásártéri talajvízszint vizsgálat	2 500	1 760			
									Útfeljesztésekkel kapcsolatos területrendezések	1 600	1 600			
									Rákóczi úti forgalomcsillapítás megvalósíthatósági vizsgálat	4 500	4 500			
									Kálvária fejlesztés projekt előkészítése	3 000	3 000			
									Mikóvölgyi út szalagkorlát kihelyezése	1 400	1 180			
									Teraszos-Görbe út engedélyezési, kiviteli terve	252				
									Játszóterek kialakítása pályázati saját erő	5 000				
									Úttörők úti szennyvícsatorna kiváltás		15 938			
									Szennyvíztisztító telepű kétszintes ülepitő elbontása, betömedékelése		30 096			
									Re SOURCE projekt		13 108	3 822		29,16%
									Pécskő úti játszótér kialakítása saját erő		212	212		100,00%
									Fáy András körüti játszótér kialakítása		9 965	210		2,11%
									Régi temető belső úthálózat és csapadékvíz elvezetés		31 817	1 448		4,55%
									Salgóháza szennyvícsatornázása I. ütem		72 105	874		1,21%
									Tóstrand és környéke fejlesztésére irányuló projekt előkészítése		5 000			
10									<b>Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre</b>					
									Nógrád megyei Közútkezelő Kht-nak 21.út négynyomsáv. földvásárlás szanálás elszámolása	15 000	15 000			
									Nógrád megyei Közútkezelő Kht-nak Arany J. úti	2 000				
									Lakossági közműfejlesztés támogatása		682	604		88,56%
									Csatornamű Kft. fejlesztési támogatása		48 906	24 453		50,00%
11									<b>Támogatás értékű felhalmozási kiadás</b>					
									Hulladék rekultivációs társulás	3 684	3 684	1 842	50,00%	50,00%
									Kistérségi feladatokra: Etes, családok átmeneti otthona kiala	2 000	2 000			
									Kistérségi feladatokra: Zabar, gyermek átmeneti otthona kia	2 320	2 320			
									Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás részére pályázati saját	58 783	58 783			
									Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból					
									Kazar társközség része		1 191	595		49,96%
									Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból					
									Vizslás társközség része		904	452		50,00%
									Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból					
									Mátraszele társközség része		777	389		50,06%
5									<b>Védelmi feladatok</b>					
									<b>Kiadások</b>					
									Felhalmozási kiadás					
									Csónakmotor üzemanyag tartály beszerzése		14	14		100,00%
									<b>Kompetencia alapú képzés</b>					
									<b>Kiadások</b>					
									Felhalmozási kiadás					
									Immateriális javak (jogdíjak)		426			
									Számítástechnikai eszközök beszerzése		6 700			
V.									<b>ONKORMÁNYZATON KIVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET</b>					
									<b>Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás</b>					
									<b>Kiadások</b>					
									Felújítás					
									Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola tanműhelyének felújítása	184 800	196 300	8 924	4,83%	4,55%
									A balassagyarmati Szondi György Szakiskola és Szakközépiskola Szondi utcai tanműhelyének felújítása	95 200	95 200	5 316	5,58%	5,58%
									<b>Felhalmozási kiadás</b>					
									Informatikai szoftver beszerzése	320	320			
									Integrált irányítási szoftver beszerzése	10 000	10 000	5 160	51,60%	51,60%
									Informatikai, gépészeti és építészeti eszközök beszerzése	293 222	293 222			
									Számítástechnikai eszközök, irodabútorok beszerzése	2 670	3 170			
									közzonti képzőhely részére					
									<b>Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre</b>					
									A Társulással együttműködő alapítványi fenntartású iskolák	20 000	23 470	950	4,75%	4,05%
									<b>Támogatás értékű felhalmozási kiadás</b>					
									A Társuláshoz tartozó önkormányzati fenntartású szakképző intézmények részére	85 000	119 718	44 550	52,41%	37,21%
2									<b>Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás</b>					
									<b>Kiadások</b>					
									Felhalmozási kiadás					
									Hulladékrekultivációs pályázatok és tervdokumentációk	60 957	61 586	808	1,33%	1,31%
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>										<b>2 024 968</b>	<b>2 542 999</b>	<b>348 505</b>	<b>17,21%</b>	<b>13,70%</b>

## Az önkormányzati költségvetése mérlege I-V. fejezet

<i>BEVÉTELEK</i>	2009. évi előirányzat e Ft	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés/ ered.ei	Teljesítés/ mód.ei
Intézményi működési bevételek	532 733	732 863	608 120	114,15%	82,98%
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	3 522 310	3 522 310	2 519 002	71,52%	71,52%
-Illetékek	132 000	132 000	80 051	60,64%	60,64%
-Helyi adók	1 490 500	1 490 500	1 006 310	67,51%	67,51%
-Átengedett központi adók	1 412 732	1 412 732	1 111 016	78,64%	78,64%
=Szja helyben maradó része	475 231	475 231	366 879	77,20%	77,20%
=Jövedelemkülönbség mérséklése	720 501	720 501	556 226	77,20%	77,20%
=Szja norm.módon elosztott része	0	0	0		
=Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó			11		
=Gépjárműadó	217 000	217 000	187 900	86,59%	86,59%
-Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev.	487 078	487 078	321 625	66,03%	66,03%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 055 043</b>	<b>4 255 173</b>	<b>3 127 122</b>	<b>77,12%</b>	<b>73,49%</b>
Önkormányzatok költségvetési tám.	3 303 429	4 314 675	3 728 824	112,88%	86,42%
-Normatív támogatások	2 873 400	2 873 640	2 203 510	76,69%	76,68%
-Központosított előirányzatok	1 110	230 856	301 245	27139,19%	130,49%
-Normatív, kötött felh.támogatások	428 919	1 210 179	1 224 069	285,38%	101,15%
-Helyi önk. működőkép. kieg. tám.	0	0	0		
-Egyéb központi támogatás	0	0	0		
-Vis maior támogatás		0	0		
Fejlesztési célú támogatások	0	23 158	58 034		250,60%
=Leghátrányosabb helyzetű kistérs.támogatás	0	3 158	38 034		1204,37%
=Ter. kiegy. szolg. fejl. c. tám.	0	20 000	20 000		
=Céljellelű decentr. támogatás	0	0	0		
<b>Támogatások összesen</b>	<b>3 303 429</b>	<b>4 337 833</b>	<b>3 786 858</b>	<b>114,63%</b>	<b>87,30%</b>
Tárgyi eszk., immat.javak értékesít.	60 833	67 440	20 491	33,68%	30,38%
-ebből a 11.sz.mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó	30 000	12 796			
Sajátos felhalmozási és tőkebev.	37 200	38 389	61 169	164,43%	159,34%
-Önkorm. lakások értékesítés	30 000	30 000	9 721	32,40%	32,40%
-Önkorm. lakótelek értékesítése	5 200	5 200	3 012	57,92%	57,92%
-Privatizációs bevétel	500	500	7	1,40%	1,40%
-Egyéb sajátos felhalm.bevétel	1 500	2 689	48 429		1801,00%
Pénzügyi befektetések bevételei	49 680	49 680	69 088	139,07%	139,07%
Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről	105 000	107 905	61 204		56,72%
<b>Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz.</b>	<b>252 713</b>	<b>263 414</b>	<b>211 952</b>	<b>83,87%</b>	<b>80,46%</b>
<b>Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele</b>	<b>30 888</b>	<b>30 888</b>	<b>25 842</b>	<b>83,66%</b>	<b>83,66%</b>
<b>Felhalmozási c.támogatási kölcsön igénybevétele</b>			<b>25 842</b>		
Támogatásértékű működési bevétel	1 465 668	795 695	514 505	35,10%	64,66%
-ebből OEP-től szárm. bev.	96 380	96 380	93 406	96,91%	96,91%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	768 552	987 780	322 364	41,94%	32,64%
<b>Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>2 234 220</b>	<b>1 783 475</b>	<b>836 869</b>	<b>37,46%</b>	<b>46,92%</b>
<b>Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért.</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>876</b>	<b>43,80%</b>	<b>43,80%</b>
Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás	562 016	562 016	500 000	88,97%	88,97%
Felhalm.célú hitel felv., kötvény kib.	1 128 783	1 128 783	200 490	17,76%	17,76%
-ebből a 12.sz.mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó	828 783				
<b>Hitelek összesen</b>	<b>1 690 799</b>	<b>1 690 799</b>	<b>700 490</b>	<b>41,43%</b>	<b>41,43%</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	527 701	865 391	767 284	145,40%	88,66%
Függő, átfutó,kiegy.bevételek			-296 026		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>12 096 793</b>	<b>13 228 973</b>	<b>9 187 109</b>	<b>75,95%</b>	<b>69,45%</b>

**Az önkormányzati költségvetése mérlege**  
**I-V. fejezet**

<i><b>KIADÁSOK</b></i>	2009. évi előirányzat e Ft	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFT	Teljesítés/ er.ei.	Teljesítés/ mód.ei.
Személyi juttatás	3 363 396	3 580 488	2 569 557	76,40%	71,77%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 086 385	1 149 036	796 038	73,27%	69,28%
Dologi kiadások	2 826 651	3 094 508	1 921 693	67,98%	62,10%
<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b>7 276 432</b>	<b>7 824 032</b>	<b>5 287 288</b>	<b>72,66%</b>	<b>67,58%</b>
<b><i>Működési célú kölcsönök nyújtása</i></b>	<b>7 392</b>	<b>7 392</b>	<b>7 392</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b><i>Működési célú kölcsönök törlesztése</i></b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>		
Támogatásértékű működési kiadás	147 093	207 863	136 669	92,91%	65,75%
Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás	669 071	758 199	597 997	89,38%	78,87%
Önkormányzatok által folyósított ellátások	798 518	799 586	784 001	98,18%	98,05%
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 372	2 692	20 784	876,22%	772,07%
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás					
<b><i>Működési támogatások összesen</i></b>	<b>1 617 054</b>	<b>1 768 340</b>	<b>1 539 451</b>	<b>95,20%</b>	<b>87,06%</b>
Felújítás	692 524	887 563	97 794	14,12%	11,02%
Felhalmozási kiadások	1 143 657	1 378 001	176 876	15,47%	12,84%
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	37 000	88 058	26 007	70,29%	29,53%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	151 787	189 377	47 828	31,51%	25,26%
<b><i>Felhalmozási kiadások összesen</i></b>	<b>2 024 968</b>	<b>2 542 999</b>	<b>348 505</b>	<b>17,21%</b>	<b>13,70%</b>
<b><i>Felhalmozási célú tám. kölcsön</i></b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		
Tőketörlesztés	770 093	770 093	697 306	90,55%	90,55%
Kamatfizetés	107 647	107 647	50 139	46,58%	46,58%
<b><i>Adósságszolgálat összesen</i></b>	<b>877 740</b>	<b>877 740</b>	<b>747 445</b>	<b>85,16%</b>	<b>85,16%</b>
Általános tartalék	14 600	3 713		0,00%	0,00%
Céltartalék	233 607	158 257		0,00%	0,00%
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>248 207</b>	<b>161 970</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Függő, átfutó, kiegy. kiadás			-75 699		
<b><i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i></b>	<b>12 096 793</b>	<b>13 228 973</b>	<b>7 855 882</b>	<b>64,94%</b>	<b>59,38%</b>

