


TÁJÉKOZTATÓ

Salgótarján Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről



Salgótarján, 2010. szeptember 3.

Előterjesztő:


Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester



TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről	1
1. számú melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	59
2. számú melléklet – Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése	90
3.a./ 1. sz. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek (önkormányzaton kívüli feladatellátással)	93
3.a./ 2. sz. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek (önkormányzaton kívüli feladatellátás <i>nélkül</i>)	94
3.b./1. sz. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások (önkormányzaton kívüli feladatellátással)	95
3.b./2. sz. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások (önkormányzaton kívüli feladatellátás <i>nélkül</i>)	96
4. számú melléklet – A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai	97
5. számú melléklet – Környezetvédelmi feladatterv 2010. I. félévi teljesítése	98
1. számú táblázat – Általános tartalék 2010. I. félévi felhasználása	102
2. számú táblázat – Céltartalékok 2010. I. félévi felhasználása	104
3. számú táblázat – Közművelődési feladatok 2010. I. félévi felhasználása	107
4. számú táblázat – Sportfeladatok 2010. I. félévi felhasználása	109
5. számú táblázat – Civil feladatok 2010. I. félévi felhasználása	114
6. számú táblázat – Ifjúsági feladatok 2010. I. félévi felhasználása	118
7. számú táblázat – Oktatási feladatok 2010. I. félévi felhasználása	120
8. számú táblázat – A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulása	121
9. számú táblázat – A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulása	122

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény az önkormányzati költségvetést érintően tájékoztatási kötelezettséget ír elő annak érdekében, hogy a Közgyűlés megfelelően tájékozódjon a pénzügyi folyamatok alakulásáról, a meghatározott előirányzatok teljesítéséről. A tájékoztató elégséges információt biztosít arra vonatkozóan, hogy a költségvetés végrehajtásának folyamata megfelelő e, vagy a feltételrendszerének tartása érdekében szükséges rendkívüli beavatkozás.

Az azonos szerkezetű tájékoztató megfelel azon előírásnak, hogy összehasonlítható legyen a tervezett adatokkal a gazdasági típusú elemzések elvégzése érdekében.

A félév gazdálkodásának fő jellemzője, hogy a kifizetési kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges források mind időben, mind mennyiségben rendelkezésre álltak, tehát a kiadási folyamatok korlátozására még átmenetileg sem volt szükség.

A költségvetési teljesítés általános értékelése

Bevételek

Annak érdekében, hogy közvetlenül az önkormányzatot érintő források összehasonlíthatóak legyenek a korábbi évek adataival, az önkormányzati körön kívüli feladatellátásra irányuló tételekkel korrigálni kell a bevételi szektort. Az önkormányzati körön kívüli intézményekhez tartozó bevételi tételek közvetlenül nem részei a települési feladatellátásnak, a költségvetés csupán helyet biztosít az Áht. 69.§ (4) bekezdés szerint.

A korrigált önkormányzati bevételi főösszeg 5.070.183 ezer forintot tett ki, amely 289.994 ezer forinttal, 5,6 %-kal kevesebb a 2009. év hasonló időszakában realizált összegtől. Az összes előirányzathoz viszonyított teljesítés 38.11%, elmaradt az időarányos mértéktől elsősorban a felhalmozási feladatok alacsony teljesítése miatt.

Működési bevétel címen megjelenő forrás összességében 1.881.049 ezer forintot tett ki, amely 101.502 ezer forinttal, 5,1%-kal elmaradt az előző év hasonló időszakában teljesített összegtől.

Ezen bevételi csoport legjelentősebb tételei az alábbiak:

A legjelentősebb bevételi összeget a 2008. évben az APEH által beszedett SZJA-ból származó járandóság teszi ki. Az SZJA jogcímen összességében 619.730 ezer forint bevételt

eredményezett, amely 24.182 ezer forinttal, 3,8%-kal elmarad az előző évi összegtől. Az előirányzat teljesítési szintje 46,7%, a költségvetési törvény rendelkezésének megfelelő ütemességgel érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára.

A *helyi adóbevétel* 549.136 ezer forintot tett ki, amely 47.782 ezer forinttal, 8%-kal kevesebb a 2009. évi bevételi mértéktől. Az éves szinten meghatározott előirányzat teljesítése 42,3%, amely kissé elmarad az elfogadható mértéktől. Az alacsonyabb összeg alapvetően a világgazdasági válságnak a reálgazdaságban megjelenő hatás miatt alakult ki. Mivel a teljesítés kissé elmarad az elfogadható szinttől, hatékony intézkedések kellenek az éves előirányzat teljesítése érdekében.

Illetékbevételeként 48.312 ezer forint érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára. A teljesítés 10.993 ezer forinttal, 18,5%-kal kevesebb az előző évitől. Az előirányzat teljesítési szintje 48,3% elmarad az időarányostól, elsősorban a világgazdasági válság miatt visszaeső vagyonomozgások eredményeképpen.

Az *intézményi működési bevételek* összességében 377.151 ezer forintot tettek ki, 12.720 ezer forinttal, 3,3%-kal elmaradva az előző év teljesítésétől. Az éves előirányzat teljesítési szintje 51,7% megfelel az időarányosnak, amely megnyugtató az éves terv teljesítése érdekében.

Az összes működési bevétel aránya a bevétel főösszegén belül 37,1%, ami 0,1% pont növekedést mutat az előző évhez képest.

Támogatások címen a központi költségvetésből érkezett 2.296.604 ezer forint, amely 232.659 ezer forinttal, 9,3%-kal csökkent az előző évhez képest. Az előirányzat teljesítése 59,1%, megfelel a költségvetési törvény rendelkezésének.

A *működési feladatok* finanszírozására irányulóan 2.264.959 ezer forint jelentkezett, amely 241.146 ezer forinttal, 9,6%-kal csökkent az előző évhez képest. Ezen állami forrás csökkenése azt mutatja, hogy a központi költségvetés jelentős mértékben visszavonult az önkormányzati feladat finanszírozásából, amely fedezeti oldalról rendkívüli megszorítást okoz az önkormányzat költségvetése számára.

A *felhalmozási feladatok* központi támogatása 31.645 ezer forintot tett ki két megkezdett felhalmozási feladattal összefüggésben.

A támogatási jogcímen megjelent összes forrás aránya a költségvetés főösszegéhez képest 45,3%, 1,9% ponttal csökkent.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összességében 36.505 ezer forint nagyságrendben jelentkeztek. A tervezési szinten meghatározott előirányzat teljesítési szintje 23%, jelentősen elmarad az időarányos mértéktől.

A bevételi terv teljesítésének alacsony szintje akadály lehet a felhalmozási szektor megfelelő fedezete biztosításának, ezért eredményes intézkedést kell tenni a bevételek teljesítése érdekében, hogy forráshiány ne alakuljon ki.

Ezen bevétel aránya a költségvetés főösszegén belül 0,7%-os, 0,2% ponttal növekedett. Az alacsony teljesítés azt mutatja, hogy kimerülnek a felhalmozási feladatok önkormányzati vagyonértékesítésből származó forrásai, amivel a későbbi időszakokban nem lehet számolni, így csökken ebből adódóan a pénzügyi lehetőség is, amelyre megkülönböztetett figyelemmel kell lenni.

Támogatásértékű bevételek összességében 444.393 ezer forintot tettek ki, amely alapvetően a működési feladatok finanszírozására irányulóan jelentek meg. Az előirányzat teljesítési szintje 19,8%, alacsony, de mivel a finanszírozás jelentős részben teljesítésarányos, a feladatok végrehajtásához kapcsolódóan fog a bevétel is érkezni. E tekintetben a bevételkiesés nem okoz fedezeti problémát.

A költségvetés bevételi főösszegéhez viszonyított arány 8,8%, 3,3% pont növekedést mutat az előző évhez képest.

Támogatási kölcsön visszatérítés jogcímen 1.766 ezer forint bevétel érkezett a korábban kölcsönadott munkáltatói és önkormányzati kölcsönök visszafizetése miatt.

Hitelfelvétel 85.608 ezer forint összegben történt hosszúlejáratú hitel kategóriában, az előző évben megkötött, de igénybe nem vett felhalmozási hitelszerződés alapján.

Pénzmaradvány igénybevétele 528.765 ezer forint összegben jelentkezett a Közgyűlés előző évi pénzmaradványra vonatkozó döntése következtében. Az igénybevett pénzmaradványon belül az intézményi felhasználás 267.113 ezer forint.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek egyenlegeként -204.507 ezer forint jelentkezett. A kialakuló egyenlegen belül a legjelentősebb tétel az előző évben, de a 2010. évet érintően folyósított támogatás tette ki, amelyet negatív előjellel kell figyelembe venni.

Kiadások

Annak érdekében, hogy közvetlenül az önkormányzatot érintő kiadások összehasonlíthatóak legyenek a korábbi évek adataival az önkormányzati körön kívüli feladatellátásra irányuló tételekkel korrigálni kell a kiadási szektort. Az önkormányzati körön kívüli intézményekhez tartozó kiadási tételek közvetlenül nem részei a települési feladatellátásnak, a költségvetés csupán helyet biztosít az Áht. 69.§ (4) bekezdése szerint.

Az önkormányzati költségvetés korrigált kiadási főösszege 5.228.535 ezer forint, amely 332.445 ezer forint, 0,7%-kal elmarad a 2009. év első félévi teljesítésétől. Ez elsősorban a felhalmozási szektor alacsony teljesítési eredményességének következménye.

Működési kiadások (személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások) költségeinek finanszírozására összességében 3.593.008 ezer forint felhasználás történt. A kiadás 44.467 ezer forinttal, 1,2%-kal elmarad a 2009. év hasonló időszakának kiadásától. A felhasználás csökkenése a Közgyűlésnek a kiadások racionalizálására, illetve a hatékonyabb feladatellátásra irányuló döntéseinek eredménye, figyelemmel a központi költségvetés megszorításaira.

A tervezett kiadási előirányzat felhasználási szintje 48,3%, amely elmarad az éves szintre jóváhagyott lehetőségtől, ami kedvezőnek értékelhető, hiszen hasonló második féléves teljesítés esetén nem lesz fedezeti feszültség.

A költségvetés kiadási főösszegéhez képest elfoglalt arány 68,7%, 5,6% ponttal kisebb mint a megelőző év hasonló időszakában tapasztalt érték.

A *személyi juttatás és a munkaadói járulék* finanszírozására együttesen 2.201.320 ezer forint kiadás történt, amely 40.285 ezer forinttal, 1,8%-kal csökkent az előző évhez képest. Ez takarékos és racionális gazdálkodást mutat.

A *dologi kiadások* előirányzatának felhasználása 1.391.688 ezer forintot tett ki, amely 4.182 ezer forinttal kisebb a megelőző évi adatokhoz képest. Ez is azt mutatja, hogy kézbentartott és fegyelmezett gazdálkodás valósult meg összességében az önkormányzat szintjén. Az előirányzat felhasználási szintje 46,9%, alatta maradt az időarányosnak, ami kedvező felhasználási szint az éves lehetőségek ismeretében.

A dologi kiadási csoport főösszeghez viszonyított aránya 26,6%, 6,9%-kal növekedett az előző évhez képest, ami azt jelenti, hogy ezen kiadások erőteljesebben jelentkeztek a féléves felhasználás során.

Működési célú kölcsön nyújtása jogcímen 1.200 ezer forint kiadás történt a Nógrád Geopark Nonprofit Kft. részére a Közgyűlés döntésének megfelelően.

Működési támogatás kiadási jogcímen realizálódott összeg 1.111.717 ezer forintban jelentkezett, amely 145.798 ezer forinttal, 15,1%-kal növekedett az előző évhez képest. A kiadási szerkezeten belül meghatározó a szociális és a gyermekvédelemre irányuló kiadás összességében 533.298 ezer forint.

A működési kiadás felhasználása a költségvetés kiadási főösszegéhez viszonyított aránya 21,3%, amely 1,6% pont növekedést mutat. Ez azt jelenti, hogy a különféle szociális támogatásokra, juttatásokra jelentősen nagyobb mértékben került sor mint a 2009. évben.

Felhalmozási kiadások összege összességében 426.538 ezer forint kiadást eredményezett a félév során. A felhasználás 283.397 ezer forinttal nagyobb mint az előző év vizsgált időszakában. Ez azt jelenti, hogy erőteljesebb megvalósítási ütem valósult meg mint korábban.

Az éves szinten jóváhagyott előirányzat felhasználási szintje 17,2%, alacsonynak értékelhető. Annak érdekében, hogy a Közgyűlés által jóváhagyott felhalmozási feladatok az év végéig megvalósuljanak, eredményes intézkedéseket kell tenni a megvalósítás gyorsítása érdekében.

A felhalmozásra fordított összegnek a költségvetés főösszegéhez viszonyított aránya 8,2% emelkedést mutat az előző évi sinthez képest.

Adósságszolgálat kiadása 168.637 ezer forintot tett ki, amely 177 ezer forinttal elmarad ugyan a 2009. évben tapasztalt összegnél, de az év második felében lejáró hitelek utolsó törlesztési ütemeként kifizetendő árfolyam különbözet erőteljesen jelentkezni fog.

A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 17,3%, de a második félévben jelentkező árfolyam különbözet erőteljesen növelni fogja a felhasználás arányát.

Az önkormányzati költségvetés 2010. első félévi teljesítéséről kijelenthető, hogy a gazdálkodás stabil, kiegyensúlyozott fedezeti helyzetben valósult meg. A június hónapban

azonban már jelentkezett a finanszírozási feszültség, amelyet a középlejáratra tervezett működési hitellel kell feloldani.

A vizsgált időszakban azonban forráshiány nem akadályozta a kiadások, illetve a feladatok finanszírozását.

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

A felhalmozási terület teljesítési szintje ugyan elmarad az időarányos mértéktől, de amennyiben a feladatok megvalósítási ütemét fokozzák a Közgyűlés által meghatározott célok elérhetőek.

Összességében a költségvetés féléves teljesítését eredményesnek és sikeresnek kell értékelni.

A költségvetési teljesítés részletes értékelése

I.

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése

1. Működési bevételek

A működési bevételek jogcímcsoport éves előirányzatának teljesítése 1.881.049 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakának teljesítési adatához képest 101.502 ezer forinttal, 5,1%-kal elmarad. Az éves szintre jóváhagyott előirányzat teljesítési szintje 46,2%, elmaradt az időarányos mértéktől. A bevétel csökkenését alapvetően a helyi adók, illetve az SZJA-ból származó bevétel alacsonyabb szintje okozta.

A bevételi csoporton belül realizált tételek alakulását az alábbiak jellemzik:

Intézményi működési bevétel kategóriában realizált forrásösszeg 377.151 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához képest 12.720 ezer forinttal, 3,3%-kal csökkent. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált időszakban nem volt olyan eredményességű a bevétel megszerzése mint az előző évben. Az éves szinten jóváhagyott előirányzat teljesítési szintje 51,7% az időarányost kissé meghaladja, amely kedvező eredménynek értékelhető.

Az eredeti előirányzat teljesítése 66,1%-os, azt jelenti, hogy az év során a bevételi többletek elérésére irányuló erőfeszítések eredményre vezettek, bár nem olyan mértékben mint a 2009. évben ahol ez a teljesítés 75,7%-os volt. Az intézményi szektorban keletkezett többletbevételek a költségek finanszírozását követően jelentős segítséget jelentettek a finanszírozási feszültségek enyhítésében.

Az intézményi szektorban realizált bevétel összességében 297.150 ezer forintban jelentkezett, amely 10.585 ezer forinttal növekedett az előző évhez képest. Ez azt jelenti, hogy az intézmények a bevételek megszerzésére irányuló eredményes erőfeszítéseiket fokozni tudták, amit pozitív eredményként kell értékelni.

A Polgármesteri Hivatal szervezetrendszerében keletkezett bevétel 80.001 ezer forintot tett ki, amely 23.305 ezer forinttal, 22,6%-kal elmaradt a 2009. évben tapasztalt mértéktől. Ez azt mutatja, hogy a bevételek megszerzésére irányuló kezdeményezések kevésbé voltak eredményesek.

Illetékbevétel jogcímen 48.312 ezer forint érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára. A bevétel 10.993 ezer forinttal, 18,4%-kal marad el az előző évtől. Ez azt jelenti, hogy a világgazdasági válság miatt visszaesett az ingatlanforgalom, így a bevételek sem tudtak az előző év szintjén teljesülni. A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 48,3%, kissé elmarad az időarányos mértéktől. Mivel az illetékbeszedés az APEH feladata, a bevétel teljesítésére vonatkozó várakozást nem lehet biztonsággal megítélni. Amennyiben a nemzetgazdaság fejlődése a második félévben megindul a bevételi tervet lehet teljesíteni.

Helyi adók bevétele 549.136 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához képest 47.782 ezer forinttal, 8%-kal csökkent. A meghatározott előirányzat alakulása 42,3%. Az előző évhez képest visszaesett helyi adóbevétel annak a következménye, hogy a világgazdasági válság reálgazdasági hatása jelentős termelés kiesést eredményezett a vállalkozói szektorban.

Mivel a bevétel teljesítési szintje csupán 42,3%, elmarad az elfogadható szinttől, eredményes erőfeszítéseket kell tenni az éves bevétel beszedése érdekében.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2009.	2010.		2010. I. félévi tényből:			
	I. félév.	I. félév.		Társas váll.		Egyéni	
	Tény	Terv	Tény		%		%
Építményadó	140.310	118.600	124.900	117.406	94	7.494	6
Iparüzési adó	455.200	427.000	421.586	399.242	94,7	22.344	5,3
Idegenforg. adó	1.408	2.100	2.650	1.346	50,8	1.304	49,2
Helyi adó összesen	596.918	547.700	549.136	517.994	94,3	31.142	5,7

Iparüzési adóban az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 33.614 ezer forinttal, a bevételi tervhez képest pedig 5.414 ezer forinttal kevesebb.

A pénzügyi-gazdasági válság a városban továbbra is éreztette hatását, melynek következtében a 2009. évi árbevételek tovább csökkentek. Az adózók egy része helyi iparüzési adó feltöltési kötelezettségét /véltetően óvatosságból/ jelentősen túlteljesítette 2009. évben, ezért a 2009. évi helyi iparüzési többlet adóelőleg feltöltésből, illetve az adóalap csökkenése miatt a befizetett adóelőleg és a fizetendő adó különbözeteként jelentkező, valamint az előző időszakokban befizetett túlfizetésből 2010. I. félévben mintegy 131.709 ezer forint visszaigénylésére került sor.

Építményadóban a 2009. I. félévéhez viszonyítva 15.410 ezer forinttal kevesebb, az előirányzathoz képest pedig 6.300 ezer forinttal több a bevétel.

Idegenforgalmi adóbevétel mind az előző év azonos időszakához, mind az előirányzathoz képest nőtt 1.242 ezer illetve 550 ezer forinttal. A bevétel elsősorban a 2009. évben elvégzett de 2010. évben jogerőre emelkedett ellenőrzések megállapításainak, illetve azok megfizetésének hatására emelkedett.

Az adósállomány 1.261.974 ezer forint, (helyi adók: 1.048.218 ezer forint, bírság: 32.936 ezer forint, pótlék: 180.820 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2010. előtti	2010. I. félévi	Összesen	Összesből FA+VA	Nettó
Építményadó	131.434	247.392	378.826	121.261	257.565
Helyi iparüzési adó	80.279	587.388	667.667	47.791	619.876
Idegenforgalmi adó	9	1.716	1.725	0	1.725
Helyi adók össz.	211.722	836.496	1.048.218	169.052	879.166
Bírság	30.157	2.779	32.936	8.378	24.558
Késedelmi pótlék	152.892	27.928	180.820	63.707	117.113
Összesen	394.771	867.203	1.261.974	241.137	1.020.837

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y j ú n i u s 3 0 - á n			
	2009.	2010.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	827.789	698.927	- 128.862	84,4
gazd.szerv.vég- és felsz.eljárása miatt	147.248	241.137	+ 93.889	163,8
fizetési halasztások miatt	55.786	48.858	- 6.928	87,6
hátralék	241.603	273.052	+ 31.449	113
Összesen	1.272.426	1.261.974	- 10.452	99,2

Az összes adósállomány összességében 10.452 ezer forinttal csökkent, azaz az eltérés -0,8%-os.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	menyiség (db)	összeg (eFt)	menyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	174	24.166	65	37,4	6.424	26,6
Letiltás	146	2.390	34	23,3	430	18
Ingó foglalás	38	2.260	31	81,6	1.717	76
Önk-hoz behajt.átjelentés	1	22	-	-	-	-
Összesen:	359	28.838	130	36,2	8.571	29,7

Helyszíni behajtási eljárás keretében 5.767 ezer forint helyi adó került beszedésre.

Átengedett központi adók bevétele összességében 727.630 ezer forintot tett ki. Ezen forrás 17.985 ezer forinttal, 2,4%-kal kevesebb az előző évinél.

Az átengedett SZJA jogcímen érkezett központi forrás 619.730 ezer forint bevételt jelentett, amely 21.182 ezer forinttal, 3,3%-kal kevesebb a 2009. év első félévéhez képest.

Az SZJA bevétel jogcímei és összegei az alábbiak:

- helyben maradó rész 224.647 ezer forint
- jövedelemkülönbség mérséklése 395.083 ezer forint

A helyben maradó rész tekintetében a forrás csökkenése figyelhető meg, ami azt jelenti, hogy a vállalkozások SZJA fizetése csökkent.

A jövedelemkülönbség mérséklése címen folyósított forrás növekedést mutat ugyan, de a növekedés nem ellensúlyozza a helyben maradó rész csökkenését.

Gépjárműadó bevétel 107.900 ezer forint összegben realizálódott, amely az előző évhez képest 3.200 ezer forinttal, 3,1%-kal növekedett.

Az éves szinten jóváhagyott előirányzat teljesítése 49,1%, közel időarányos, várhatóan az éves bevételi terv teljesíthető.

Az adósállomány 161.522 ezer forint, (34.920 ezer forint 2010. előtti, 126.602 ezer forint 2010. évi) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y j ú n i u s 3 0 - á n			
	2009. év	2010. év	eltérés	%
később esed. kötelezettségek	100.619	107.541	6.922	106,9
gazd.szerv.vég- és felsz.eljárása miatt	5.782	8.757	2.975	151,5
fizetési halasztások miatt	680	719	39	105,7
hátralék	44.287	44.505	218	100,5
összesen	151.368	161.522	10.154	106,7

Az adósállomány 10.154 ezer forinttal nőtt, mely alapvetően a később esedékes kötelezettségek, valamint a vég- és felszámolási eljárások miatt megemelkedett kintlévőségek miatt növekedett.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	menyiség (db)	összeg (eFt)	menyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	46	5.232	16	34,8	793	15,2
Letiltás	95	1.928	45	47,4	670	34,8
Ingó foglalás	41	1.462	32	78	932	63,7
Önk-hoz behajt.átjelent.	1	38	-	-	-	-
Összesen:	183	8.660	93	50,8	2.395	27,7

Helyszíni behajtási eljárás keretében 1.293 ezer forint gépjárműadót szedtek be.

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek együttesen 178.820 ezer forint összegű forrást eredményeztek. Ezen bevételi összeg 12.022 ezer forinttal, 6,3%-kal elmarad az előző évi mértéktől. Az előirányzat teljesítési szintje 44,8%, jelentősen elmarad az időarányostól.

A különféle bírságok és pótlékok összességükben 13.695 ezer forint bevételt jelentettek a félév során, amely 8.084 ezer forinttal elmarad a 2009. év hasonló időszakának adataitól.

A bírság és pótlék csökkenése azt mutatja, hogy a hibát elkövetők száma visszaesett, így a későbbiek során kisebb összegű bevétellel lehet számolni ezen bevételi kategóriában is.

Az adópótlék és adóbírság jogcímen 4.290 ezer forint keletkezett, ami 8.553 ezer forinttal marad el az előző évtől, amelynek a szerkezete az alábbi:

A bírság és késedelmi pótlék

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel		2010. I. félévi ütemterv
	2009. I. félév	2010. I. félév	
Bírság	2.143	1.700	2.000
Pótlék	10.700	2.590	7.000
Összesen	12.843	4.290	9.000

A bírságnál, illetve a pótléknál az előző év azonos időszakához képest 443 ezer forinttal és 8.110 ezer forinttal, a bevételi ütemtervhez viszonyítottan 300 ezer forinttal, valamint 4.410 ezer forinttal kevesebb a teljesítés.

Az egyéb sajátos önkormányzati bevétel kategóriában a legjelentősebb volumenű forrást az önkormányzati bérlakások működtetésével kapcsolatosan megjelenő lakbérbevétel és egyéb térítés jogcímen jelentkező kapcsolódó bevétel jelent. A 2010. év első félévében keletkezett bevétel összege 87.674 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához képest 7.848 ezer forinttal, 8,2%-kal csökkent. Ez egyrészt a lakásállomány csökkenéséből származik, másrészt a bérlők fizetési képessége és készsége visszaesett a korábbi évekhez képest.

Az éves szinten meghatározott előirányzat teljesítése 46,1%-os, ami azzal hogy az időarányostól erőteljesen elmarad, bizonytalanná teszi a tervezett bevétel teljesítését. Annak érdekében, hogy az önkormányzati költségvetés végrehajtásában fedezeti probléma ne jelentkezzen, eredményes intézkedéseket kell tenni a tervezett bevétel beszedésére, ellenkező esetben a forráshiány likviditási problémákat okozhat más költségek finanszírozásában.

2010. június 30-án a lakbér és közüzemi díj alkotta kinnlevőség a lakásbérlemények vonatkozásában 224.819 ezer forint volt, amely 46.540 ezer forinttal, 26,1%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. Ennek 56%-át (127.005 ezer forintot) a lakbérhátralék teszi ki. Egyre több bérlő, illetve jogcím nélküli lakáshasználó esetében látszik a teljes fizetéseképtelenség, újabb és újabb családok halmoznak fel hátralékot. A gazdaságban jelentkező sorozatos létszámleépítések következtében komoly problémát jelent egy összkomfortos lakást bérlő, munkahelyét elvesztő családnak a rendelkezésre állási támogatásból megfizetni a lakbért és a közüzemi költségeket.

A hátralék halmozódásának megfékezésére minden lehetséges jogi eszközt igénybe kell venni, hiszen a demoralizáló hatásán túlmenően az önkormányzat költségvetése nem képes ilyen ütemben a kötelezett helyett a terheket vállalni, hiszen más közfeladatok ellátása kerülhet ezzel veszélybe.

A hátralék behajtására és lakáskiürítésre 2010. június 30-án 1098 db eljárás volt folyamatban.

2010. I. félévében összesen 19 bérlő jogviszonyát kellett felmondani tartós nem fizetés miatt. Sajnos egyre állandósulni látszik a fizetéseképtelenség, a bérlők sok esetben egyáltalán nem tudnak befizetést teljesíteni hónapokon keresztül. A felmondásokban szereplő tartozás 2.282 ezer forint volt.

2010. június 30-ig a Salgótarjáni Városi Bíróságon 78 db peres eljárást kezdeményeztek, melyek lakáskiürítésre és összességében 19.256 ezer forint lakbér- és közüzemi díj tartozás megfizetésére irányultak. Jogerős bírósági ítélet alapján 28 végrehajtási eljárás van folyamatban lakás kiürítés tekintetében (a végrehajtási ügyérték összege 8.239 ezer forint).

A 2010 első félévében indított eljárások az újonnan keletkező olyan tartozók ellen tett intézkedéseket jelentik, akikkel szemben tárgydőszakot megelőzően még nem indult eljárás.

Az alábbi táblázat a 2010. évben indított eljárásokat tartalmazza (egy 2009. évi bázisadat mellett).

A tartozások behajtására tett intézkedések 2010. I. félében:

Lakások kiürítése és tartozás megfizetése iránti				
peres eljárások				
Megnevezés	2009. év		2010. I. félév	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Bérelti jogviszony felmondása	68	9.623	19	2.282
Keresetlevél benyújtása	139	25.546	78	19.256
Jogerős ítélet	85	16.857	31	6.770
Vh. eljárás indítása	67	11.726	28	8.239
Kitűzött kilakoltatás	5	249	8	3.374
Megvalósult kilakoltatás	4	249	6	2.568

Tárgy félévben 12 db fizetési meghagyás benyújtására került sor 2.740 ezer forint tartozás megtérülése céljából, ebből 3 esetben végrehajtási eljárás megindítására volt szükség, tekintettel arra, hogy 723 ezer forint jogos tőkeköveteléseket az adósok nem fizették meg.

A Társaság a bérlők számára változatlanul lehetőséget nyújt a tartozás részletekben való megfizetésére. 2010. I. félévében 28 adóssal kötöttek részletfizetési megállapodást, összesen 4.462 ezer forint összegű tartozásra, akik ezáltal 993 ezer forint befizetésével törlesztették hátralékukat. A részletfizetés átlag futamideje 13 hónap.

A nem lakás célú helyiségek bérbeadása 70.323 ezer forint bevételt eredményezett, amely 4.488 ezer forinttal, 6,8%-kal növekedett. Az éves szinten jóváhagyott előirányzat teljesítési szintje 50,2%, megfelel az időarányosnak.

A nem lakáscélú helyiségek bérleti díjbevételénél 34.604 ezer forint bérleti tartozás mutatkozik, ami az előző év végi 28.874 ezer forint kinnlevőséghez képest romló tendenciát mutat. Az előző év hasonló időszakához viszonyított hátralék 7.978 ezer forinttal, 30%-kal növekedett.

A globális pénzügyi válság hatásainak tudható be, hogy sok esetben már nem elegendő a felmondás előtti fizetési felszólítás, a felmondás eszközével is élni kell a csökkent fizetési képességű bérlő felé. Az eddig igen ritkán alkalmazott bírósági eljárás kezdeményezése is gyakorivá vált.

A tartozások 29%-a 90 napon belüli. A tapasztalható negatív pénzügyi-, gazdasági folyamatok következtében a vállalkozások nagy része likviditási gondokkal küzd, az eddig megszokott 1-2 hónap bérleti díj lemaradást huzamosabb nem fizetés váltja fel.

A 91-180 nap közötti tartozás mértéke 5.675 ezer forint, 181-365 nap közötti tartozás összege 4.445 ezer forint. Az egy éven túli tartozások az összes kinnlevőség 41%-át teszik ki, ezek esetében – a helyiség kiürítésére irányuló – peres eljárásokra van szükség, amely eljárások több időt vesznek igénybe (jelenleg 7 eljárás van végrehajtási szakaszban).

A hátralékok jelentős ütemű emelkedése miatt, szigorúbb és eredményesebb eljárásrend kialakítására, illetve behajtásra van szükség, annak érdekében, hogy a hátralék felhalmozódását megakadályozzák.

Közterület használati díjából 6.153 ezer forint bevétel érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára. A bevétel 455 ezer forinttal csökkent az előző évi összeghez képest. Az éves szintre jóváhagyott előirányzat teljesítése 55,9%, ami kedvező, hiszen ha az év második félévében is fennmarad a közterületek igénybevételére irányuló igény, az előirányzat teljesülni fog.

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

2. Támogatások

Támogatás jogcímen a központi költségvetésből a félév során összességében 2.296.604 ezer forint érkezett. Az állami hozzájárulás az előző évhez képest 232.659 ezer forinttal, 9,2%-kal csökkent.

A *működési feladatok* támogatására összességében 2.264.959 ezer forint irányult, amely 241. 146 ezer forinttal, 9,6%-kal kevesebb mint az előző évben.

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

- *Normatív központi költségvetési támogatás* 1.197.037 ezer forint összegben érkezett, amely 320.926 ezer forinttal, 21,1%-kal lett kevesebb mint a 2009. év első félévében. A központi forráscsökkenés azt mutatja, hogy az állam erőteljesen vonult vissza az önkormányzat működési közfeladatainak finanszírozásából.

Ezen központi támogatások a költségvetési törvény rendelkezéseinek megfelelő ütemezésben érkeztek az önkormányzat elszámolási számlájára.

Az előirányzat teljesítése 58,3%, megfelel a jogszabály rendelkezésének.