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

<b>BEVÉTELEK</b>	2009. évi előirányzat e Ft	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés/ ered.ei.	Teljesítés/ mód.ei.
Intézményi működési bevételek	514 844	696 401	587 398	114,09%	84,35%
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	3 522 310	3 522 310	2 519 002	71,52%	71,52%
-Illetékek	132 000	132 000	80 051	60,64%	60,64%
-Helyi adók	1 490 500	1 490 500	1 006 310	67,51%	67,51%
-Átengedett központi adók	1 412 732	1 412 732	1 111 016	78,64%	78,64%
=Szja helyben maradó része	475 231	475 231	366 879	77,20%	77,20%
=Jövedelemkülönbség mérséklése	720 501	720 501	556 226	77,20%	77,20%
=Szja norm.módon elosztott része	0	0	0		
=Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó			11		
=Gépjárműadó	217 000	217 000	187 900	86,59%	86,59%
-Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev.	487 078	487 078	321 625	66,03%	66,03%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 037 154</b>	<b>4 218 711</b>	<b>3 106 400</b>	<b>76,95%</b>	<b>73,63%</b>
Önkormányzatok költségvetési tám.	3 303 429	4 314 675	3 728 824	112,88%	86,42%
-Normatív támogatások	2 873 400	2 873 640	2 203 510	76,69%	76,68%
-Központosított előirányzatok	1 110	230 856	301 245	27139,19%	130,49%
-Normatív, kötött felh.támogatások	428 919	1 210 179	1 224 069	285,38%	101,15%
-Helyi önk. működőkép. kieg. tám.	0	0	0		
-Egyéb központi támogatás	0	0	0		0,00%
-Vis maior támogatás	0	0	0		0,00%
Fejlesztési célú támogatások	0	23 158	58 034		250,60%
=Leghátrányosabb helyzetű kistérs.támogatás	0	3 158	38 034		1204,37%
=Ter. kiegy. szolg. fejl. c. tám.	0	20 000	20 000		
=Céljellegű decentr. támogatás	0	0	0		
<b>Támogatások összesen</b>	<b>3 303 429</b>	<b>4 337 833</b>	<b>3 786 858</b>	<b>114,63%</b>	<b>87,30%</b>
Tárgyi eszk., immat.javak értékesít.	60 833	67 440	20 491	33,68%	30,38%
-ebből a 11.sz.mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó	30 000	12 796			
Sajátos felhalmozási és tőkebev.	37 200	38 389	61 169	164,43%	159,34%
-Önkorm. lakások értékesítés	30 000	30 000	9 721	32,40%	32,40%
-Önkorm. lakótelek értékesítése	5 200	5 200	3 012	57,92%	57,92%
-Privatizációs bevétel	500	500	7	1,40%	1,40%
-Egyéb sajátos felhalm.bevétel	1 500	2 689	48 429	3228,60%	1801,00%
Pénzügyi befektetések bevételei	49 680	49 680	69 088	139,07%	139,07%
Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről	0	2 905	4 550		156,63%
<b>Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz.</b>	<b>147 713</b>	<b>158 414</b>	<b>155 298</b>	<b>105,13%</b>	<b>98,03%</b>
<b>Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele</b>					
<b>Felhalmozási c.támogatási kölcsön igénybevétele</b>					
Támogatásértékű működési bevétel	1 153 218	483 245	372 389	32,29%	77,06%
-ebből OEP-től szárm. bev.	96 380	96 380	93 406	96,91%	96,91%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	121 383	340 611	51 025	42,04%	14,98%
<b>Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>1 274 601</b>	<b>823 856</b>	<b>423 414</b>	<b>33,22%</b>	<b>51,39%</b>
<b>Tám. kölcs. visszat., értékpapir ért.</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>876</b>	<b>43,80%</b>	<b>43,80%</b>
Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás	562 016	562 016	500 000	88,97%	88,97%
Felhalm.célú hitel felv., kötvény kib.	1 128 783	1 128 783	200 490	17,76%	17,76%
-ebből a 12.sz.mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó	828 783				
<b>Hitelek összesen</b>	<b>1 690 799</b>	<b>1 690 799</b>	<b>700 490</b>	<b>41,43%</b>	<b>41,43%</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	527 701	814 502	716 395	135,76%	87,95%
Függő, átfutó,kiegy.bevételek			-296 026		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 983 397</b>	<b>12 046 115</b>	<b>8 593 705</b>	<b>78,24%</b>	<b>71,34%</b>



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

<i><b>KIADÁSOK</b></i>	2009. évi előirányzat e Ft	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFT	Teljesítés/ er.ei.	Teljesítés/ mód.ei.
Személyi juttatás	3 300 005	3 517 097	2 552 422	77,35%	72,57%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 067 801	1 130 452	791 046	74,08%	69,98%
Dologi kiadások	2 609 599	2 869 907	1 907 502	73,10%	66,47%
<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b>6 977 405</b>	<b>7 517 456</b>	<b>5 250 970</b>	<b>75,26%</b>	<b>69,85%</b>
<b><i>Működési célú kölcsönök nyújtása</i></b>	<b>7 392</b>	<b>7 392</b>	<b>7 392</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b><i>Működési célú kölcsönök törlesztése</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Támogatásértékű működési kiadás	132 093	187 132	136 669	103,46%	73,03%
Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás	666 871	750 634	592 632	88,87%	78,95%
Önkormányzatok által folyósított ellátások	798 518	799 586	784 001	98,18%	98,05%
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 372	2 692	20 784	876,22%	772,07%
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás					
<b><i>Működési támogatások összesen</i></b>	<b>1 599 854</b>	<b>1 740 044</b>	<b>1 534 086</b>	<b>95,89%</b>	<b>88,16%</b>
Felújítás	412 524	596 063	83 554	20,25%	14,02%
Felhalmozási kiadások	776 488	1 009 703	170 908	22,01%	16,93%
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 000	64 588	25 057	147,39%	38,80%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	66 787	69 659	3 278	4,91%	4,71%
<b><i>Felhalmozási kiadások összesen</i></b>	<b>1 272 799</b>	<b>1 740 013</b>	<b>282 797</b>	<b>22,22%</b>	<b>16,25%</b>
<b><i>Felhalmozási célú tám. kölcsön</i></b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		<b>100,00%</b>
Tőketörlesztés	770 093	770 093	697 306	90,55%	90,55%
Kamatfizetés	107 647	107 647	50 139	46,58%	46,58%
<b><i>Adósságszolgálat összesen</i></b>	<b>877 740</b>	<b>877 740</b>	<b>747 445</b>	<b>85,16%</b>	<b>85,16%</b>
Általános tartalék	14 600	3 713		0,00%	0,00%
Céltartalék	233 607	158 257		0,00%	0,00%
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>248 207</b>	<b>161 970</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Függő, átfutó, kiegy. kiadás			-70 919		
<b><i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i></b>	<b>10 983 397</b>	<b>12 046 115</b>	<b>7 753 271</b>	<b>70,59%</b>	<b>64,36%</b>

## A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai

MEGNEVEZÉS	2009.évi előirányzat ezer Ft	2009.évi teljesítés IX.30-ig
<b>KIADÁSOK</b>		
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Más alapnak átadás		
Felújítás		
Felhalmozás		
Egyéb (működési) kiadás	974	600
Költségvetési elvonás		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>974</b>	<b>600</b>
<b>ZÁRÓ ÁLLOMÁNY</b>	<b>0</b>	<b>447</b>
<b>ZÁRÓ ÁLLOMÁNY+ TÁRGYÉVI KIADÁS</b>	<b>974</b>	<b>1 047</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>NYITÓ ÁLLOMÁNY</b>	<b>874</b>	<b>874</b>
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Privatizációból szárm.bev.		
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel		
Egyéb bevétel	100	173
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>100</b>	<b>173</b>
<b>NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL</b>	<b>974</b>	<b>1 047</b>

## 2009. évi környezetvédelmi feladatterv háromnegyedévi teljesítése

### 1. Települési környezet tisztasága

- 1.1 Illegális szemétkerakók kialakulásának megelőzése, felderítése, szankcionálása, megszüntetése a civil szervezetek (Zöld Pont Iroda, polgárőr szervezetek) bevonásával, a helyi Hulladékgazdálkodási Tervben foglaltakkal összhangban folyamatos volt.  
Illegális hulladékelhagyás tárgyában 7 db eljárás indult, a hulladéklerakás megszüntetése 2 esetben történt meg teljes körűen.  
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 játszótérek, 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 parlafü- mentesítési 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 ingatlannál a kötelezés még folyamatban van. Szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötéssel kapcsolatosan a Béke krt-on (11 db), Losonci úton (1 db) és a Damjanich úton (2 db) hatósági ügy van folyamatban.
- 2.2. Nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása, karbantartása pályázati lehetőségek függvényében  
Folytatódott a Szánas-patak, Zatkó-patak, Salgó-patak, Zagyva-patak, Kotyházapusztai-patak, Forgách-patak, Csókás-patak tisztítása, és megkezdődött a Tarján-patak tisztítása. Elkészült a Salgóbánya, Vár úti csapadékesatorna javítása, a Petőfi úti átereszt javítása, a Vájár úti hordalékfogó javítása, a Hársfa úti és Nádasdi

krt-i csapadécsatorna javítása, továbbá megkezdődött a Kazinczy úti árokburkolat javítása.

### **3. Kommunális szennyvízelvezetés és -kezelés**

- 3.1. A salgótarjáni csatornaközmű és működtető vagyamon történő fejlesztések és rekonstrukciók közül megkezdődött az Úttörők úti szennyvízcsatorna kiváltása, a szennyvíztisztító telepen üzemben kívül helyezett kétszintes ülepítő ártalommentesítése önkormányzati beruházásban. A Csatornamű Kft. beruházásában megvalósult az iszaptároló műtárgy elbontása, újjáépítése, az UV fertőtlenítő berendezés felújítása.
- 3.2. Salgótarján- Salgóbánya szennyvízcsatornázás megvalósításának előkészítése  
A fejlesztés I. ütemére a pályázat benyújtása megtörtént. A pályázatot az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács támogatásban részesítette, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van. A kivitelezésre 2010. évben kerül sor.

### **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 2 db vendéglátóipari egység és 1 db szabadidős tevékenység részére lett zajkibocsátási határérték megállapítva. Légszennyezéssel kapcsolatos panaszbejelentés 2 db volt. Egy esetben megszűnt az eljárás, másik esetben az eljárás a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség hatáskörében tovább folyik.

### **6. Helyi közlekedésszervezés**

- 6.1. Önkormányzati utak felújítása pályázati források bevonásával  
A Hunyadi krt., Gizella út, Bercsényi út felújítására vonatkozó pályázatok benyújtása megtörtént, a Hunyadi krt. és a Gizella út felújítását az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács támogatásban részesítette, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van. A kivitelezésre 2010. évben kerül sor. A Bercsényi út felújítására vonatkozó pályázat tartaléklistán szerepel. A Pécskő út felújítására vonatkozó támogatási szerződés aláírásra került, a megvalósítása folyamatban van.
- 6.2. Észak - Dél irányú közlekedésbiztonsági célú kerékpárút terveztetésének és engedélyeztetésének folytatása

A kerékpárút jogerős építési engedélye beszerzésre került. A Szécsényi úti körforgalomtól az Eperjes telepig terjedő első szakaszra a pályázat benyújtása megtörtént.

### 6.3. Városközpont egyes területei forgalmi rendjének módosítása

Az Alkotmány út és a Kassai sor forgalmi rendjének módosítása, valamint a városközpont keleti részén a korlátozott sebességű övezet megszüntetése valósult meg.

## **7. Vízellátás**

7.1. Önkormányzati tulajdonú területen lévő források, közkutak vízminőségének ellenőrzése 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. Megvalósult a Karancs úti ivóvízvezeték kiváltás, a Rudolffi úti átemelőhöz szivattyú beépítés. Megkezdődött a Gedőci mélyfúrású kút melléfúrásos felújítása.

## **8. Energiagazdálkodás**

8.1. Intézményi energiaracionalizálási programok lehetőségének vizsgálata folyamatos volt.

## **9. Zöldfelület gazdálkodás**

9.1. Zöldterületek kaszálása, hatékony gondozása - különös tekintettel a parlagfű mentesítésre - a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. és a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. együttműködésének keretében folyamatos volt.

9.2. Városközpont funkcióbővítő rehabilitációjának megterveztetése megvalósult. A kiemelt projekt javaslata az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtásra került.

9.3. Új központi temető bővítés I./A. ütem megvalósítása

A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a megvalósítás folyamatban van.

## **10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)**

## **11. Környezeti nevelés**

11.1. 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).

11.2. 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.

- 11.3. 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. háromnegyedévi felhasználása**

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
	<b>14 600</b>			8/2009.(II.12.)r.
Salgótarjáni központi Általános Iskola és Diákotthon: Arany János tagiskolában megrendezésre kerülő IV.Olaj Pál labdarúgó emléktorna támogatása		-15		12/2009.(III.31)r.
Nők Salgótarjánért Egyesület: Nőnap összejövetel megrendezéséhez támogatás		-100		12/2009.(III.31)r.
Fiatalkor Együtt Salgótarjánért Egyesület: III.Észak-magyarországi Tehetségkutató Rockfesztivál megrendezéséhez támogatás		-175		12/2009.(III.31)r.
Sréter Ferenc Nép főiskolai Egyesület: 2009. Március 25.-én megrendezésre kerülő szeretetnapi rendezvényen közreműködő előadók díjazása, megajándékozása, a résztvevők megvendégelése		-50		12/2009.(III.31)r.
Palóc Mentőalapítvány: Jótékonyági bál megrendezéséhez és a Tarjáni Tóparti fesztiválon történő részvételhez támogatás		-240		12/2009.(III.31)r.
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 egyedülállóak kulturális programjainak szervezéséhez, szabadidős programok szervezéséhez ( tárlat- és gyárlátogatások, fürdés, szalonnasütés) 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: "Nyuszt váró Babakocsis találkozó" megrendezéséhez támogatás		-10		24/2009.(V.26.)
Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége I.Alapszervezet: Forgách telepi városrészen bányász emlékhely kialakításához támogatás		-50		24/2009.(V.26.)

**Általános tartalék 2009. háromnegyedévi felhasználása**

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Palló Ifjúságsegítő Egyesület: zagyvapálfalvai közösségi menedékház működtetésének és drogrevenenciós programjának támogatása		-100		24/2009.(V.26.)
Magyar Máltai Szeretetszolgálat: szolgálati mikrobusz üzemeltetéséhez és közüzemi díjak kifizetéséhez támogatás		-50		24/2009.(V.26.)
Nők Salgótarjánért Egyesület: buszos kirándulások támogatása		-80		24/2009.(V.26.)
Magyar Hárfá Duó Bt: nemzetközi versenyeken történő részvétel (utazási költség, szállásdíj, részvételi díj) támogatása		-100		24/2009.(V.26.)
Átló-Salgó Kft: bányász-kohász dalok megörökítését 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 Palócföl-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.)r.
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon: Kodály tagiskola 50.évfordulójának alkalmából megrendezésre kerülő rendezvények támogatása		-20		26/2009.(VI.30.)r.
Szent Lázár Megyei Kórház: egészségügyi dolgozók megyei sportnapjának megrendezéséhez támogatás		-50		26/2009.(VI.30.)r.
AJW-Altius Kft: 22. Salgótarjáni Nemzetközi Ugrógála megrendezéséhez támogatás		-2 000		26/2009.(VI.30.)r.
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete: VI. Városi Egészségnap megrendezéséhez támogatás		-120		26/2009.(VI.30.)r.
Medalion Táncsoport Egyesület: tanévzáró gála megrendezéséhez támogatás		-20		26/2009.(VI.30.)r.
D-MOTO Kft: Hell Energy Drink Salgó-Gemer Rally verseny költségeihez (úthasználati díj, versenybiztosítás költségei) támogatás		-500		26/2009.(VI.30.)r.
Baglyasalja Barátainak Köre: baglyasi napok megrendezése		-100		26/2009.(VI.30.)r.
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár: bútor vásárláshoz támogatás		-8		26/2009.(VI.30.)r.



**Általános tartalék 2009. háromnegyedévi felhasználása**

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Dr.Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület: Trianon című film vetítésének költségeihez támogatás		-100		26/2009.(VI.30.)r.
Salgó Sport Klub: a salgótarjáni lőtér karbantartásához, és a maroklőfegyver versenyek szervezéséhez támogatás		-50		26/2009.(VI.30.)r.
FLÓRA Egyesület: Saigon Zenekar Baglyasalján történő szerepléséhez támogatás		-80		26/2009.(VI.30.)r.
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon: Arany János tagiskolában gyermeknap megrendezéséhez támogatás		-50		39/2009.(VIII.25.)r
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon: támogatás a Szigetközben esélyegyenlőségi tábor szervezése hátrányos helyzetű gyermekek számára		-50		39/2009.(VIII.25.)r
Fiatalkor Együtt Salgótarjániért Egyesület: Észak-magyarországi Tehetségkutató Rock Fesztivál megrendezéséhez (reklámköltség, díjak, vendéglátás, zenekarok fellépésének költségei) támogatás		-215		39/2009.(VIII.25.)r
Dr.Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület: Kálvária takarításhoz, karbantartásához, a munkálatokban résztvevők megvendégléséhez támogatás		-30		39/2009.(VIII.25.)r
Ars Longa Művészeti Egyesület: Támogatás a Cered-Salgótarján Nemzetközi Művésztelepen készült grafikák bemutatásához		-100		39/2009.(VIII.25.)r
Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete: támogatás a Baglyasalján megrendezésre kerülő Bányásznap és Borbála napi rendezvényekhez		-20		39/2009.(VIII.25.)r
FLÓRA Egyesület: támogatás a Salgóban megrendezésre kerülő Nemzetközi Rocktábor költségeihez		-605		39/2009.(VIII.25.)r
Zenit Közhasznú SE: Telek András Finnországi Veterán Atlétikai Világbajnokságon történő részvételéhez (nevezési díj, szállásköltség)		-30		39/2009.(VIII.25.)r
Salgó Vagyon Kft: Tarjáni Tóparti rendezvény lebonyolításához támogatás		-439		39/2009.(VIII.25.)r
Palló Ifjúságsegítő Egyesület: Salgóban júniális rendezvény támogatása		-50		39/2009.(VIII.25.)r
Stellum Marketing Kft: Tarjáni kavalkád c. kiadvány megjelentetéséhez támogatás		-100		39/2009.(VIII.25.)r
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: Oláh Zsolt részvételének támogatása a "Zene határok nélkül" Nemzetközi Muzsikustábor és Művészeti Fesztiválon		-15		39/2009.(VIII.25.)r