A bevétel jogcím szerinti megoszlása az alábbi:

Megnevezés	összeg	változás a 2009. I. félévhez	%
- lakosságszámhoz kötötten	79.358 ezer forint	-32.161 ezer forint	-28,8
- feladatmutatóhoz kötötten	1.117.679 ezer forint	-288.765 ezer forint	-20,5

- A központi költségvetés *központosított előirányzatából* 219.770 ezer forint az önkormányzat járandósága, amelynek a tételei az alábbiak:

=lakossági közműfejlesztés támogatása	373 ezer forint
=helyi tömegközlekedés támogatása	20.055 ezer forint
=bérpolitikai intézkedés	155.589 ezer forint
=létszámcökkentési hozzájárulás (prémium évek)	20.320 ezer forint
=nyári gyermekétkeztetés támogatása	13.986 ezer forint
=esélyegyenlőség, felzárkóztatás	5.204 ezer forint
=pedagógusok anyagi ösztönzése (Új Tudás-Műveltség Program)	3.743 ezer forint
=óvodáztatási támogatás	500 ezer forint

- *Normatív kötött felhasználású támogatás* jogcímen 848.152 ezer forint bevétel érkezett, amelynek tételei az alábbiak:

=pedagógiai szakszolgálat	8.686 ezer forint
=rendelkezésre állási támogatás	307.374 ezer forint
=szociális segély	41.764 ezer forint
=időskorúak járadéka	2.269 ezer forint
=ápolási díj	31.209 ezer forint
=közcélu foglalkoztatás	234.638 ezer forint
=szociális továbbképzés	141 ezer forint
=lakásfenntartás támogatása	34.985 ezer forint
=adósságcsökkentési támogatás	10.345 ezer forint
=Tűzoltóság támogatása	176.741 ezer forint

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

- támogatás a besztecei iskola konyhafelújításához 11.750 ezer forint
- Salgóháza szennyvízcsatornázás megvalósításához 19.895 ezer forint

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Ezen a bevételi kategóriában keletkezett forrás 36.505 ezer forintot tett ki. A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 23%, jelentősen elmarad az időarányostól. A felhalmozási bevételek rendkívül fontosak a felhalmozási szektorba tartozó feladatok finanszírozása érdekében, tehát eredményes intézkedéseket kell tenni a bevételek megszerzése érdekében, ellenkező esetben fedezetlenség alakul ki, amely más feladatok végrehajtását érintheti.

A bevételi jogcímek alakulása az alábbiak:

- *Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése* 2.698 ezer forint bevételt eredményezett, amely idegen tulajdon alatti (garázsok) földterületek értékesítéséből származott.
- *Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei* 31.781 ezer forintot tettek ki.

Ezen belül az alábbi jogcímek jelentkeztek:

=Az önkormányzati lakóingatlanok értékesítéséből keletkezett bevétel 20.728 ezer forint. Az I. félév során a Közgyűlés további szórványlakások – kedvezményesebb feltételekkel történő értékesítéséről döntött.

A lakások értékesítése alapvetően két módon történhet, üres és lakott állapotban.

Üres lakások közül az első félévben 16 db értékesítése történt meg, lakott lakások közül 3 db-ot vásároltak meg.

Az értékesítésre került lakásállomány esetében 419 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma 191 fő, tartozásuk nagysága 3.430 ezer forint. Az egy főre jutó hátralék összege 17.959 ezer forint, növekedett az előző év hasonló időszakában tapasztalt értékhez képest..

A félév alatt összesen 39 ügyfél rendezte egyösszegű kifizetéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

=Privatizációs bevétel jogcímen 3 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára a Salgó Vagyon Kft. befizetése alapján.

=Egyéb sajátos felhalmozási bevétel kategóriában 11.050 ezer forint keletkezett. A bevétel a szilárd hulladéklerakó, illetve parkolók bérleti díjából származott.

- *Pénzügyi befektetések bevételei* jogcímen 2.026 ezer forint érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára a gázszolgáltatók privatizációja miatti állampapír hozama alapján.

4. Támogatásértékű bevételek

A támogatásértékű bevételek az államháztartáson belülről származnak, és összességében 444.393 ezer forint bevételt eredményeztek. Ezen bevételi előirányzat teljesítése 19,8%.

Támogatásértékű működési bevétel jogcímen 281.285 ezer forint jelent meg az önkormányzat elszámolási számláján. Az előírt bevételi előirányzat teljesítése 28%.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben 166.628 ezer forint keletkezett, amelyek az alábbiak:

- mozgáskorlátozottak támogatása 3.311 ezer forint
- otthonteremtési támogatás 1.004 ezer forint
- védelmi feladatok támogatása 13 ezer forint
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása 530 ezer forint
- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása 300 ezer forint

- Mátraszele önkormányzatának előleg befizetése a közösen fenntartott tagintézmény költségeire	600 ezer forint
- intézményektől pénzmaradvány elszámolás	84.857 ezer forint
- Helyi kisebbségi választás feladataihoz	1.498 ezer forint
- szociális szakértői bizottság működtetésének támogatása	850 ezer forint
- 2009. évi jöv. különbség mérséklése	19.999 ezer forint
- érettségi vizsgával kapcsolatos jegyzői feladatokhoz	395 ezer forint
- országgyűlési képviselőválasztás támogatása	12.730 ezer forint
- kompetenciafejlesztés pályázati támogatása	37.633 ezer forint
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat állami támogatása	411 ezer forint
- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat állami támogatása	397 ezer forint
- közokt. normatív tám. átadása a kistérségtől	2.100 ezer forint

Az intézményi szférában keletkezett támogatásértékű bevétel összege 163.108 ezer forint, amelyből az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származó felhasználási kötöttségű forrás 69.861 ezer forint, ami az anyatejgyűjtés, az iskolaorvosi ellátás, a védőnői hálózat és az önkormányzati működtetésben lévő orvosi rendelők működtetésére irányult.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel 163.108 ezer forintban realizálódott amelyen belül a Polgármesteri Hivatal szervezetrendszerében jelentkező tételek az alábbiak:

- iskolai laptop program támogatása	2.285 ezer forint
- Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés támogatása	2.119 ezer forint
- SKÁID Kodály Ált. Iskola pályázati támogatása	118.731 ezer forint
- SKÁID Arany J. Ált. Iskola pályázati támogatása	16.980 ezer forint

Az intézményeknél 18.578 ezer forint felhalmozási bevétel keletkezett az államháztartáson belülről a különféle felhalmozási célokkal összefüggésben.

5. Támogatási kölcsön visszatérülés

A támogatás visszatérülés jogcímen összesen 1.766 ezer forint érkezett, az alábbi tételeknek megfelelően:

- munkáltatói kölcsön visszafizetése	317 ezer forint
- önkormányzati lakásmegszerzési kölcsön visszafizetése	449 ezer forint
- Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. visszafizetése	1.000 ezer forint

6. Hitelek

Hitel igénybevételére felhalmozási feladatokkal összefüggésben 85.608 ezer forint mértékben került sor a korábbi évben megkötött hitelszerződésből még felhasználható összegben.

7. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

Pénzmaradvány igénybevételére 528.765 ezer forint összegben került sor, figyelemmel a Közgyűlésnek az intézményi pénzmaradványokat jóváhagyó döntésére is. Ebből a Polgármesteri Hivatal fejezetében 328.907 ezer forint, az intézményi szférában 199.858 ezer forint igénybevétel történt.

8. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Ezen bevételi kategóriában megjelenő összeg több figyelembe veendő tétel egyenlegeként alakult ki. Az egyenleg -204.507 ezer forint. Itt jelennek meg azok a bevételek, amelyeknek a felhasználási jogcíme még nem tisztázott, illetve az előző évben keletkeztek, de a tárgyévben kerülnek felhasználásra. Az előző évben számításba vett, de ez évben felhasznált bevételeket negatív előjellel kell szerepeltetni a halmozódás elkerülése érdekében. Az egyenlegben a legjelentősebb tétel a 2009. év végén 2010. évet érintően megjelent állami hozzájárulás 278.678 ezer forint összegben.

II.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése

1. Működési kiadások

1.1. Egészségügyi-Szociális Központ fejezet

A központi intézményben kerülnek finanszírozásra azok az általános feladatok, amelyeket közvetlenül a központi szervezet kereteiben látnak el, illetve a feladatellátáshoz tartozó személyi állomány személyi juttatásai és munkaadói járulékaik is itt kerülnek elszámolásra. Külön címben jelennek meg az egészségügyi alapellátás, illetve a szociális ellátás költségei.

A központi intézmény által ellátott szociális feladatok az alábbiak:

Intézményi szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

Az étkeztetést a beszámolási időszakban átlagosan 400 fő számára biztosította az intézmény 2010. június 30-án az étkeztettek száma: 399 fő volt, melyből elvitellel 258 fő, kiszállítással pedig 141 fő részesült étkeztetésben.

A **népkonyhán** 2010. június 30-ig átlagosan napi 56 adag ebéd került kiosztásra, melynek nagyobb részét a rászorultak helyben fogyasztották. Különösen indokolt esetben lehetőség volt az ebéd elvitelére.

A gyermekek napközbeni ellátását 4 **családi napközi** csoportban 28 férőhelyen biztosította az önkormányzat. A férőhelyek 100%-ban betöltöttek, a kisgyermekek hiányzásai (betegségek stb.) miatt azonban a tényleges kihasználtság 77% volt a beszámolási időszakban.

A 2 vállalkozó által működtetett Családi Napközi 1-1 csoportjában a férőhely szerinti (7-7) gyermek ellátása folyamatosan biztosított. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 51/2010. (III. 18.) és 52/2010. (III. 18.) Öh. sz. határozataiban döntött a gazdasági társaságok fenntartásában működtetett családi napközikekre vonatkozó ellátási szerződések megkötéséről. Ennek értelmében az önkormányzat - az intézményen keresztül - a beiratkozott gyermekek után 38.950 Ft/hó/fő támogatásban részesíti a fenntartókat.

A Futrinka Meseház Non-profit Kft. fenntartásában működő családi napköziben 2010. 01. hóra 2 fő, februárra 3 fő, márciusra 5 fő, április, május, június hónapokra havi 7 fő került támogatásra.

A Kistipegő Nonprofit Kft. fenntartásában működő családi napköziben 2010. június 30-ig havi 7 fő került támogatásra.

A nappali szociális ellátás keretében a **fogyatékos személyek nappali ellátása** a Félsgiget Napközi Otthonban valósul meg. A beszámolási időszakban a 20 férőhely 60%-ban volt feltöltve, azonban az ellátottak betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 35% 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: 4 fő.

A lakóotthon megnyitásával javult a fogyatékos személyek ellátottsága, a bentlakásos elhelyezés biztonságot nyújt a fogyatékos személyek ill. gondozásukban akadályozott hozzátartozóik számára.

Hajléktalan személyek nappali melegedője és éjjeli menedékhelye

A beszámolási időszakban a nappali melegedő férőhelyeinek száma: 15, kihasználtsága 180%-os volt. A szolgáltatás a krízisidőszakban (október 1-től – április 30-ig) időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionál 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 100% volt.

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

Férőhelyek száma (fő)	Kihasználtság (%)
Férfi átmeneti szálló 42	98
Női átmeneti szálló 20	75

A beszámolási időszakban a női átmeneti szállón 9 fő ellátása szűnt meg, az újonnan felvettek száma 11 fő, hivatali ügyintézésre 127 esetben került sor. A férfi átmeneti szállón 2010. június 30-ig 12 fő ellátása szűnt meg, újonnan felvettek száma 10 fő. Hivatali ügyintézés 212 esetben történt. A női szállón 14 fő, a férfi szállón 31 fő rendelkezik jövedelemmel és fizet térítési díjat.

Az intézményben végzett **adósságkezelési szolgálat** kliensforgalma a beszámolási időszakban 1442 fő volt. Családlátogatás 312 esetben történt. 2010-ben a jegyzői hatáskörben megállapításra került esetek száma: 145, ebből a programot sikeresen befejezte 1, kizárásra került 39. Jelenleg folyamatban van 230 család ügye, ebből 86 eset 2009. évről átnyúló.

Környezettanulmány – készítésére a hatósági döntések előkészítése céljából 406 esetben került sor.

Egészségügyi alapellátás

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

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

Az ellátáshoz a tárgyi feltételek biztosítottak, az OEP támogatás lehetőséget nyújt a zavartalan működéshez. A donor anyák részére kifizetett díjakat az OEP az intézmény számlája után megtéríti.

A **területi** ellátási kötelezettség mellett működő 11 **védőnői szolgálatban** 9 fő védőnő, ebből 2 fő vegyes körzetben 2721 fő (0-6 éves) gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 716 fő) és 212 fő várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 6 fő.

A 6 főállású **iskolavédőnő** 6237 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 3893 fő volt. A munkájukat 3 védőnő segítette.

A **3. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Május 1. út 67.) működtetése 2008. január 1-jétől 2010. június 30-ig tartozott az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítés keretében 2010. június 31-ig 1 fő vállalkozó gyermekorvos, és 1 fő az intézményben közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett gyermekek száma 2010. június 30-án 525 fő volt.

A **9. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 52.) működtetése 2010. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 2 fő gyermekorvos és 1 fő, az intézményben közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2010. június 30-án 516 fő volt.

A **11. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Makarenkó út 2-4.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos, ápolónő, és takarítónő végzi. A körzetben ellátott gyermekek száma 2010. június 30-án 693 fő volt.

Az **5. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) működtetése 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 2 fő vállalkozó háziiorvos és 1 fő, az intézményben közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. Az ellátottak száma 2010. június 30-án 940 fő volt.

A **11. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** (Salgótarján, Csokonai út 182.) működtetése az önkormányzat és az Országos Alapellátási Intézet (a továbbiakban: OALI) között létrejött szerződés alapján történik. A háziiorvos az OALI alkalmazásában áll, egyéb működtetési feltételeket az OALI és önkormányzati támogatásból külön szerződés szerint az intézménynek kell biztosítani. Az ellátottak száma 2010. június 30-án 1298 fő volt.

A **12. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 58.) működtetése 2010. január 1-jétől az önkormányzat és az OALI között létrejött szerződés alapján történik. A háziiorvos az OALI alkalmazásában áll, egyéb működtetési feltételeket az OALI és önkormányzati támogatásból külön szerződés szerint az intézménynek kell biztosítani. Az ellátottak száma 2010. június 30-án 1551 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 közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2010. június 30-án 1403 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 közalkalmazottként

foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. 2010. június 30-ig az ellátott betegek száma 1489 fő.

A **7. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Március 15. út 12.) 2010. június 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 1 fő vállalkozó fogorvos és asszisztense látja el. 2010. június. 01-től 2010. június 30-ig 129 fő ellátása valósult meg.

A **11. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Szerpentin út 19.) 2008. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 2010. június 30-ig 960 fő volt.

A **hajléktalanok háziorvosi ellátása** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet működtetése 1 fő vállalkozó orvos közreműködésével kerül ellátásra napi 6 órában megyei szinten. 2010. január 01-től 2010. június 30-ig a körzetben megjelent betegek száma: 131 fő volt.

A **fogorvosi ügyelet** ellátásában a városi fogorvosok mellett 18 fő városkörnyéki fogorvos is részt vett. Az ügyeleten a beszámolási időszakban 913 fő került ellátásra, ebből 514 fő salgótarjáni lakos, 201 fő tartozik a salgótarjáni kistérség lakosai közé, és 198 fő egyéb településről érkezett.

A fejezetben közvetlenül elszámolt működési kiadások előirányzata a félév során a Közgyűlés döntésének megfelelően 23.975 ezer forinttal, 6,3%-kal növekedtek.

A jóváhagyott kiemelt előirányzatok változása és felhasználása a következő:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	166.171	14.214	86.528	48
Munkaadót terhelő járulékok	64.087	3.426	29.590	43,9
Dologi kiadások	152.209	6.335	80.763	50,9

Az összes közvetlen működési kiadás 196.881 ezer forintot tett ki, amely a 2009. év hasonló időszakához képest 6.885 ezer forinttal, 3,4%-kal csökkent a Közgyűlés racionálisabb feladatellátásra irányuló rendelkezései következményeként. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása a félév során 48,4%, nem éri el az időarányost. Ez azt mutatja, hogy a vizsgált időszakban kézbentartott gazdálkodás valósult meg.

A kiemelt előirányzatok teljesítése egyenként is elfogadható, hiszen nem mutat olyan költségek, amely a féléves gazdálkodás szintjén problémát jelezne.

1.2. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet

Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok

A szolgáltató intézmény a hozzá tartozó költségvetési szervek tervezését, gazdálkodását segítette.

A hatékonyabb költséggazdálkodás miatt több feladat elvégzése a központi intézmény szervezeti keretei között valósul meg.

Az összehangolt gazdálkodás eredményesen segítette a közoktatási költségvetési szervek alapfeladatainak zavarmentes ellátását, olyan pénzellátási feszültséget nem jeleztek, amely beavatkozási kényszert jelentené a feltételrendszer megváltoztatására.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény általános feladataira összességében 88.007 ezer forintot költött, ami kevesebb az előző év hasonló időszakához képest alapvetően abból adódóan, hogy a költségvetési szervek szakfeladat szerinti tervezése érintette a központi intézmény által ellátott feladatokat is.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása összességében 50,6%, megfelel az időarányos várakozásnak. A kiemelt előirányzatokat érintő kiadások esetében sem látszik a teljesítési adatokból olyan probléma amely zavart okozna.

Óvodai nevelés

A város az óvodai nevelés feladatát egy 12 tagintézményt és a központi intézményegységet összefogó összevont intézménnyel és a Váci Egyházmegye Ordináriusa által fenntartott Jó Pásztor Katolikus Óvodával látja el.

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

A 2010. áprilisában megtartott beiratkozáskor **295 gyermeket** íratnak **önkormányzati**, **27 gyermeket** pedig a Jó Pásztor Katolikus Óvodába. Az intézmények a szülők szabad intézményválasztásának, illetve szándékának – lakóhely, munkahely, valamint 19/2010. (II. 15.) Öh.sz. határozat – figyelembevételével vették fel a gyermekeket. Több óvodai csoportban számolni kell a maximális létszám túllépésével.

Az 1 központi intézményegység és a 12 tagintézmény nevelőmunkája a városi nevelési program alapján folyik. Az Összevont Óvodában képesség-kibontakoztató, illetve integrációs felkészítés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása, valamint nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés valósul meg. A Hétszínvirág Tagóvodában működő gyógypedagógiai óvodai csoportban elhelyezett középsúlyos értelmi fogyatékos óvodások, valamint az ugyanitt elhelyezett autista gyermekek fejlesztésével az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei foglalkoznak. 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. A **„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című projekt**, mely az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztését és a kompetencia alapú oktatás elterjesztését segíti, 3 tagóvodában (Mackóvár, Gyermekkert, Nyitnikék) kerül megvalósításra. Az intézmény internetes oldala folyamatosan bővül, mely tájékoztatást nyújt valamennyi szülő és érdeklődő számára.

Az óvodai ellátás közvetlen működési feladatait érintően a félév során 50.044 ezer forint összegű, 8%-os előirányzat emelés történt.

Az elkülönített előirányzatok változását és a felhasználás mértékét az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	339.996	24.272	185.423	50,9
Munkaadót terhelő járulékok	91.325	6.328	50.816	52
Dologi kiadások	192.344	19.444	116.746	55,1

Az óvodai feladatellátásra közvetlenül 352.985 ezer forint kiadás valósult meg. A féléves kiadás 8.862 ezer forinttal, 2,4%-kal kisebb az előző évi állapotnál. Az alacsonyabb teljesítmény a hatékonyságjavító, takarékosabb működést elváró intézkedés hatásaként alakult ki.

A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 52,4%. A kiemelt előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy egyik esetben sem látszik kiemelkedő és elfogadhatatlan felhasználási szint.

Általános iskolai oktatás

A **Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon** 2009. szeptemberében a szervezeti átalakulás utáni második tanévet kezdte meg.

A tagiskolák a 2009/2010-es tanévet összegző beszámolóiból kitűnik, hogy az iskolában ez időszak alatt az oktató-nevelő munka a pedagógiai programokban megfogalmazott módon, jó színvonalon folyt.

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

A 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 Dornay 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)	Bejáró tanulók (fő)
SKÁID székhely	25	662	132
Arany János Tagiskola	23	532	43
Beszterce-lakótelepi Tagiskola	23	561	101

Bóna Kovács Károly Tagiskola	8	144	5
Dornyay Béla Tagiskola	8	214	19
Gárdonyi Géza Tagiskola	4	41	3
Kodály Zoltán Tagiskola	16	425	81
Petőfi Sándor Tagiskola	15	301	17
II. Rákóczi Ferenc Tagiskola	16	381	83
• ifjúsági nappali és esti	6	104	31
Összesen:	144	3365	515
Diákotthon	4	42	

A következő, 2010/2011-es tanévre 346 első osztályos beíratása történt meg.

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 az általános iskolába 103 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.

Az általános iskolai oktatásra rendelkezésre bocsátott működési előirányzat a félév során 105.518 ezer forinttal, 6,2%-kal növekedett.

A kiemelt működési előirányzatok alakulását és a felhasználást az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	961.257	66.442	521.790	50,8
Munkaadót terhelő járulékok	256.761	16.115	140.065	51,3
Dologi kiadások	485.654	22.961	307.800	60,5

Összességében a működési feladatokra 969.655 ezer forint felhasználás történt, amely 4.973 ezer forinttal, 0,5%-kal csökkent. A felhasználás csökkenését a takarékosabb, racionálisabb feltételrendszerű költségvetés okozza.

Az összes előirányzat teljesítési szintje 53,6%.

A kiemelt előirányzatok közül a dologi kiadás előirányzatának 60,5%-a értékelhető magasnak.

Az intézményeket külön vizsgálva megállapítható, hogy a SKÁID esetében az általános dologi kiadás 59,2%-os, a szakmai feladatellátásra irányuló dologi kiadás 63,4%-os, az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál az általános dologi kiadás 60,7%-os, és a szakmai feladatellátásra irányuló 62,4%-os, illetve a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény esetében a szakmai feladatellátásra irányuló felhasználás 64%-os felhasználási szintje értékelhető magasnak.

Az előirányzati korlátok tartása érdekében a KIGSZ és az intézmények vezetésének eredményes intézkedéseket kell tenni a túlfinanszírozás elkerülése érdekében.

Középiskolai oktatás

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 tanult.

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	felnett	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
Összesen	3 179	34	3 213	100,0	109

A 2009/2010. tanévben először indult a Bolyai János Gimnáziumban a hat évfolyamos angol két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés.

Idegen nyelvi előkészítő évfolyam 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, így intenzív idegen nyelvi és informatikai oktatásban összesen 7 osztályban 238 tanuló folytatta tanulmányait.

Valamennyi középfokú intézmény a pedagógiai programjában és az annak részét képező szakmai programban meghatározottak szerint látta el alap- és speciális feladatait.

Az érettségi és szakmai vizsgák mind az őszi, mind a május-júniusi vizsgaidőszakban problémamentesen, szervezeten zajlottak le.

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 2840 tantárgyi vizsgát tettek le a 2010. május-júniusi vizsgaidőszakban. Ebből 2706 tantárgyi vizsgát középszinten, (95,3%), 134 tantárgyi vizsgát pedig emelt szinten (4,7%) teljesítettek a jelöltek. Első alkalommal vizsgáztak a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola tanulói a „Sajtó és nyilvánosság” akkreditált érettségi vizsgatárgy követelményei alapján. Továbbra is jellemző, hogy a végzős évfolyamok tanulói mellett az alsóbb évesek is vizsgáznak, általában egy vagy két tantárgyból tesznek ún. előrehozott érettségi vizsgát.

Az emelt szintű vizsgaeredmények az országos átlag feletti. Három iskolában jellemző ez a vizsgatípus: a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola 44 tanulója, a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola székhelyintézményének 39 diákja, a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola székhelyintézményének 35 végzős tanulója tett emelt szintű vizsgát.

Az Országos Képzési Jegyzék szerinti középfokú szakmai vizsgát 7 szakmában – ápoló, kereskedő, vendéglős, logisztikai ügyintéző, CAD-CAM informatikus, gépgyártás-technológiai technikus és magasépítő technikus – 115 nappali, valamint 28 levelező tagozatos végzős diák tett. Közülük 131 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 középiskolai oktatás működési feladataira irányuló előirányzatok a félév során összességében 119.089 ezer forinttal, 11,5%-kal növekedtek.

Az elkülönített működési előirányzatok változását és felhasználását az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	640.080	69.845	364.073	51,3
Munkaadót terhelő járulékok	170.811	13.657	93.710	50,8
Dologi kiadások	226.828	35.587	141.965	54,1

A középiskolai oktatás működési feladataira felhasznált előirányzat 599.748 ezer forintot tett ki, amely az előző év hasonló időszakához képest 5.938 ezer forinttal, 1%-kal kevesebb. Az alacsonyabb felhasználást a takarékosabb, racionálisabb feltételrendszerű működést biztosító költségvetés eredményezte.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 51,8%.

Az intézményeket egyenként vizsgálva megállapítható, hogy a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola esetében

az általános dologi kiadás 67,7%-os, és a szakmai feladatellátásra irányuló 58,9%-os felhasználási szint értékelhető magasnak.

Az előirányzati korlátok betartása érdekében a KIGSZ és az intézmény vezetésének eredményes intézkedést kell tenni a túlköltekezés elkerülése érdekében.

1.3. Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezet

Az egyéb önállóan gazdálkodó intézmények esetében összességében a működési előirányzatok a félév során 56.897 ezer forinttal, 8,7%-kal növekedtek.

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	378.419	14.021	190.190	48,5
Munkaadót terhelő járulékok	97.823	3.702	46.463	45,8
Dologi kiadások	181.088	39.174	136.891	62,2

A fejezetben szereplő intézmények működési kiadásaira összességében 373.544 ezer forint felhasználás történt, amely 80.738 ezer forinttal, 17,8%-kal kisebb mint a megelőző év hasonló időszakában.

Az összes rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 52,3%.

Az intézményeknél megjelenő feladatok teljesítését az alábbiak jellemzik:

1.3.1. *József Attila Művelődési és Konferencia Központ*

A 2010. év első felében a JAMKK tervezett programjait maradéktalanul és jó színvonalon valósította meg.

Az intézmény a szigorú pénzügyi feltételrendszer ellenére a szakmai tevékenységét úgy végezte, hogy a közönség ne vegyen észre semmit.

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

Ismét sikeres volt a második ízben megrendezett Salgótarjáni Újévi Koncert, melyen helyi szólisták és együttesek mellett országosan is ismert népszerű előadóművészek léptek fel.

A 2009-2010. évi színházi évad felnőtt bérletes előadásaira a nézők 50-55 %-a váltott bérletet, melyek kiegészültek ugyan a szóló jegyekkel, azonban a korábbi évekhez viszonyítva 10-15 %-kal csökkent a nézőszám. Sikeresek voltak viszont a gyermekszínház bérletei, ezeknek a látogatottsága 95-100% körül mozgott.

A Tarjáni Tavaszi elnevezésű programsorozat hagyományokhoz híven több művészeti ágat vonultatott fel.

Megújult arculattal és névvel folytatódott a korábbi nevén Nemzetközi Dixieland Fesztivál. Az új névén indított – Salgótarjáni Jazz Fesztivál – rendezvény felvonultatta a dixieland muzsika mellett a jazz több műfaját. A közönség részéről az arculatváltás vegyes érzelmeket váltott ki, ez tükröződött az egyes koncertek, estek szerényebb közönség létszámában is.

A JAMKK újfajta műsortípusokkal, illetve rendezvényekkel is jelentkezett (Pl. a KERT - programjai).

A JAMKK szervezeti kereteiben működő Szerdatársaság Irodalmi Kávéház márciusban ünnepelte 100. irodalmi rendezvényét, amely mintegy bizonyította, hogy a kávéház jó színvonalon működik, mert műsorain nem csökken a közönség létszáma, a művészet- és irodalomszerető közönség elfogadta, szereti, igényli ezt a kávéház-típusú rendezvénysorozatot.

A kiscsoportok működésükhöz – a lehetőségekhez képest – a lehető legtöbb segítséget kaptak.

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

A TOURINFORM működése az alapító okiratban és az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően szintén jó színvonalú.

Az intézmény a működés költségeire összességében 110.884 ezer forintot használt fel, amely a 2009. év hasonló időszakához képest 2.115 ezer forinttal, 1,9%-kal kevesebb. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 64,9%, magasnak értékelhető.

A felhasználási szint a dologi kiadás előirányzatánál 79,9%, amely rendkívül magas. Az intézmény vezetésének eredményes intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a túlfinanszírozást elkerülje, illetve fedezetlen kötelezettségvállalás ne alakuljon ki.

A személyi kiadások a módosított terv 45,4%-os szintjén mozogtak melynek magyarázata, hogy az intézmény a 2010. évre vonatkozó forráselvonás kényszerítő hatásait elsősorban a személyi kiadások visszaszorításával kívánta megoldani (pl. túlórák visszaszorítása, közhasznú dolgozók foglalkoztatása, személyi kiadások számlás kiadásként megoldása, stb.)

A dologi kiadáson belül magasabb teljesítés a szolgáltatási, üzemeltetési kiadások (szakmai tevékenység), valamint a reklám kiadások területén tapasztalható, mivel ez a költség a rendezvényi költségvetés része, melynek elsősorban az a magyarázata, hogy továbbra is folytatódott a rendezvények minőségi és mennyiségi növekedésének trendje.

1.3.2. Csarnok- és Piacigazgatóság

A világgazdasági válság az idei év első felében éreztette igazán hatását.

A Piacigazgatóság területén 2010 első felében 6 üzlethelyiség bérbevételére volt folyamatosan kiírt pályázat, de a kedvező fizetési feltételek ellenére sem érkezett bérlő.

A vállalkozások megszűnése után visszaadott bérlemények, és a fizetőképes vásárlóközönség folyamatos csökkenése egyaránt hozzájárult a költségvetési előirányzatok féléves teljesítésének elmaradásához.

A nehéz gazdasági környezetet igazolja, hogy a bérlők közül többen részletfizetést kezdeményeztek a bérleti és közüzemi díjak kiegyenlítésére.

A piac népszerűsítése és a vásárlóközönség újbóli megnyerése érdekében továbbra is megtartják a már hagyományos „Állati Jó Vasárnapot”, mely mára egyre több embert vonz a városba az ország minden részéről.

Az intézmény működési feladataira összességében 56.348 ezer forintot költött, amely az előző évhez képest 1.239 ezer forinttal, 2,2%-kal növekedett.

Az elkülönített működési előirányzatok felhasználási szintje minden esetben erőteljesen az időarányos alatt maradt.

A karbantartásra elkülönített felhasználási kötöttségű előirányzat teljesítése 302,8%. Az előirányzat túllépését a későbbi időszakban a költségvetés korrigálásával helyre kell állítani.

1.3.3. *Önkormányzati Tűzoltóság*

A parancsnokság 2010. I-VI. havi káreseti tevékenységét tekintve a készenléti állomány 767 esetben vonult tűz- és káresethez. Az események közül 215 tüzeset, 512 műszaki mentés, 40 téves jelzés és vaklárma történt.

Az események összes száma az előző év hasonló időszakához képest mindegy 80%-kal emelkedett. A szokásos vegetációs tüzek és a viharok, esőzések miatti ár- és belvíz osztotta két jelentős részre a vizsgált időszakot. A vegetációs tüzek miatt a legtöbb vonulást hozó időszak a március 20-30. közötti időszak volt. Ezen időszakban 91 esetben kellett beavatkozni többnyire szárazfű, bozótos, nádas tüzeknél, ami fele az elmúlt év hasonló időszak eseményeinek. Lakóépületet, lakást, személyi ingatlant érintő tüzek 17 esetben, szemét, szemetes konténer, szeméttároló tüzek 19 esetben fordultak elő. Az előző évhez képest kéményben, kéménnyel összefüggésben kialakult tüzesetek száma emelkedett. Összességében 18 ilyen eset volt. Előfordult még gépkocsi, gépkocsi tárolóban, illetve üzlethelyiségben, valamilyen közösségi épületben keletkezett tűz 3-3 esetben.

Az időjárás, az esőzések adták a jelentősebb részét a beavatkozásoknak. A legkritikusabb időszakok a május 15-23 között 129db, május 31 – június 10. között 224db, és június 20-23 között 47db eseménye.

A műszaki mentések számát a vízszivattyúzások emelték meg, 403 alkalommal kellett lakóházak pincéiből szivattyúzást végezni, illetve 31 alkalommal fakidőlés, lehasadt faágak eltávolításához riasztották az egységeket. Lakóépületben keletkezett kárhoz 9 alkalommal vonultak.

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 legcélyszerűbb útvonalon történtek. A készenléti állomány tűz- és káreseteknél a kapott parancsokat, utasításokat jól hajtotta végre. A tüzeket gyorsan lokalizálták és a kárértékek kiérkezés után már jelentősen nem növekedtek. A beavatkozások során ügyeltek a másodlagos kárt (vízkár) okozó tényezőkre és igyekeztek ezeket csökkenteni.