**Általános tartalék 2009. háromnegyedévi felhasználása**

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: október 23.-i emlékfutás és családi váltófutás megrendezéséhez támogatás		-300		39/2009.(VIII.25.)r
Nemzeti Vágta nevezési díja		-2 400		39/2009.(VIII.25.)r
Salgótarjáni Néptáncművészeti Közalapítvány: lengyelországi Beskidek Fesztiválra történő utazás támogatása		-700		39/2009.(VIII.25.)r
Nógrád Megyei Csillagászati Alapítvány: 25. évforduló megrendezéséhez támogatás		-50		39/2009.(VIII.25.)r
Palóc Nők a Holnapért Egyesület: az egyesület rendezvényeinek támogatása		-50		42/2009.(IX.29.)r.
Jó Pásztor Katolikus Óvoda: játzóeszközök korszerűsítéséhez támogatás		-50		42/2009.(IX.29.)r.
Római Katolikus Főplébánia: a templom épületén történt rongálások kijavításához támogatás		-100		42/2009.(IX.29.)r.
Rónafaluért Baráti Társaság: 2009. október 3-án megrendezésre kerülő vendégségi nap kiadásaihoz támogatás		-30		42/2009.(IX.29.)r.
Rónafaluért Baráti Társaság: fűnyíróhoz benzin, damil és motorolaj vásárlásához támogatás		-10		42/2009.(IX.29.)r.
Salgótarjáni Triatlon Klub: Salgó Kupa kerékpáros hegyi időfutam verseny megrendezésének támogatása		-200		42/2009.(IX.29.)r.
Kistarján Egyesület: IV. Belvárosi családi nap megrendezéséhez támogatás		-100		42/2009.(IX.29.)r.
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>14 600</b>	<b>-10 887</b>	<b>3 713</b>	

## Céltartalékok 2009. háromnegyedévi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
<b>Kiemelkedő színvonalú oktatási munka elismerése</b>	5 000			8/2009.(II.12.)r.
A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset kiegészítése		-4 990		26/2009.(VI.30.)
Kiemelkedő színvonalú oktatási munka elismerése összesen			10	
<b>Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása</b>	10 800			8/2009.(II.12.)r.
Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása összesen			10 800	
<b>Tankönyvtámogatás</b>	35 000			8/2009.(II.12.)r.
Tankönyvtámogatás összesen			35 000	
<b>Érettségi és szakmai vizsga saját erő</b>	17 000			8/2009.(II.12.)r.
A központi költségvetésből az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására kapott pótelőirányzat		6 688		39/2009.(VIII.25.)r
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása az érintett intézményekben		-18 078		42/2009.(IX.29.)r.
Érettségi és szakmai vizsga saját erő összesen			5 610	
<b>Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása</b>	10 000			8/2009.(II.12.)r.
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.)
Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálatnál egy új autista osztály indítása miatti pedagógus létszám emelkedésének személyi juttatás és vonzatainak fedezetbiztosítása		-1 613		39/2009.(VIII.25.)r
Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása összesen			3 819	
<b>Iskolabusz költségei</b>	405			8/2009.(II.12.)r.
Iskolabusz költségei összesen			405	

**Céltartalékok 2009. háromnegyedévi felhasználása**

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
<b>Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása</b>	8 000			8/2009.(II.12.)r.
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.)r
Önkormányzatunkat terhelő 2009. Évi hozzájárulás összege		-1 380		42/2009.(IX.29.)r.
Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása összesen			6 310	
<b>Működési tartalék</b>	16 000			8/2009.(II.12.)r.
Működési tartalék összesen			16 000	
<b>JAMKK dixie fesztivál</b>	7 000			8/2009.(II.12.)r.
A Salgótarjáni Nemzetközi Dixieland Fesztivál rendezésének költségei		-7 000		39/2009.(VIII.25.)r
JAMKK dixie fesztivál összesen			0	
<b>Re SOURCE pályázat</b>	1 356			8/2009.(II.12.)r.
A projekt előkészítéséhez szükséges költségek		-1 356		24/2009(V.26.)r.
Re SOURCE pályázat összesen			0	
<b>Egyensúlyi tatalék</b>	15 000			8/2009.(II.12.)r.
Egyensúlyi tatalék összesen			15 000	
<b>Felhalmozási pályázatok saját ereje</b>	5 000			8/2009.(II.12.)r.
a Re SOURCE pályázat utófinanszírozása miatt annak összegének elszámolásig történő megelőlegezése		-5 000		26/2009.(VI.30.)
Felhalmozási pályázatok saját ereje összesen			0	

**Céltartalékok 2009. háromnegyedévi felhasználása**

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
<b>Szilárd Hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok</b>	32 458			8/2009.(II.12.)r.
A Balassi Bálint Könyvtár és Közművelődési Intézet felújításának, átalakításának költségeihez történő 50%-os fedezet biztosítása		-9 000		39/2009.(VIII.25.)r
A központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címenkapott támogatás		9 257		42/2009.(IX.29.)r.
Szilárd Hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok összesen			32 715	
<b>Parkolóépítési alap</b>	8 950			8/2009.(II.12.)r.
Parkolóépítési alap összesen			8 950	
<b>Állati hull. ártalmatlanításával kapcs.tulajd.feladatok</b>	2 138			8/2009.(II.12.)r.
Állati hull. ártalmatlanításával kapcs.tulajd.feladatok összesen			2 138	
<b>Az EGT és a Norvég finansz.mechanizmus keretében kiírt pályázat saját ereje</b>	9 500			8/2009.(II.12.)r.
Az EGT és a Norvég finansz.mechanizmus keretében kiírt pályázat saját ereje összesen			9 500	
<b>Útfelújítások pályázati saját erő</b>	50 000			8/2009.(II.12.)r.
A Bercsényi út felújításához szükséges tervek elkészítésének költségei		-744		22/2009.(IV.28.)r.
A benyújtandó pályázatok saját erő része		-42 504		24/2009.(V.26.)r.
a Re SOURCE pályázat utófinanszírozása miatt annak összegének elszámolásig történő megelőlegezése		-6 752		26/2009.(VI.30.)
Az Alkotmány út felújítására benyújtott pályázathoz szükséges saját erő biztosítása		12 000		39/2009.(VIII.25.)r
Útfelújítások pályázati saját erő összesen			12 000	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>233 607</b>	<b>-75 350</b>	<b>158 257</b>	

## Közművelődési feladatok 2009. háromnegyedévi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		<b>92 803</b>			
Nógrád Megyei Közgyűlés	Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetéséhez támogatás			26 250	
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	Működési támogatás			5 028	
Városi TV Nonprofit Kft.	Működési támogatás			18 449	
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	Működési támogatás			7 500	
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 lavinaszerecsétlenség áldozatainak emlékére városi emlékünnepegy költség (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 kgt. 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 Tavaszi Tárlat rendezési költsége (dologi kiadások, meghívók, propaganda anyagok, szállítás, tiszteletdíjak, díjak) dologi előirányzat terhére		-1 000		12/2009.(III.31.)
	St-i Tavaszi 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, díszlet, 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.)
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	

## Közművelődési feladatok 2009. háromnegyedévi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		<b>92 803</b>			
Nógrád Megyei Közgyűlés	Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetéséhez támogatás			26 250	
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	Működési támogatás			5 028	
Városi TV Nonprofit Kft.	Működési támogatás			18 449	
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	Működési támogatás			7 500	
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 lavinaszerecsétlenség áldozatainak emlékére városi emlékünnepek költségei (dologi kiadások, szállítás, meghívók, tiszteletdíjak költsége) dologi előirányzat terhére		-95		12/2009.(III.31.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Salgótarján Városá nyilvántartásának 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 Tavaszi Tárlat rendezési költsége (dologi kiadások, meghívók, propaganda anyagok, szállítás, tiszteletdíjak, díjak) dologi előirányzat terhére		-1 000		12/2009.(III.31.)
	St-i Tavaszi 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, díszlet, 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.)
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	

## Közművelődési feladatok 2009. háromnegyedévi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
K&H Bank Zrt-től rendezvények támogatására kapott pénzeszköz előirányzati rendezése a dologi kiadás előirányzatra a POHIV igazgatási feladatok cím 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.)
St-i Kamarazenekar Egyesület	Somoskői Várfesztivál c. rendezvénysorozat költségei (dologi kiadások, szállásdíj, étkezési költség, szállítási díj, tiszteletdíj, művészeti tevékenység díjak)		600	600	26/2009.(VI.30.)
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 cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatáról		3 500		26/2009.(VI.30.)
JAMKK Dixie Fesztivál költségeinek előirányzati rendezése a dologi kiadás előirányzatra a Céltartalékok cím kiemelt előirányzatáról			7 000		39/2009.(VIII.25.)
Az eredeti költségvetésben be nem tervezett feladatok költségeinek előirányzati rendezése a dologi kiadás előirányzatra az Oktatási feladatok cím dologi kiadás előirányzatról			2 990		39/2009.(VIII.25.)
Balassi B. Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet	Ünnepi Könyvhét városi rendezvények költsége (dologi kiadások, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére		-250		39/2009.(VIII.25.)
	Ünnepi Könyvhét városi rendezvények költsége (dologi kiadások, tiszteletdíjak)		250	250	
Flóra Egyesület	V. SAIGON Nemzetközi Rock Tábor rendezésének költségei (dologi kiadások, hangosítás, stb.) dologi előirányzat terhére		-100		39/2009.(VIII.25.)
	V. SAIGON Nemzetközi Rock Tábor rendezésének költségei (dologi kiadások, hangosítás, stb.)		100	100	
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Mrozek: Mulatság c. színházi előadás költsége dologi előirányzat terhére		-480		39/2009.(VIII.25.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Összefogás Napja városi rendezvény költsége (dologi kiadások, kölcsönzési díj, meghívó, plakát, közreműködési díj) dologi előirányzat terhére		-204		39/2009.(VIII.25.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Magyar Hősök Emlékünnepje városi ünnepség költsége (dologi kiadások, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére		-82		39/2009.(VIII.25.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Győzelem Napja városi ünnepség rendezésének költsége (dologi kiadások, nyomdaköltség, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére		-138		39/2009.(VIII.25.)