Tűzoltóság állománytáblában szereplő rendszeresített létszám 99 fő, ebből 2 fő közalkalmazott.

Az év folyamán 1 főt vettek fel, 1 fő nyugállományba vonult, 1 fő pedig áthelyezéssel a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra került, így június 30-án a betöltött létszám 93 fő.

A cím a működési feladataira összességében 206.312 ezer forintot költött, amely az előző évhez képest 20.048 ezer forinttal, 8,9%-kal csökkent. Az alacsonyabb felhasználás a feladatellátást biztosító központi források csökkenése miatt következett be.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 49,9%.

A személyi juttatás és a munkaadói járulék előirányzatának felhasználása megfelel az időarányos szintnek. Ezt meghaladóan a dologi kiadás esetén tapasztalható felhasználás. Az intézményüzemeltetési kiadások jelentős részét a különféle szolgáltatások díjai teszik ki, így a gázdíj, áramdíj, víz- és csatornadíj, telefondíj mintegy 4.500 ezer forint értékben. Jelentős a különféle karbantartásra, javításra fordított összeg, valamint a karbantartási munkálatokhoz szükséges anyagbeszerzések közel 3.100 ezer forintos összege. Az üzemanyagra fordított összeg a vizsgált időszakban 1.650 ezer forint volt. A magas felhasználás azonban nem mutat teljesen valós képet, mert egyes beszerzéseknél már az éves előirányzat felhasználásra került. (pl. a dolgozók utaztatása a Volánnal kötött megállapodás szerint.)

1.4. Polgármesteri Hivatal fejezet

A **Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai** működési költségeinek finanszírozására 529.269 ezer forint felhasználás történt. A kiadás 21.871 ezer forinttal, 4,3%-kal növekedett. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 45,9% elmaradt az időarányostól, ami fegyelmezett gazdálkodást mutat.

A személyi juttatás előirányzatának felhasználása, illetve a munkaadói járulékok esetében is kevesebbet költöttek az időarányosnál.

A dologi kiadások esetében is a teljesítés elmaradt az időarányostól, de vannak olyan feladatok, melyek elvégzése június hónapot érintette, viszont a pénzfelhasználás július hónapban történt. Megtakarítás mutatkozik a telefonbeszélgetési díjaknál, a víz-csatornadíjknál, a villamos energia felhasználásnál, az ingatlanon végzett karbantartásoknál, a továbbtanulásnál és továbbképzésnél, különféle dologi

kiadásoknál. A Polgármesteri Hivatal költségvetés gazdálkodásra a takarékoság az ésszerűség jellemző, a tervezett feladatok megvalósítása folyamatos. Az időarányos előirányzathoz képest kismértékben növekedtek a beszerzésre szánt kifizetések, melynek oka, hogy a közterület-felügyelők egyenruha beszerzésére és pótlására lekötött előirányzat teljes egészében felhasználásra került. Az időarányos előirányzathoz képest többet költöttek a hivatali járművek javítására, egyéb fenntartási költségekre.

A **Cigány Kisebbségi Önkormányzat** költségvetését 957 ezer forint nagyságrendben fogadta el a képviselő testület. Az év első félévében az előirányzat 822 ezer forinttal növekedett amiatt, hogy az általános központi támogatás az előző évi teljesítmény figyelembe vételével az év során érkezett.

A bevételek az alábbi tételekből jelentkeztek:

- állami támogatás	411 ezer forint
- önkormányzati támogatás	530 ezer forint
- kamatbevétel	11 ezer forint
- pénzmaradvány igénybevétel	427 ezer forint
- függő bevétel	99 ezer forint

A félév során az összes kiadás 1.033 ezer forintot tett ki, amely 58,1%-os teljesítést jelent a rendelkezésre álló előirányzathoz viszonyítva.

A dologi kiadáson belül jelentkezett jelentősebb kiadási tételek az alábbiak:

- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	31 ezer forint
- irodaszer beszerzés	34 ezer forint
- telefondíj	203 ezer forint
- bérleti díj	86 ezer forint
- gázköltség	104 ezer forint
- kiküldetés	47 ezer forint
- ÁFA kiadás	128 ezer forint

A féléves teljesítési adatok azt mutatják, hogy több kiadás előirányzat nélkül jelentkezett, amely nem felel meg a gazdálkodási szabályoknak. Feltétlenül fontos, hogy a szükséges előirányzatokat a lehető legrövidebb idő alatt rendezzék annak érdekében hogy a szabálytalan helyzet megszűnjön.

A **Szlovák Kisebbségi Önkormányzat** költségvetésének főösszegét 471 ezer forint összegben fogadta el a képviselő testület. A félév során a főösszeg 794 ezer forinttal növekedett, részben amiatt, hogy az általános működési állami támogatás az év során a költségvetés elfogadását követően érkezett.

A bevételi tételek az alábbiak:

- állami támogatás	397 ezer forint
- pályázati pénzeszközátvétel	450 ezer forint
- Salgótarján önkormányzatának támogatása	300 ezer forint
- kamatbevétel	8 ezer forint
- pénzmaradvány igénybevétel	171 ezer forint
- függő bevétel	49 ezer forint

A teljesített kiadás összege 1.375 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 71%-a.

A dologi kiadásokra 572 ezer forintot költöttek, amelynek jelentősebb elemei az alábbiak:

=bérleti díj	40 ezer forint
=szállítási szolgáltatás	225 ezer forint
=reprezentáció	313 ezer forint
=ÁFA	34 ezer forint

A **Környezetvédelmi Alap** jóváhagyott előirányzat 648 ezer forint volt. A beszámolási időszakban működési célú pénzeszközátadás jogcímen a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 6/2010. (III.17.) GVIB számú határozat alapján az alapítványok támogatásánál a „Karancs és Medves madárvilága” című kiállítás lebonyolításához 100 ezer forint összegű kifizetés, és a 10/2010. (IV.21.) GVIB határozatai alapján az egyéb szervek támogatásánál a Junior Green team 21 Egyesület által alapított ÖKO emlékmű és Európa Park felújításához és a salgótarjáni diákok környezetvédelmi táborának megvalósításához 200 ezer forint kifizetés történt megállapodás alapján.

Össességében a felhasználás 46,3%-os.

A **védelmi feladatok** ellátására összességében 1.653 ezer forint állt rendelkezésre, amiből 516 ezer forint felhasználás történt. A felhasználás legnagyobb tétele a személyi juttatás és a munkaadói járulék, amely 40%-hoz közeli.

A készletbeszerzéseknél a hajtó- és kenőanyag beszerzés 124 ezer forint, 62%-os felhasználást mutat, mely a rendkívüli esőzések okozta káresemények felszámolása miatt az időarányos feletti.

A védelmi célú kiadások felhasználását a költségtakarékosság jellemzi.

Városfenntartási és egyéb feladatok előirányzat csoport kereteiben összességében 434.373 ezer forint kiadás látható, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 43,6%-a.

Ezen belül a kommunális kiadásokra (utak, hidak fenntartása, vízgazdálkodás, parkfenntartás, temetőfenntartás, köztisztaság, közvilágítás) jogcímenek összességében 172.395 ezer forint a kifizetés, amely 4.587 ezer forinttal, 2,6%-kal csökkent az előző évhez képest. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 47,1% elmarad az időarányos mértéktől.

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

- *A helyi utak, hidak fenntartásának* szakfeladat eredeti előirányzata 52.079 ezer forint volt, mely június 30-ig 54.485 ezer forintra módosult. Az előirányzathoz felhasználásra került 8.467 ezer forint (15,5%), amelyből szilárd burkolatú utak kátyúzására nem, egyéb feladatokra (korlátjavítás, útjavítás, hídjavítás, kárigény, stb.) 8.467 ezer forintot fordítottak. A kátyúzási munkálatok 2010. júniusában kezdődtek, pénzügyi teljesítésre a második félévben kerül sor.

- *Vízgazdálkodásra* a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 57.587 ezer forint volt, amely június 30-ig 60.587 ezer forintra módosult.

A költségvetési évben a közkifolyók vízdíjára 16.639 ezer forintot, nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására 3.250 ezer forintot, zárt csapadékcsatorna üzemeltetésére 9.083 ezer forintot fordítottak. A felhasználás 28.972 ezer forint, a teljesítés 47,8%-os.

- *Parkfenntartási* feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 57.105 ezer forint volt, amely június 30-ig 54.605 ezer forintra módosult.

A tevékenységet megbízási szerződés alapján a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. végzi. A parkok, zöldterületek, játszóterek karbantartására fordítható összeg csak a szinten tartást biztosította.

A felhasználás 28.120 ezer forint, a teljesítés 51,5%-os volt.

-Temetőfenntartásra a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 31.218 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott.

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

A felhasználás 15.723 ezer forint, a teljesítés 50,4%-os.

- *Köztisztasági* feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 63.410 ezer forint volt, amely június 30-ig 60.910 ezer forintra módosult.

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

A felhasználás 37.230 ezer forint, a teljesítés 58,7%-os.

- *Közvilágítás* eredeti előirányzata 109.300 ezer forint volt, amely június 30-ig 104.300 ezer forintra módosult. A felhasználás 53.883 ezer forint, amely 51,7%-os teljesítést jelent.

- *Az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartására* eredeti előirányzatként 319.000 ezer forint került megtervezésre, amelyből 32.000 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 148.101 ezer forint, amelyből a garzonház hitel költségterhe 13.047 ezer forint. Az előző év hasonló időszakához viszonyított kiadás 5.082 ezer forinttal, 3,3%-kal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 46,4%-nak felel meg.

A Salgó Vagyon Kft. 2010. június 30-án 1198 db önkormányzati tulajdonú bérlakás és 28 db magántulajdonban lévő lakás üzemeltetését, kezelését végezte. Az elmúlt év hasonló időszakához képest a lakások száma 91 db-al csökkent.

Komfortfokozat szerinti megbontásban a bérlakások száma a következőképpen alakult:

Komfortfokozat	Mennyiség (db)
Összkomfortos	449
Komfortos	187
Félkomfortos	37
Komfortnélküli	510
Szükség	15
Összesen	1198

A lakások piaci, költségelví és szociális bérleti/használati díj alkalmazásával kerültek hasznosításra.

A lakások közül Közgyűlési döntés alapján 15 db, illetve bérlőkijelölési jog alapján 42 db lakás van bérbe adva.

2010. I. félévében 97 db lakásbérleti szerződést (hosszabbítást) kötöttek a következő jogcímek szerint:

Megnevezés	Mennyiség (db)
Szociális alapú	78
Költségelví	1
Piaci alapú	18
Összesen	97

A karbantartásra elkülönített forrásból a tulajdonosi feladatkörbe tartozó feladatokat (tető- és kéményjavítás, bejárati ajtók javítása, homlokzati helyreállítások csőtörések és elektromos hálózat hibáinak javítása) végezték el. A vizsgált időszakban 284 db hibabejelentést regisztráltak.

- *A nem lakás célú helyiségek fenntartására* eredeti előirányzatként 80.000 ezer forint került megtervezésre. A nem lakás célú helyiségek fenntartását a Salgó Vagyon Kft. végzi szerződés alapján. A felhasználás a beszámolási időszak végén 35.700 ezer forint, a teljesítés 44,6%-os. A kiadás az előző év hasonló időszakához képest 2.332 ezer forinttal, 6,1%-kal csökkent, amely takarékosabb, racionálisabb költséggazdálkodást mutat.

- Az önkormányzat *vagyonbiztosítására* a költségvetésben eredetileg 12.100 ezer forint szerepelt, amely év közben nem változott. A felhasználás a kifizetett biztosítási díjak alapján a beszámolási időszak végéig 4.794 ezer forint, ami 39,6%-os előirányzat felhasználást mutat.

Ezen feladatellátás során jelentős esemény nem történt.

-A *vagyonhasznosítási, kezelési kiadásokra* 15.800 ezer forint előirányzat került megtervezésre. A beszámolási időszak végére az előirányzat 10.800 ezer forint összegre módosult, amelynek felhasználása 4.607 ezer forint, 42,7%-os.

-A *városfenntartási gyorsjavító szolgálat* költségeire 8.100 ezer forint került a költségvetésben meghatározásra. A vizsgált időszakban elköltött összeg 3.450 ezer forint, az előirányzatnak 42,6%-a. A kiadás a város területén azonnali beavatkozást igénylő feladatok elvégzésére irányult.

- A *normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése* 16.511 ezer forintot tett ki. A visszafizetés az előző évben jogtalanul igénybe vett állami támogatás visszatérítésére irányult.

A ***közművelődési feladatok*** előirányzata a támogatásértékű és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló előirányzattal együttesen a rendelkezésre álló 90.958 ezer forint lehetőségből 39.297 ezer forint kiadást teljesített, amely 43,2%-os teljesítési szintet jelent.

A félév során a Közgyűlés 5.050 ezer forint összegű előirányzat-emelésről, illetve 10.676 ezer forint összegű csökkenésről rendelkezett.

Közvetlenül a Polgármesteri Hivatal felhasználásában a működési költségvetés keretén belül dologi kiadásként 1.131 ezer forintot teljesített, amely 6,4%-os teljesítési szintnek felel meg.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 3. számú táblázat mutatja.

- Az ún. városi nagyrendezvények és ünnepek sikeresek voltak, az egyes rendezvényeket szép számú közönség látogatta (Pl. Magyar Kultúra Napja, Március 15-ei városi rendezvények).

- Újra sikeres volt a Zenthe Ferenc Emléknapi és Emlékfutás, mely a sporteseményen kívül kulturális rendezvényt is tartalmazott. Az eseményt az önkormányzattal közösen különböző civil szervezetek, magánszemélyek és városi intézmények szervezték meg.
- Színvonalasan zajlottak le a városi Költészet Napja és az Ünnepi Könyvhét eseményei. a programok lebonyolításában részt vettek városi és megyei fenntartású intézmények, valamint civil szervezetek, művészeti együttesek. E rendezvényeken a közönség találkozhatott a városi és megyei alkotókon kívül országosan ismert irodalmárokkal, írókkal, költőkkel.
- Ebben az évben a korábbinál jobb színvonalon és nagyobb számú közönség részvételével bonyolította le az önkormányzat, a dr. Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesülettel közösen, a Kálvárián az Összefogás Napját, a Nemzeti Összetartozás Napját.

A **sportfeladatok** központosított eredeti előirányzata működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülrre irányuló kiadással együtt 147.977 ezer forint összegben lett megtervezve. A Közgyűlés a félév során 21.049 ezer forint előirányzat-emelésről és 21.049 ezer forint csökkentésről rendelkezett.

Az összes előirányzat felhasználása 99.100 ezer forint, az előirányzat 67%-a.

A Polgármesteri Hivatal keretében közvetlenül elköltött összeg 94 ezer forint, amely a rendelkezésre álló lehetőségnek csupán 2,7%-a.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 4. számú táblázat mutatja.

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről szóló 10/2008. (II.12.) rendelete alapján az önkormányzat sporttámogatási pályázatot hirdetett a sportszervezetek részére. A pályázat célja támogatásban részesíteni a pályázati kiírásnak megfelelő salgótarjáni székhelyű sportszervezeteket, mellyel az önkormányzat a 2010. évi sporttevékenységükhöz és működésükhöz kívánt hozzájárulni. Ezen az előirányzaton belül jelent meg 25 sportszervezet működésének 2010. évi támogatása, valamint a Közgyűlés 133/2009. (VI.30.) Öh. sz. és 150/2009. (VII.17.) Öh. sz. határozataiban foglaltaknak megfelelően a salgótarjáni NB I/A ligában szereplő férfi kosárlabda csapat és utánpótlás csapat pénzbeli támogatása.

Az előirányzataból került finanszírozásra több nemzetközi, hazai, városi sport- és szabadidősport rendezvény is. Az önkormányzat szintén pályázatot írt ki Salgótarjában

megrendezésre kerülő sportrendezvények támogatására. Ennek eredményeként 15 szabadidősport és sportrendezvény megvalósítását támogatta az év első felében. Ezek közé sorolható: V. Tarján Kupa Országúti kerékpárverseny, XIII. Salgótarján Kupa társastáncverseny, Aquatlon Megyei döntő, Triatlon Diákolimpia Megyei Döntő, "Salgó Kupa I. 2010" I.P.S.C. Lóverseny, 16. Városi Hegyikerékpár bajnoki sorozat, Zenthe Ferenc Emlékfutás, III. Gótai László Hosszútávúszó Emlékverseny, "Dormán József" Sportlövő Emlékverseny, Tarjáni Tóparti Sporthorgászverseny, Tarjáni Tóparti Futóverseny, III. Dicse András Labdarúgó Kupa, Kihívás Napja, Országos Óvodás Falmászó Verseny, strandkézilabda torna.

Szintén ezen előirányzatból történt a 2009. év legeredményesebb salgótarjáni sportolójának, csapatainak díjazása is.

Ezen az előirányzaton belül jelenik meg a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. szerződésben foglalt támogatási összege. A támogatást a Társaság az önkormányzattal a 2010. évre kötött, az Alapító Okiratában foglalt közhasznú tevékenységei (sportszakmai feladatok ellátása és a városi sportlétesítmények üzemeltetése és működtetése), valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának sportfejlesztési koncepciójában foglalt feladatai megvalósítása érdekében kapta.

A *civil szervezetek* előirányzata működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányulóan lett megtervezve, amely a félév során a Közgyűlés döntésének megfelelően 935 ezer forinttal növekedett, és 1.135 ezer forinttal csökkent.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 58,9 %-os.

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata áprilisban pályázatot hirdetett társadalmi és civil szervezetek számára 2010. évi támogatás elnyerésére. A pályázattal az önkormányzat a város területén működő szervezetek közcélú tevékenységét, a civil szervezetek egymás közötti együttműködését kívánta segíteni. A civilek támogatást igényelhettek a szervezet fenntartásához kapcsolódó dologi kiadások fedezésére, működési feltételek javítására, valamint olyan rendezvényekre, programokra és újszerű kezdeményezésekre, amelyek színesítik a város életét és a közösségek számára fontos helyi értékeket közvetítenek.

A pályázók számára rendelkezésre álló keretösszeg 2.000 ezer forint volt, a támogatásra 82 civil szervezet nyújtotta be pályázatát, közülük 79-en részesültek 10 - 40 ezer forint összegű forrásban.

Az **ifjúsági feladatok** előirányzata a tervezés eredeti előirányzata szerint 3.200 ezer forint volt, amely a félév során 224 ezer forintra növekedett és 355 ezer forintra csökkent.

A Polgármesteri Hivatal közvetlen felhasználásában 963 ezer forintot költöttek, amely az előirányzatnak 31,5%-a.

A kiadási struktúrában személyi juttatás és munkaadói járulék is jelentkezett, amihez nem kapcsolódott előirányzat. Az előirányzat kialakítását el kell végezni, mivel a jelenlegi helyzet sérti a gazdálkodás szabályait.

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 az 1/2010. (I.26.) Öh. sz. határozattal elfogadott, a 2010-2011. évekre szóló cselekvési terv határozza meg.

Ezek értelmében az első félévben ebből az előirányzathoz került finanszírozásra több városi gyermek- és ifjúsági rendezvény, mint például: a Városi Gyermeknap, a Zagyvarónai-Rónabányai Gyermeknap, az ÉTER Fesztivál, a Városi Kincskereső Játék, a Szenvedélyek Napja, a SITI Art projekt, az ANIME Klub kiállítás-megnyitójának, ajándék filmvetítés, a Játék Tanárok Nélkül vetélkedő, a diákvezető-képzések és a Városi Diákrádió működéséhez szükséges eszközök vásárlásának költségei, az irodalmi- és rajzversenyek díjazása, valamint a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat működésének támogatása.

Szintén ebből az előirányzathoz került finanszírozásra az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben működő diákönkormányzatok 2010. évi támogatására kiírt pályázat. A pályázat célja támogatásban részesíteni a közoktatási intézményekben működő diákönkormányzatok tevékenységét és programjait a 2010. évben. Ezen pályázaton belül 5 pályázó 6 pályázata nyert támogatást.

A **kitüntető címek díjak** jogcímen a félév során összességében 2.349 ezer forint kiadás valósult meg. A kiadás jelentős részben a Közgyűlés díjadományozására irányuló döntéséből adódott. Dologi kiadásként 299 ezer forint a felhasználás, amely különféle plakettek, mappák stb. elkészítésének finanszírozására irányult.

Az **oktatási feladatok** előirányzata a támogatásértékű működési kiadás, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre történt felhasználással a tervezés eredeti előirányzatának szintjén 60.720 ezer forintban lett meghatározva. A félév során a Közgyűlés az előirányzatot 7.128 ezer forinttal növelte, és 282 ezer forinttal csökkentette. Az összes előirányzat teljesítési szintje 36,4%.

A Polgármesteri Hivatal közvetlen felhasználásában 5.533 ezer forint felhasználás valósult meg, amely az előirányzatnak 55%-a.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 7. számú táblázat mutatja.

Az oktatási feladatok előirányzat felhasználása az előirányzat-felhasználási ütemtervnek megfelelően alakult.

Kiutalásra került a Bursa Hungarica ösztöndíjat elnyert tanulók első féléves ösztöndíj támogatása 820 ezer forint értékben, valamint a BGF salgótarjáni intézetével kötött támogatási szerződés alapján a márciusban esedékes 17.953 ezer forintos támogatási összeg is.

Az előirányzathoz történt a Tollaslabda diákolimpiai támogatása, a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratához kapcsolódó szakértői díj utalása, a Salgótarjáni Mozgókép Egyesület menedzselésében működő Calypso projekt által készített klip külföldön való megjelenésének támogatása.

A 2010. évi Pedagógusnap lebonyolításának költségei, valamint a Városi Tanévzáró ünnepélyhez kapcsolódó költségek fedezetét is az alap biztosította.

A **Szociális-egészségügyi feladatok** címen elkülönített előirányzat együttesen a támogatásértékű működési kiadás, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre történt felhasználással együtt, eredeti előirányzatként 776.388 ezer forint összegben lett megtervezve. A félév során az előirányzat nem változott.

A Polgármesteri Hivatal keretén belüli közvetlen felhasználás 8.069 ezer forint, az előirányzatnak 4,4%-a.

Közvetlenül a Polgármesteri Hivatal kiadásában a Baglyaskő Idősek Otthonával kapcsolatos, illetve a gyermekvédelmi ellátásban részesülőket érintő szolgáltatásvásárlás miatt 8.069 ezer forint felhasználás történt. A gyermekvédelmi feladatok esetében még nem történt kifizetés.

A **kompetenciafejlesztés Salgótarjában** címen az összes működési kiadás 24.021 ezer forint összegben jelentkezett, ami az előirányzatnak 21,5%-a.

A feladat pályázati forrásból 135.015 ezer forint összeggel jelentősen támogatott, elkülönített kezelésére a pályázat feltételei miatt van szükség.

A „Kompetencia-fejlesztés Salgótarjánban” című projekt, mely az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztését és a kompetencia alapú oktatás elterjesztését valósítja meg, 3 tagóvodában (Mackóvár, Gyermekkert, Nyitnikék) a SKÁID 3 tagiskolájában (Arany, Dornyy, Kodály) és 2 középiskolában (Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola székhely, Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény) kerül megvalósításra.

Jelenleg a program megvalósítása nem minden pedagógust és gyermeket érint közvetlenül, de az egész iskolai és óvodai életet alapvetően meghatározza. A módszertani kultúra fejlesztésével a tanórák színesebbé váltak, kezd elterjedni a kooperatív óravezetés több formája is. Pedagógusok részt vettek módszertani és az új tanulásszervezési eljárások alkalmazását elősegítő képzéseken. Hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű tanulóink iskolai eredményességét segítve alkalmazzák csoportmunka, a moduláris oktatás, a projektek újszerű stratégiáit. Pedagógusok a folyamat-tanácsadók rendszeres segítségével végezték munkájukat.

A projekt befejezési időpontja 2010. augusztus 31. A kötelezően előírt, vállalt tevékenységek, beszerzések megvalósultak. Projektzárónap megrendezésére augusztus 25-én kerül sor.

A fenntarthatóságot 5 éven keresztül fogják biztosítani a megvalósító feladatellátási-helyeink.

2. Működési célú kölcsön nyújtása

Működési kölcsön nyújtására a Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. esetében került sor a Közgyűlés döntésének megfelelően.

3. Támogatások

3.1. Támogatásértékű működési kiadás

A támogatásértékű működési kiadás az államháztartáson belül jelentkezik, amelyet megállapodások, szerződések alapoznak meg. A támogatásértékű működési kiadás

össességében 146.661 ezer forint összegű, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 68,7%-a.

A Polgármesteri Hivatal szervezetrendszerén belül 61.673 ezer forint kiadásra került sor, amely 18.217 ezer forinttal, 41,9%-kal növekedett.

A jelentősebb tételek az alábbiak:

- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közm. Int. műk. tám. 17.500 ezer forint
- Budapesti Gazdasági Főiskola támogatása 17.953 ezer forint
- Kistérségi társulás által ellátott szoc. feladatok tám. 8.770 ezer forint

Az intézményi körben jelentkezett kiadás 84.988 ezer forintot tett ki, amely a jóváhagyott előirányzat 100,2%. A későbbi időszakban a teljesítést és a jóváhagyott előirányzatot szinkronba kell hozni a gazdálkodási szabályok helyreállítása érdekében.

A legjelentősebb kiadásként az Egészségügyi- Szociális Központ Fejezetén belül jelentkezett 81.133 ezer forint az előző évi pénzmaradvány elszámolás szerint a többlet költségvetési támogatás visszatérítése miatt.

3.2. Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás államháztartáson kívülre

A kiadás az államháztartáson kívülre irányulóan jelentkezett 428.830 ezer forint összegben különféle megállapodások feltételei szerint. A meghatározott előirányzat teljesítése 51,2%, megfelel a megállapodásoknak.

A Polgármesteri Hivatal fejezet keretein belül folyósított pénzáradás 425.904 ezer forintot tett ki, aminek jelentősebb tételei az alábbiak:

- Helyi tömegközlekedés támogatása 20.056 ezer forint
- S.tarján Közbiztonságáért Közalapítv. térfigyelő rendszer 11.665 ezer forint
- Városi TV Nonprofit Kft. támogatása 12.299 ezer forint
- LS Nonprofit Kft. támogatása 77.486 ezer forint
- St. Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása 268.107 ezer forint

A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szervezésében a közcélú munkavégzés keretében a

- Polgármesteri Hivatal, iskolák, óvodák, KIGSZ, Eü-. Szoc. Központ az első félévben 124 főt foglalkoztatott. Júniusban az oktatási intézményekben a tervezettel szemben a dolgozók felét tovább foglalkoztatták.

- A VGÜ Kft-vel kötött megállapodás keretében, mely része a közfoglalkoztatási tervnek, 183 fő alkalmazását tervezték. Június 30-án a létszám 187 fő volt.
- Patakok, vízfolyások, zöldterületek tisztítására a tervben 226 fő foglalkoztatásával kalkuláltak. Június 30-án a létszám 228 fő volt.
- A Létesítmény és Sport Nonprofit Kft-nél a félév végén 24 fő munkavállalót alkalmaztak.

A közhasznú foglalkoztatás keretén belül a Munkaügyi Központ által támogatott programban 9 főt foglalkoztattak.

Össességében a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. a 2010. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervnek megfelelően gazdálkodott.

3.3. Önkormányzat által folyósított ellátások

Az önkormányzat által folyósított ellátások kifizetései 533.298 ezer forintot tett ki, amely a 2009. év hasonló időszakához képest 74.430 ezer forinttal, 16,2%-kal növekedett. A kifizetés azt mutatja, hogy a szociális ellátás területén jelentkező támogatás (segély) erőteljesen növekedett. Miközben az önkormányzat gazdasági mozgástere csökkent, a szociális ellátásra fordított pénzeszközök mértéke bővült.

Szociális támogatások

Az aktív korúak rendszeres szociális segélyének előirányzata 75.575 ezer forint, melynek felhasználása a beszámolási időszakban 61,46%-os (46.447 ezer forint) volt.

Az aktív korúak rendszeres szociális segélyén belül az *egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében* részesülők száma a tervezett 35 fő átlagos létszámot a beszámolási időszakban nem haladta meg, 27 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 10.773 ezer forint előirányzat felhasználása 40,4%-os volt. Az *55 év feletti* rendszeres szociális segélye a tervezett 200 fő havi átlagos létszámot meghaladta. 233 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 61.716 ezer forint, előirányzat felhasználás 68,3%-os (42.177 ezer forint) volt. A *14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelők rendszeres szociális segélyének* tervezése 10 fő havi átlagos létszámmal történt. A beszámolási időszakban a 3.086 ezer forint összegű előirányzat nem került felhasználásra, a pénzügyi teljesítés 0%-os volt.

A rendelkezésre állási támogatás a beszámolási időszakban a 2100 fő havi átlagos létszámot nem haladta meg, 2048 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 718.200 ezer forint összegű előirányzat felhasználása 53,6%-os (384.808 ezer forint) volt. E támogatási formánál 2010. év második felében továbbra is növekedéssel kell számolni. A létszám és pénzfelhasználás egyensúlya a Salgótarján Foglalkoztatás Nonprofit Kft. által biztosított közfoglalkoztatásnak köszönhető (a 2010. évi közcélú foglalkoztatásra vonatkozó éves átlagszám 638 fő). Mindezek alapján az előirányzaton meglévő pénzeszköz előreláthatólag fedezni fogja az év végéig jelentkező kifizetéseket.

A normatív lakásfenntartási támogatásban részesülők száma a beszámolási időszakban átlag 1127 fő volt. A normatív lakásfenntartási támogatás előirányzata 70.380 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2010. június 30-ig 49,1% (34.529 ezer forint) volt. Az előirányzaton az éves felhasználást előre vetítve pénzmaradvány nem várható. A támogatásban részesülők átlagos száma 2009. év hasonló időszakához viszonyítva 136 fővel emelkedett.

Helyi lakásfenntartási támogatásban a beszámolási időszakban átlag 372 fő részesült. Az előirányzat 15.000 ezer forint melyből a pénzügyi teljesítés 2010. június 30-ig 36,5% (5.473 ezer forint) volt. Nevezett támogatás esetében állami hozzájárulás nincs, az 100%-ban önkormányzati forrásból fedezett. Az előirányzaton az éves felhasználást előre vetítve pénzmaradvány várható, mely szükség esetén más szociális, gyermekvédelmi támogatásra majd átcsoportosítható.

Adósságcsökkentési támogatásban 2010. június 30-ig 74 fő részesül. E támogatási forma esetében az előirányzat 49.434 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2010. június 30-ig 12,2% (6.028 ezer forint) volt.

A támogatás alacsony felhasználásának oka a helyi rendeletben foglalt szigorítás. A támogatást igénylőknek a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően, legalább 3 hónapig folyamatosan együtt kell működni az adósságkezelési tanácsadókkal, és fizetniük kell az aktuális számláikat. E miatt az első kérelmek április hónapban érkeztek, ezért az előirányzaton lévő felhasználás ténylegesen 3 hónap adatait mutatja. A kérelmek jelenleg is folyamatosan érkeznek és kerülnek elbírálásra. Az előirányzaton

az éves felhasználást előre vetítve pénzmaradvány várható, amely szükség esetén más szociális ellátás fedezetére fordítható.

Az **adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban** részesülők száma 2010. június 30-ig 114 fő. Az előirányzat 18.480 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2010. június 30-ig 15,7% (2.893 ezer forint) volt. Az előirányzaton az éves felhasználást előre vetítve pénzmaradvány várható, amely más ellátás fedezetére fordítható.

A **súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában** 358 fő részesült. Az előirányzat 6.000 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban 63,9% (3.833 ezer forint), mely összeg 100%-ban visszaigényelhető az államtól. A támogatásban részesülők száma évről-évre csökken. (Az öregségi nyugdíjminimum „befagyasztása” miatt egyre kevesebben jogosultak a támogatásra.)

Egyéb szociális támogatások

Időskorúak járadékában a beszámolási időszakban átlagosan 14 fő részesült. 2010. június 30-ig nem érkezett újabb kérelem a támogatás megállapítása iránt. A 5.619 ezer forint összegű előirányzat felhasználása 44%-os (2.471 ezer forint) volt. Az előirányzat várhatóan fedezni fogja az év végéig jelentkező kifizetéseket.

Az **ápolási díjban** részesülők száma 2010. június 30-ig nem haladta meg a tervezett 220 fő átlagléttszámot. Ezen időszakban átlagosan 157 fő részesült ápolási díjban.

Közülük átlagosan 92 fő részére *súlyosan fogyatékos, vagy 18 év alatti tartós beteg hozzátartozó ápolása, gondozása* alapján került folyósításra az ellátás. A 38.640 ezer forint módosított előirányzat felhasználása 39,2%-os (15.141 ezer forint) volt.

A *fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyt ápolók* átlagos létszáma 65 fő volt, a 40.460 ezer forint módosított előirányzat felhasználása ennél a csoportnál 33,6%-os (13.612 ezer forint) volt. Ezen típusú ápolási díjat érintően felmerülő *szakértői vélemény díjára* tervezett előirányzat 600 ezer forint, mely 2010. június 30-ig 23,3%-ban került felhasználásra (140 ezer forint).

Az ápolási díj után fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék módosított előirányzata 20.300 ezer forint, mely 2010. június 30-ig 34%-ban került felhasználásra (6.901 ezer forint).

A féléves költségvetés alakulásának ismeretében vélelmezhető, hogy az előirányzaton meglévő pénzeszköz fedezi a 2010. II. félévében jelentkező kifizetéseket, amennyiben pedig jelentős igénynövekedés nem jelentkezik, pénzmaradvány is várható.

Közfogyellátás: 2010. június 30-ig 113 fő után fizetett az önkormányzat térítési díjat az Észak-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Nógrád Megyei Kirendeltségének. A pénzügyi teljesítés 2.855 ezer forint, ami – a 6.626 ezer forintos előirányzatot figyelembe véve – 43,1%-os teljesítést jelent.

Az előző év hasonló időszakában 101 fő volt, akiknek a helyi rendeletben foglalt feltételek alapján állapította meg jogosultságot. A mindenkori nyugdíj legkisebb összege évek óta változatlan, ezért az elkövetkező időszakban sem ugrásszerű emelkedés, de a jogosultak számának csökkenése sem várható. Az előirányzaton rendelkezése álló pénzeszköz az éves felhasználást előre vetítve várhatóan fedezni fogja a 2010. év II. félévében felmerülő kiadásokat is.

Átmeneti segély megállapítása iránt 2010. június 30-ig 1972 db kérelem érkezett, ebből 176 db elutasító döntés született. Összesen 1796 esetben, 1344 fő részesült átmeneti segélyben, melyből 376 fő több alkalommal kapott támogatást.

2009. I. félévéhez képest 1013 db-bal több átmeneti segély megállapítása iránti kérelem érkezett (ez 205%-os növekedést jelent). Ez a jelentős növekedés többek között a gazdasági válságnak, a munkanélküliség növekedésének, a megélhetési költségek növekedésének tudható be. Megfigyelhető, hogy az átmeneti segély iránt már nemcsak a munkanélküli és rendszeres szociális segélyből élő személyek, családok nyújtanak be kérelmet, hanem kisnyugdíjasok és alacsony keresettel rendelkező munkavállalók is.

Az éves módosított előirányzat 11.600 ezer forint, melyből 9.774 ezer forint került felhasználásra az I. félévben, a pénzügyi teljesítés 84,3%-os volt.

2010. 1-5. hónapjához képest június hónapban csökkent az átmeneti segélyt igénylők száma, ha ez a tendencia nem változik, az előirányzaton meglévő pénzeszköz várhatóan fedezi a 2010. II. félévében jelentkező kifizetéseket, amennyiben azonban nagy számú kérelem jelenik meg, az előirányzat megemelése is szükség lehet.

Köztemetéssel 2010. június 30-ig 31 fő eltemettetéséről gondoskodott az önkormányzat, illetve előlegezte meg a köztemetés költségét. Köztemetésre a

beszámolási időszakban 3.331 ezer forint került kifizetésre. A köztemetés módosított előirányzata 5.000 ezer forint, melyből a felhasználás - a köztemetési költségek visszafizetésre kötelezés alapján történő befizetések figyelembe vételével – 1.641 ezer forint volt. A köztemetési költségek visszafizetése következtében a tényleges pénzügyi teljesítés 32,8%-os volt.

A köztemetési költség megtérítésére 19 esetben kötelezte a polgármester a közeli hozzátartozót, illetve 5 esetben hagyatéki hiteligény bejelentésére került sor az illetékes közjegyző felé. 7 esetben Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat jelentett be megtérítési igényt a köztemetési költség iránt az elhunyt személy elhalálása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési önkormányzatnak.

Hasonló kifizetéssel és visszafizetési hajlandósággal számolva a rendelkezésre álló előirányzat fedezni fogja az év végéig szükséges igényeket.

Gyermekvédelmi támogatások

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2010. június 30-ig 305 család 699 gyermeke részesült, 1.668 ezer forint összegben. A 2.000 ezer forint előirányzat felhasználása 83,4%-os. Az előirányzaton rendelkezésre álló összeg várhatóan nem fogja fedezni az év végéig felmerülő kifizetéseket, így az előirányzat megemelésére is sor kerülhet.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megítélésére leggyakrabban családgondozói javaslatra és betegségből adódó többletkiadások miatt került sor. A támogatást teljes egészében az önkormányzat finanszírozza. Az egyre súlyosbodó gazdasági helyzet és a növekvő munkanélküliség érezhető a segélyezett családok, gyermekek számának növekedésében, ebből adódóan a folyósított összeg szignifikáns emelkedésében is. A 2009. teljes évben 331 család és 639 gyermek részesült rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, amely a 2010. I. félévében mindössze 26 családdal kevesebb, de 60 gyermekkel több, mint 2009. teljes évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma.

Pénzbeli támogatás költséghelyen 34.800 ezer forint került tervezésre. Az előirányzathoz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódó kifizetés jogszabály alapján tárgyév júliusában és novemberében történik,

ezért a beszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 0%-os volt. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás költséghelyen 558 ezer forint került tervezésre, melyből a beszámolási időszakban nem történt kifizetés, így a pénzügyi teljesítés 0%.

Átmeneti gondozás díja: Az átmeneti gondozás költségeire 2010. évben 272 ezer forint előirányzat áll rendelkezésre. Erre a gyámhatósági intézkedésre egyre több esetben van szükség, de az igények nagy részét a Magyar Vöröskereszt által fenntartott „Menedék” Családok Átmeneti Otthonában, valamint a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő intézmények keretében sikerült megoldani, ezért ez kiadást ezen a költséghelyen nem generált. A balassagyarmati intézményben történő gyermekelhelyezésre akkor került sor, ha az előbbieken említett fogadóképesítések megteltek, vagy az anya gyermekével más városban kérte az elhelyezést. A beszámolási időszakban egy anya és gyermeke ellátása történt a balassagyarmati anyaoththonban.

Az átmeneti gondozás díja előirányzatról (272 ezer forint) 2010. június 30-ig 139 ezer forint került kifizetésre, amely 51,1%-os felhasználást jelent. Az előirányzaton rendelkezésre álló pénzeszköz az éves felhasználást előre vetítve várhatóan fedezni fogja a 2010. év II. félévében felmerülő kifizetéseket.

Az **eseti gondnok, ügyvédi munkadíj** költséghelyen 2010. évben 1.000 ezer forint áll rendelkezésre, melyből a beszámolási időszakban 342 ezer forint került felhasználásra. A pénzügyi teljesítés 34,2%-os volt. A gondnok kirendelés iránti kérelmek száma rendkívül változó, ezért a költségek pontosan nem tervezhetők.

Az óvodáztatási támogatás költséghelyen 1.500 ezer forint került tervezésre. A 2009. évi tapasztalok alapján a jogosult kiskorúak száma könnyebben volt megbecsülhető, ezért került az előirányzat összege a 2009. évihez képest csökkentésre. Az óvodáztatási támogatás költséghelyről 2010. június 30-ig 500 ezer forint került felhasználásra, mely 33,3%-os pénzügyi teljesítést jelent. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

Az otthonteremtési támogatás jogcímen 1.005 ezer forint kifizetés történt. A támogatás célja, hogy az átmeneti nevelésből, vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse.

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

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

3.4. Egyéb pénzbeli juttatások

A kiadás összege 2.111 ezer forint, amely a KIGSZ intézménynél jelentkezett, amely korengedményes nyugdíjazás miatt előre kifizetett nyugdíj összegét tartalmazza.

3.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A félév során kifizetett összeg 817 ezer forint az intézményeket érintette, amely alapvetően az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál az érintett tanulók esetében helyijáratási tanulóbérlék kifizetésére irányulóan jelentkezett.

4. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási feladatok megvalósítására a félév során összességében 426.538 ezer forint kifizetés történt. A rendelkezésre álló előirányzatból ez alapján 17,2% került felhasználásra. A felhalmozás szintje nagymértékben elmarad az időarányos teljesítéstől. Ennek okai közül megemlíthető, hogy a költségvetésben szereplő nagy projektek nem tudtak elindulni az I. félévben, továbbá a bevétel függő felhalmozási kiadásokra csak a bankhitelszerződés megkötését követően lehetett kötelezettséget vállalni. A pályázati forrásokból megvalósított fejlesztések hosszú átfutási ideje az önkormányzat hatáskörén kívül esik, ennek ellenére az év második felében törekedni kell a Közgyűlés által meghatározott feladatok eredményes teljesítésére.

A Polgármesteri Hivatal szervezetrendszerén keresztül jelentkező kiadás összege 418.417 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 17%-a.

A jelentősebb kiadási tételek az alábbiak:

- Hunyadi Krt. felújítása	51.504 ezer forint
- SKÁID Beszterce ltp-i Tagiskola nyílászáró csere	22.638 ezer forint
- régi központi temető útfelújítás, csap. csat. korszerűsítés	30.247 ezer forint
- SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola felújítása	138.500 ezer forint
- SKÁID Arany János Tagiskola felújítása	22.954 ezer forint
- Funkcióbővítő város rehabilitáció	37.469 ezer forint

Az intézmények saját erőforrásaikból összességében 9.121 ezer forint felhalmozást teljesítettek, amely kisebb mint az előző év hasonló időszakának adata.

A felhalmozási kiadások tételeit a 2. számú melléklet mutatja.

5. Adósságszolgálat

5.1. Tőketörlesztés

Tőketörlesztésként a hitelszerződések alapján 153.618 ezer forint kifizetés történt, amely 17.034 ezer forinttal, 12,5%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest.

A működési feladatok finanszírozása érdekében likviditást biztosító hitelfelvételre nem került sor, így visszafizetés sem jelentkezett.

A tőketörlesztés a korábbi években igénybe vett felhalmozási hitelek visszafizetéséből adódott.

5.2. Hitelkamatok

Kamatok fizetésére összességében a félév során 15.019 ezer forint kiadást eredményezett. A kamatfizetés a hitelszerződéseknek megfelelő ütemezésű.

6. Tartalékok

6.1. Általános tartalék

Általános tartalékként a költségvetés 20.000 ezer forintot különített el, amelyből a félév során 3.145 ezer forint kifizetés történt. A felhasználás szintje 15,7%, megfelel a költségvetési rendelet 20.§ (1) bekezdése korlátozásának.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 1. számú táblázat mutatja.

6.2. Céltartalékok

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

7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

E jogcímen elszámolt kiadás egyenlegeként -72.565 ezer forint kiadás látszik. Itt kell elszámolni azon kiadási tételeket, amelyek felmerültek ugyan, de a felhasználás jogcíme még nem tisztázott (pl. előlegek), illetve olyan technikai tételeket, amelyek szerepeltetése a zárlati egyezőség biztosítása érdekében indokolt (pl. átfutó bérkiadás). Az előző évi függő elszámolásokat a halmozódás elkerülése érdekében negatív előjellel kell figyelembe venni az egyenleg meghatározásánál.

III.

Az önkormányzaton kívüli feladatellátás

Ezen fejezeten belül azon feladatok kerültek elkülönítetten kimutatásra, amelyek nem közvetlenül az önkormányzati feladatellátáson keresztül lettek elvégezve. Önkormányzatok bizonyos feladatokra társultak, amelyeket költségvetési szerveken keresztül valósítanak meg. Mivel a társulatok alapítói nem rendelkeztek arról mely önkormányzat költségvetésében kell elkülöníteni a költségvetési szervek költségvetését, az Áht. 69.§ (4) bekezdése szerint a feladatellátást végző költségvetési szerv székhelye szerinti önkormányzat költségvetésében kell szerepeltetni.

1. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás

A társulási tanács az intézmény költségvetését 874.864 ezer forint összegben határozta meg. A félév során a tanács döntése szerint 423.163 ezer forint mértékű, 48,4%-os előirányzat-növelésre került sor. A teljes felhasználás 444.965 ezer forint, az előirányzat 34,3%-a.

Közvetlenül a működési költségvetés keretében felhasznált előirányzat 83.831 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak csupán 24,3%-a, jelentősen elmarad az időarányostól.

Felhalmozásra összességében 366.546 ezer forint kiadás realizálódott, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzatnak 39,3%-a.

2.Kelet-nógrád Hulladékkultivációs Társulás

Az intézmény költségvetésének főösszegét a társulás tanácsa 75.009 ezer forint összegben határozta meg, amely a félév során nem változott. A vizsgált időszak felhasználása 1.415 ezer forint, amely 1,9%-is teljesítési szintnek felel meg.

Közvetlenül a működési költségvetésbe tartozóan 321 ezer forint felhasználás történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 46,6%-a.

Felhalmozásra összességében 1.094 ezer forint kifizetésre került sor, amely az előirányzatnak csupán az 1,5%-a.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.					
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET																	
1				Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok													
1				Kiadások													
	1			Működési költségvetés													
		1		Személyi juttatás									92 771	98 501	49 569	53,43%	50,32%
		2		Munkaadót terhelő járulékok									24 348	25 870	13 190	54,17%	50,99%
		3		Dologi kiadás									109 818	113 269	55 385	50,43%	48,90%
				ebből - élelmezési kiadás									67 644	67 644	27 252	40,29%	40,29%
				- karbantartási kiadás									4 672	7 324	790	16,91%	10,79%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások										0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások										0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása										0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás										81 002	81 133		100,16%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre									2 673	2 673	2 836	106,10%	106,10%
	8			Felújítás										0			
	9			Felhalmozási kiadás										0			
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások										0	-68 778		
Kiadások összesen								229 610	321 315	133 335	58,07%	41,50%					
2				Saját bevételek													
	1			Működési bevételek													
		1		Intézményi műk. bev.									46 045	46 045	27 695	60,15%	60,15%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről										0			
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése										0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről										0			
	6			Támogatásértékű bevételek													
		1		Támogatásértékű működési bev.									3 475	4 301	15 416	443,63%	358,43%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.										0			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek													
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele										83 705	83 705		100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek										0	7 664		
Saját bevételek összesen								49 520	134 051	134 480	271,57%	100,32%					
3				Önkormányzati támogatás									180 090	187 264	99 360	55,17%	53,06%
Bevételek mindösszesen								229 610	321 315	233 840	101,84%	72,78%					
2				Egészségügyi alapellátás													
1				Kiadások													
	1			Működési költségvetés													
		1		Személyi juttatás									73 400	81 884	36 959	50,35%	45,14%
		2		Munkaadót terhelő járulékok									19 219	21 343	9 499	49,43%	44,51%
		3		Dologi kiadás									42 391	45 275	25 378	59,87%	56,05%
				ebből - élelmezési kiadás										0			
				- karbantartási kiadás									1 660	3 509	391	23,55%	11,14%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások										0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások										0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása										0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás										1 928	1 928		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre										0			
	8			Felújítás										0			
	9			Felhalmozási kiadás										0			
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások										0			
Kiadások összesen								135 010	150 430	73 764	54,64%	49,04%					
2				Saját bevételek													
	1			Működési bevételek													
		1		Intézményi műk. bev.									3 100	3 100	1 283	41,39%	41,39%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről										0			
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése										0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről										0			
	6			Támogatásértékű bevételek													
		1		Támogatásértékű működési bev.									128 030	128 030	69 861	54,57%	54,57%
				-ebből OEP-től származó bev.									128 030	128 030	69 861	54,57%	54,57%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.										0			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek													
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele										11 240	11 240		100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek										0			
Saját bevételek összesen								131 130	142 370	82 384	62,83%	57,87%					
3				Önkormányzati támogatás									3 880	8 060	4 699	121,11%	58,30%
Bevételek mindösszesen								135 010	150 430	87 083	64,50%	57,89%					

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Szociális támogatások								
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
2				Munkaadót terhelő járulékok				20 520	20 300	6 901	33,63%	34,00%
2				Önkormányzatok által folyósított ellátások								
1				Aktív korúak rendszeres segélye				75 575	75 575	46 447	61,46%	61,46%
2				Rendelkezésre állási támogatás				718 200	718 200	384 808	53,58%	53,58%
3				Normatív lakásfenntartási támogatás				70 380	70 380	34 528	49,06%	49,06%
4				Helyi lakásfenntartási támogatás				15 000	15 000	5 473	36,49%	36,49%
5				Adósságsökkentési támogatás				49 434	49 434	6 027	12,19%	12,19%
6				támogatás				18 480	18 480	2 893	15,65%	15,65%
7				támogatása				6 000	6 000	3 833	63,88%	63,88%
8				Egyéb szociális támogatás				113 345	108 545	45 635	40,26%	42,04%
Kiadások összesen							1 086 934	1 081 914	536 545	49,36%	49,59%	
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
1				Intézményi műk. bev.					0			
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0			
3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
6				Támogatásértékű bevételek								
1				Támogatásértékű működési bev.					0			
2				Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
9				Pénzforgalom nélküli bevételek								
1				Előző évi pénzmar. igénybevétele					0			
10				Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen							0	0	0			
3				Önkormányzati támogatás				1 086 934	1 081 914	536 545	49,36%	49,59%
Bevételek mindösszesen							1 086 934	1 081 914	536 545	49,36%	49,59%	
4				Gyermekvédelmi támogatások								
1				Kiadások								
2				Önkormányzatok által folyósított ellátások								
1				Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				558	558	0	0,00%	0,00%
2				Rendkívüli gyermekvédelmi tám.				2 000	2 000	1 668	83,40%	83,40%
3				Pénzbeli támogatás				34 800	34 800	0	0,00%	0,00%
4				Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj				1 000	1 000	342	34,20%	34,20%
5				Átmeneti gondozás díja				272	272	139	51,10%	51,10%
6				Óvodáztatási támogatás				1 500	1 500	500	33,33%	33,33%
7				Nyári étkeztetés biztosítása					13 986	0		0,00%
8				Otthonteremtési támogatás					0	1 005		
Kiadások összesen							40 130	54 116	3 654	9,11%	6,75%	
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
1				Intézményi műk. bev.					0			
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0			
3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
6				Támogatásértékű bevételek								
1				Támogatásértékű működési bev.					0			
2				Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
9				Pénzforgalom nélküli bevételek								
1				Előző évi pénzmar. igénybevétele					0			
10				Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen							0	0	0			
3				Önkormányzati támogatás				40 130	54 116	3 654	9,11%	6,75%
Bevételek mindösszesen							40 130	54 116	3 654	9,11%	6,75%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				166 171	180 385	86 528	52,07%	47,97%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				64 087	67 513	29 590	46,17%	43,83%	
		3		Dologi kiadás				152 209	158 544	80 763	53,06%	50,94%	
				- ebből - élelmezési kiadás				67 644	67 644	27 252	40,29%	40,29%	
				- karbantartási kiadás				6 332	10 833	1 181	18,65%	10,90%	
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				1 106 544	1 115 730	533 298	48,19%	47,80%	
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	0	0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás				0	82 930	83 061		100,16%	
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				2 673	2 673	2 836	106,10%	106,10%	
	8			Felújítás				0	0	0			
	9			Felhalmozási kiadás				0	0	0			
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	0	-68 778			
Kiadások összesen							1 491 684	1 607 775	747 298	50,10%	46,48%		
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				49 145	49 145	28 978	58,96%	58,96%	
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				0	0	0			
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				0	0	0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				0	0	0			
	6			Támogatásértékű bevételek									
		1		Támogatásértékű működési bev.				131 505	132 331	85 277	64,85%	64,44%	
				-ebből OEP-től származó bev.				128 030	128 030	69 861	54,57%	54,57%	
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				0	0	0			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmár. igénybevétele				0	94 945	94 945		100,00%	
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	7 664			
Saját bevételek összesen							180 650	276 421	216 864	120,05%	78,45%		
3				Önkormányzati támogatás				1 311 034	1 331 354	644 258	49,14%	48,39%	
Bevételek mindösszesen							1 491 684	1 607 775	861 122	57,73%	53,56%		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1 Közköztartási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai												
1 Kiadások												
1 Működési költségvetés												
1 Személyi juttatás 116 536 128 738 64 315 55,19% 49,96%												
2 Munkaadót terhelő járulékok 31 071 34 364 17 690 56,93% 51,48%												
3 Dologi kiadás 7 609 10 740 6 002 78,88% 55,88%												
<i>ebből - élelmezési kiadás</i> 0 0												
<i>- karbantartási kiadás</i> 231 231 174 75,32% 75,32%												
2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 0												
3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 2 111 2 111 100,00%												
4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0												
5 Támogatás értékű működési kiadás 0												
6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülről 0												
8 Felújítás 0												
9 Felhalmozási kiadás 851 0												
15 Független, átfutó, kiegy. kiadások 0 1 991												
Kiadások összesen								155 216	176 804	92 109	59,34%	52,10%
2 Saját bevételek												
1 Működési bevételek												
1 Intézményi műk. bev. 10 800 10 800 7 540 69,81% 69,81%												
<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i> 0												
3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek												
1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 0												
4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 0												
6 Támogatásértékű bevételek												
1 Támogatásértékű működési bev. 0 1 791												
2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 0												
9 Pénzforgalom nélküli bevételek												
1 Előző évi pénzmár. igénybevétele 9 747 9 747 100,00%												
10 Független, átfutó, kiegy. bevételek 0 4 160												
Saját bevételek összesen								10 800	20 547	23 238	215,17%	113,10%
3 Önkormányzati támogatás												
Bevételek mindösszesen								155 216	176 804	96 049	61,88%	54,33%

Cím szám	A leír. csop.	Kiem. ei sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET											
2.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda											
1 Kiadások											
1			Működési költségvetés								
	1		Személyi juttatás				339 996	364 268	185 423	54,54%	50,90%
	2		Munkaadót terhelő járulékok				91 325	97 653	50 816	55,64%	52,04%
	3		Dologi kiadás				133 913	144 210	80 585	60,18%	55,88%
			<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				118 372	119 051	68 781	58,11%	57,77%
			<i>- karbantartási kiadás</i>					0			
	2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4		Ellátottak pénzbeli juttatása					0	6		
	5		Támogatás értékű működési kiadás					0			
	6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8		Felújítás					0			
	9		Felhalmozási kiadás					1 793	1 793		100,00%
	15		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	149		
Kiadások összesen							565 234	607 924	318 772	56,40%	52,44%
2 Saját bevételek											
1 Működési bevételek											
	1		Intézményi műk. bev.				39 071	40 089	24 710	63,24%	61,64%
			<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>					153	352		230,07%
	3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
	1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
	4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
	6		Támogatásértékű bevételek								
	1		Támogatásértékű működési bev.					10	17		170,00%
	2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
	9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					7 640	7 640		100,00%
	10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0	11 610		
Saját bevételek összesen							39 071	47 739	43 977	112,56%	92,12%
3 Önkormányzati támogatás							526 163	560 185	274 795	52,23%	49,05%
Bevételek mindösszesen							565 234	607 924	318 772	56,40%	52,44%
2.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda											
1 Kiadások											
1			Működési költségvetés								
	1		Személyi juttatás					0			
	2		Munkaadót terhelő járulékok					0			
	3		Dologi kiadás				58 431	67 578	36 161	61,89%	53,51%
			<i>ebből - élelmezési kiadás</i>					0			
			<i>- karbantartási kiadás</i>				1 749	4 899	571	32,65%	11,66%
	2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4		Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
	5		Támogatás értékű működési kiadás					0			
	6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8		Felújítás					0			
	9		Felhalmozási kiadás					0			
	15		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
Kiadások összesen							58 431	67 578	36 161	61,89%	53,51%
2 Saját bevételek											
1 Működési bevételek											
	1		Intézményi műk. bev.				4 500	4 500	5 066	112,58%	112,58%
			<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>					0			
	3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
	1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
	4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
	6		Támogatásértékű bevételek								
	1		Támogatásértékű működési bev.					0			
	2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
	9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					8 997	8 997		100,00%
	10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen							4 500	13 497	14 063	312,51%	104,19%
3 Önkormányzati támogatás							53 931	54 081	22 100	40,98%	40,86%
Bevételek mindösszesen							58 431	67 578	36 163	61,89%	53,51%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS												
3.1				Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				739 615	790 313	402 066	54,36%	50,87%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				198 121	210 138	106 873	53,94%	50,86%
		3		Dologi kiadás				304 240	310 911	184 073	60,50%	59,20%
				ebből - élelmezési kiadás				264 387	264 853	162 739	61,55%	61,45%
				- karbantartási kiadás					0			
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás					91	91		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás					170	170		
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	7 284		
Kiadások összesen								1 241 976	1 311 623	700 557	56,41%	53,41%
	2			Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				88 948	90 375	56 310	63,31%	62,31%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					1 427	2 216		155,29%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.					5 268	5 392		102,35%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					22 761	22 761		100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0	32 805		
Saját bevételek összesen								88 948	118 404	117 268	131,84%	99,04%
	3			Önkormányzati támogatás				1 153 028	1 193 219	583 289	50,59%	48,88%
Bevételek mindösszesen								1 241 976	1 311 623	700 557	56,41%	53,41%
3.2				Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					0			
		2		Munkaadót terhelő járulékok					0			
		3		Dologi kiadás				137 471	146 891	93 096	67,72%	63,38%
				ebből - élelmezési kiadás					0			
				- karbantartási kiadás				3 186	3 186	2 162	67,86%	67,86%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás					0			
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás					0			
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
Kiadások összesen								137 471	146 891	93 096	67,72%	63,38%
	2			Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				2 805	2 805	4 541	161,89%	161,89%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0			
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.					0			
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					9 420	9 420		100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen								2 805	12 225	13 961	497,72%	114,20%
	3			Önkormányzati támogatás				134 666	134 666	79 300	58,89%	58,89%
Bevételek mindösszesen								137 471	146 891	93 261	67,84%	63,49%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.					
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS																	
4.1				Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.													
1				Kiadások													
	1			Működési költségvetés													
		1		Személyi juttatás									137 832	148 960	73 422	53,27%	49,29%
		2		Munkaadót terhelő járulékok									36 350	39 234	20 630	56,75%	52,58%
		3		Dologi kiadás									14 446	19 305	11 716	81,10%	60,69%
				- ebből - élelmezési kiadás									10 221	10 357	6 620	64,77%	63,92%
				- karbantartási kiadás										0			
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások										0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások										0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása									1 989	1 989	795		39,97%
	5			Támogatás értékű működési kiadás										0			
	6			Műk.c.pénzeszk átadás áll. házt. kívülre										0			
	8			Felújítás										0			
	9			Felhalmozási kiadás										1 989	0		
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások										0	-339		
Kiadások összesen								190 617	211 477	106 224	55,73%	50,23%					
2				Saját bevételek													
	1			Működési bevételek													
		1		Intézményi műk. bev.									1 555	1 555	1 322	85,02%	85,02%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről										0			
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése										0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről										0			
	6			Támogatásértékű bevételek													
		1		Támogatásértékű működési bev.										0	33		
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.										0	1 745		
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek													
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele										7 382	7 382		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek										0	5 428		
Saját bevételek összesen								1 555	8 937	15 910	1023,15%	178,02%					
3				Önkormányzati támogatás									189 062	202 540	90 781	48,02%	44,82%
Bevételek mindösszesen								190 617	211 477	106 691	55,97%	50,45%					
4.2				Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.													
1				Kiadások													
	1			Működési költségvetés													
		1		Személyi juttatás										0			
		2		Munkaadót terhelő járulékok										0			
		3		Dologi kiadás									14 112	14 849	9 260	65,62%	62,36%
				- ebből - élelmezési kiadás										0			
				- karbantartási kiadás									484	784	877	181,20%	111,86%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások										0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások										0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása										0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás										0			
	6			Műk.c.pénzeszk átadás áll. házt. kívülre										0			
	8			Felújítás										0			
	9			Felhalmozási kiadás										0			
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások										0			
Kiadások összesen								14 112	14 849	9 260	65,62%	62,36%					
2				Saját bevételek													
	1			Működési bevételek													
		1		Intézményi műk. bev.									100	100	896	896,00%	896,00%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről										0	133		
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése										0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről										0			
	6			Támogatásértékű bevételek													
		1		Támogatásértékű működési bev.										0			
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.										0			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek													
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele										737	737		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek										0			
Saját bevételek összesen								100	837	1 633	1633,00%	195,10%					
3				Önkormányzati támogatás									14 012	14 012	8 000	57,09%	57,09%
Bevételek mindösszesen								14 112	14 849	9 633	68,26%	64,87%					