## Közművelődési feladatok 2009. háromnegyedévi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	V. Tarjáni Folk- és Szlovák Napok megrendezésének költsége (étkezés, útiköltség, tiszteletdíjak, dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-300		39/2009.(VIII.25.)
	V. Tarjáni Folk- és Szlovák Napok megrendezésének költsége (étkezés, útiköltség, tiszteletdíjak, dologi kiadások)		300	300	
AVANA Egyesület	HUNGAROCON Országos Sci-Fi Találkozó megrendezésének költségei (Zsoldos Péter irodalmi díj) dologi előirányzat terhére		-150		39/2009.(VIII.25.)
	HUNGAROCON Országos Sci-Fi Találkozó megrendezésének költségei (Zsoldos Péter irodalmi díj)		150	150	
ARS LONGA Művészeti Egyesület	Cered-St. Nemzetközi Művésztelep rendezésének költségei (dologi kiadások, szállás, étkezés díja, illetve költségei, St. Testvérvárosából művészek fogadása a művésztelepen) dologi előirányzat terhére		-200		39/2009.(VIII.25.)
	Cered-St. Nemzetközi Művésztelep rendezésének költségei (dologi kiadások, szállás, étkezés díja, illetve költségei, St. Testvérvárosából művészek fogadása a művésztelepen)		200	200	
József A. Művelődési és Konferencia Központ	A JAMKK belső KERT-jének szabadtéri programjainak költségei (dologi kiadások, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére		-550		39/2009.(VIII.25.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Augusztus 20-i Szent István Napja városi ünnepség költségei (dologi kiadások, tiszteletdíjak, útiköltség, meghívók, plakátok, stb.) dologi előirányzat terhére		-3 000		39/2009.(VIII.25.)
St-i Kamarazenekar Egyesület	Somoskői Várfesztivál c. rendezvénysorozat költségei (dologi kiadások, szállásdíj, étkezési költség, szállítási díj, tiszteletdíj, művészeti tevékenység díjak) dologi előirányzat terhére		-150		39/2009.(VIII.25.)
	Somoskői Várfesztivál c. rendezvénysorozat költségei (dologi kiadások, szállásdíj, étkezési költség, szállítási díj, tiszteletdíj, művészeti tevékenység díjak)		150	150	
RÓNART Művészeti Egyesület	RÓNART Rónafalui Művésztelep kiállítása megrendezésének költségei (dologi kiadások, szállítás, meghívó, installációk költsége, tiszteletdíjak)			50	
Zagyvarónai Sportegyesület	Zagyva Napok programsorozat költségei (dologi kiadások, tiszteletdíjak, szállítás)			30	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár	Nyitott Könyvek Éjszakája c. rendezvény költségei (dologi kiadások, tiszteletdíjak)			30	
St-i Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület	Dr. Förster Kálmán zirci kegyeleti programjához kapcsolódó kiadások (dologi kiadások, szállítás)			30	
Dr. Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egy	Radnai Havasok Emléktúra szállítási költsége			440	
Tózsér Imréné	Képzőművészeti előadás megbízási díja			63	
Vincze Dániel	Madách Ünnepségen előadás megbízási díja			126	
Polár Stúdió	Kultúra Napja rendezvény plakátjai, meghívói			334	
Fekete Zoltán	Önkormányzati rendezvényekre, városi ünnepségekre élővirág dekoráció			405	
Esx Kereskedelmi és Szolg. Kft.	A Kultúra Napja városi rendezvény fogadás költsége			510	
Rotkiv Kft.	Nemzeti Himnuszok CD beszerzése			4	
Immart Művészeti és Szolgáltató Bt.	Filmanyag készítése (Radnai Havasok)			38	

**Közművelődési feladatok 2009. háromnegyedévi felhasználása**

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Innart Művészeti és Szolgáltató Bt.	Filmanyag készítése (Radnai Havasok)			38	
Palaticzkyné Gócs Éva	Kiállítás fotóanyag beszerzés			20	
Szabó István	Aradi Vértanúk Emlékműve tervezése			270	
Nm-i Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	Balassi Bálint Megyei Könyvtár támogatása késedelmi kamat			160	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>92 803</b>	<b>-5 954</b>	<b>64 962</b>	

## Sportfeladatok 2009. háromnegyedévi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Ehrendelő jogszabály
		<b>109 954</b>			
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	Működési támogatás			67 500	
Beszterce Kosárlabda Klub	A Nemzeti Bajnokság A ligájában szereplő salgótarjáni férfi kosárlabda csapat és versenyztetési költségeinek támogatása			2 100	
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 Tomádó 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	Versenyztetés költségei: játékvezetői díjak, utazási és étkezési költségek, pályafenntartás költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-2 700		12/2009.(III.31.)
	Versenyztetés 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. háromnegyedévi 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 (SKSE) versenyeztetési költségei: bírói díjak, utazási költségek, sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-4 000		24/2009.(V.26.)
	A Nemzeti Bajnokságban szereplő férfi kosárlabda csapat (SKSE) versenyeztetési költségei: bírói díjak, utazási költségek, sportfelszerelés vásárlása		4 000	4 000	
Tarjáni Tomádó 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 Tánccsoport 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	
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	100	

## Sportfeladatok 2009. háromnegyedévi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
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	50	
Beszterce DSE	Az atlétika, a kézilabda, a labdarúgás, a torna és a tájfutó utánpótlás csapatok, valamint a tanulók diákolimpiai versenyztetésének költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazás és szállás költségek dologi előirányzat terhére		-400		24/2009.(V.26.)
Beszterce DSE	Az atlétika, a kézilabda, a labdarúgás, a torna és a tájfutó utánpótlás csapatok, valamint a tanulók diákolimpiai versenyztetésének költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazás és szállás költségek		400	400	25/2009.(V.26.)
Penge Vívóakadémia és Szabadidő Sport Egyesület	A vívóterem közüzemi költségei, sportfelszerelés és sporteszköz vásárlása, a versenyztetés költségei: nevezési és sportbírói díjak, utazási költségek dologi előirányzat terhére		-600		24/2009.(V.26.)
	A vívóterem közüzemi költségei, sportfelszerelés és sporteszköz vásárlása, a versenyztetés költségei: nevezési és sportbírói díjak, utazási költségek		600	600	
Dornyay SE	Utánpótlás korú sportolók versenyztetése: 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 versenyztetése: nevezési díjak, utazás és szállás költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása, a Zenthe Ferenc Emlékfutás és a Tájfutó Országos Bajnokság rendezési költségei és díjai		350	350	
Nm-i Sportági Szakszövetségek Szövetsége Nm-i Természetbarát Szövetség	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	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	50	
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A labdarúgó csapatok versenyztetésének költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-500		26/2009.(VI.30.)
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A labdarúgó csapatok versenyztetésének 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	

## Sportfeladatok 2009. háromnegyedévi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
MTB Club Hegyikerékpáros SE	Utánpótlás korú versenyzők versenyeztetése, a versenysorozatokon történő részvétel költségei: nevezési díjak, utazási költségek, szállásköltség, valamint a Városi Bajnoki sorozat és a Természetbarát Sportok Hétféjéje rendezvények szervezési költségei és díjai dologi előirányzat terhére		-600		26/2009.(VI.30.)
	Utánpótlás korú versenyzők versenyeztetése, a versenysorozatokon történő részvétel költségei: nevezési díjak, utazási költségek, szállásköltség, valamint a Városi Bajnoki sorozat és a Természetbarát Sportok Hétféjéje 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.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Baranyi Tamás és Marschalkó Zsolt Labdarúgó Emléktornák rendezési költségei: díjak és a vendéglátás költségei, sporteszköz vásárlása		20	20	27/2009.(VI.30.)
D-MOTO Kft.	Hell Energy Drink Salgó-Gemer Rallye verseny költségei: úthasználati díj, versenybiztosítás költségei, terembérleti díj, a rendezvény reklámköltségei dologi előirányzat terhére		-500		26/2009.(VI.30.)
	Hell Energy Drink Salgó-Gemer Rallye verseny költségei: úthasználati díj, versenybiztosítás költségei, terembérleti 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	
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	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	2 000	

## Sportfeladatok 2009. háromnegyedévi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Quasimodo Testépítő SE	Országos Erősember Bajnokság és Salgó Kupa Tehetségkutató Verseny versenybírák, segítők díjazása, versenyzők szállítása, díjak, serlegek, érmek vásárlása, promóció dologi előirányzat terhére		-50		26/2009.(VI.30.)
	Országos Erősember Bajnokság és Salgó Kupa Tehetségkutató Verseny versenybírák, segítők díjazása, versenyzők szállítása, díjak, serlegek, érmek vásárlása, promóció		50	50	
Tarjáni Szabadidősport Klub Szabadidő és Diáksport Egyesület	Tollaslabda edzések terembérelti díja, sporteszköz és -felszerelés vásárlása, a versenyztetés költségei: nevezési és sportbírói díjak, utazási költségek dologi előirányzat terhére		-300		26/2009.(VI.30.)
	Tollaslabda edzések terembérelti díja, sporteszköz és -felszerelés vásárlása, a versenyztetés költségei: nevezési és sportbírói díjak, utazási költségek		300	300	
Nm-i Sportági Szakszövetségek	Nógrádi Futball 2008-2009. c. könyv nyomdai előállításának költsége dologi előirányzat terhére		-20		39/2009.(VIII.25.)
	Nógrádi Futball 2008-2009. c. könyv nyomdai előállításának költsége		20	20	
St-i Fiatalok Extrem SE	Extrem sportversenyek, bemutatók költségei és díjai, a vendéglátás költségei, a pályakarbantartáshoz szükséges anyagok, eszközök vásárlása dologi előirányzat terhére		-100		39/2009.(VIII.25.)
	Extrem sportversenyek, bemutatók költségei és díjai, a vendéglátás költségei, a pályakarbantartáshoz szükséges anyagok, eszközök vásárlása		100	100	
St-i Strandépítők Strandkézilabda Klub	Strandkézilabda torna rendezési költségei és díjai, versenybírói díjak, mobil WC, hangosítás, vendéglátás költsége dologi előirányzat terhére		-100		39/2009.(VIII.25.)
	Strandkézilabda torna rendezési költségei és díjai, versenybírói díjak, mobil WC, hangosítás, vendéglátás költsége		100	100	
A Vágta G.T. Kft-től a Nemzeti Vágtán való részvétel díjának előirányzati rendezése a dologi kiadás előirányzatra a POHIV intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatról			1 000		39/2009.(VIII.25.)
Az SBFC játékosainak szállítására a Nógrád Volán Zrt-vel kötött szállítási szerződés előirányzati rendezése a dologi kiadás előirányzatra a POHIV intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatról			960		39/2009.(VIII.25.)
Az SBTC működési támogatásának előirányzati rendezése a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre egyéb szervek támogatása előirányzatra az Oktatási feladatok dologi kiadás kiemelt előirányzatról			1 000		39/2009.(VIII.25.)
A Beszterce Kosárlabda Klub működési támogatásának előirányzati rendezése a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre egyéb szervek támogatása előirányzatra a POHIV felújítás, a LEKI, az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei kiemelt előirányzatokról			6 300		39/2009.(VIII.25.)
Az Általános tartalékról átcsoportosítva a Nemzeti Vágta nevezési díja előirányzati rendezéséhez a dologi kiadások előirányzatára			2 400		39/2009.(VIII.25.)
Beszterce DSE	Kézilabda utánpótlás csapatok versenyztetésének költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazási és szállás költségei, sportfelszerelés, -eszköz vásárlás dologi előirányzat terhére		-100		39/2009.(VIII.25.)
	Kézilabda utánpótlás csapatok versenyztetésének költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazási és szállás költségei, sportfelszerelés, -eszköz vásárlás		100	100	
St-i Teke Klub	Az NB II-es bajnokság versenyztetési költségek támogatása: nevezési díj, versenybírói költségek, pályabérlet és az utazás költségei dologi előirányzat terhére		-100		39/2009.(VIII.25.)
	Az NB II-es bajnokság versenyztetési költségek támogatása: nevezési díj, versenybírói költségek, pályabérlet és az utazás költségei		100	100	

## Sportfeladatok 2009. háromnegyedévi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Ehrendelő jogszabály
Beszterce Kosárlabda Klub	A Nemzeti Bajnokság A ligájába jutott salgótarjáni férfi kosárlabda csapat (SKSE) versenyztetési költségei: nevezési díj, szövetségi tagdíj, játékgendélyek díjai, bírói díjak, utazási és étkezési költségek, sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-2 000		39/2009.(VIII.25.)
	A Nemzeti Bajnokság A ligájába jutott salgótarjáni férfi kosárlabda csapat (SKSE) versenyztetési költségei: nevezési díj, szövetségi tagdíj, játékgendélyek díjai, bírói díjak, utazási és étkezési költségek, sportfelszerelés vásárlása		2 000	2 000	
St-i Vadmacskák SE	A versenyztetés költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazási- és szállásköltségek, valamint sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-200		39/2009.(VIII.25.)
	A versenyztetés költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazási- és szállásköltségek, valamint sporteszköz és -felszerelés vásárlása		200	200	
Rónafaluért Baráti Társaság	XII. Róna Kupa kispályás labdarúgó torna rendezési költségei, a vendéglátás költségei és díjai dologi előirányzat terhére		-20		39/2009.(VIII.25.)
	XII. Róna Kupa kispályás labdarúgó torna rendezési költségei, a vendéglátás költségei és díjai		20	20	
Zenit Közhasznú SE	Finnországban megrendezésre kerülő Veterán Atlétikai Világbajnokságon történő részvétel utazási költségei dologi előirányzat terhére		-50		39/2009.(VIII.25.)
	Finnországban megrendezésre kerülő Veterán Atlétikai Világbajnokságon történő részvétel utazási költségei		50	50	
St-i Atlétika Club	Versenyzési költségek: nevezési díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-200		42/2009.(IX.29.)
St-i Atlétika Club	Versenyzési költségek: nevezési díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása		200	200	43/2009.(IX.29.)
Salgótarjáni Barátok Torna Club (155/2009. (VIII.25.) Öh.)	A labdarúgó csapatok versenyztetésének költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása			1 000	
MTB Club Hegyikerékpáros SE	IV. Tarján Kupa Országúti Kerékpáros Mezőnyverseny szervezési költségei és díjai			450	
Nm-i Sportági Szakszövetségek Szövetsége Nm-i Labdarúgó Szövetség	A Nemzeti Utánpótlás Nevelési Program (NUPI) serdülő és korosztályos tornáinak rendezési költségei és díjai			250	
Petőfi DSE	Szakosztályok versenyztetési költségei: nevezési, versenybírói díjak, utazási, edzőtáborozási költségek, valamint a Síroller Országos Hegyi Bajnokság szervezési költségei, úthasználati díj, rendőrségi biztosítás költsége, díjak és a vendéglátás költségei			500	
Csamai MX Racing SE	Pál Markó motocross versenyző hazai és nemzetközi versenyeken történő részvételének költségei: nevezési díj, szállás, utazás és étkezés költségei, alkatrész vásárlása			50	
Tarján Íjász Egyesület	Csibaj Kupa Nyílt Országos Íjászverseny szervezési költségei és díjai (oklevél, serleg, érem), sporteszköz vásárlása (célállat, céltábla, nyílvessző, ideg)			50	
Nm-i Sportági Szakszövetségek Szövetsége	Az Október 23-i Emlék- és Váltófutás díjazása (oklevél, érem, serleg), a versenyszervezés és a vendéglátás költségei			100	



## Sportfeladatok 2009. háromnegyedévi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
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	Virágcsokrok beszerzés a Sportbálla és koszorúk a Március 15-i emléktúrára			30	
A Városháza-Média válogatott kispályás labdarúgó mérkőzés költségei				23	
AlanEX Kft.	Sportesemények díjátadóijához fahenger vásárlása			69	
IV. 24 órás KERI DŐK röplabda torna kellékeinek beszerzése, vendéglátás költsége				30	
Aquatlon Megyebajnokság költségei				10	
Soproni kosárlabda mérkőzésre jegy vásárlása				60	
Ferrari maratonra utazó delegáció ajándéka				20	
Magyar Szabadidősport Szövetség	Kihívás Napja rendezvény részvételi díj			12	
Vágta G.T. Kft.	Magyar Nemzeti Vágta 2009. Salgótarján részvételi díja			2 400	
Eurocar 98 Kft.	Kosárlabda mérkőzésre szurkolók szállítása			129	
Soproni delegáció vendéglátása				23	
Köztisztviselői sportnap kellékei, díjai				11	
Nemzeti Vágta reprezentációs költsége				19	
PSZF labdajáték fesztivál reprezentációs költsége				10	
Salgótarjáni Kft.	Nemzeti Vágta – elnyert pénzösszeg 25%-a			250	
Legal Consulting Hungary Kft.	Nemzeti Vágta – elnyert pénzösszeg 50%-a			500	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>109 954</b>	<b>11 660</b>	<b>100 322</b>	

## Civil feladatok 2009. háromnegyedévi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		<b>2 500</b>			
<i>Alapítványok támogatására átcsoportosítva a civil szervezetek támogatása előirányzatról:</i>					
St-i Mese kert Tagóvoda gyermekeiért Alapítvány	„Szüleink, nagyszüleink játékaik” c. kiállítás rendezésének, palóc népi hagyományok ápolásának támogatása a „Nemzedékek kézfogása” rendezvénysorozaton belül		-335		24/2009.(V.26.)
„Eszterlanc” Alapítvány	Az egészséges életmódra történő nevelésen belül játék és sportdelután rendezésének támogatása		35	35	24/2009.(V.26.)
Kréta kör Alapítvány	Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása Assisiben, utazási költség, autó bérleti díjának támogatása		30	30	24/2009.(V.26.)
„Követ köre” Főplébániai Egyházközségért Alapítvány	Nyári ifjúsági- és családi programok szervezése, kerékpártúra, „Egyházközségi nap”, valamint „Idősek napja” rendezésének támogatása		30	30	24/2009.(V.26.)
Szent Lázár Lovagrend St-i Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	„Egy tál meleg étel” jótékonyági rendezvény költségeinek támogatása		35	35	24/2009.(V.26.)
Észak-magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ Alapítvány	Salgótarjáni Zöld Pont Iroda működési költségeinek támogatása		20	20	24/2009.(V.26.)
Biztonság, öröm, tanulás az egészségesen fejlődő gyermekekért Alapítvány	Nagycsoportos óvodások tapasztalatszerző kirándulása a Fővárosi Növény- és Állatkerbe		30	30	24/2009.(V.26.)
Zagyva-völgye Emberi Környezetéért Alapítvány	Diákkonferencia, valamint „Zagyva Parti Randevő” c. környezetvédelmi nap szervezésének támogatása		30	30	24/2009.(V.26.)
Befogad-Lak Állat- és Természetvédő Közhasznú Alapítvány	Állatmenhelyre befogadott állatok körülményei javítása, ellátásuk és orvosi költségeik biztosításának támogatása		20	20	24/2009.(V.26.)
Csend Hangjai Alapítvány	Abádszalóki két napos országos sportversenyen való részvétel költségeinek támogatása		35	35	24/2009.(V.26.)
Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány	Plénium c. érdekegyeztető fórum WEB oldalán meglévő szolgáltatások bővítése, további funkciók megvalósításának támogatása		35	35	24/2009.(V.26.)
A Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr Egyesület működési támogatásának előirányzati rendezése a civil szervezetek támogatása előirányzatra az Oktatási feladatok című dologi kiadások kiemelt előirányzatáról					
Szövetségben NM Környezet és Természetvédelméért Egyesület	A Salgótarjáni Civil Kerekasztal működési támogatása		300	100	39/2009.(VIII.25.)
Szövetségben NM Környezet és Természetvédelméért Egyesület	Salgótarjáni Civil Kerekasztal részére: Nm-i Civil Szervezetek Találkozásán a résztvevők vendéglátása, postaköltség			40	
St-i Városi Nyugdíjas Klub	A klub működési költsége – terem bérlet			40	
Nógrád Jövőjéért Egyesület	Ifjúsági programok szervezése, kapcsolatépítés más ifjúsági szervezetekkel			50	
St-i Városi Nyugdíjas Klub	A klub bérleti díjának finanszírozása			200	
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Civil Kerekasztal működési támogatása, valamint a Civil Kavalkád rendezvény lebonyolítási költségei			100	
St. Nagyvárosi Polgárőr Egyesület	Polgárőrök ruházatának beszerzése (nadrág, mellény), pótlók feliratozása, irodaszer vásárlása			300	