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
5.1 Váci Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				83 810	88 426	46 302	55,25%	52,36%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				22 290	23 504	12 562	56,36%	53,45%
		3		Dologi kiadás				3 731	5 005	2 202	59,02%	44,00%
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>					0			
				<i>- karbantartási kiadás</i>					0			
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
		5		Támogatás értékű működési kiadás					8	8		100,00%
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
		8		Felújítás					0			
		9		Felhalmozási kiadás					834	831		99,64%
		15		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	-233		
Kiadások összesen							109 831	117 777	61 672	56,15%	52,36%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				9 020	10 308	5 357	59,39%	51,97%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					400	500		125,00%
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
		6		Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.					0			
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					1 041	1 041		100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0	3 953		
Saját bevételek összesen							9 020	11 349	10 351	114,76%	91,21%	
3				Önkormányzati támogatás				100 811	106 428	52 880	52,45%	49,69%
Bevételek mindösszesen							109 831	117 777	63 231	57,57%	53,69%	
5.2 Váci Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					0			
		2		Munkaadót terhelő járulékok					0			
		3		Dologi kiadás				11 654	11 654	7 453	63,95%	63,95%
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>					0			
				<i>- karbantartási kiadás</i>				544	544	134	24,63%	24,63%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
		5		Támogatás értékű működési kiadás					0			
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
		8		Felújítás					0			
		9		Felhalmozási kiadás					0			
		15		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
Kiadások összesen							11 654	11 654	7 453	63,95%	63,95%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.					0			
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0			
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
		6		Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.					0			
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					0			
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen							0	0	0			
3				Önkormányzati támogatás				11 654	11 654	7 453	63,95%	63,95%
Bevételek mindösszesen							11 654	11 654	7 453	63,95%	63,95%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				961 257	1 027 699	521 790	54,28%	50,77%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				256 761	272 876	140 065	54,55%	51,33%
		3		Dologi kiadás				485 654	508 615	307 800	63,38%	60,52%
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				274 608	275 210	169 359	61,67%	61,54%
				<i>- karbantartási kiadás</i>				4 214	4 514	3 173	75,30%	70,29%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				0	0	0		
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	0	0		
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				1 989	1 989	795	39,97%	39,97%
	5			Támogatás értékű működési kiadás				0	99	99		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülré				0	0	0		
	8			Felújítás				0	0	0		
	9			Felhalmozási kiadás				0	2 993	1 001		33,44%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	0	6 712		
Kiadások összesen							1 705 661	1 814 271	978 262	57,35%	53,92%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				102 428	105 143	68 426	66,80%	65,08%
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>				0	1 827	2 849		155,94%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				0	0	0		
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				0	0	0		
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				0	5 268	5 425		102,98%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				0	0	1 745		
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				0	41 341	41 341		100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	42 186		
Saját bevételek összesen							102 428	151 752	159 123	155,35%	104,86%	
3				Önkormányzati támogatás				1 603 233	1 662 519	821 703	51,25%	49,43%
Bevételek mindösszesen							1 705 661	1 814 271	980 826	57,50%	54,06%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS													
6.1				Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola									
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				126 599	134 048	62 656	49,49%	46,74%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				34 032	35 642	17 320	50,89%	48,59%	
		3		Dologi kiadás				27 045	31 481	15 731	58,17%	49,97%	
				ebből - élelmezési kiadás				20 810	21 127	11 938	57,37%	56,51%	
				- karbantartási kiadás					0				
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					0				
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása					0				
		5		Támogatás értékű működési kiadás					77	77		100,00%	
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0				
		8		Felújítás					0				
		9		Felhalmozási kiadás					18	18		100,00%	
		15		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	200			
				Kiadások összesen				187 676	201 266	96 002	51,15%	47,70%	
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				12 050	12 900	8 153	67,66%	63,20%	
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					800	800		100,00%	
		3		Felhalmozási és tökejellegű bevételek									
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0				
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0				
		6		Támogatásértékű bevételek									
		1		Támogatásértékű működési bev.					215	215		100,00%	
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0				
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					7 327	7 327		100,00%	
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0	7 126			
				Saját bevételek összesen				12 050	20 442	22 821	189,39%	111,64%	
3				Önkormányzati támogatás				175 626	180 824	73 181	41,67%	40,47%	
				Bevételek mindösszesen				187 676	201 266	96 002	51,15%	47,70%	
6.2				Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola									
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás					0				
		2		Munkaadót terhelő járulékok					0				
		3		Dologi kiadás				19 165	22 951	12 668	66,10%	55,20%	
				ebből - élelmezési kiadás					0				
				- karbantartási kiadás				758	3 894	1 113	146,83%	28,58%	
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					0				
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása					0				
		5		Támogatás értékű működési kiadás					0				
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0				
		8		Felújítás					0				
		9		Felhalmozási kiadás					0				
		15		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0				
				Kiadások összesen				19 165	22 951	12 668	66,10%	55,20%	
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				275	275	771	280,36%	280,36%	
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0				
		3		Felhalmozási és tökejellegű bevételek									
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0				
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0				
		6		Támogatásértékű bevételek									
		1		Támogatásértékű működési bev.					0				
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0				
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					3 786	3 786		100,00%	
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0				
				Saját bevételek összesen				275	4 061	4 557	1657,09%	112,21%	
3				Önkormányzati támogatás				18 890	18 890	8 895	47,09%	47,09%	
				Bevételek mindösszesen				19 165	22 951	13 452	70,19%	58,61%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
7.1				Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				173 381	203 940	107 831	62,19%	52,87%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				46 167	53 227	27 474	59,51%	51,62%
		3		Dologi kiadás				23 197	26 921	14 761	63,63%	54,83%
				ebből - élelmezési kiadás				14 593	14 827	7 852	53,81%	52,96%
				- karbantartási kiadás					0			
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása				146	146	16	10,96%	10,96%
		5		Támogatás értékű működési kiadás					116	116		100,00%
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
		8		Felújítás					0			
		9		Felhalmozási kiadás					4 508	1 485		32,94%
		15		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	2 421		
				Kiadások összesen				242 891	288 858	154 104	63,45%	53,35%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				9 622	22 946	24 038	249,82%	104,76%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					13 324	13 924		104,50%
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
		6		Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.					3 031	5 780		190,70%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					1 054	1 054		100,00%
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					19 799	19 799		100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0	9 399		
				Saját bevételek összesen				9 622	46 830	60 070	624,30%	128,27%
		3		Önkormányzati támogatás				233 269	242 028	95 010	40,73%	39,26%
				Bevételek mindösszesen				242 891	288 858	155 080	63,85%	53,69%
7.2				Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					0			
		2		Munkaadót terhelő járulékok					0			
		3		Dologi kiadás				33 147	39 547	22 139	66,79%	55,98%
				ebből - élelmezési kiadás					0			
				- karbantartási kiadás				1 037	3 037	637	61,43%	20,97%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
		5		Támogatás értékű működési kiadás					0			
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
		8		Felújítás					0			
		9		Felhalmozási kiadás					0			
		15		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
				Kiadások összesen				33 147	39 547	22 139	66,79%	55,98%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				1 000	1 000	3 397	339,70%	339,70%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0			
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
		6		Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.					0			
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					6 400	6 400		100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
				Saját bevételek összesen				1 000	7 400	9 797	979,70%	132,39%
		3		Önkormányzati támogatás				32 147	32 147	19 000	59,10%	59,10%
				Bevételek mindösszesen				33 147	39 547	28 797	86,88%	72,82%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
8.1				Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				132 832	142 810	70 981	53,44%	49,70%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				35 332	37 598	18 746	53,06%	49,86%
		3		Dologi kiadás				13 495	18 426	6 301	46,69%	34,20%
				ebből - élelmezési kiadás				4 016	4 016	1 855	46,19%	46,19%
				- karbantartási kiadás					0			
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás					15	15		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás					3 114	2 451		78,71%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	1 235		
	Kiadások összesen							181 659	201 963	99 729	54,90%	49,38%
	2			Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				8 925	8 925	6 711	75,19%	75,19%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0			
	3			Felhalmozási és tökejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.					1 649	2 896		175,62%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					154	5 747		3731,82%
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					11 802	11 802		100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0	7 455		
	Saját bevételek összesen							8 925	22 530	34 611	387,80%	153,62%
	3			Önkormányzati támogatás				172 734	179 433	78 961	45,71%	44,01%
	Bevételek mindösszesen							181 659	201 963	113 572	62,52%	56,23%
8.2				Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					0			
		2		Munkaadót terhelő járulékok					0			
		3		Dologi kiadás				25 707	34 257	13 664	53,15%	39,89%
				ebből - élelmezési kiadás					0			
				- karbantartási kiadás				1 135	1 710	149	13,13%	8,71%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás					0			
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás					0			
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
	Kiadások összesen							25 707	34 257	13 664	53,15%	39,89%
	2			Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.					0	73		
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0			
	3			Felhalmozási és tökejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.					0			
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					8 550	8 550		100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
	Saját bevételek összesen							0	8 550	8 623		100,85%
	3			Önkormányzati támogatás				25 707	25 707	10 000	38,90%	38,90%
	Bevételek mindösszesen							25 707	34 257	18 623	72,44%	54,36%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	A leír-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola												
9.1												
	1											
	1											
		1						207 268	229 127	122 605	59,15%	53,51%
		2						55 280	58 001	30 170	54,58%	52,02%
		3						46 573	50 106	33 911	72,81%	67,68%
								38 099	38 192	23 408	61,44%	61,29%
		2								0		
		3								0		
		4								0		
		5								36	36	100,00%
		6								0		
		8								500		0,00%
		9								3 951	259	6,56%
		15								0	5 563	
								309 121	341 721	192 544	62,29%	56,35%
	2											
		1										
		1						52 814	52 814	32 866	62,23%	62,23%
										0	100	
		3										
		1								0		
		4								0		
		6										
		1								10 087	10 600	105,09%
		2								0	10 032	
		9										
		1								11 070	11 070	100,00%
		10								0	11 006	
								52 814	73 971	75 574	143,09%	102,17%
	3							256 307	267 750	125 259	48,87%	46,78%
								309 121	341 721	200 833	64,97%	58,77%
Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola												
9.2												
	1											
	1											
		1								0		
		2								0		
		3						38 499	38 726	22 790	59,20%	58,85%
										0		
								1 570	1 570	227	14,46%	14,46%
		2								0		
		3								0		
		4								0		
		5								0		
		6								0		
		8								0		
		9								0		
		15								0		
								38 499	38 726	22 790	59,20%	58,85%
	2											
		1										
		1								0	51	
										0		
		3										
		1								0		
		4								0		
		6										
		1								0		
		2								0		
		9										
		1								227	227	100,00%
		10								0		
								0	227	278		122,47%
	3							38 499	38 499	22 512	58,47%	58,47%
								38 499	38 726	22 790	59,20%	58,85%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				640 080	709 925	364 073	56,88%	51,28%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				170 811	184 468	93 710	54,86%	50,80%	
		3		Dologi kiadás				226 828	262 415	141 965	62,59%	54,10%	
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				77 518	78 162	45 053	58,12%	57,64%	
				<i>- karbantartási kiadás</i>				4 500	10 211	2 126	47,24%	20,82%	
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				0	0	0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	0	0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				146	146	16	10,96%	10,96%	
	5			Támogatás értékű működési kiadás				0	244	244		100,00%	
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülré				0	0	0			
	8			Felújítás				0	500	0		0,00%	
	9			Felhalmozási kiadás				0	11 591	4 213		36,35%	
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	0	9 419			
Kiadások összesen							1 037 865	1 169 289	613 640	59,13%	52,48%		
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				84 686	98 860	76 060	89,81%	76,94%	
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>				0	14 124	14 824		104,96%	
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				0	0	0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				0	0	0			
	6			Támogatásértékű bevételek									
		1		Támogatásértékű működési bev.				0	14 982	19 491		130,10%	
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				0	1 208	16 833		1393,46%	
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				0	68 961	68 961		100,00%	
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	34 986			
Saját bevételek összesen							84 686	184 011	216 331	255,45%	117,56%		
3				Önkormányzati támogatás				953 179	985 278	432 818	45,41%	43,93%	
Bevételek mindösszesen							1 037 865	1 169 289	649 149	62,55%	55,52%		

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				2 057 869	2 230 630	1 135 601	55,18%	50,91%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				549 968	589 361	302 281	54,96%	51,29%	
		3		Dologi kiadás				912 435	993 558	572 513	62,75%	57,62%	
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				470 498	472 423	283 193	60,19%	59,94%	
				<i>- karbantartási kiadás</i>				10 694	19 855	6 044	56,52%	30,44%	
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				0	0	0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	2 111	2 111		100,00%	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				2 135	2 135	817	38,27%	38,27%	
	5			Támogatás értékű működési kiadás				0	343	343		100,00%	
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0	0	0			
	8			Felújítás				0	500	0			
	9			Felhalmozási kiadás				0	17 228	7 007		40,67%	
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	0	18 271			
Kiadások összesen							3 522 407	3 835 866	2 038 944	57,88%	53,15%		
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				241 485	259 392	181 802	75,29%	70,09%	
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>				0	16 104	18 025		111,93%	
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				0	0	0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				0	0	0			
	6			Támogatásértékű bevételek									
		1		Támogatásértékű működési bev.				0	20 260	26 724		131,91%	
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				0	1 208	18 578		1537,91%	
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				0	136 686	136 686		100,00%	
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	92 942			
Saját bevételek összesen							241 485	417 546	456 732	189,13%	109,38%		
3				Önkormányzati támogatás				3 280 922	3 418 320	1 624 227	49,51%	47,52%	
Bevételek mindösszesen							3 522 407	3 835 866	2 080 959	59,08%	54,25%		

Cím szám	Alémszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alémszám	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET													
1				József Attila Művelődési és Konferencia Központ									
1				Kiadások									
1	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				55 790	58 634	26 623	47,72%	45,41%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				14 769	15 440	6 985	47,30%	45,24%	
		3		Dologi kiadás				71 157	96 698	77 276	108,60%	79,91%	
				ebből - karbantartási kiadás				1 272	1 272	1 272	100,00%	100,00%	
				Tarjáni Tavasz 3 000 Felnőtt színházi előadás sorozat 9 000				12 000	12 000	12 000	100,00%	100,00%	
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					0				
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása					0				
		5		Támogatás értékű működési kiadás					1 584	1 584		100,00%	
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					90	90		100,00%	
		8		Felújítás					0				
		9		Felhalmozási kiadás					0				
		15		Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0	323			
Kiadások összesen								141 716	172 446	112 881	79,65%	65,46%	
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				40 750	40 750	17 089	41,94%	41,94%	
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0				
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0				
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0				
		6		Támogatásértékű bevételek									
		1		Támogatásértékű működési bev.					2 361	2 656		112,49%	
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0				
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					20 899	20 899		100,00%	
		10		Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0	2 756			
Saját bevételek összesen								40 750	64 010	43 400	106,50%	67,80%	
3				Önkormányzati támogatás				100 966	108 436	85 367	84,55%	78,73%	
Bevételek mindösszesen								141 716	172 446	128 767	90,86%	74,67%	
2				Csarnok- és Piacigazgatóság									
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				38 113	40 235	17 721	46,50%	44,04%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				11 249	11 819	4 112	36,55%	34,79%	
		3		Dologi kiadás				77 588	77 588	34 515	44,48%	44,48%	
				ebből - karbantartási kiadás				528	528	1 599	302,84%	302,84%	
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					0				
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása					0				
		5		Támogatás értékű működési kiadás					0				
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0				
		8		Felújítás					0				
		9		Felhalmozási kiadás					0				
		15		Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0	1 015			
Kiadások összesen								126 950	129 642	57 363	45,19%	44,25%	
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				126 950	126 950	62 797	49,47%	49,47%	
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0				
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0				
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0				
		6		Támogatásértékű bevételek									
		1		Támogatásértékű működési bev.					0				
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0				
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					0				
		10		Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0	-7 651			
Saját bevételek összesen								126 950	126 950	55 146	43,44%	43,44%	
3				Önkormányzati támogatás				0	2 692	2 692	100,00%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								126 950	129 642	57 838	45,56%	44,61%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Hivatásos Tűzoltóság								
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
	1			Személyi juttatás				284 516	293 571	145 846	51,26%	49,68%
	2			Munkaadót terhelő járulékok				71 805	74 266	35 366	49,25%	47,62%
	3			Dologi kiadás				32 343	45 976	25 100	77,61%	54,59%
				<i>ebből - karbantartási kiadás</i>				3 120	3 762	1 522	48,78%	40,46%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás					0			
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás					1 100	1 074		97,64%
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0			
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás					1 000			0,00%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	563		
Kiadások összesen								388 664	415 913	207 949	53,50%	50,00%
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
	1			Intézményi műk. bev.				10 205	10 205	6 484	63,54%	63,54%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0			
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
	6			Támogatásértékű bevételek								
	1			Támogatásértékű működési bev.					0			
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele					15 733	14 583		92,69%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0	12 850		
Saját bevételek összesen								10 205	25 938	33 917	332,36%	130,76%
3				Önkormányzati támogatás				378 459	389 975	175 081	46,26%	44,90%
Bevételek mindösszesen								388 664	415 913	208 998	53,77%	50,25%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN												
1							Kiadások					
	1						Működési költségvetés					
		1					Személyi juttatás	378 419	392 440	190 190	50,26%	48,46%
		2					Munkaadót terhelő járulékok	97 823	101 525	46 463	47,50%	45,77%
		3					Dologi kiadás	181 088	220 262	136 891	75,59%	62,15%
							<i>ebből: karbantartási kiadás</i>	4 920	5 562	4 393	89,29%	78,98%
							<i>Tarjáni Tavasz 3 000</i> <i>Felnőtt színházi előadás sorozat 9 000</i>	12 000	12 000	12 000	100,00%	100,00%
	2						Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0		
	3						Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0		
	4						Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0		
	5						Támogatás értékű működési kiadás	0	1 584	1 584		100,00%
	6						Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	0	90	90		100,00%
	8						Felújítás	0	0	0		
	9						Felhalmozási kiadás	0	1 100	1 074		97,64%
	10						Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	0	0	0		
	11						Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	1 000	0		
	15						Függő,átfutó,kiegy. kiadások	0	0	1 901		
Kiadások összesen								657 330	718 001	378 193	57,53%	52,67%
2							Saját bevételek					
	1						Működési bevételek					
		1					Intézményi műk. bev.	177 905	177 905	86 370	48,55%	48,55%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	0	0	0		
	3						Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
		1					Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	0	0	0		
		4					Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	0	0	0		
	6						Támogatásértékű bevételek					
		1					Támogatásértékű működési bev.	0	2 361	2 656		112,49%
		2					Támogatásértékű felhalmozási bev.	0	0	0		
	9						Pénzforgalom nélküli bevételek					
		1					Előző évi pénzmar. igénybevétele	0	36 632	35 482		96,86%
		10					Függő,átfutó,kiegy. bevételek	0	0	7 955		
Saját bevételek összesen								177 905	216 898	132 463	74,46%	61,07%
3							Önkormányzati támogatás	479 425	501 103	263 140	54,89%	52,51%
Bevételek mindösszesen								657 330	718 001	395 603	60,18%	55,10%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET												
1				Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				639 403	696 370	321 902	50,34%	46,23%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				158 302	172 567	81 430	51,44%	47,19%
		3		Dologi kiadás				279 272	283 688	125 937	45,09%	44,39%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
		5		Támogatás értékű működési kiadás								
		1		CKÖ műk. támogatása				530	530	530	100,00%	100,00%
		2		SZKÖ műk. támogatása				300	300	300	100,00%	100,00%
		3		St. Kistérs. Többc. Társ. részére, szociális feladatok ellátásának támogatására				18 204	18 204		0,00%	0,00%
		4		Egyéb szervezetek támogatása					210	210		100,00%
		5		Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás támogatása					249			
		6		Előző évi kiutaltatlan támogatások rendezése					0	15 263		
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
		1		VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása				40 000	60 056	20 056	50,14%	33,40%
		2		VGÚ Kft. kinnlévőség megtérítése				3 500	3 500	0	0,00%	0,00%
		3		Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítványnak térfigyelő rendszer működtetéséhez				11 665	11 665	11 665	100,00%	100,00%
		4		Nógrád Geopark Nonprofit Kft támogatása				2 500	0	0	0,00%	
		5		Egyéb szervezetek támogatása					2 364	2 284		96,62%
		7		Működési c. támogatási kölcsön					0	1 200		
		8		Felújítás				1 132 124	1 133 624	309 393	27,33%	27,29%
		9		Felhalmozási kiadás				891 726	1 283 892	98 304	11,02%	7,66%
		10		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				21 000	34 504	4 984	23,73%	14,44%
		11		Támogatás értékű felhalmozási kiadás				7 281	9 273	4 091	56,19%	44,12%
		12		Felhalmozási c. támogatási kölcsön					0			
		13		Működési c. támogatási kölcsön törlesztése					0			
		14		Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése					0			
		15		Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0	-24 125		
Kiadások összesen								3 205 807	3 710 996	973 424	30,36%	26,23%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				Bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				102 214	243 017	79 108	77,39%	32,55%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				400	400	5 249	1312,25%	1312,25%
		2		Önkorm.sajátos működési bevételei								
				- Illetékek				100 000	100 000	48 312	48,31%	48,31%
				- Helyi adók				1 298 000	1 298 000	549 136	42,31%	42,31%
				- Átengedett központi adók				1 547 045	1 547 045	727 630	47,03%	47,03%
				- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				399 468	399 468	178 820	44,76%	44,76%
	2			Támogatások								
		1		Önkormányzatok költségv. támog.								
				- Normatív állami hozzájárulás				2 599 893	2 599 893	1 197 037	46,04%	46,04%
				- Norm.kötött felh. támogatások				397 342	1 059 926	848 152	213,46%	80,02%
				- Kieg.tám. a helyi önk. bérkiadásaihoz					0			
				- Központosított előirányzatok					225 746	219 770		97,35%
				- Működésépt.vált helyi önk.kieg.tám.					0			
				- Címzett támogatások					0			
				- Céltámogatások					0			
				- Területi kiegy. szolgáló fejl. célú támogatás					0			
				- Céljellegű decentralizált támogatás					0			
				- Fejl. és vis maior feladatok támogatás					0			
				- Vis maior tartalékból kapott támogatás					0			
				- Leghátr. helyzetű kistérs. felzárkóztató támogatása					0	31 645		
				- Egyéb központi támog					0			
	3			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				4 800	5 442	2 698	56,21%	49,58%
		2		Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei				122 200	105 598	31 781	26,01%	30,10%
		3		Pénzügyi befektetések bevételei				47 680	47 680	2 026	4,25%	4,25%
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
		4		Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele					0			
		5		Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele					0			
		6		Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				1 434 833	759 194	127 356	8,88%	16,78%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				957 833	1 242 554	140 115	14,63%	11,28%
		7		Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele				34 000	34 000	1 766	5,19%	5,19%
		8		Hitelek								
		1		Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				1 200 000	1 200 000	0	0,00%	0,00%
		2		Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás				1 107 000	1 107 000	85 608	7,73%	7,73%
				-ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finan				196 857	196 857	0	0,00%	0,00%
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				237 339	304 347	237 092	99,90%	77,90%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0	-313 216		
				Bevételek összesen				11 589 647	12 278 910	4 194 836	36,19%	34,16%
	3			Önkormányzati támogatás				-8 383 840	-8 567 914	-3 221 412	38,42%	37,60%
				Bevételek mindösszesen				3 205 807	3 710 996	973 424	30,36%	26,23%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
2				Cigány Kisebbségi Önkormányzat									
1				Kiadások									
1				Működési költségvetés									
	1			Személyi juttatás					0	157			
	2			Munkaadót terhelő járulékok					0	42			
	3			Dologi kiadás				957	1 779	782	81,71%	43,96%	
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0				
	5			Támogatás értékű működési kiadás					0				
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0	40			
	8			Felújítás					0				
	9			Felhalmozási kiadás					0	12			
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0				
Kiadások összesen								957	1 779	1 033	107,94%	58,07%	
2				Saját bevételek									
1				Működési bevételek									
	1			Intézményi műk. bev.					0	11			
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0				
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0				
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0				
	6			Támogatásértékű bevételek									
	1			Támogatásértékű működési bev.				530	1 352	941	177,55%	69,60%	
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.					0				
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek									
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele				427	427	427	100,00%	100,00%	
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0	99			
Saját bevételek összesen								957	1 779	1 478	154,44%	83,08%	
3				Önkormányzati támogatás				0	0	0			
Bevételek mindösszesen								957	1 779	1 478	154,44%	83,08%	
3				Szlovák Kisebbségi Önkormányzat									
1				Kiadások									
1				Működési költségvetés									
	1			Személyi juttatás					0	148			
	2			Munkaadót terhelő járulékok					0	12			
	3			Dologi kiadás				471	1 265	572	121,44%	45,22%	
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0				
	5			Támogatás értékű működési kiadás					0				
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0				
	8			Felújítás					0				
	9			Felhalmozási kiadás					0				
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	166			
Kiadások összesen								471	1 265	898	190,66%	70,99%	
2				Saját bevételek									
1				Működési bevételek									
	1			Intézményi műk. bev.					0	458			
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0	450			
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0				
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0				
	6			Támogatásértékű bevételek									
	1			Támogatásértékű működési bev.				300	1 094	697	232,33%	63,71%	
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.					0				
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek									
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele				171	171	171	100,00%	100,00%	
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0	49			
Saját bevételek összesen								471	1 265	1 375	291,93%	108,70%	
3				Önkormányzati támogatás				0	0	0			
Bevételek mindösszesen								471	1 265	1 375	291,93%	108,70%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
4				Környezetvédelmi alap								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		3		Dologi kiadás				648	348		0,00%	0,00%
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
		1		Egyéb szervek tám.					0			
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
		1		Egyéb szervek támogatása					200	200		100,00%
		2		Alapítványok támogatása					100	100		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				648	648	300	46,30%	46,30%
5				Védelmi feladatok								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				420	420	170	40,48%	40,48%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				113	113	40	35,40%	35,40%
		3		Dologi kiadás				1 120	1 120	306	27,32%	27,32%
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
		1		Egyéb szervek tám.					0			
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
		1		Egyéb szervek támogatása					0			
		8		Felújítás					0			
		9		Felhalmozási kiadás					0			
	3			Önkormányzati támogatás				1 653	1 653	516	31,22%	31,22%
6				Városfenntartási és egyéb feladatok								
1				Kiadások								
	19			Központi kezelésű előirányzatok								
		1		Helyi utak, hidak fenntartása				52 079	54 485	8 467	16,26%	15,54%
		2		Vízgazdálkodás				57 587	60 587	28 972	50,31%	47,82%
		3		Parkfenntartás				57 105	54 605	28 120	49,24%	51,50%
		4		Temetőfenntartás				31 218	31 218	15 723	50,37%	50,37%
		5		Köztisztaság				63 410	60 910	37 230	58,71%	61,12%
		6		Közvilágítás				109 300	104 300	53 883	49,30%	51,66%
		7		Bérlakások fenntartása				319 000	319 000	148 101	46,43%	46,43%
				-ebből Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe				32 000	32 000	13 047	40,77%	40,77%
		8		Nem lakás célú hely.fenntart.				80 000	80 000	35 700	44,63%	44,63%
		9		Településrendezési terv				3 000	4 450	2 019	67,30%	45,37%
		10		Hatósági hat. végrehajtása				1 500	1 500	262	17,47%	17,47%
		11		Vagyonbiztosítás				12 100	12 100	4 794	39,62%	39,62%
		12		Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				15 800	10 800	4 607	29,16%	42,66%
				-ebből használatbavételi díj visszafizetés				300	300		0,00%	0,00%
		13		Pervesztés, perköltségek				4 080	4 080		0,00%	0,00%
		14		ÁFA befizetés				25 718	53 651	39 939	155,30%	74,44%
		15		Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei				8 100	8 100	3 450	42,59%	42,59%
		16		Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.				100 000	100 524	16 511	16,51%	16,42%
		17		Közbesz. eljárás és szakértők költségei				4 000	4 000	3 173	79,33%	79,33%
		18		Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás				600	600		0,00%	0,00%
		19		Digitális alaptérkép feltöltése				1 125	1 125	1 125	100,00%	100,00%
		20		Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj				335	335	126	37,61%	37,61%
		21		Zajvédelmi szakértői díj				400	400		0,00%	0,00%
		22		Dolinka őrzés, védelem				200	200		0,00%	0,00%
		23		ReSOURCE megvalósításának kiadásai					17 250	2 171	1085,50%	12,59%
		24		Fizető várakozási övezetek üzemeltetése					12 000			
	3			Önkormányzati támogatás				946 657	996 220	434 373	45,88%	43,60%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
7				Közművelődési feladatok								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás					0			
			2	Munkaadót terhelő járulékok					0			
			3	Dologi kiadás				24 485	17 769	1 131	4,62%	6,37%
			5	Támogatás értékű működési kiadás								
			1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet műk. támogatása				35 000	35 000	17 500	50,00%	50,00%
			2	Egyéb szervezetek támogatása					200	200		100,00%
			6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
			1	S.tarjáni Néptánccmüv. Közalap.mük. támogatása				8 500	8 500	3 952	46,49%	46,49%
			2	Városi TV Nonprofit Kft. műk.támogatása				24 599	24 599	12 299	50,00%	50,00%
			3	Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása				4 000	4 000	2 000	50,00%	50,00%
			4	Egyéb szervezetek támogatása					390	1 140		292,31%
			5	Alapítványok támogatása					500	500		100,00%
			6	Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI támogatása						575		
			3	Önkormányzati támogatás				96 584	90 958	39 297	40,69%	43,20%
8				Sportfeladatok								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás					0			
			2	Munkaadót terhelő járulékok					0			
			3	Dologi kiadás				24 490	3 441	94	0,38%	2,73%
			6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
			1	Lét.és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása				123 487	124 766	77 486	62,75%	62,11%
			2	Egyéb szervezetek támogatása					12 070	13 820		114,50%
			3	Beszterce Kosárlabda Klub műk. támogatása					7 700	7 700		100,00%
			3	Önkormányzati támogatás				147 977	147 977	99 100	66,97%	66,97%
9				Civil feladatok								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás					0			
			2	Munkaadót terhelő járulékok					0			
			3	Dologi kiadás					0			
			5	Támogatás értékű működési kiadás								
			1	Egyéb szervezetek tám.					0			
			6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
			1	Civilszervezetek támogatása				3 500	2 665	1 440	41,14%	54,03%
			2	Alapítványok támogatása					635	505		79,53%
			3	Önkormányzati támogatás				3 500	3 300	1 945	55,57%	58,94%
10				Ifjúsági feladatok								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás					0	15		
			2	Munkaadót terhelő járulékok					0	4		
			3	Dologi kiadás				3 200	2 994	944	29,50%	31,53%
			5	Támogatás értékű működési kiadás								
			1	Egyéb szervezetek támogatása					0			
			6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
			1	Ifjúsági feladatok támogatása					75	455		606,67%
			2	Alapítványok támogatása					0			
			3	Önkormányzati támogatás				3 200	3 069	1 418	44,31%	46,20%