## Civil feladatok 2009. háromnegyedévi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
<i>Pályázat alapján civil szervezetek támogatása előirányzat terhére kifizetett támogatások:</i>					
Madách-hagyomány Ápoló Egyesület	Ravasz István versmondó verseny megrendezése és kiadvány költsége			20	
Nm-i Magyar-Finn Baráti Társaság	Működési költség: terembérlési díj			15	
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Palócföld természeti, művészeti és irodalmi helyeinek felkeresése, emlékhelyek látogatása: Csesztve, Horpács és Mohora			35	
Szövetségben NM Könyvet és Természetvédelméért Egyesület	Az egyesület működési és egyéb költségeinek finanszírozása (postaköltség, nyomtatványok, irodaszer, utazási és reprezentációs költségek, valamint szakkönyvek beszerzése)			20	
Kézfogás az esélyegyenlőségért Közhasznú Egyesület	„Miénk a tér” gyermeknap sokadalom Zagyvapálfalván költségei (ugrálóvár bérleti díja, szóróanyagok, sporteszközök beszerzése, étkeztetés, versenyztetés költségei)			30	
Tarjáni Tomádó Triatlon SE	Nm-i Triatlon diákolimpia döntőjének szervezése. A versenyek rendezése és díjazása			35	
St-i Kamarazenekar Egyesület	2009. évi Várfesztivál megrendezése			35	
Fáy András Polgárőr Egyesület	Felszerelés vásárlás a szervezet részére			15	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete – Magyar Pedagógiai Társaság Nógrádi Tagozata	Tanulás Hete – Művelődés Hete rendezése, határon túli kapcsolatok ápolása			35	
Magyar Rákellenes Liga – Salgótarjáni Alapszervezet	Ismeretterjesztő előadások, irodaszer, postaköltség, telefon, reprezentációs költség			15	
Pedagógusok Szakszervezete Körzeti Bizottsága – Pedagógusok Nyugdíjas Tagozata	Tanulmányút költségei			35	
Ha-Jó Gyermek- és Ifjúságsegítő Egyesület	Éjszakai sportbajnokság szervezése, régiós találkozó megrendezése			30	
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Hátrányos helyzetű gyermekek és családok megajándékozása, rendezvény költségei, előadás tartása a családon belüli erőszakról			30	
St-i Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület	Kegyeleti tevékenység végzése, Förster Kálmán Zircen lévő sírjának és Domyay Béla keszthelyi sírjának felkeresése és megkoszorúzása			35	
AVANA Magyar Tudományos-Fantasztikus Művészetért Országos Egyesület	A st-i középiskolások számára projekt és vitanap szervezése, sci-fi témájú találkozók zsűrizése			35	
St-i Erdélyi Kör	Postaköltség, nyomtatványok és irodaszerek beszerzése, koszorúzás, rendezvények reprezentációja, utazási költség			20	
„Halló” Mentálhigiénés Egyesület	Szakmai nap szervezése – a lelki-segély szolgálat ügyelőinek továbbképzése			25	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	„20 év a fogyatékoság érdekében” c. konferencia megrendezése – reprezentációs költség, útiköltség, tiszteletdíjak, terembérlés			35	
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	A Fotóklub 45 éves évfordulójához kapcsolódó kiállítások költsége – megbízási díj, tiszteletdíj, anyagok, eszközök beszerzése, utazási költség, telefonköltség			25	

## Civil feladatok 2009. háromnegyedévi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Egyedülállók Baráti Köre	A Klub kulturális programjainak szervezése – telefon- és postaköltség, nyomtatvány és irodaszer beszerzése; tisztítószer, kávéfőző és fényképezőgép vásárlása			15	
St-i Városi Nyugdíjas Klub	A Klub működési költsége – posta, telefon, keretigazolvány, játékok, kártya, sakkóra beszerzése; tisztítószer, terítő és létra vásárlása			15	
Nógrádi Grund Klubhálózat	A Grund-Buli csillebérci rendezvény útiköltsége			30	
Római Katolikus Főplébánia – <i>Cantate Domino Énekkar</i>	Útiköltség térítés, élelem			35	
Acélgvári Gyermekcsapat	Színes hétköznapi c. szabadidős foglalkozások költsége – anyagköltség, eszközbérlet díja, hangosítás, előadói díj			30	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár – <i>Palócokért Egyesület</i>	Bányásznapi megrendezése			20	
Rákbetegek Országos Szövetsége – <i>Írisz Klub St.</i>	A Klub működési költsége – írószerszám, nyomtatvány, telefon- és postaköltség, gyógyszer-támogatás, beteglátogatás költségei			20	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár	Az 50 éves TEMI Könyvtár születésnapi rendezvényének és kiállítás megnyitójának megtartása – propagandaköltség, posta- és reprezentációs költség			35	
Zagyvapálfalvái Baráti Kör – <i>Őszidő Nyugdíjas Klub</i>	A palóc hagyományokat őrző települések meglátogatása (Ipolytarnóc, Szécsény, Hollókő) – útiköltség, belépők és étkezési költség			25	
Belsővári Beteg St-i Egyesülete	VI. Városi Egészségnap megrendezése			35	
Nyárutó Nyugdíjas Klub – <i>Nyugdíjasok NM-i Képviselete</i>	Idősek Világnapja kiállítás és gálaműsor megtartása (papír, írószerszám, postaköltség, ajándéktárgyak, reprezentáció, oklevelek, virág)			35	
Nyugdíjasok NM-i Szövetsége – <i>Őszi rózsák Baráti Kör</i>	Idősek Napja és Karácsonyi rendezvény megtartása (reprezentációs és egyéb költség)			25	
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület NM-i Szervezete	Fogyasztóvédelmi vetélkedő és fórum megtartása (helyiségbérlet, írószerszám, postaköltség, versenyzői és játékvezetői díjak, reprezentációs költség)			35	
Társadalmi Egyesületek Országos Szövetsége NM-i Szervezete	Tanácskozóterem működtetése (villany, fűtés, takarítási költség); tagszervezeteknek nyújtott szolgáltatások (papír, toner, kazetta, CD, javítás, karbantartás)			15	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület St-i Csoportja	A szervezet működtetési költségei (villany, víz, fűtés díja, telefon- és üzemanyagköltség)			30	
St-i Erdélyi Kör – <i>Magyarok Világszövetsége St-i Csoportja</i>	Működési költség biztosítása, valamint koszorúvásárlás, posta- és telefonköltség, útiköltség-térítés, folyóirat beszerzés, reprezentációs költség			20	
Rokkant-telepért Egyesület	Szerszámkészlet beszerzése a környezeti kultúra érdekében			15	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete – <i>Zagyvarónai Nő Klub</i>	Fellépő ruhához vállkendő vásárlása, fehér harisnya beszerzése, útiköltség és reprezentációs költség			25	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete – <i>„Egymásért Vagyunk” Egészséges Életmód Klub</i>	Vénynyomásmérő vásárlása; tagjaikkal a Nőnap, Anyák Napja, Mikulás és Karácsony megünneplése			25	

## Civil feladatok 2009. háromnegyedévi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület – <i>Egészséges Életért Klub</i>	Életmódtábor étkezési költsége, terembérllet és előadói díj			35	
Belsőzervi Betegség St-i Egyesülete – <i>Nők Klubja</i>	Tájékoztató jellegű előadások szervezése, Nőnap, Anyák Napja, Karácsony, Mikulás és Újévi ünnepségek rendezése (előadói díj, útiköltség, nyomtatvány, posta- és telefonköltség, egyéb szolgáltatási díj, valamint reprezentáció)			20	
Rónafaluért Baráti Társaság	Rónafalusi Vendégségi Nap vendéglátási költsége, Fúkasza benzinköltsége, 1 db sörpad vásárlása			30	
Rónafaluért Baráti Társaság – <i>Zagyvarónáért Klub</i>	Farsang, Húsvét, májfaállítás, Anyák Napja, gyermeknap, kenyér ünnep, Zagyva Nap, szüreti felvonulás, András Napi Vendégség, Mikulás és Karácsony megszervezése és megünneplése			10	
St-i Környezetvédelmi Egyesület	A Környezetvédelmi Világnapon a kistérség tanulói számára szervezett rendezvény utazási, vendéglátási költsége; parlagfű mentesítés; eszközök, kézi szerszámok beszerzése			30	
Nyugdíjasok Nm-i Szövetsége	Megyei dalos, vers- és prózamondó találkozó terembérlési díja és reprezentációs költsége			35	
Baglyasalja Barátainak Köre	Baglyaskó sásfészke c. kiadvány újrayomása			30	
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Nm-i Szervezete	Siketek világnapi programjának megszervezése, útiköltség, szállítási díj, irodaszer, reprezentációs költség			30	
Balassi Bálint Asztaltársaság	Az Asztaltársaság működési költségei (banki- postaköltség, fénymásolás, nyomtatás, irodaszer)			15	
Rónabányai Baráti Kör	A hagyományos Baráti Találkozó megrendezési költsége. Bányászfal felújítása; tisztítószer és egyéb eszközök beszerzése; koszorú vásárlása			20	
Körúti Óvodásokért Egyesület	A „zöld óvodába” növények és eszközök beszerzése			30	
St-i Nyitnikék Egyesület	Az Egyesület működési feltételeinek javítása (festékpapír, papír, patron, toner beszerzése)			20	
Harmadik Szektorért Egyesület	Nonprofit Fórum szervezésének költsége (terembérllet, előadói díj, irodaszer, útiköltség és reprezentációs költség)			25	
St-i Hétszínvirág Egyesület	Hűtőszekrény vásárlása			20	
Baglyasi Óvodásokért Egyesület	Zöld Napok keretén belül virágtartó láda, virágvályú, udvari szemetes, virágok, zöld növények beszerzése, valamint kerti szerszámok vásárlása			25	
TESZ Nm-i Szervezet – <i>Berecski M. Kertbarát Kör</i>	A Kertbarát Kör hagyományos kiállításának megrendezése, ajándék és vásárlási utalvány beszerzése			30	
St-i Vadvirág Óvodáért Egyesület	Vetélkedjünk együtt családi program lebonyolítási költségei, rajzeszközök és egyéb anyagok beszerzése			30	
Forgács-Fény Egyesület	10 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek budapesti látogatásának költsége, színházjegy, múzeumbelépő			30	
Gaál István Egyesület	Közművelődési előadások szervezése, a település helytörténetének megismertetése (nyomda- és postaköltség)			15	

**Civil feladatok 2009. háromnegyedévi felhasználása**

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Nm-i Bányász-Kohász Hagyományörző Egyesület	Bányásznapi és Borbála Emléknapi megrendezésének költségei (reprezentációs és vendéglátási költségek, illetve szervezési és kellék költségek)			30	
Kúti Könyvelő Kereskedelmi Kft. – <i>Salgótarjáni Rejtvényfejtő Klub</i>	Rejtvényfejtő versenyek nevezési díja, utazási és szállásköltség			20	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítői Egyesülete – <i>Magyar Óvodapedagógiai Egyesület Salgótarján</i>	Gyermeknapra rendezvények, szakmai nap, előadói díj, nevelők napjának kirándulási költsége, illetve karácsonyi rendezvények			35	
St-1 Pedagógus Kórus	Férfiak egyenruhájának költségkiegészítése, festék és nyomtatási költség (kottatár bővítése, reklámanyag)			25	
Somlyóért Forgáchért Egyesület	A 150 éves bányanyitási évfordulójának megünneplése. Irodaszer, tárgyi eszköz beszerzése, utazási költségek			30	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>2 500</b>	<b>300</b>	<b>2 795</b>	