Címzám	Alcímzám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
11				Kitüntető címek, díjak								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				1 400	1 400	1 150	82,14%	82,14%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				378	378	300	79,37%	79,37%
		3		Dologi kiadás				1 446	1 446	299	20,68%	20,68%
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
		1		Egyéb szervezetek támogatása					0			
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
		1		Gazdálkodó szervezetek					0	600		
	3			Önkormányzati támogatás				3 224	3 224	2 349	72,86%	72,86%
12				Oktatási feladatok								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					4 496			
		2		Munkaadót terhelő járulékok					0			
		3		Dologi kiadás				8 000	10 068	5 533	69,16%	54,96%
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
		1		Budapesti Gazdasági Főiskola támogatása				39 497	39 497	17 953	45,45%	45,45%
		2		St. Kistérs.Többc.Társ. Norvég finanszírozási mech.keretében kiírt pályázat				10 058	10 058	0	0,00%	0,00%
		3		Egyéb szervezetek támogatása					122	122		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
		1		Starján Jöv.Köza.Bursa Hung. ösztöndíj				1 665	1 665	820	49,25%	49,25%
		2		Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.				1 500	1 500	0	0,00%	0,00%
		3		Egyéb szervezetek támogatása					160	160		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				60 720	67 566	24 588	40,49%	36,39%
13				Szociális-egészségügyi feladatok								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					0			
		2		Munkaadót terhelő járulékok					0			
		3		Dologi kiadás				184 900	184 900	8 069	4,36%	4,36%
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
		1		St. Kistérs. többc. társ. nazi orvosi ügyelet				1 800	1 800	450	25,00%	25,00%
		2		St. Kistérs. többc. társ. nazi gyermekorvosi rendelés				1 500	1 500	375	25,00%	25,00%
		3		St. Kistérs. többc. társ. részere átadott szociális feladatok támogatására				21 041	21 041	8 770	41,68%	41,68%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
		1		Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása				567 047	567 047	268 107	47,28%	47,28%
		2		Téli-tavaszi közmunka program				100	100		0,00%	0,00%
	3			Önkormányzati támogatás				776 388	776 388	285 771	36,81%	36,81%
14				Híteltörlesztés								
1				Kiadások								
		1		Hosszú lejáratú hiteltörlesztés				332 944	332 944	153 618	46,14%	46,14%
		2		Rövid lejáratú hiteltörlesztés				488 000	488 000		0,00%	0,00%
	3			Önkormányzati támogatás				820 944	820 944	153 618	18,71%	18,71%
15				Hitelkezelési költség								
1				Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
		3		Dologi kiadás				16 476	16 476	4 757	28,87%	28,87%
	3			Önkormányzati támogatás				16 476	16 476	4 757	28,87%	28,87%
16				Kamatfizetés				153 987	153 987	15 019		
3				Önkormányzati támogatás				153 987	153 987	15 019	9,75%	9,75%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
17				Általános tartalék				20 000	16 855			
3				Önkormányzati támogatás				20 000	16 855			
18				Céltartalékok								
			1					7 000	685			
			2					13 200	13 200			
			3					36 300	36 300			
			4					22 000	22 000			
			5					10 000	4 664			
			6					405	405			
			7					10 000	10 000			
			8					41 765	12 840			
			9					1 500	0			
			10					4 500	0			
			11					9 125	9 125			
			12					14 306	10 553			
			13					35 000	35 000			
			14					33 789	33 789			
			15					19 155	14 053			
			16					2 456	2 456			
			17						12 802			
3				Önkormányzati támogatás				260 501	217 872			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
19				Kompetenciafejlesztés Salgótarjában								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				30 234	30 234	4 273	14,13%	14,13%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				10 129	10 129	1 024	10,11%	10,11%
		3		Dologi kiadás				71 359	71 359	18 724	26,24%	26,24%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás					0			
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás					0	1 673		
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0			
	13			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
Kiadások összesen								111 722	111 722	25 694	23,00%	23,00%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.					0	424		
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0			
	3			Felhalmozási és tökejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
	4			Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele					0			
	5			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				87 760	87 760	37 634	42,88%	42,88%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0	4 415		
	8			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				23 962	23 962	23 962	100,00%	100,00%
		2		Előző évi vállalk.eredmény igénybev.					0			
	9			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen								111 722	111 722	66 435	59,46%	59,46%
3				Önkormányzati támogatás				0	0	0		
Bevételek mindösszesen								111 722	111 722	66 435	59,46%	59,46%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
	1			Személyi juttatás				671 457	732 920	327 815	48,82%	44,73%
	2			Munkaadót terhelő járulékok				168 922	183 187	82 852	49,05%	45,23%
	3			Dologi kiadás				1 563 481	1 592 873	601 521	38,47%	37,76%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				0	0	0		
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	0	0		
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0		
	5			Támogatás értékű működési kiadás				127 930	128 711	61 673	48,21%	47,92%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				792 063	834 257	425 904	53,77%	51,05%
	7			Működési c. támogatási kölcsön				0	0	1 200		
	8			Felújítás				1 132 124	1 133 624	309 393	27,33%	27,29%
	9			Felhalmozási kiadás				891 726	1 283 892	99 989	11,21%	7,79%
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				21 000	34 504	4 984	23,73%	14,44%
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás				7 281	9 273	4 091	56,19%	44,12%
	12			Felhalmozási c. támogatási kölcsön				0	0	0		
	13			Működési c. támogatási kölcsön törlesztése				0	0	0		
	14			Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése				0	0	0		
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	0	-23 959		
	16			Hiteltörlesztés				820 944	820 944	153 618	18,71%	18,71%
	17			Kamatfizetés				153 987	153 987	15 019	9,75%	9,75%
	18			Tartalékok				280 501	234 727	0	0,00%	0,00%
Kiadások összesen								6 631 416	7 142 899	2 064 100	31,13%	28,90%
2				Bevételek								
1				Működési bevételek								
	1			Intézményi műk. bev.				102 214	243 017	80 001	78,27%	32,92%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				400	400	5 699	1424,75%	1424,75%
	2			Önkorm.sajátos működési bevételei				3 344 513	3 344 513	1 503 898	44,97%	44,97%
2				Támogatások								
	1			Önkormányzatok költségv. támogatása				2 997 235	3 885 565	2 296 604	76,62%	59,11%
3				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				4 800	5 442	2 698	56,21%	49,58%
	2			Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételek				122 200	105 598	31 781	26,01%	30,10%
	3			Pénzügyi befektetések bevételei				47 680	47 680	2 026	4,25%	4,25%
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				0	0	0		
	4			Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele				0	0	0		
	5			Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele				0	0	0		
	6			Támogatásértékű bevételek								
	1			Támogatásértékű működési bevételek				1 523 423	849 400	166 628	10,94%	19,62%
	2			Támogatásértékű felhalmozási bevételek				957 833	1 242 554	144 530	15,09%	11,63%
	7			Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele				34 000	34 000	1 766	5,19%	5,19%
8				Hitelek								
	1			Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				1 200 000	1 200 000	0	0,00%	0,00%
	2			Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás				1 107 000	1 107 000	85 608	7,73%	7,73%
				-ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finan				196 857	196 857	0	0,00%	0,00%
9				Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele				261 899	328 907	261 652	99,91%	79,55%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	-313 068		
Saját bevételek összesen								11 702 797	12 393 676	4 264 124	36,44%	34,41%
3				Intézmények finanszírozása				-5 071 381	-5 250 777	-2 531 625	49,92%	48,21%
Bevételek mindösszesen								6 631 416	7 142 899	1 732 499	26,13%	24,25%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I-IV. FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1						3 273 916	3 536 375	1 740 134	53,15%	49,21%
		2						880 800	941 586	461 186	52,36%	48,98%
		3						2 809 213	2 965 237	1 391 688	49,54%	46,93%
								538 142	540 067	310 445	57,69%	57,48%
								21 946	36 250	11 618	52,94%	32,05%
								12 000	12 000	12 000	100,00%	100,00%
	2							1 106 544	1 115 730	533 298	48,19%	47,80%
	3							0	2 111	2 111		100,00%
	4							2 135	2 135	817	38,27%	38,27%
	5							127 930	213 568	146 661	114,64%	68,67%
	6							794 736	837 020	428 830	53,96%	51,23%
	7							0	0	1 200		
	8							1 132 124	1 134 124	309 393	27,33%	27,28%
	9							891 726	1 302 220	108 070	12,12%	8,30%
	10							21 000	34 504	4 984	23,73%	14,44%
	11							7 281	10 273	4 091	56,19%	39,82%
	12							0	0	0		
	13							0	0	0		
	14							0	0	0		
	15							0	0	-72 565		
	16							820 944	820 944	153 618	18,71%	18,71%
	17							153 987	153 987	15 019	9,75%	9,75%
	18							280 501	234 727	0	0,00%	0,00%
Kiadások összesen								12 302 837	13 304 541	5 228 535	42,50%	39,30%
2				Bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1						570 749	729 459	377 151	66,08%	51,70%
								400	16 504	23 724	5931,00%	143,75%
		2						3 344 513	3 344 513	1 503 898	44,97%	44,97%
	2			Támogatások								
		1						2 997 235	3 885 565	2 296 604	76,62%	59,11%
		3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
		1						4 800	5 442	2 698	56,21%	49,58%
		2						122 200	105 598	31 781	26,01%	30,10%
		3						47 680	47 680	2 026	4,25%	4,25%
		4						0	0	0		
	4							0	0	0		
	5							0	0	0		
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1						1 654 928	1 004 352	281 285	17,00%	28,01%
								128 030	128 030	69 861	54,57%	54,57%
		2						957 833	1 243 762	163 108	17,03%	13,11%
	7							34 000	34 000	1 766	5,19%	5,19%
	8			Hitelek								
		1						1 200 000	1 200 000	0	0,00%	0,00%
		2						1 107 000	1 107 000	85 608	7,73%	7,73%
								196 857	196 857	0	0,00%	0,00%
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1						261 899	597 170	528 765	201,90%	88,55%
	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek								
								0	0	-204 507		
Bevételek összesen								12 302 837	13 304 541	5 070 183	41,21%	38,11%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET												
1				Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				62 168	66 776	20 291	32,64%	30,39%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				15 208	15 613	4 531	29,79%	29,02%
		3		Dologi kiadás				165 823	262 290	59 009	35,59%	22,50%
				ebből - élelmezési kiadás					0			
				- karbantartási kiadás					0			
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás				9 700	9 700	0		
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás				69 586	290 656	162 405	233,39%	55,88%
	9			Felhalmozási kiadás				484 479	484 479	119 415	24,65%	24,65%
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				14 550	24 550	7 372	50,67%	30,03%
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás				53 350	133 043	77 354	144,99%	58,14%
	13			Működési c. támogatási kölcsön törlesztése					10 920	0		
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	-5 412		
Kiadások összesen							874 864	1 298 027	444 965	50,86%	34,28%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				11 800	11 800	8 134	68,93%	68,93%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				11 800	11 800	0	0,00%	0,00%
	3			Felhalmozási és tökejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				70 000	70 000	49 076	70,11%	70,11%
	4			Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele					0			
	5			Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele					0			
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				239 029	239 029	83 831	35,07%	35,07%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				554 035	554 035	364 092	65,72%	65,72%
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek					0			
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					423 163	423 163		
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen							874 864	1 298 027	928 296	106,11%	71,52%	
3				Önkormányzati támogatás				0	0	0		
Bevételek mindösszesen							874 864	1 298 027	928 296	106,11%	71,52%	
2				Kelet-nógrádi Hulladékrehabilitációs Társulás								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					0			
		2		Munkaadót terhelő járulékok					0			
		3		Dologi kiadás				689	689	321	46,59%	46,59%
				ebből - élelmezési kiadás					0			
				- karbantartási kiadás					0			
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás					0			
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				2 200	2 200	0	0,00%	0,00%
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás				72 120	72 120	1 094	1,52%	1,52%
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0			
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás					0			
	13			Működési c. támogatási kölcsön törlesztése					0			
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
Kiadások összesen							75 009	75 009	1 415	1,89%	1,89%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				2 889	2 889	3 131	108,38%	108,38%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0			
	3			Felhalmozási és tökejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
	4			Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele					0			
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.					0			
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				72 120	72 120	4 075	5,65%	5,65%
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek					0			
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					0			
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen							75 009	75 009	7 206	9,61%	9,61%	
3				Önkormányzati támogatás				0	0	0		
Bevételek mindösszesen							75 009	75 009	7 206	9,61%	9,61%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				62 168	66 776	20 291	32,64%	30,39%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				15 208	15 613	4 531	29,79%	29,02%	
		3		Dologi kiadás				166 512	262 979	59 330	35,63%	22,56%	
				<i>ebből - ételmezési kiadás</i>				0	0	0			
				<i>karbantartási kiadás</i>				0	0	0			
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				0	0	0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	0	0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás				9 700	9 700	0	0,00%	0,00%	
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				2 200	2 200	0	0,00%	0,00%	
	8			Felújítás				69 586	290 656	162 405	233,39%	55,88%	
	9			Felhalmozási kiadás				556 599	556 599	120 509	21,65%	21,65%	
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				14 550	24 550	7 372	50,67%	30,03%	
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás				53 350	133 043	77 354	144,99%	58,14%	
	13			Működési c. támogatási kölcsön törlesztése				0	10 920	0			
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	0	-5 412			
Kiadások összesen							949 873	1 373 036	446 380	46,99%	32,51%		
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				14 689	14 689	11 265	76,69%	76,69%	
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>				11 800	11 800	0	0,00%	0,00%	
	3			Felhalmozási és tökejellegű bevételek									
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				0	0	0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				70 000	70 000	49 076	70,11%	70,11%	
	4			Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele				0	0	0			
	5			Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele				0	0	0			
	6			Támogatásértékű bevételek									
		1		Támogatásértékű működési bev.				239 029	239 029	83 831	35,07%	35,07%	
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				626 155	626 155	368 167	58,80%	58,80%	
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				0	423 163	423 163			
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	0			
Saját bevételek összesen							949 873	1 373 036	935 502	98,49%	68,13%		
3				Önkormányzati támogatás				0	0	0			
Bevételek mindösszesen							949 873	1 373 036	935 502	98,49%	68,13%		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e.l.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. e.l. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I - V. FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				3 336 084	3 603 151	1 760 425	52,77%	48,86%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				896 008	957 199	465 717	51,98%	48,65%
		3		Dologi kiadás				2 975 725	3 228 216	1 451 018	48,76%	44,95%
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				538 142	540 067	310 445	57,69%	57,48%
				<i>karbantartási kiadás</i>				21 946	36 250	11 618	52,94%	32,05%
				<i>Tarjáni Tavasz 3 000</i>				12 000	12 000	12 000	100,00%	100,00%
				<i>Felnőtt színházi előadás sorozat 9 000</i>								
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				1 106 544	1 115 730	533 298	48,19%	47,80%
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	2 111	2 111		100,00%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				2 135	2 135	817	38,27%	38,27%
	5			Támogatás értékű működési kiadás				137 630	223 268	146 661	106,56%	65,69%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				796 936	839 220	428 830	53,81%	51,10%
	7			Működési c. támogatási kölcsön				0	0	1 200		
	8			Felújítás				1 201 710	1 424 780	471 798	39,26%	33,11%
	9			Felhalmozási kiadás				1 448 325	1 858 819	228 579	15,78%	12,30%
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				35 550	59 054	12 356	34,76%	20,92%
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás				60 631	143 316	81 445	134,33%	56,83%
	12			Felhalmozási c. támogatási kölcsön				0	0	0		
	13			Működési c. támogatási kölcsön törlesztése				0	10 920	0		
	14			Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése				0	0	0		
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	0	-77 977		
	16			Hiteltörlesztés				820 944	820 944	153 618	18,71%	18,71%
	17			Kamatfizetés				153 987	153 987	15 019	9,75%	9,75%
	18			Tartalékok				280 501	234 727	0	0,00%	0,00%
Kiadások összesen								13 252 710	14 677 577	5 674 915	42,82%	38,66%
2				Bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				585 438	744 148	388 416	66,35%	52,20%
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>				12 200	28 304	23 724	194,46%	83,82%
		2		Önkorm.sajátos működési bevételei				3 344 513	3 344 513	1 503 898	44,97%	44,97%
	2			Támogatások								
		1		Önkormányzatok költségv. támog.				2 997 235	3 885 565	2 296 604	76,62%	59,11%
	3			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				4 800	5 442	2 698	56,21%	49,58%
		2		Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.				122 200	105 598	31 781	26,01%	30,10%
		3		Pénzügyi befektetések bevételei				47 680	47 680	2 026	4,25%	4,25%
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				70 000	70 000	49 076	70,11%	70,11%
	4			Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele				0	0	0		
	5			Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele				0	0	0		
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				1 893 957	1 243 381	365 116	19,28%	29,36%
				<i>-ebből OEP-től származó bev.</i>				128 030	128 030	69 861	54,57%	54,57%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				1 583 988	1 869 917	531 275	33,54%	28,41%
	7			Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele				34 000	34 000	1 766	5,19%	5,19%
	8			Hitelek								
		1		Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				1 200 000	1 200 000	0	0,00%	0,00%
		2		Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás				1 107 000	1 107 000	85 608	7,73%	7,73%
				<i>-ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatokat fina</i>				196 857	196 857	0	0,00%	0,00%
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				261 899	1 020 333	951 928	363,47%	93,30%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	-204 507		
Bevételek összesen								13 252 710	14 677 577	6 005 685	45,32%	40,92%

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

2.sz.melléklet

Fejeletszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
1					Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai										
	1				Kiadások										
		9			Felhalmozási kiadás										
			1						Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	601		0		0,00%	
			2						Számítástechnikai eszközök beszerzése	250		0		0,00%	
2					Salgótarjáni Összevont Óvoda										
	1				Kiadások										
		9			Felhalmozási kiadás										
			1						Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	1 793		1 793		100,00%	
					ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS										
3					Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon										
	1				Kiadások										
		9			Felhalmozási kiadás										
			1						Számítástechnikai eszközök beszerzése	170		170		100,00%	
4					Ilyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.										
	1				Kiadások										
		9			Felhalmozási kiadás										
			1						Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	1 678		0		0,00%	
			2						Számítástechnikai eszközök beszerzése	311		0		0,00%	
5					Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény										
	1				Kiadások										
		9			Felhalmozási kiadás										
			1						Színpad bővítés	834		831		99,64%	
					KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS										
6					Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola										
	1				Kiadások										
		9			Felhalmozási kiadás										
			1						Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	18		18		100,00%	
7					Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola										
	1				Kiadások										
		9			Felhalmozási kiadás										
			1						Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 154		0		0,00%	
			2						Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 354		1 485		63,08%	
8					Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola										
	1				Kiadások										
		9			Felhalmozási kiadás										
			1						Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	660		0		0,00%	
			2						Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 454		2 451		99,88%	
9					Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola										
	1				Kiadások										
		9			Felhalmozási kiadás										
			1						Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	1 451		0		0,00%	
			2						Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 500		259		10,36%	
II.					EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET										
3					Hivatásos Tűzoltóság										
	1				Kiadások										
		8			Felhalmozási kiadás										
			1						Híradóügyeleti pult kialakítása	650		624		96,00%	
			2						Gőzborotva beszerzése	450		450		100,00%	
		10			Támogatás értékű felhalmozási kiadás										
			1						Pályázati saját erő	1 000		0			
IV.					POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET										
1					Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok										
	1				Kiadások										
		8			Felújítás										
			1						Polgármesteri hivatali felújítások	1 800	1 800	0	0,00%	0,00%	
			2						Polgármesteri hivatali informatikai felújítások	7 500	7 500	127	1,69%	1,69%	
			3						Bérlakások felújítása	15 000	15 000	0	0,00%	0,00%	
			4						Gizella út felújítása	22 948	22 948	21	0,09%	0,09%	
			5						Hunyadi krt. felújítása	52 867	52 867	51 504	97,42%	97,42%	

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

2.sz.melléklet

Fejeletszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				6					Alkotmány út-Losonci út felújítása	97 141	97 141	19	0,02%	0,02%
				7					Arany J. út 17. - Kistarján út 4. közötti lépcső felújítás	8 431	8 431	8 213	97,41%	97,41%
				8					Petőfi út felújítás saját erő	23 000	22 950	2 575	11,20%	11,22%
				9					Pécskő út felújítása	69 329	69 329	11 054	15,94%	15,94%
				10					SKÁID Beszterce Itp-i Tagiskola nyílászárók cseréje	23 178	23 178	22 638	97,67%	97,67%
				11					Balassi B. Megyei Könyvtár és Közművelődési Int. átalakítása	18 000	18 000	17 550	97,50%	97,50%
				12					Régi Központi temetőben útfelújítás, csapadécsatorna bővítés, korszerűsítés	31 817	31 817	30 247	95,07%	95,07%
				13					Uzoda szauna felújítása	1 000	1 000	0	0,00%	0,00%
				14					SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola felújítása	711 845	711 845	138 500	19,46%	19,46%
				15					SKÁID Arany János Tagiskola felújítása	33 918	34 918	22 945	67,65%	65,71%
				16					Strand épület és gépészet felújítása	4 000	4 000	4 000	100,00%	100,00%
				17					Szilárd Hulladéklerakó Telep kompaktor felújítás (sebváltó, adagoló)	3 750	3 750	0	0,00%	0,00%
				18					Szilárd Hulladéklerakó Telep 2 db WILO szivattyú felújítása	3 600	0	0	0,00%	0,00%
				19					Sportcsarnok csapadékvízvezetés	3 000	3 000	0	0,00%	0,00%
				20					Mechanikai szennyvíztisztítás gépészeti elemeinek felújítása		4 150	0		0,00%
	9								Felhalmozási kiadás					
				1					Polgármesteri hivatali beruházások	800	800	0	0,00%	0,00%
				2					Polgármesteri hivatali informatikai beruházások	8 216	8 216	5 346	65,07%	65,07%
				3					Szennyvíztisztító telepi kétszintes ülepitő elbontása, betömedékelése	17 034	13 543	13 543	79,51%	100,00%
				4					Salgótarjáni Kistérség hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése saját erő	39 332	39 332		0,00%	0,00%
				5					Városrehabilitációs projektek előkészítése	68 000	68 000	6 125	9,01%	9,01%
				6					21-es út önkormányzati költsége	12 762	12 762	0	0,00%	0,00%
				7					Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút I.ütem megvalósítása	159 605	159 605	12 643	7,92%	7,92%
				8					Funkcióbővítő városrehabilitáció	425 000	425 000	37 469	8,82%	8,82%
				9					Fáy András körüli játszótér kialakítása	9 965	9 965	15	0,15%	0,15%
				10					Pécskő úti játszótér kialakítása saját erő	2 000	2 000	0	0,00%	0,00%
				11					Beszterce Itp-i játszótér kialakítása saját erő	10 000	10 000	0	0,00%	0,00%
				12					Parkfejlesztés (utca-bútorok, padok pótlása)	3 000	3 000	0	0,00%	0,00%
				13					Pálfalvai felső temető ravatalozó előtető-tető építés	3 200	3 200	0	0,00%	0,00%
				14					Pálfalvai alsó temető ravatalozó előtető-tető építés	2 300	2 300	0	0,00%	0,00%
				15					Rónafalu temetőben kapu-kerítés építése	1 240	1 240	0	0,00%	0,00%
				16					Tóstrand és környéke fejlesztésére irányuló projekt előkészítése	24 000	24 000	0	0,00%	0,00%
				17					Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés	22 033	22 033	17 922	81,34%	81,34%
				18					Ingatlanvásárlás	58	58	0	0,00%	0,00%
				19					Damjanich úti részü támfal építés I. ütem	3 949	3 949	0	0,00%	0,00%
				20					Kemping-Görbe úti lépcsőnél közvilágítás bővítése	540	540	0	0,00%	0,00%
				21					Baglyasalja buszfordulónál közvilágítás bővítése	500	500	0	0,00%	0,00%
				22					Meredek úti lépcsőnél közvilágítás bővítése	460	460	0	0,00%	0,00%
				23					Aradi Vértanúk emlékmű készítés	3 600	3 600	1 200	33,33%	33,33%
				24					Szent Borbála szobor készítése	400	400	0	0,00%	0,00%
				25					Útfejlesztésekkel kapcsolatos területrendezés	1 600	1 600	0	0,00%	0,00%
				26					Salgóbánya szennyvízcsatornázása I. ütem	72 132	72 132	541	0,75%	0,75%
				27					Fogaskerekű kisvasút kialakítása (ReSOURCE projekt)		11 675	0		0,00%
				28					Ingatlanvásárlás (3948 hrsz)		50	0		0,00%
				29					Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. törzstőke emelése		2 500	2 500		100,00%
				30					Szilárd Hulladéklerakó Telep 2 db WILO szivattyú beszerzése		3 600	0		0,00%
				31					Földterület vásárlás (01206, 01212, 01214 hrsz.)		1 215	0		0,00%
				32					Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. törzstőke		1 000	1 000		100,00%
				33					Szennyvíziszap kezelés, hasznosítás pályázati önerő		80 000	0		0,00%
				34					1 db ABS örlő szennyvízszivattyú beszerzése		2 250	0		0,00%
				35					Szerpentin úti szennyvízcsatorna-szakasz kiváltás		1 875	0		0,00%
				36					Füleki út 150-154 között szennyvízcsatorna-szakasz kiváltás		771	0		0,00%
				37					Intézmények energetikai felmérése		3 000	0		0,00%
				38					Új központi temetőben átkötő vezeték építése		3 000	0		0,00%
				39					Tanulói lappal a jövőért		93 519	0		0,00%
				40					Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése		191 202			0,00%

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

2.sz.melléklet

Fejeletszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
			10						Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					
				1					Nógrád megyei Közútkezelő Kht-nak 21.fkl. út négynyomsávosításával kapcsolatos földvásárlás, szanálás elszámolása	15 000	15 000	0	0,00%	0,00%
				2					KHEM részére 2112. tehermentesítő út Losonci úti szivárgó közös megvalósítására	6 000	6 000	0	0,00%	0,00%
				3					Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület részére pályázati saját erő		4 500	4 500		100,00%
				4					Csatornamű Kft. fejlesztési támogatása		8 411	0		0,00%
				5					BDSZ részére Eresztvényi "Emlék" táro felújítására		20	20		100,00%
				6					Lakossági közműfejlesztés támogatása		373	334		89,54%
				7					Római Katolikus Egyházközség Zagyvaróna részére a Rónafalui templom épületének helyreállítására		30	30		100,00%
				8					Városszépítő Egyesület részére emléktábla állítás költségeire		20	0		0,00%
				9					Jézus Szíve Plébánia részére járda helyreállítására		100	100		100,00%
				10					Medvesalja Fejlesztési Alapítvány részére Ifjúsági Klub felújítására		50			0,00%
			11						Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
				1					Hulladék rekultivációs társulás	5 010	2 763	2 763	55,15%	100,00%
				2					Aranykor Idősek Klubja akadálymentesítés	2 271	2 005	0	0,00%	0,00%
				3					Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Kazár társközség része		1 180			0,00%
				4					Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Vizslás társközség része		905			0,00%
				5					Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Mátraszele társközség része		771			0,00%
				6					Várkapu Idősek Klubja akadálymentesítés		321			0,00%
				7					Szent Lázár Megyei Kórház műszerfelújításának támogatása		1 328	1 328		100,00%
2									Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
	1								Kiadások					
		9							Felhalmozási kiadás					
			1						Számítástechnikai eszközök beszerzése		0	12		
19									Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban					
	1								Kiadások					
		9							Felhalmozási kiadás					
			1						Számítástechnikai eszközök beszerzése		0	1 673		
V.									ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET					
	1								Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás					
		1							Kiadások					
		8							Felújítás					
			1						Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola tanműhelyének felújítása	69 586	208 168	114 533	164,59%	55,02%
			2						Szondi Gy. Szakközépiskola és Szakiskola Szondi utcai tanműhelyeinek felújítása, pólus képzőhelyé történő átalakítása		82 488	47 872		58,04%
			9						Felhalmozási kiadás					
			1						Integrált irányítási szoftver és licencek beszerzése	13 359	13 359	0	0,00%	0,00%
			2						Informatikai szakképzéshez szoftverek beszerzése	4 000	4 000	0	0,00%	0,00%
			3						Informatikai, gépészeti és építészeti eszközök beszerzése	464 450	464 450	119 415	25,71%	25,71%
			4						Számítástechnikai eszközök, irodabútorok beszerzése központi képzőhely részére	2 670	2 670	0	0,00%	0,00%
			10						Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					
				1					A Társulással együttműködő alapítványi fenntartású iskolák részére	14 550	24 550	7 372	50,67%	30,03%
									Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
				1					A Társuláshoz tartozó önkormányzati fenntartású iskolák részére	53 350	133 043	77 354	144,99%	58,14%
2									Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás					
	1								Kiadások					
		9							Felhalmozási kiadás					
			1						Hulladékrekultivációs pályázatok és tervdokumentációk elkészítése	72 120	72 120	1 094	1,52%	1,52%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										2 746 216	3 485 969	794 178	28,92%	22,78%

Az önkormányzati költségvetés mérlege
(Önkormányzaton kívüli feladatellátással)

3.a/1. sz.melléklet

BEVÉTELEK	2010. évi előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés/ er.ei.	Teljesítés/ mód.ei.
Intézményi működési bevételek	585 438	744 148	388 416	66,35%	52,20%
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	3 344 513	3 344 513	1 503 898	44,97%	44,97%
-Illetékek	100 000	100 000	48 312	48,31%	48,31%
-Helyi adók	1 298 000	1 298 000	549 136	42,31%	42,31%
-Átengedett központi adók	1 547 045	1 547 045	727 630	47,03%	47,03%
=Szia helyben maradó része	481 043	481 043	224 647	46,70%	46,70%
=Jövedelemkülönbség mérséklése	846 002	846 002	395 083	46,70%	46,70%
=Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0		
=Gépjárműadó	220 000	220 000	107 900	49,05%	49,05%
-Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev.	399 468	399 468	178 820	44,76%	44,76%
Működési bevételek összesen	3 929 951	4 088 661	1 892 314	48,15%	46,28%
Önkormányzatok költségvetési tám.	2 997 235	3 885 565	2 264 959	75,57%	58,29%
-Normatív támogatások	2 599 893	2 599 893	1 197 037	46,04%	46,04%
-Központosított előirányzatok	0	225 746	219 770		97,35%
-Normatív, kötött felh.támogatások	397 342	1 059 926	848 152	213,46%	80,02%
-Helyi önk. működőkép. kieg. tám.	0	0	0		
-Egyéb központi támogatás	0	0	0		
-Vis maior támogatás	0	0	0		
Fejlesztési célú támogatások	0	0	31 645		
=Leghátrányosabb helyzetű kistérs.támogatása	0	0	31 645		
=Ter. kiegész. szolg. fejl. c. tám.	0	0	0		
=Céljellegű decentr. támogatás	0	0	0		
Támogatások összesen	2 997 235	3 885 565	2 296 604	76,62%	59,11%
Tárgyi eszk., immat.javak értékesít.	4 800	5 442	2 698	56,21%	49,58%
Sajátos felhalmozási és tőkebev.	122 200	105 598	31 781	26,01%	30,10%
-Önkorm. lakások értékesítés	56 250	56 250	20 728	36,85%	36,85%
-Önkorm. lakótelek értékesítése	0	0	0		
-Privatizációs bevétel	500	500	3	0,60%	0,60%
-Egyéb sajátos felhalm.bevétel	65 450	48 848	11 050	16,88%	22,62%
Pénzügyi befektetések bevételei	47 680	47 680	2 026	4,25%	4,25%
Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről	70 000	70 000	49 076	70,11%	70,11%
Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz.	244 680	228 720	85 581	34,98%	37,42%
Támogatásértékű működési bevétel	1 893 957	1 243 381	365 116	19,28%	29,36%
-ebből OEP-től szárm. bev.	128 030	128 030	69 861	54,57%	54,57%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 583 988	1 869 917	531 275	33,54%	28,41%
Támogatásértékű bevételek összesen	3 477 945	3 113 298	896 391	25,77%	28,79%
Működési célú tám. kölcsön visszatér.	1 500	1 500	1 000	66,67%	66,67%
Felhalmozási célú tám.kölcsön visszatér.	32 500	32 500	766	2,36%	2,36%
Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért.	34 000	34 000	1 766	5,19%	5,19%
Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás	1 200 000	1 200 000	0	0,00%	0,00%
Felhalm.célú hitel felv., kötvény kib.	1 107 000	1 107 000	85 608	7,73%	7,73%
=ebből a 11.mell.-ben meghat.feladatokat finanszírozó	196 857	196 857			
Hitelek összesen	2 307 000	2 307 000	85 608	3,71%	3,71%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	261 899	1 020 333	951 928	363,47%	93,30%
Függő, átfutó,kiegész.bevételek			-204 507		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 252 710	14 677 577	6 005 685	45,32%	40,92%

Az önkormányzati költségvetés mérlege
(Önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)

3.a/2.sz melléklet

BEVÉTELEK	2010. évi előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés/ er.ei.	Teljesítés/ mód.ei.
Intézményi működési bevételek	570 749	729 459	377 151	66,08%	51,70%
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	3 344 513	3 344 513	1 503 898	44,97%	44,97%
-Illetékek	100 000	100 000	48 312	48,31%	48,31%
-Helyi adók	1 298 000	1 298 000	549 136	42,31%	42,31%
-Átengedett központi adók	1 547 045	1 547 045	727 630	47,03%	47,03%
=Szja helyben maradó része	481 043	481 043	224 647	46,70%	46,70%
=Jövedelemkülönbség mérséklése	846 002	846 002	395 083	46,70%	46,70%
=Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0		
=Gépjárműadó	220 000	220 000	107 900	49,05%	49,05%
-Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev.	399 468	399 468	178 820	44,76%	44,76%
Működési bevételek összesen	3 915 262	4 073 972	1 881 049	48,04%	46,17%
Önkormányzatok költségvetési tám.	2 997 235	3 885 565	2 264 959	75,57%	58,29%
-Normatív támogatások	2 599 893	2 599 893	1 197 037	46,04%	46,04%
-Központosított előirányzatok	0	225 746	219 770		97,35%
-Normatív, kötött felh.támogatások	397 342	1 059 926	848 152	213,46%	80,02%
-Helyi önk. működőkép. kieg. tám.	0	0	0		
-Egyéb központi támogatás	0	0	0		
-Vis maior támogatás	0	0	0		
Fejlesztési célú támogatások	0	0	31 645		
=Leghátrányosabb helyzetű kistérs.támogatása	0	0	31 645		
=Ter. kiegész. szolg. fejl. c. tám.	0	0	0		
=Céljellegű decentr. támogatás	0	0	0		
Támogatások összesen	2 997 235	3 885 565	2 296 604	76,62%	59,11%
Tárgyi eszk., immat.javak értékesít.	4 800	5 442	2 698	56,21%	49,58%
Sajátos felhalmozási és tőkebev.	122 200	105 598	31 781	26,01%	30,10%
-Önkorm. lakások értékesítés	56 250	56 250	20 728	36,85%	36,85%
-Önkorm. lakótelek értékesítése	0	0	0		
-Privatizációs bevétel	500	500	3	0,60%	0,60%
-Egyéb sajátos felhalm.bevétel	65 450	48 848	11 050	16,88%	22,62%
Pénzügyi befektetések bevételei	47 680	47 680	2 026	4,25%	4,25%
Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről	0	0	0		
Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz.	174 680	158 720	36 505	20,90%	23,00%
Támogatásértékű működési bevétel	1 654 928	1 004 352	281 285	17,00%	28,01%
-ebből OEP-től szárm. bev.	128 030	128 030	69 861	54,57%	54,57%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	957 833	1 243 762	163 108	17,03%	13,11%
Támogatásértékű bevételek összesen	2 612 761	2 248 114	444 393	17,01%	19,77%
Működési célú tám. kölcsön visszatér.	1 500	1 500	1 000	66,67%	66,67%
Felhalmozási célú tám.kölcsön visszatér.	32 500	32 500	766	2,36%	2,36%
Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért.	34 000	34 000	1 766	5,19%	5,19%
Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás	1 200 000	1 200 000	0	0,00%	0,00%
Felhalm.célú hitel felvétel, kötvény kib.	1 107 000	1 107 000	85 608	7,73%	7,73%
=ebből a 11.mell.-ben meghat.feladatokat finanszírozó	196 857	196 857			
Hitelek összesen	2 307 000	2 307 000	85 608	3,71%	3,71%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	261 899	597 170	528 765	201,90%	88,55%
Függő, átfutó,kiegy.bevételek			-204 507		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 302 837	13 304 541	5 070 183	41,21%	38,11%

Az önkormányzati költségvetés mérlege
(Önkormányzaton kívüli feladatellátással)

3.b/1. sz.melléklet

<i>KIADÁSOK</i>	2010. évi előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés/ er.ei.	Teljesítés/ mód.ei.
Személyi juttatás	3 336 084	3 603 151	1 760 425	52,77%	48,86%
Munkaadókat terhelő járulékok	896 008	957 199	465 717	51,98%	48,65%
Dologi kiadások	2 975 725	3 228 216	1 451 018	48,76%	44,95%
Működési kiadások összesen	7 207 817	7 788 566	3 677 160	51,02%	47,21%
Működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	1 200		
Működési célú kölcsönök törlesztése	0	10 920	0		
Támogatásértékű működési kiadás	137 630	223 268	146 661	106,56%	65,69%
Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás	796 936	839 220	428 830	53,81%	51,10%
Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 106 544	1 115 730	533 298	48,19%	47,80%
Pénzbeli kártérítés egyéb pénzbeli juttatások		2 111	2 111		100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 135	2 135	817	38,27%	38,27%
Működési támogatások összesen	2 043 245	2 182 464	1 111 717	54,41%	50,94%
Felújítás	1 201 710	1 424 780	471 798	39,26%	33,11%
Felhalmozási kiadások	1 448 325	1 858 819	228 579	15,78%	12,30%
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	35 550	59 054	12 356	34,76%	20,92%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	60 631	143 316	81 445	134,33%	56,83%
Felhalmozási kiadások összesen	2 746 216	3 485 969	794 178	28,92%	22,78%
Felhalmozási célú tám. kölcsön	0				
Tőketörlesztés	820 944	820 944	153 618	18,71%	18,71%
Kamatfizetés	153 987	153 987	15 019	9,75%	9,75%
Adósságszolgálat összesen	974 931	974 931	168 637	17,30%	17,30%
Általános tartalék	20 000	16 855			
Céltartalék	260 501	217 872			
Tartalékok összesen	280 501	234 727	0		
Függő, átfutó, kiegy. kiadás			-77 977		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 252 710	14 677 577	5 674 915	42,82%	38,66%

Az önkormányzati költségvetés mérlege
(Önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)

3.b/2.sz.melléklet

KIADÁSOK	2010. évi előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés/ er.ei.	Teljesítés/ mód.ei.
Személyi juttatás	3 273 916	3 536 375	1 740 134	53,15%	49,21%
Munkaadókat terhelő járulékok	880 800	941 586	461 186	52,36%	48,98%
Dologi kiadások	2 809 213	2 965 237	1 391 688	49,54%	46,93%
Működési kiadások összesen	6 963 929	7 443 198	3 593 008	51,59%	48,27%
<i>Működési célú kölcsönök nyújtása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>		
<i>Működési célú kölcsönök törlesztése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
Támogatásértékű működési kiadás	127 930	213 568	146 661	114,64%	68,67%
Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás	794 736	837 020	428 830	53,96%	51,23%
Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 106 544	1 115 730	533 298	48,19%	47,80%
Pénzbeli kártérítés egyéb pénzbeli juttatások		2 111	2 111		100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 135	2 135	817	38,27%	38,27%
Működési támogatások összesen	2 031 345	2 170 564	1 111 717	54,73%	51,22%
Felújítás	1 132 124	1 134 124	309 393	27,33%	27,28%
Felhalmozási kiadások	891 726	1 302 220	108 070	12,12%	8,30%
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	21 000	34 504	4 984	23,73%	14,44%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	7 281	10 273	4 091	56,19%	39,82%
Felhalmozási kiadások összesen	2 052 131	2 481 121	426 538	20,79%	17,19%
<i>Felhalmozási célú tám. kölcsön</i>	<i>0</i>				
Tőketörlesztés	820 944	820 944	153 618	18,71%	18,71%
Kamatfizetés	153 987	153 987	15 019	9,75%	9,75%
Adósságszolgálat összesen	974 931	974 931	168 637	17,30%	17,30%
Általános tartalék	20 000	16 855			
Céltartalék	260 501	217 872			
Tartalékok összesen	280 501	234 727	0		
Függő, átfutó, kiegy. kiadás			-72 565		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 302 837	13 304 541	5 228 535	42,50%	39,30%

MEGNEVEZÉS	2010.évi előirányzat eFt	2010.évi teljesítés 06.30-ig
KIADÁSOK		
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Más alapnak átadás		
Felújítás		
Felhalmozás		
Egyéb (működési) kiadás	648	0
Költségvetési elvonás		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	648	0
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0	548
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	648	548
BEVÉTELEK		
NYITÓ ÁLLOMÁNY	548	548
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Privatizációból szárm.bev.		
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel		
Egyéb bevétel	100	0
ÖSSZES BEVÉTEL	100	0
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	648	548

2010. évi környezetvédelmi feladatterv első félévi teljesítése

1. Települési környezet tisztasága

- 1.1 Illegális szemétkerakók kialakulásának megelőzése, felderítése, szankcionálása, megszüntetése a civil szervezetek (Zöld Pont Iroda, polgárőr szervezetek) bevonásával, a helyi Hulladékgazdálkodási Tervben foglaltakkal összhangban folyamatos volt.
Illegális hulladéklerakó (Zagyvapálfalva, Hősök út 22.) felszámolására vonatkozó pályázat benyújtásra került, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van.
Illegális hulladékelhagyás tárgyában 9 db eljárás volt folyamatban. A hulladéklerakás megszüntetése 3 esetben történt meg teljes körűen.
- 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 betartatása, kiemelt ellenőrzése folyamatos volt.
- 1.3. A köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartatása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása folyamatos volt.
- 1.4. Civil szervezetek szerepének erősítése, munkájuk segítése a lakosság széles körű bevonása érdekében
A VGÜ Kft. 18 civil szervezettel, valamint lakóközösséggel kötött együttműködési, valamint gondnoksági szerződést a játszóterek, megszüntetett illegális lerakók, valamint a lakóközterületek területének óvása, gondozása érdekében.

2. Csapadékvíz elvezetés

- 2.1. A szabálytalan szennyvízbekötések, illegális szennyvízkivezetések feltárása, hatósági intézkedések foganatosítása
Szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötéssel kapcsolatosan a Béke krt-on (4 db ingatlan esetében) van folyamatban eljárás.
Zárt szennyvíztározóból származó szennyvízszivárgással kapcsolatosan 3 esetben történt bejelentés. Valamennyi ügy önkéntes módon, illetve egy esetben hatósági kötelezés által megoldódott, a környezetszennyezés megszűnt.
- 2.2. Nyílt vízvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása, karbantartása pályázati lehetőségek függvényében
A patak-medrek és árokrendszerek tisztítását a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. folyamatosan végzi.

Csapadécsatorna javítás valósult meg a Vájár úton, a Petőfi úton, a Meredek úton. Árokburkolat és áteresztjavítás készült el a Szécsényi úton, Berzsényi úton, Dobó Katica úton. Vízkár védekezés történt a Szécsényi és Sallai úton.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

- 3.1. A salgótarjáni csatornaközmű és működtető vagyamon történő fejlesztések és rekonstrukciók megvalósítása
Környezet és Energia Operatív Program keretében „Salgótarján Város Szennyvíztisztító telep-Biogáz előállítás és kapcsolt energia termelés a kelet-nógrádi térségi szennyvíziszap agglomerációban” című pályázat előkészítése megkezdődött. A Csatornamű Kft. üzleti tervében szereplő, 2010. évre tervezett beruházások megvalósítása a II. félévben várható.
- 3.2 Salgótarjáni szennyvíztisztító telepen végleges üzemen kívül helyezett kétszintes ülepítő ártalommentesítése az I. félévben megvalósult.
- 3.3. Salgótarján-Salgóbánya szennyvízcsatornázás megvalósítás I. üteme befejeződött. A II. ütem megvalósítása érdekében a támogatónál a műszaki tartalom módosítása iránti kérelem elfogadásra került.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

- 4.1. Salgótarjáni kistérség hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
A benyújtott pályázat tartaléklistán szerepel.
- 4.2. Hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó projekt előkészítése és megvalósítása
Az EU Önerő Alapra vonatkozó szerződés aláírásra került. Készülnek az engedélyezési tervek a 2. forduló pályázathoz.
- 4.3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartatása, 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 5 db vendéglátóipari egység és 2 db üzemi zajforráshoz kapcsolódó tevékenység részére lett zajkibocsátási határérték megállapítva.
Légszennyezéssel kapcsolatos panaszbejelentés 3 db volt. Két esetben légszennyezési bírság kiszabására is sor került, melyből az egyiket a másodfokú hatóság megsemmisítette.
Városunkban szállópor szennyezettség miatt 2010. évben 2 esetben kellett szmogriadót elrendelni.

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Önkormányzati utak felújítása pályázati források bevonásával

A Hunyadi krt. felújítása megtörtént. Az útfelújítás az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával, TEUT forrásból valósult meg.

A Gizella út felújítása folyamatban van.

Az Észak-Magyarországi Operatív Program keretén belül az Alkotmány út és Losonci út, Kossuth út - Városi Sportcsarnok közötti szakaszának felújítására vonatkozó támogatási szerződés megkötésre került.

6.2. Észak - Dél irányú közlekedésbiztonsági célú kerékpárút I. ütem megvalósítása

A támogatási szerződés aláírásra került. A kiviteli terv elkészült, mely alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által mélyépítési munkákra kötött keretmegállapodás alapján a konzultációra szóló felhívás a konzorcium részére megküldésre került.

7. Vízellátás

7.1. Ivóvízhálózati rekonstrukciók megvalósítása a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. üzleti tervében foglaltak alapján

Megvalósult a Gizella úti ivóvízvezeték rekonstrukció, és a Salgóbánya Orgona út-Brenzalja közötti ivóvízvezeték rekonstrukció.

8. Energiagazdálkodás

8.1. Intézményi energiaracionalizálási programok lehetőségének vizsgálata folyamatos volt.

9. Zöldfelület gazdálkodás

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

9.2. Városközpont funkcióbővítő rehabilitációjának megterveztetése

A Múzeum térre, Apolló Mozira, felszíni parkolóra, illetve a parkolóházra vonatkozó tervek elkészültek és az illetékes hatóságokhoz benyújtásra kerültek.

9.3. Régi központi temetőben útfelújítás, csapadécsatorna bővítés, korszerűsítés műszaki átadás-átvétele megtörtént. A felújítás az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával LEKI forrásból valósult meg.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

- 11.1. Lakossági szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programok szervezése
A VGÜ Kft. a hulladéklerakó telepen 2 alkalommal mutatta be gyermekcsoportok számára a hulladékkezelés fázisait.
- 11.2. Az óvodás korosztály számára élményekre és tapasztalatokra épített környezeti nevelés biztosítása, a „Zöld Óvoda” címmel rendelkező óvodákban a zöld óvodai tartalmak megvalósítása az óvodai élet folyamatában
A közoktatási intézmények – óvodától a középiskoláig bezárólag – kiemelt feladatuknak tekintették a környezetvédelem ügyét, a környezeti nevelést. A környezettudatos életmódra nevelés, az energiatakarékosság, az épített és természeti környezet megóvása, a hulladékgazdálkodás, a környezetszépítés témái jelen voltak a nevelés és oktatás folyamatában.
- 11.3. A projektpedagógia eszközrendszerével közelebb hozni a természetet a város tanulói számára. A kompetencia-alapú oktatás fokozatos kiszélesítésében kapjon kiemelt szerepet a környezettudatos magatartás kialakítása, az épített és természeti környezet megóvása, fejlesztése a tanulói tevékenységek során.
Környezetvédelmi civil szervezetek ismételten megrendezték az általános iskolások számára a Környezetvédelmi Világnapi vetélkedőműsort, valamint a tisztasági gyom-és parlagfűmentesítési akciót. A közoktatási intézmények és a civil szervezetek tevékenységükben az eltelt időszakot figyelembe véve a természetvédelmet és a kultúrtörténeti értékeink megóvását kiemelten kezelték.

Általános tartalék 2010. első félévi felhasználása

1. sz. táblázat
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
		20 000			3/2010.(II.15.)r
Zenélő Ifjúságért Alapítvány	Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar 25. jubileumi hangversenyének lebonyolításához támogatás		-200		13/2010.(IV.27.)r
Salgótarjáni Összevont Óvoda Nyitnikék Tagóvoda	Országos Szakmai Konferencia megrendezése		-150		13/2010.(IV.27.)r
Magyar Hárfa Duó BT	Nemzetközi versenyeken történő részvétel		-100		13/2010.(IV.27.)r
Junior Green Team	SKÁID és tagintézményeinek ÖKO vetélkedőinek és sport versenyek megrendezése		-50		13/2010.(IV.27.)r
Nógrád Megyei Rendőrkapitányság	„Sport- Művészet és Rendvédelem az esélyegyenlőség jegyében, Salgótarjáni Rendvédelmi Nap” rendezvény terembérleti díja		-50		13/2010.(IV.27.)r
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Szeretetnapi rendezvénysorozat kiadásai (műsor költsége, előadók díjazása, szervezési költségek, fogadások és felnőttek megvendégelése)		-50		13/2010.(IV.27.)r
Rákóczi Szövetség	Fülek Magyar Alapiskola beiratkozási program támogatása		-50		13/2010.(IV.27.)r
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	Nemzeti ünnepekről megemlékezések lebonyolítása, betegek látogatása		-100		13/2010.(IV.27.)r
Egyedülállók Baráti Köre	Kulturális és szabadidős programok szervezése a Baráti Kör fennállásának 25. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő megemlékezés kiadásai		-10		13/2010.(IV.27.)r
Jézus Szíve Plébánia	Templomot bemutató füzet készítése		-50		13/2010.(IV.27.)r
Dűvő Népzenei Együttes	CD lemezek megjelentetéséhez kapcsolódó költségek (grafika készítés költsége, utiköltség, lemezek gyártási költsége, stúdió munka díja)		-150		13/2010.(IV.27.)r
Bányaipari Dolgozók Szakszervezete	Eresztvényi „Emlék” táro felújítása		-20		13/2010.(IV.27.)r
Salgótarjáni Teke Klub	Versenyeken történő részvétel költségei (nevezési díjak, utazás költségei, pálya díjak költségei)		-100		13/2010.(IV.27.)r
Salgó Természetbarát Egyesület	Szent Margit emléktúra lebonyolítása (jelvények, emléklapok készítése, résztvevők étkeztetése)		-50		13/2010.(IV.27.)r
Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület	A salgótarjáni sportszarnokban megrendezésre kerülő „Missziói Nap” kiadása (terembérleti díj és rezsi költség)		-350		13/2010.(IV.27.)r

Általános tartalék 2010. első félévi felhasználása

1. sz. táblázat
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
1956 Magyar Nemzetőrség	Ünnepségeken történő részvétel (utazás és koszorúzás költsége)		-20		13/2010.(IV.27.)r
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Május 1-jei rendezvény lebonyolítása		-50		13/2010.(IV.27.)r
SKÁID Arany János Tagiskola	Gyermeknapra rendezvény lebonyolítása, nyári táborozás kiadásai		-175		16/2010.(VII.1.)r
Tájak Korok Múzeumok Egyesület Salgótarjáni Tagsoportja	Országos vezetői továbbképzés megrendezése		-20		16/2010.(VII.1.)r
Szent Lázár Megyei Kórház	Izotópdiagnosztikai készülék javítási költségei		-50		16/2010.(VII.1.)r
Nyitott Könyv Egyesület-TEMI Könyvtár	Szentendrei kirándulás belépőjegyeinek megvásárlása		-30		16/2010.(VII.1.)r
Római Katolikus Egyházközség Zagyvaróna	Rónafalusi templom épületének helyreállítása		-30		16/2010.(VII.1.)r
Salgótarjáni Nagyvárosi Polgárőr Egyesület Baglyasljai Csoportja	Baglyasi csoport működtetése		-20		16/2010.(VII.1.)r
Palló Egyesület	Tollaslabda diákolimpia országos döntőjének megrendezése		-130		16/2010.(VII.1.)r
Városszépítő Egyesület	Emléktábla állításának költségei		-20		16/2010.(VII.1.)r
Rónabányai Baráti Kör	Gyermeknapra rendezvény lebonyolítása, nyári táborozás kiadásai		-40		16/2010.(VII.1.)r
Ha-JÓ Gyermek, és Ifjúságvédelmi Egyesület	Anyák napi köszöntés és Májfa állítás		-20		16/2010.(VII.1.)r
Baglyasalja Barátainak Köre	Baglyasi napok megrendezése		-50		16/2010.(VII.1.)r
Vidék Kincse Lovas Nemzet Nonprofit Kft	„Nyeregbe Vidék” programsorozat keretében megtartandó rendezvények		-500		16/2010.(VII.1.)r
Jézus Szíve Plébánia	Járda helyreállítása		-100		16/2010.(VII.1.)r
Salgó Party Kft	I.Salgótarjáni Motorexpo megrendezése		-300		16/2010.(VII.1.)r
Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány	Hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, szociális tevékenység végzése, rehabilitációs foglalkoztatás elősegítése		-60		16/2010.(VII.1.)r
Medvesalja Fejlesztési Alapítvány	Klubhelyiség felújítása, kulturális programok rendezése		-50		16/2010.(VII.1.)r
Összesen		20 000	-3 145	16 855	

Céltartalékok 2010. első félévi felhasználása

2. sz. táblázat
ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Intézményvezetők prémiuma	7 000			3/2010.(II.15.)r
Intézményvezetők részére kitűzött 2009. évi prémiumfeladatok végrehajtásának értékelését követően kifizethető prémium összege		-6 315		6/2010.(III.18.)r.
Intézményvezetők prémiuma összesen			685	3/2010.(II.15.)r
Alsó tagozatos tanulók bérlet támogatása	13 200			
Alsó tagozatos tanulók bérlet támogatása összesen			13 200	3/2010.(II.15.)r
Tankönyvtámogatás	36 300			
Tankönyvtámogatás összesen			36 300	
Érettségi és szakmai vizsga saját erő	22 000			3/2010.(II.15.)r
Érettségi és szakmai vizsga saját erő összesen			22 000	
Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása	10 000			3/2010.(II.15.)r
Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása		-5 336		16/2010.(VII.1.)r
Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása összesen			4 664	
Iskolabusz költségei	405			3/2010.(II.15.)r
Iskolabusz költségei összesen			405	
Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása	10 000			3/2010.(II.15.)r
Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása összesen			10 000	
Re SOURCE pályázat	41 765			3/2010.(II.15.)r
A Fogaskerekű kisvasút nyomvonalához kapcsolódó település rendezési terv előkészítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány költségei		-10 000		6/2010.(III.18.)r.
A Fogaskerekű kisvasút kialakítása (ReSOURCE projekt) megvalósítása kapcsán a város egyes területeit érintően a Szerkezeti Tervek digitális feldolgozása, valamint a Szabályozási Tervek és a Helyi Építési Szabályzat módosításának fedezetbiztosítása		-1 925		13/2010.(IV.27.)r

Céltartalékok 2010. első félévi felhasználása

2. sz. táblázat
ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
A ReSOURCE projekben meghatározott elemenként megrendezésre kerülő workshop programjainak költségei		-2 000		13/2010.(IV.27.)r
A Bányász Kulturális Örökség Stratégia megvalósításának fedezetbiztosítása		-5 000		13/2010.(IV.27.)r
A projekt elemeként szereplő üzleti terv és megvalósíthatósági tanulmány elkészítési költségeinek fedezetbiztosítása		-4 000		15/2010.(V.27.)r
A projekt elemeként szereplő bányász túra útvonal kialakítására vonatkozó tanulmány költségeinek fedezetbiztosítása		-6 000		16/2010.(VII.1.)r
Re SOURCE pályázat összesen			12 840	
Hátrányosan átnyúló Együttműködési Program	1 500			3/2010.(II.15.)r
A program megvalósítására benyújtott pályázatunk nem részesült támogatásban, ezért a saját erő a SKÁID Arany János Tagiskola felújítása során hőtechnikai, tűzvédelmi és akadálymentesítési szempontból szükségessé vált bejárati portál cseréjének fedezetét biztosítja		-1 000		15/2010.(V.27.)r
A program megvalósítására benyújtott pályázatunk nem részesült támogatásban, ezért a saját erő a a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. törzstőkéjéhez nyújt fedezetet		-500		15/2010.(V.27.)r
Hátrányosan átnyúló Együttműködési Program összesen			1 500	
TDM pályázat saját erő	4 500			3/2010.(II.15.)r
Az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó pályázat benyújtásához szükséges saját erő		-4 500		13/2010.(IV.27.)r
TDM pályázat saját erő összesen			0	
Tévesen utalt művészeti támogatás	9 125			3/2010.(II.15.)r
Tévesen utalt művészeti támogatás összesen			9 125	
Felhalmozási pályázati saját erő	14 306			3/2010.(II.15.)r
Az intézmények energiafelhasználásának csökkentését eredményező energiahatékonysági programhoz kapcsolódó, a pályázat előzményeként szükséges állapot felmérés várható költségeinek fedezetbiztosítása		-3 000		16/2010.(VII.1.)r

Céltartalékok 2010. első félévi felhasználása

2. sz. táblázat
ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Az Új központi temetőben a talajvíz elvezetésére kialakított átkötő vezeték kiépítésének költségeihez fedezet biztosítás		-753		16/2010.(VII.1.)r
Felhalmozási pályázati saját erő összesen			10 553	
Út,-járda.- lépcső-és támfalfelújítások saját erő	35 000			3/2010.(II.15.)r
Út,-járda.- lépcső-és támfalfelújítások saját erő összesen			35 000	
Szilárd Hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok	33 789			3/2010.(II.15.)r
Szilárd Hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok összesen			33 789	
Parkoló építési alap	19 155			8/2009.(II.12.)r.
A fizető várakozási övezetek üzemeltetéséből eredő önkormányzatot megillető várakozási díj és pótdíjbevételek összegének parkolóépítési alapba történő elkülönítése		2 500		16/2010.(VII.1.)r
A fizető parkolók üzemeltetésére irányuló bérleti szerződés megszüntetése miatti bérleti díj kiesés fedezete		-2 602		16/2010.(VII.1.)r
A 2009. évi zárszámadás szerinti parkolóépítési alap maradványának a tervezettnél alacsonyabb összegben történő realizálása miatti kiesés fedezete		-5 000		16/2010.(VII.1.)r
Parkoló építési alap összesen			14 053	
Állati hull. ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok	2 456			8/2009.(II.12.)r.
Állati hull. ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok			2 456	
Működési tartalék				
Az előző évi pénzmaradvány működési tartalékba helyezése		5 802		
A József Attila Művelődési és Konferencia Központ önkormányzati támogatás összegének működési tartalékba helyezése		2 000		16/2010.(VII.1.)r
A parkolóépítési alap maradványának működési alapba történő helyezése		5 000		16/2010.(VII.1.)r
Működési tartalék összesen			12 802	
ÖSSZESEN	260 501	-42 629	219 372	

Közművelődési feladatok 2010. I. félévi felhasználása

3. számú táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály	
		96 584				
Nógrád Megyei Közgyűlés	Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetéséhez támogatás			17 500		
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	Működési támogatás			3 952		
Városi TV Nonprofit Kft.	Működési támogatás			12 299		
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	Működési támogatás			2 000		
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület – TEMI Könyvtár	A somoskői és salgóbányai nyilvános fiókkönyvtárak működtetésének támogatása			575		
A Zenélő Ifjúságért Alapítvány részére a Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar 25. jubileumi évfordulós rendezvényei támogatására előirányzat-átcsoportosítás az alapítványok támogatásához a dologi előirányzat terhére				-300	13/2010.(IV.27.)	
A Zenélő Ifjúságért Alapítvány részére a Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar 25. jubileumi évfordulós rendezvényei támogatására előirányzat-átcsoportosítás az alapítványok támogatásához a dologi előirányzatról				300	300	13/2010.(IV.27.)
A Zenélő Ifjúságért Alapítvány részére a Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar 25. jubileumi hangverseny kiadásainak támogatására előirányzat-átcsoportosítás az alapítványok támogatásához az Általános tartalék előirányzatról				200	200	13/2010.(IV.27.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	St-i Újévi Hangverseny költségei (dologi kiadások, propaganda anyagok, meghívók, plakát, tiszteletdíjak, stb.) dologi előirányzat terhére			-1 500		13/2010.(IV.27.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Magyar Kultúra Napja rendezvény költségei (dologi kiadások, meghívó, plakát, tiszteletdíjak, stb.) dologi előirányzat terhére			-1 560		13/2010.(IV.27.)
Előre nem tervezett, de szükséges rendezvények miatt felmerülő többletköltségek előirányzati rendezése a POHIV igazgatási feladatok cím előző évi pénzmaradvány igénybevétele előirányzatáról				3 960		15/2010.(V.27.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Az 1944-es lavinaomlás salgótarjáni áldozatai emlékére rendezett városi koszorúzási ünnepség megrendezésének költségei (dologi kiadások, meghívó, tiszteletdíjak, szállítás költség) dologi előirányzat terhére			-200		15/2010.(V.27.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja – városi ünnepség megrendezésének költségei (dologi kiadások, meghívó, tiszteletdíj, szállítási díj) dologi előirányzat terhére			-98		15/2010.(V.27.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Március 15-i Városi Ünnepség megrendezésének költségei (dologi kiadások, meghívó, plakát, színpadfedés és hangosítás költségei, tiszteletdíjak, szállítási költség) dologi előirányzat terhére			-1 480		15/2010.(V.27.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Költészet Napja városi rendezvényeinek költségei (dologi kiadások, meghívó, szereplők díjazása, szállítási költség, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére			-275		15/2010.(V.27.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	A Vertich Színpadstúdió 2010. évi működésének, premier előadásainak költségei, a stúdió működtetésének költségei (dologi kiadások, díszlet, jelmez, szállítás, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére			-1 500		15/2010.(V.27.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Szerdatársaság Irodalmi Kávéház rendezvényeinek költségei (dologi kiadások, meghívók, dekorációs anyagok, szállítás, tiszteletdíjak, stb.) dologi előirányzat terhére			-1 800		15/2010.(V.27.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Zenthe Ferenc koszorúzási emlékünnepe Salgóbánya (dologi kiadások, meghívó, szállítás, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére			-135		16/2010.(VII.1.)

Közművelődési feladatok 2010. I. félévi felhasználása

3. számú táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Fő téri Majális c. rendezvény költségei (dologi kiadások, tiszteletdíjak, dekorációs költségek, szállítás, stb.) dologi előirányzat terhére		-1 238		16/2010.(VII.1.)
Baglyasalja Barátainak Köre	Baglyaskő vára és Salgótarján történetének kezdeteire visszatekintő sorozat megjelentetési költségei (nyomdai költségek, dologi kiadások, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére		-90		16/2010.(VII.1.)
	Baglyaskő vára és Salgótarján történetének kezdeteire visszatekintő sorozat megjelentetési költségei (nyomdai költségek, dologi kiadások, tiszteletdíjak)		90	90	
KOHÁSZ Művelődési Központ Egyesület	A pécsi fesztiválon a KOHÁSZ Fúvószenekar szereplésének költségei (szállítás, tiszteletdíjak, dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-50		16/2010.(VII.1.)
	A pécsi fesztiválon a KOHÁSZ Fúvószenekar szereplésének költségei (szállítás, tiszteletdíjak, dologi kiadások)		50	50	
Dr. Förster K. Városvédő és Városszépítő Egyesület	Összefogás Napja városi rendezvény megszervezésének költségei (szállítás, hangosítás, nyomdai költségek, anyagköltségek, közreműködői díjak, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-250		16/2010.(VII.1.)
	Összefogás Napja városi rendezvény megszervezésének költségei (szállítás, hangosítás, nyomdai költségek, anyagköltségek, közreműködői díjak, egyéb dologi kiadások)		250	250	
Balassi B. Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet	Ünnepi Könyvhét városi programjainak költsége (tiszteletdíjak, nyomdaköltség, meghívók, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-200		16/2010.(VII.1.)
	Ünnepi Könyvhét városi rendezvények költsége (tiszteletdíjak, nyomdaköltség, meghívók, egyéb dologi kiadások)		200	200	
Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete I. sz. Nyugdíjas Alapszervezet	Bányász emléktábla felállítási költsége Somlyó-bányatelepen (dologi kiadások, szállítás, emléktábla elkészítésének költsége)			50	
St-i Kamarazenekar Egyesület	Somoskői Várfesztivál c. rendezvénysorozat költségei (dologi kiadások, szállítási díj, útiköltség, tiszteletdíj, művészeti tevékenység díja, közreműködési díj, propaganda költség)			600	
Flóra Egyesület	VI. SAIGON Nemzetközi Rocktábor rendezésének költségei (dologi kiadások, hangosítás, szállítás, propaganda anyagok)			100	
Turesz Team Kft.	Eszközszállítás március 15-i rendezvényre			40	
Vígh László e.v.	Szállítási költség – St.-Ceredeti Művésztelep kiállítása a Magyar Művészetek Házában			80	
Fekete Zoltán	Önkormányzati rendezvényekre élővirág dekoráció			295	
Video-Line Bt.	Földi Péter: Üzenetek madáryelven c. film digitális felújítása			113	
Gulyásné Fancsik Erika	Gressai Ferdinánd kiállításához installáció készítése			82	
Gulyásné Fancsik Erika	Díszdobozok, mappák, oklevelek készítése városi ünnepekre			465	
Magyar Művészeti Intézet és Képzőművészeti Lektorátus	Az Aradi Vértanúk emlékhelye szakértői díja			56	
ÖSSZESEN:		96 584	-5 626	39 297	

Sportfeladatok 2010. I. félévi felhasználása

4. számú táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		147 977			
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	Működési támogatás			76 487	
	Terembérleti költségek megtérítése miatt a Létesítmény és Sport N Kft. támogatási előirányzatának megemlése a dologi előirányzat terhére		-280		15/2010.(V.27.)
	A Sportszarnokban megrendezésre kerülő Tollaslabda Diákolimpia Országos döntője részére a terem ingyenes rendelkezésre bocsátása miatt 100 E Ft, a Salgótarjáni Kézilabda Club mérkőzéseinek terembérleti költségeinek átvállalása miatt a Létesítmény és Sport N Kft. támogatási előirányzatának megemlése a dologi előirányzatról		280		15/2010.(V.27.)
	A Beszterce Kosárlabda Klub részére a salgótarjáni csapat férfi I/A felnőtt kosárlabda bajnokságban történő eredményes szereplésének támogatása a dologi előirányzat terhére		-7 700		15/2010.(V.27.)
Beszterce Kosárlabda Klub	Működési támogatás – a salgótarjáni csapat férfi I/A felnőtt kosárlabda bajnokságban történő eredményes szereplésének támogatása a dologi előirányzatról		7 700	7 700	15/2010.(V.27.)
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	St-i Városi Sportbál rendezési költségei, a legeredményesebb sportolók díjai, a fellépők költségei dologi előirányzat terhére		-999		13/2010.(IV.27.)
	St-i Városi Sportbál rendezési költségei, a legeredményesebb sportolók díjai, a fellépők költségei		999	999	
St-i Tradicionális Kyokushin Karate Club	Ábel Dávid és Ábel Máté részvétele a lengyelországi Junior Karate Tornán dologi előirányzat terhére		-100		13/2010.(IV.27.)
	Ábel Dávid és Ábel Máté részvétele a lengyelországi Junior Karate Tornán		100	100	
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A labdarúgó csapatok versenyztetésének költségei: játékezetői díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-1 000		13/2010.(IV.27.)
	A labdarúgó csapatok versenyztetésének költségei: játékezetői díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása		1 000	1 000	
Salgó Öblös Faipar SC	Salgótarján Emlékéremmel kitüntetett Simon András és Simon Ádám labdarúgók részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-40		13/2010.(IV.27.)
	Salgótarján Emlékéremmel kitüntetett Simon András és Simon Ádám labdarúgók részére sportfelszerelés vásárlása		40	40	
Beszterce Kosárlabda Klub	Az év legeredményesebb csapata (Salgótarjáni Kosárlabda SE) részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-200		13/2010.(IV.27.)
	Az év legeredményesebb csapata (Salgótarjáni Kosárlabda SE) részére sportfelszerelés vásárlása		200	200	
Madison Biliárd Klub	A Horvátországban megrendezésre kerülő Biliárd Európa Bajnokságon részt vevő Bakai Vilmos részvételének költségei (utazás, szállás, sportfelszerelés vásárlása) dologi előirányzat terhére		-50		13/2010.(IV.27.)
	A Horvátországban megrendezésre kerülő Biliárd Európa Bajnokságon részt vevő Bakai Vilmos részvételének költségei (utazás, szállás, sportfelszerelés vásárlása)		50	50	
St-i Hegyikerékpáros SE	Az év legeredményesebb sportolói Király Kinga és Koós Brigitta részére (50-50 E Ft) sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-100		13/2010.(IV.27.)
St-i Hegyikerékpáros SE	Az év legeredményesebb sportolói Király Kinga és Koós Brigitta részére (50-50 E Ft) sportfelszerelés vásárlása		100	100	