## Ifjúsági feladatok 2009. háromnegyedévi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		<b>3 500</b>			
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 a dologi előirányzat terhére		-400		39/2009.(VIII.25.)
	Az ÉTER Fesztivál szervezési és reklám költségei, díjai, a rendezvény vendéglátási költségei a fellépő zenekarok fellépési költségei		400	400	
Az Általános tartalék előirányzatról átcsoportosítva a Fiatalok Együtt St-ért Egyesület Észak-magyarországi Tehetségkutató Rock Fesztivál megrendezéséhez az Ifjúsági feladatok támogatása előirányzatra			150		39/2009.(VIII.25.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	A 2009. évi Városi Gyermeknap rendezési költségei, fellépőinek díjai, a rendezvény jogdíja dologi előirányzat terhére		-444		39/2009.(VIII.25.)
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 utlezárásának költsége			49	
St-i Városi Diákönkormányzat éves közgyűlése reprezentációs költsége				23	
Nagy jelmezzaverseny díjai, állatkerti belépő a díjazottaknak				141	
Városi Gyermeknap családi vetélkedő kellei és díjai, étkezési költsége, focilabda besz.				38	
Városi Kincskereső játék kellei és díjai, vendéglátása				69	
Diákvezető képzők vendéglátása, a képzés díja, információs broszúra				75	
III. Salgótarjáni Amatőr Diák Póker Open verseny vendéglátása és díjazása				60	
Chapman Freebom Air Market Kft.	Finnországi Nemzetközi Gyermektábor résztvevőinek repülőjegyek és ahhoz kapcsolódó biztosítás vásárlása			364	
Gliwicei EU-napok vendéglátása, delegáció biztosítása				23	
Szítaház Bt.	Gliwicei EU-napokra feliratozott pólók beszerzése			25	
Szabó Dénes	Testvérvárosi kapcsolatok – részt vevő 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 Jelmezzaverseny díjaként kirándulás fuvardíja			100	
Anime Club rajzverseny díjai és reprezentációs költsége				10	

## Ifjúsági feladatok 2009. háromnegyedévi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
ÉTER Fesztivál különdíjai				7	
„Kézen fogva” tábor résztvevőinek vendéglátása, ajándéka				11	
Tanévnyitó Fesztivál fellépő zenekar költsége, közreműködők vendéglátása, molino készítés				97	
Vigh László	Tanévnyitó Fesztivál hangosítás			100	
Szenvedélyek Napja rendezvény reprezentációs költsége				30	
Diákönkormányzati vezetők évzáró ülés reprezentációs költsége				6	
Zagyvarónai Gyermeknap reprezentációs költsége				39	
Livia Csokoládégyár	Édesség vásárlása gyerekrendezvényekre			72	
Suli Show vetélkedő kellékei, díjai, ajándékai, reprezentációs költsége				47	
SzitaHáz Bt.	Finnországi Nemzetközi Gyermektábor résztvevőinek póló			11	
Finnországi Nemzetközi Gyermektábor résztvevőinek ajándékai				7	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>3 500</b>	<b>75</b>	<b>1 992</b>	



## Oktatási feladatok 2009. háromnegyedévi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		<b>42 882</b>			
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			1 610	
Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány	Iroda működési támogatása		200	200	39/2009.(VIII.25.)
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 Siposné Szabó Éva a SKÁID Beszterce ltp-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		39/2009.(VIII.25.)
	Rónabányai Juniális rendezvény költségei		30	30	
	A NM-i Közoktatási Közalapítvány működésének támogatásához átcsoportosítva a dologi kiadások előirányzat terhére		-200		39/2009.(VIII.25.)
	A Kítüntető címek, díjak címre átcsoportosítva a Kultúramecenása-díj és a St. Civil Társadalmáért-díj összegének forrásbiztosítása miatt a dologi előirányzat terhére		-450		39/2009.(VIII.25.)
	A Közművelődési feladatok címre átcsoportosítva az eredeti költségvetésben be nem tervezett feladatok költségeinek forrásbiztosítása miatt a dologi kiadás előirányzatról		-2 990		39/2009.(VIII.25.)
	A Civil feladatok címre átcsoportosítva a Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr Egyesület működési támogatásának forrásbiztosítása miatt a dologi kiadások előirányzatról		-300		39/2009.(VIII.25.)
	A Sportfeladatok címre átcsoportosítva az SBTC működési támogatásának forrásbiztosítása miatt a dologi kiadás előirányzatról		-1 000		39/2009.(VIII.25.)
	A POHIV Igazgatási feladatok cím dologi előirányzatról átcsoportosítva a felsőfokú műszaki képzés kialakításának tanulmánya c. projekt költségének előirányzati rendezése miatt a dologi kiadások előirányzatára		4 000		39/2009.(VIII.25.)
Lélekipendítők Társasága	Kárpát-medencei fiatalok olvasótábora dologi előirányzat terhére		-100		39/2009.(VIII.25.)
	Kárpát-medencei fiatalok olvasótábora		100	100	
OPERATION FRIENDSHIP HUNGARY	Bajor cserekapcsolat – diákok utazási költségeinek támogatása dologi előirányzat terhére		-50		39/2009.(VIII.25.)
	Bajor cserekapcsolat – diákok utazási költségeinek támogatása		50	50	
Farkasné Sajbán Zsuzsanna	Szakértői vélemény megbízási díja (Váczai Gy. Zeneiskola, Bolyai J. Gimnázium, Táncsics M. Szakközépiskola átszervezéséről)			69	
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft	Óvodavezetési ismeretek kiegészítő kötetek beszerzése			15	

## Oktatási feladatok 2009. háromnegyedévi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
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	
Végh Béláné	olasz tolmácsolás megbízási díja			365	
Földi Montika	Városi Pedagógusnap rendezvény műsorvezetés			20	
23 fő részére Pedagógus Napi díszdiploma					
				230	
Polár Stúdió	Pedagógusnap meghívó elkészítési költsége			60	
Közoktatás A-tól Z-ig kiadvány beszerzése					
				3	
Salgóbusz Kft.	Petőfi Tagiskola tanulóinak versenyre szállítása			76	
Igazgatói értekezlet költsége					
				2	
Szita ház Bt.	Feliratozott póló készítése – Petőfi Tagiskola tanulói versenyen való részvételére			54	
Bratinkáné Magyar Éva	St. Központi Általános Iskola és Diákotthon pedagógiai programjának szakvéleményezése			100	
Katedra-60 Bt.	St. Összevont Óvoda és Ipolytarnóci Tagóvoda nevelési programjának módosítása			150	
Dr. Benkőné Fehér Éva	Szakértői vélemény készítése Bolyai-Madách-Táncsics iskolák pedagógiai programjáról			220	
Alapítványi és Magániskolák Egyesülete	Vácsi iskola táncművészeti ág néptánc tanszék tárgyi feltételeinek vizsgálata			72	
<b>ÖSSZESEN:</b>					
		<b>42 882</b>	<b>-1 223</b>	<b>22 321</b>	

**A Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
2009. háromnegyedévi 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			<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>							
1			<b>Kiadások</b>							
	1		Működési költségvetés							
		1			Személyi juttatás		110	121		110,00%
		2			Munkaadót terhelő járulékok		12	12		100,00%
		3			Dologi kiadás	1 364	1 656	730	53,52%	44,08%
	2		Önkormányzatok által folyósított ellátások							
	5		Támogatás értékű működési kiadás							
	6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							
	8		Felújítás							
	9		Felhalmozási kiadás							
	15		Függő,átfutó,kiegy. kiadások							
<b>Kiadások összesen</b>						<b>1 364</b>	<b>1 778</b>	<b>863</b>	<b>63,27%</b>	<b>48,54%</b>
2			<b>Saját bevételek</b>							
	1		Működési bevételek							
		1			Intézményi műk. bev.			34		
					-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					
	3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
		1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					
		4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					
	6		Támogatásértékű bevételek							
		1			Támogatásértékű működési bev.	530	530	530	100,00%	100,00%
		2			Támogatásértékű felhalmozási bev.					
	9		Pénzforgalom nélküli bevételek							
		1			Előző évi pénzmar. igénybevétele	279	279	279	100,00%	100,00%
		10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					
<b>Saját bevételek összesen</b>						<b>809</b>	<b>809</b>	<b>843</b>	<b>104,20%</b>	<b>104,20%</b>
3			<b>Önkormányzati támogatás</b>			<b>555</b>	<b>969</b>	<b>969</b>	<b>174,59%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>						<b>1 364</b>	<b>1 778</b>	<b>1 812</b>	<b>132,84%</b>	<b>101,91%</b>

**A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat  
2009. háromnegyedévi 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.
3				<b>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</b>								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás								
			2	Munkaadót terhelő járulékok								
			3	Dologi kiadás				869	1 015	1 779	204,72%	175,27%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások								
		5		Támogatás értékű működési kiadás								
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
		8		Felújítás								
		9		Felhalmozási kiadás								
		15		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						100		
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>869</b>	<b>1 015</b>	<b>1 879</b>	<b>216,23%</b>	<b>185,12%</b>
	2			Saját bevételek								
		1		Működési bevételek								
			1	Intézményi műk. bev.						758		
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről						739		
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
			1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
			4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
		6		Támogatásértékű bevételek								
			1	Támogatásértékű működési bev.				300	300	600	200,00%	200,00%
			2	Támogatásértékű felhalmozási bev.								
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1	Előző évi pénzmar. igénybevétele				14	14	14	100,00%	100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>314</b>	<b>314</b>	<b>1 372</b>	<b>436,94%</b>	<b>436,94%</b>
	3			Önkormányzati támogatás				<b>555</b>	<b>701</b>	<b>701</b>	<b>126,31%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>869</b>	<b>1 015</b>	<b>2 073</b>	<b>238,55%</b>	<b>204,24%</b>