Sportfeladatok 2010. I. félévi felhasználása

4. számú táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
St-i BOX Sport Egyesület	Az év legeredményesebb sportolói Szörös Márk (50 E Ft) és Tóth Zsófia (80 E Ft) részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére			-130	15/2010.(V.27.)
	Az év legeredményesebb sportolói Szörös Márk (50 E Ft) és Tóth Zsófia (80 E Ft) részére sportfelszerelés vásárlása			130	
St. Atlétika Club	Az év legeredményesebb sportolói Papp Ildikó (80 E Ft) és Venyercsány László (20 E Ft) részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére			-100	15/2010.(V.27.)
	Az év legeredményesebb sportolói Papp Ildikó (80 E Ft) és Venyercsány László (20 E Ft) részére sportfelszerelés vásárlása			100	
Quasimodo Testépítő SE	St. Emlékéremmel kitüntetett Sándor Judit részére sportfelszerelési támogatás dologi előirányzat terhére			-20	15/2010.(V.27.)
	St. Emlékéremmel kitüntetett Sándor Judit részére sportfelszerelési támogatás			20	
Dornyay SE	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére			-400	15/2010.(V.27.)
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			400	
Dornyay SE	A Zenthe Ferenc Emlékfutással kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére			-100	15/2010.(V.27.)
	A Zenthe Ferenc Emlékfutással kapcsolatos költségek és dologi kiadások			100	
St-i Tradicionális Kyokushin Karate Club	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére			-200	15/2010.(V.27.)
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			200	
St-i Hegyikerékpáros SE	A 16. Városi Bajnoksággal kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére			-100	15/2010.(V.27.)
	A 16. Városi Bajnoksággal kapcsolatos költségek és dologi kiadások			100	
St-i Hegyikerékpáros SE	Az V. Tarján Kupa Országúti Kerékpáros Mezőnyversennyel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére			-300	15/2010.(V.27.)
	Az V. Tarján Kupa Országúti Kerékpáros Mezőnyversennyel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			300	
St-i Hegyikerékpáros SE	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére			-600	15/2010.(V.27.)
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			600	
Skorpió SE	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére			-700	15/2010.(V.27.)
Skorpió SE	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			700	
Főnix Táncklub SE	A XIII. Salgótarján Kupa Táncversennyel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére			-100	15/2010.(V.27.)
	A XIII. Salgótarján Kupa Táncversennyel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			100	

Sportfeladatok 2010. I. félévi felhasználása

4. számú táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A sportegyesület éves működésével és a bajnokságokban történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére		-2 000		15/2010.(V.27.)
	A sportegyesület éves működésével és a bajnokságokban történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		2 000	2 000	
Madison Biliárd Klub	A sportegyesület éves működésével és a bajnokságokban történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére		-150		15/2010.(V.27.)
	A sportegyesület éves működésével és a bajnokságokban történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		150	150	
St-i BOX Sport Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére		-900		15/2010.(V.27.)
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		900	900	
St- Sportiskola Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére		-800		15/2010.(V.27.)
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		800	800	
St-i Kosárlabda Iskola	A sportegyesület bajnokságokban történő részvételével kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére		-700		15/2010.(V.27.)
	A sportegyesület bajnokságokban történő részvételével kapcsolatos költségek és dologi kiadások		700	700	
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére		-350		16/2010.(VII.1.)
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		350	350	
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	A Triatlon Diákolimpia Megyei döntővel és az Aqatlon Megyei döntővel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére		-100		16/2010.(VII.1.)
	A Triatlon Diákolimpia Megyei döntővel és az Aqatlon Megyei döntővel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		100	100	
St-i Atlétika Club	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére		-300		16/2010.(VII.1.)
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		300	300	
St-i Sportlövő Klub	A sportegyesület versenyeken történő részvételével, valamint versenyszervezéssel, a lőtér karbantartásával, pályabérléssel kapcsolatos költségek és kiadások dologi előirányzat terhére		-100		16/2010.(VII.1.)
	A sportegyesület versenyeken történő részvételével, valamint versenyszervezéssel, a lőtér karbantartásával, pályabérléssel kapcsolatos költségek és kiadások		100	100	

Sportfeladatok 2010. I. félévi felhasználása

4. számú táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
St-i Sportlövő Klub	A „Dormán József” Sportlövő Emlékversennyel kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek dologi előirányzat terhére		-50		16/2010.(VII.1.)
	A „Dormán József” Sportlövő Emlékversennyel kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek		50	50	
Tóstrand Horgász Egyesület	Horgászversennyel kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek, valamint a haltelepítés költségei dologi előirányzat terhére		-50		16/2010.(VII.1.)
	Horgászversennyel kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek, valamint a haltelepítés költségei		50	50	
KIGSZ St-i Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda	A III. Országos Óvodás Falmászóversennyel kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek: dekorációs anyagok költsége, a verseny díjai, a versenyzők vendéglátása, a mászófalhoz szükséges csúszásmentes rétegelt lemez és fogások, valamint hevederek vásárlásának költsége dologi előirányzat terhére		-200		16/2010.(VII.1.)
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre Egyéb szervek támogatása előirányzat megemlése		200		
Medalion Táncsoport Egyesület	A sportegyesület versenyeken történő részvételével kapcsolatos költségek és kiadások, nevezési díjak, valamint sportfelszerelés (formációs ruha, versenycipő) vásárlásának költségei dologi előirányzat terhére		-300		16/2010.(VII.1.)
	A sportegyesület versenyeken történő részvételével kapcsolatos költségek és kiadások, nevezési díjak, valamint sportfelszerelés (formációs ruha, versenycipő) vásárlásának költségei		300	300	
Gagarin DSE	A sportegyesület versenyeken történő részvételével kapcsolatos költségek és kiadások, terembérleti díjak dologi előirányzat terhére		-500		16/2010.(VII.1.)
	A sportegyesület versenyeken történő részvételével kapcsolatos költségek és kiadások, terembérleti díjak		500	500	
St-i Hegymászó Club SE	A sportegyesület versenyeken történő részvételével kapcsolatos költségek és kiadások, a mászófalhoz szükséges eszközök (heveder, kötél, karabiner, műfogás) vásárlása dologi előirányzat terhére		-50		16/2010.(VII.1.)
	A sportegyesület versenyeken történő részvételével kapcsolatos költségek és kiadások, a mászófalhoz szükséges eszközök (heveder, kötél, karabiner, műfogás) vásárlása		50	50	
Sti Teke Klub	A sportegyesület versenyeken történő részvételével kapcsolatos költségek és kiadások, pályabérlés díjai, utazási költségek dologi előirányzat terhére		-200		16/2010.(VII.1.)
	A sportegyesület versenyeken történő részvételével kapcsolatos költségek és kiadások, pályabérlés díjai, utazási költségek		200	200	
Quasimodo Testépítő SE	A sportegyesület versenyeken történő részvételével kapcsolatos költségek és kiadások, valamint sportfelszerelés, -eszköz vásárlása dologi előirányzat terhére		-100		16/2010.(VII.1.)
	A sportegyesület versenyeken történő részvételével kapcsolatos költségek és kiadások, valamint sportfelszerelés, -eszköz vásárlása		100	100	
Madách DSE	A sportegyesület csapatainak versenyeken történő részvételével kapcsolatos költségei és kiadásai dologi előirányzat terhére		-350		16/2010.(VII.1.)
	A sportegyesület csapatainak versenyeken történő részvételével kapcsolatos költségei és kiadásai		350	350	
Dornyay SE	Az év legeredményesebb sportolója (Fehérvári Zsolt) részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-80		16/2010.(VII.1.)

Sportfeladatok 2010. I. félévi felhasználása

4. számú táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Dornyay SE	Az év legeredményesebb sportolója (Fehérvári Zsolt) részére sportfelszerelés vásárlása		80	80	16/2010.(VII.1.)
Salgó Sport Klub	A sportegyesület versenyzőinek sportversenyeken és bajnokságokban történő részvételével kapcsolatos, valamint a „Salgó Kupa 2010. I.P.S.C” versenyekkel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére		-150		16/2010.(VII.1.)
	A sportegyesület versenyzőinek sportversenyeken és bajnokságokban történő részvételével kapcsolatos, valamint a „Salgó Kupa 2010. I.P.S.C” versenyekkel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		150	150	
Beszterce DSE	A sportegyesület versenyzőinek sportversenyeken és bajnokságokban történő részvételével kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére		-400		16/2010.(VII.1.)
	A sportegyesület versenyzőinek sportversenyeken és bajnokságokban történő részvételével kapcsolatos költségek és dologi kiadások		400	400	
Petőfi DSE	A sportegyesület versenyzőinek sportversenyeken és bajnokságokban történő részvételével kapcsolatos költségei és dologi kiadásai			500	
Zenit Közhasznú SE	A sportegyesület versenyzőinek sportversenyeken és bajnokságokban történő részvételével kapcsolatos, valamint a Tarjáni Tóparty Futóversennyel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			150	
St-i Teke Klub	A sportegyesület NB I-ben történő részvételével kapcsolatos költségek és kiadások, a pályabérlés díjai, utazási költségek			400	
St-i Strandépítők Strandkézilabda Klub	A sportegyesület éves működésével és a tornákon, a bajnokságban történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások, valamint az I. Építők Strandkézilabda EBT Kupa (2010.június 19-20.) rendezési költségei és díjai			500	
Zagyvarónai SE	A kiállítással egybekötött Nagy Károly Labdarúgó Emléktorna rendezési költségei, játékvezetői költségek, a vendéglátás költségei, a sportesemény díjainak költségei, valamint a kiállítással kapcsolatban felmerülő dologi kiadások			50	
SKSE Öregfiúk Egyesület	III. Dicse András Kupa rendezési költségei, a pályabérlés, az utazás és a vendéglátás költségei, a sportesemény díjai			50	
Nm-i Sportági Szakszövetségek	A „Nógrádi Futball 2009-2010” c. könyv nyomdai előállításának költsége			20	
St-i Triatlon Klub	III. Gótai László Hosszútávúszó Emlékverseny és a XIV. Salgó Kupa Kerékpáros Hegyi Időfutam Verseny dologi kiadásai, a rendezés és vendéglátás költségei, a sportesemények díjainak költségei			250	
Niki Tánc Egyesület	Komka Nikolett és Oláh Tibor részvételének költségei a Magyar Látványtánc Szövetség által rendezett EB-n és Világ Kupán (nevezési díj, az utazás és az étkezés költségei)			30	
B.Zs. Transz Bt.	Személyszállítás – országos korosztályos labdarúgó regionális döntőn részvétel			63	
Kihívás Napja rendezvényeinek hangosítása, reprezentációs költsége				18	
Magyar Szabadidősport Szövetség	Kihívás Napja rendezvény részvételi díj			13	
ÖSSZESEN:		147 977	0	99 100	

Civil feladatok 2010. I. félévi felhasználása

5. számú táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		3 500			
A Salgótarjáni Városi Nyugdíjas Klub terembérlési díjának támogatására előirányzat-átcsoportosítás a civil szervezetek támogatása előirányzatra a POHIV igazgatási feladatok cím előző évi pénzmaradvány igénybevétele előirányzatáról			300		13/2010.(IV.27.)
A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány részére a Civil Kerekasztal működésének támogatására átcsoportosítva az alapítványok támogatására a civil szervezetek támogatása előirányzat terhére			-200		13/2010.(IV.27.)
A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány részére a Civil Kerekasztal működésének támogatására átcsoportosítva az alapítványok támogatására a civil szervezetek támogatása előirányzatról			200	200	13/2010.(IV.27.)
<i>Alapítványok támogatására átcsoportosítva a civil szervezetek támogatása előirányzatról:</i>			-330		15/2010.(V.27.)
„Baglyaskő” Közhasznú Alapítvány	Szociális intézmények kórustalálkozójának megrendezése, reprezentációs költség, szóróanyagok és díjak beszerzése		30	30	15/2010.(V.27.)
Biztonság, öröm, tanulás az egészségesen fejlődő gyermekekért Alapítvány	Látogatás és tapasztalatszerzés a Közlekedési Múzeumban és a Ferihegyi repülőtéren, utazási költség		25	25	15/2010.(V.27.)
Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány	Az alapítvány működési, dologi költségeinek finanszírozása, nyomtatvány, irodaszer beszerzése		25	25	15/2010.(V.27.)
Csend Hangjai Alapítvány	Országos sportversenyen való részvétel költségeinek támogatása		35	35	15/2010.(V.27.)
„Eszterlánc” Alapítvány	Környezetvédelmi túra és vetélkedő szervezése Eresztvényben, utazási költség és oklevelek beszerzése		25	25	15/2010.(V.27.)
„Iskola új utakon” Alapítvány	Az intézmény 140 éves évfordulójának megünneplése, reprezentációs költség, egyéb beszerzés		30	30	15/2010.(V.27.)
Karancs Mentőkutyás Alapítvány	A mentőkutyák egyedi azonosítóval való ellátása, nemzetközi versenyeken, tréningeken részvétel biztosítása		20	20	15/2010.(V.27.)
Karancs-Medves Természetvédelmi Alapítvány	Természetismereti kiállítás megrendezése a Nógrádi Történeti Múzeumban, a kiállítási poszterek elkészítésének költsége		25	25	15/2010.(V.27.)
Kréta Kör Alapítvány	Assisi táborba történő utazás költségeinek támogatása		20	20	15/2010.(V.27.)
Promeritum Alapítvány	Az alapítvány működéséhez szükséges dologi kiadások fedezése, irodaszer, nyomtatványok és kommunikációs költségek		15	15	15/2010.(V.27.)
St-i Mesekert Tagóvoda gyermekeiért Alapítvány	Természetjáró kirándulás szervezése, meghívó készítése a játékos foglalkozásokhoz, sportvetélkedőhöz eszközbeszerzés, kommunikációs költség		25	25	15/2010.(V.27.)
St-i Szivárvány Óvoda Gyermekeiért Alapítvány	Kirándulás szervezésének költségei támogatására		25		15/2010.(V.27.)
Szent Lázár Lovagrend St-i Szent Ilona Józsolgálati Alapítvány	Egy tál meleg étel osztása a rászoruló családok és hajléktalanok részére, szaloncukor és déligyümölcs osztása a szeretet ünnepén		30	30	15/2010.(V.27.)
A József A. Művelődési és Konferencia Központ dologi kiadásához átcsoportosítva a civil szervezetek I. félévi terembérlési díjának finanszírozására a civil szervezetek támogatása előirányzat terhére			-500		16/2010.(VII.1.)
<i>Alapítványok támogatására átcsoportosítva a civil szervezetek támogatása előirányzatról:</i>			-105		16/2010.(VII.1.)

Civil feladatok 2010. I. félévi felhasználása

5. számú táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Az alapítvány működéséhez szükséges dologi kiadások fedezése, irodaszer vásárlása, posta és telefonköltség, pendrive beszerzése			30	16/2010.(VII.1.)
St-i Civilekért Közhasznú Alapítvány – <i>BEDSZ II. sz. nyugd. alapszervezet</i>	A bányász hagyományok ápolásához hangosítás, koszorú költsége, valamint utazási költség. A „Borbála Nap” megünneplésének reprezentációs költsége			20	16/2010.(VII.1.)
St-i Civilekért Közhasznú Alapítvány – <i>Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület</i>	Magyar nóta- és népzenei délután megrendezésének költsége (bérleti díj, zongora... díja, útiköltség és reprezentációs költség)			20	16/2010.(VII.1.)
St-i Civilekért Közhasznú Alapítvány – <i>Palócokért Egyesület</i>	Somlyó-bányatelepen a bányászat 150. éves évfordulójának megünneplése. Kommunikációs és reprezentációs költség, egyéb beszerzés			20	16/2010.(VII.1.)
St-i Civilekért Közhasznú Alapítvány – <i>Kistérség Rászorultjaiért Egyesület</i>	Hátrányos helyzetű gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése érdekében felmerülő költségek támogatására			15	16/2010.(VII.1.)
St-i Várogi Nyugdijas Klub	Terembérleti díj			300	
St-i Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület	Az egyesület országos rendezvényének támogatása, a bejáró túra szállásköltsége			60	
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Az egyesület 15 éves évfordulójának megünneplése, meghívók, emléklapok készítése, virág beszerzésének költsége			35	
Baglyasaljai Barátainak Köre	A XVI. Baglyasi Napok 700 éves évfordulójának megünneplése; Régi népi játékok, korabeli viselet beszerzése, mesterségek bemutatása, oklevelek, díjak beszerzése			35	
St-i Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület	Zirc és Keszthely emlékhelyeinek felkeresése, koszorúzás, útiköltség			30	
Nyárutó Nyugdijas Klub – Nyugdijasok Nm-i Képviselője	Működési költség, kapcsolattartás társszervezetekkel, útiköltség			25	
Pedagógusok Szakszervezete Körzeti Bizottsága – <i>Pedagógusok Nyugdijas Tagozata</i>	Tanulmányút költségei			30	
St-i Vadvirág Óvodáért Egyesület	Pünkösödölés családi program költségei, versenyjátékokhoz eszközbeszerzés, reprezentációs költség, egyéb beszerzés			20	
Palló Ifjúságsegítő Egyesület – <i>Csi-Ga Ház Egyesület</i>	Nyomatató és erősítő beszerzése			15	
Sakinah Hastánc Egyesület	Terembérlet költsége			15	
Siketek és Nagyothallók Orszg. Szöv. Nm-i Szervezete	Siketek Világnapja program szervezésének költsége, irodaszer, bérleti díj, útiköltség, reprezentációs és egyéb költség			20	
Rokkant-telepért Egyesület	Jelenünk c. időszakos újság megjelentetése			20	
Zagyvapálfalvái Baráti Kör – <i>Őszidő Nyugdijas Klub</i>	Nyugdijasklubok Szakmai és Kulturális Találkozója reprezentációs költség és egyéb költség			25	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete – <i>St-i Civil Kerekasztal</i>	A St-i Civil Kerekasztal, szekcióvezetők és Civil Alap Bíráló Bizottság tagjai részvételével önismereti és csapatépítő tréning, rendezvény a Salgó Hotelben, reprezentációs költség			40	

Civil feladatok 2010. I. félévi felhasználása

5. számú táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete – <i>Zagyvarónai Nő Klub</i>	Reprezentációs költség, fellépő cipő, útiköltség és egyéb költség (oklevél, díszítés)			25	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Családi Fogyatékos Sportnap megrendezése, reprezentációs és kommunikációs költség, versenydíjak			20	
Ha-jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület	Hátrányos helyzetű fiatalok számára Éjszakai Sportbajnokság szervezése, reprezentációs költség, sporteszközök, díjak beszerzése			25	
Körúti Óvodásokért Egyesület	„Fussunk együtt” rendezvény megszervezése, reprezentációs, kommunikációs költség, PR			20	
„Halló” Mentálhigiénés Egyesület	Szakmai nap megrendezése, reprezentációs költség, útiköltség, egyéb beszerzés és szolgáltatás			25	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete – <i>Magyar Pedagógiai Társaság Nógrádi Tagozata</i>	Művelődés Hete – Tanulás Ünnepe rendezvényhez kapcsolódó reprezentációs költség, előadói díj. Életutak c. kiadvány megjelentetési költségei, szlovákiai tanulmányút utazási és szállásköltsége			30	
Belsőszervi Betegek St-i Egyesülete	VII. Városi Egészségnap megrendezése, reprezentációs költség, előadói díjak, egyéb beszerzések			35	
St-i Környezetvédelmi Egyesület	Tisztasági, gyom és parlagfű mentesítő önkéntes munka szervezése, üzemanyag beszerzése fűkaszába, kéziszerszámok vásárlása, kommunikációs és reprezentációs költség, nyomtatvány beszerzése			30	
Nők Salgótarjánért Klub	Fő téri sokadalomban részvétel, kellékek, gyermekjátékok beszerzése, sütemény vásárlása			35	
Nógrádi Történeti Múzeum Baráti Köre	Működési költség, kommunikációs költség, nyomtatvány, irodaszer, bank- és könyvelési költség			20	
St-i Városi Nyugdíjas Klub	Játékeszközök beszerzése, szabadidős programok szervezése, reprezentációs költség			20	
Egyedülállók Baráti Köre	25 éves évforduló megünneplése, kommunikációs és reprezentációs költség, PR, előadói díj			20	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár	Anagif szemüvegek, hordozható vetítővászon beszerzése, üzemanyagköltség			35	
Nyugdíjasok Nm-i Szövetsége	Megyei vers- és prózamondó verseny, ill. dalos találkozó étkezési költsége, egyéb beszerzések, oklevelek, emléklapok vásárlása			25	
St-i Erdélyi Kör – <i>Magyarok Világszövetsége</i>	Kommunikációs költség, nyomtatvány, irodaszer beszerzése, egyéb beszerzés, koszorú, virág vásárlása, utazási költség			25	
St-i Erdélyi Kör	A Kör 20 éves évfordulójának megünneplése, reprezentációs és kommunikációs költség, nyomtatvány, irodaszer beszerzése, utazási költség			30	
Nm-i Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Ipartörténeti Emléknapi reprezentációs költsége, a szervezet működési költsége, banki és postaköltség			30	
Kúti Kft. - <i>St. Rejtvényfejtő Klub</i>	Versenyek nevezési díja, utazási és szállásköltség			20	

Civil feladatok 2010. I. félévi felhasználása

5. számú táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete 1. sz. Nyugdíjas Alapszervezet	Bányász emlékhelyek koszorúzása, terembérleti díj, hangosítás, egyéb költség, valamint reprezentációs költség			20	
Rónafaluért Baráti Társaság	A X Rónafalusi Vendégségi Nap megrendezése, reprezentációs költség, íjász verseny díjazása			30	
Élet- és Tudásfa Olvasókör	Helytörténeti előadássorozat és képzőművészeti pályázat meghirdetése Baglyaskő 700 éves évfordulója alkalmából, reprezentációs, kommunikációs költség, oklevelek, egyéb beszerzések, PR			25	
Madách-hagyomány Ápoló Egyesület	Ravasz István 10. versmondó verseny költségei, nyomda- és postaköltség, díjazás, zsűrizés finanszírozása, a költő emléktáblájának és sírjának koszorúzása			25	
Nm-i Fotóklub Egyesület	A visegrádi országok fotóklubjainak közös kiállítása, anyag és eszközbeszerzés			35	
St-i Bányász Nyugdíjas Klub	Bányász hagyományok ápolása, utazási és reprezentációs költség, belépőjegyek vásárlása			20	
Nyugdíjasok Nm-i Szövetsége – <i>Őszi Rózsa Baráti Kör</i>	A Kör 4 éves évfordulója és az Idősek Világnapja megünneplése, reprezentációs költség			20	
Nm-i Magyar-Finn Baráti Társaság	A Társaság finn vendégeinek reprezentációs költsége			20	
Magyar Rákellenes Liga – <i>MRL St-i Alapszervezet</i>	Férfiak egészségheste rendezvény 2010. június 19., futóverseny, előadások, szűrések			25	
St-i Gyermekéért Baráti Kör	Barangolás, szomszédolás Palócföldön c. program megvalósítása, belépők, utazási költség, reprezentációs költség, hagyományörző játékok beszerzése			20	
P.I.T. Bull Ifjúsági Egyesület	Terembérleti díj			10	
Nógrádi Grund Klubhálózat	Hátrányos helyzetű gyermekek tábora a Balatonon, utazási-, reprezentációs- és szállásköltség, egyéb költségek, beszerzések			30	
St-i Nyitnikék Egyesület	Az epochális programmal dolgozó óvodák országos találkozásának megrendezése, előadói díj, kiadványok, meghívók készítése, elektronikus kiadvány létrehozása			20	
ÖSSZESEN:		3 500	-200	1 945	

Ifjúsági feladatok 2010. I. félévi felhasználása

6. számú táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		3 200			
Finnországi Nemzetközi Gyermektáborban résztvevők kiutazási költségeiből önkormányzat által átvállalt 1/3-os költség előirányzat rendezése a POHIV igazgatási feladatok dologi kiadás előirányzatáról átcsoportosítva			149		16/2010.(VII.1.)
Táncsics M. Közgazd., Ügyviteli, Keresk. és Vendéglátóipari Szakk. és Szakiskola Keresk. és Vendéglátóipari Tagintézmény	A Keri DÖK által szervezett 12 órás Röplabda Bajnoksággal kapcsolatos költségek és kiadások – dologi előirányzat terhére		-50		16/2010.(VII.1.)
SKÁID Beszterce-lakótelepi Tagiskola	A Beszterce DÖK által szervezett Beszterce Kupa, valamint a Diáksziget bővítésével (2 db csocsó asztal) kapcsolatos költségek és kiadások – dologi előirányzat terhére		-50		16/2010.(VII.1.)
SKÁID II. Rákóczi F. Tagiskola	A Rákóczi DÖK által szervezett program, a DÖK szoba berendezésének, eszközállományának beszerzésével kapcsolatos költségek és kiadások – dologi előirányzat terhére		-50		16/2010.(VII.1.)
SKÁID II. Rákóczi F. Tagiskola	A Rákóczi DÖK által szervezett vezetőképző táborral kapcsolatos költségek és kiadások		-50		16/2010.(VII.1.)
Stromfeld A. Gépipari, Építőipari és Informatikai	A DÖK által benyújtott diákmedia fejlesztése c. pályázattal kapcsolatos költségek és kiadások – dologi előirányzat terhére		-50		16/2010.(VII.1.)
Rónafaluért Baráti Társaság	A Rónai Gyermeknap rendezési költségei (lovaskocsizás díja, rajzeszközök és a vendéglátás költsége) – dologi előirányzat terhére		-15		16/2010.(VII.1.)
	A Rónai Gyermeknap rendezési költségei (lovaskocsizás díja, rajzeszközök és a vendéglátás költsége)		15	15	
St-i Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda	A Salgótarjáni Gyermeknap programját képező családi vetélkedő kellékeinek, eszközeinek és anyagainak költsége – dologi előirányzat terhére		-30		16/2010.(VII.1.)
Junior Green Team 21 Egyesület	A Környezetvédelmi Világnap városi programjának költségei: a vetélkedőhöz szükséges eszközök készítésének költségei, sátrak és kültéri bútorzat bérlésének és felállításának költségei, demonstrációs anyagok és kellékek készítésének költségei – dologi előirányzat terhére		-60		16/2010.(VII.1.)
	A Környezetvédelmi Világnap városi programjának költségei: a vetélkedőhöz szükséges eszközök készítésének költségei, sátrak és kültéri bútorzat bérlésének és felállításának költségei, demonstrációs anyagok és kellékek készítésének költségei		60	60	
Rónabányai Baráti Kör	A Zagyvarónai-Rónabányai Gyermeknap rendezési költségei: a lovaskocsizás díja, az ügyességi- és az akadályverseny eszközeinek, díjainak költsége, a vendéglátás költségei			30	
Fiatalok Együtt St-ért Egyesület	IV. Észak-magyarországi Tehetségkutató Rock Fesztivál (ÉTER Fesztivál) szervezési és reklám költségei, díjai, a rendezvény vendéglátási költségei, a fellépő zenekarok fellépési költségei			350	

Ifjúsági feladatok 2010. I. félévi felhasználása

6. számú táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Niederland Dávid	20 éves a SITI rendezvény hangosítása			19	
BB Stúdió EC Kereskedelmi és Szolgáltató e.c.	Városi Diákönkormányzat részére CDMP 6000 dupla CD/mp3/USP lejátszó beszerzése			136	
	Városi diákrádióhoz szükséges eszközök (fejhallgató) beszerzése			6	
	Városi Gyermeknap vetélkedő, sportrendezvény kellékei, résztvevők vendéglátása			103	
	Városi Tanévzáró ünnepségre hangtechnikai eszközök szállítása			5	
	Ifjúsági referensek és diákönkormányzati vezetők regionális találkozásának reprezentációs költsége			26	
	SITI Art Szociokulturális projekt irányításának reprezentációs költsége			6	
	St-i Anime Club kiállítás megnyitó reprezentációs költsége			5	
	Városi óvodások részére ajándék filmvetítés			100	
	Modern Tánc EB résztvevő fiatalok vendéglátása			5	
	Diákvezetők találkozója reprezentációs költsége			3	
	Városi Kincskereső játék résztvevőinek vendéglátása és a Föld Napjával kapcsolatos tevékenység			52	
	Szenvedélyek Napja városi rendezvény kellékei			15	
	Környezetvédelmi Világnap városi rendezvény költségei			18	
	St-i Városi Diákönkormányzat évértékelő ülés vendéglátása			12	
	Játék Határok Nélkül egri vetélkedő költségei			8	
Chapman Freeborn Air Market Kft.	Finnországi Nemzetközi Gyermektábor résztvevőinek (5 fő) repülőjegy vásárlása (Budapest-Helsinki 06.02-10.)			444	
ÖSSZESEN:		3 200	-131	1 418	

Oktatási feladatok 2010. I. félévi felhasználása

7. számú táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		60 720			
BGF PSZF Kar Salgótarjáni Intézet	A helyi felsőoktatás megőrzése érdekében az intézet működésének támogatása			17 953	
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Továbbtanulók támogatása				
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás			820	
Egy intézményvezető nyugdíjaztatása miatt felmerülő többletköltségek előirányzati rendezése a POHIV igazgatási feladatok cím előző évi pénzmaradvány igénybevétele előirányzatáról			4 496		15/2010.(V.27.)
SMJV Települési esélyegyenlőségi program elkészítési költségeinek előirányzati rendezése a POHIV igazgatási feladatok cím előző évi pénzmaradvány igénybevétele előirányzatáról			2 350		15/2010.(V.27.)
Palló Ifjúságsegítő Egyesület	Tollaslabda Diákolimpia országos döntő megrendezésének kellékei (póló, sapka) dologi előirányzat terhére		-80		align="right">15/2010.(V.27.)
	Tollaslabda Diákolimpia országos döntő megrendezésének kellékei (póló, sapka)		80	80	
St. Mozgókép Egyesület	Calypso projekt klipjének ISRC kód megszerzése és DigitBeta kazettán Londonba juttatása dologi előirányzat terhére		-80		align="right">15/2010.(V.27.)
	Calypso projekt klipjének ISRC kód megszerzése és DigitBeta kazettán Londonba juttatása		80	80	
BGF PSZF Kar Salgótarjáni Intézet	Bábel Alina és Mede Maja főiskolai hallgatók 2009/2010 tanévre szóló tanulmányi díja dologi előirányzat terhére		-122		align="right">15/2010.(V.27.)
	Bábel Alina és Mede Maja főiskolai hallgatók 2009/2010 tanévre szóló tanulmányi díja		122	122	
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft	Óvodavezetési ismeretek kiegészítő kötetek beszerzése			12	
Ferti Duó Kft.	Lamináló fólia beszerzése			5	
Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Kft.	Taninform 2005. szoftver felhasználási joga			4 649	
Gulyásné Fancsik Erika	Oklevéltartó mappák készítése a Városi Pedagógusnapra			6	
Hídvégi Judit	Virágcsokrok készítése a Városi Pedagógusnapra			71	
Pécsi Direkt Kft. Alexandra Könyvesbolt	Városi Tanévzáró Ünnepeken kiosztott könyvtalvány beszerzése			740	
Katedra-60 Bt.	Szakértői vélemény – St. Összevont Óvoda intézmény átszervezése miatti alapító okirat módosításáról			50	
ÖSSZESEN:		60 720	6 846	24 588	

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulása

8.sz.táblázat

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat												
2				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás						157		
		2		Munkaadót terhelő járulékok						42		
		3		Dologi kiadás				957	1 779	782	81,71%	43,96%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások								
		5		Támogatás értékű működési kiadás								
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre						40		
		8		Felújítás								
		9		Felhalmozási kiadás						12		
		15		Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								957	1 779	1 033	107,94%	58,07%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.						11		
				-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	1 352	941	177,55%	69,60%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				427	427	427	100,00%	100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek						99		
Saját bevételek összesen								957	1 779	1 478	154,44%	83,08%
3				Önkormányzati támogatás								
Bevételek mindösszesen								957	1 779	1 478	154,44%	83,08%

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2010. I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulása

9.sz.táblázat

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				Szlovák Kisebbségi Önkormányzat								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás						148		
		2		Munkaadót terhelő járulékok						12		
		3		Dologi kiadás				471	1 265	572	121,44%	45,22%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	8			Felújítás								
	9			Felhalmozási kiadás								
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre								
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás								
	13			Működési c. támogatási kölcsön törlesztése								
	14			Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése								
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						166		
Kiadások összesen								471	1 265	898	190,66%	70,99%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.						458		
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről						450		
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
	4			Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele								
	5			Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele								
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				300	1 094	697	232,33%	63,71%
				-ebből OEP-től származó bev.								
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
				-ebből OEP-től származó bev.								
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				171	171	171	100,00%	100,00%
		2		Előző évi vállalk.eredmény igénybev.								
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek						49		
Saját bevételek összesen								471	1 265	1 375	291,93%	108,70%
3				Önkormányzati támogatás								
Bevételek mindösszesen								471	1 265	1 375	291,93%	108,70%