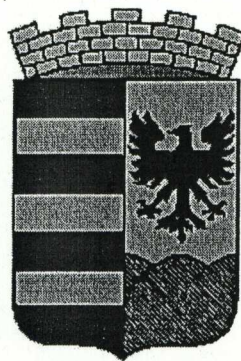



# TÁJÉKOZTATÓ

*Salgótarján Megyei Jogú Város*

*2011. évi költségvetésének*

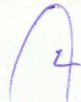
*háromnegyed éves teljesítéséről*



  
Székyné dr. Sztrémi Melinda

polgármester



  
dr. Gaál Zoltán

jegyző



## TARTALOMJEGYZÉK

	Oldal- szám
<b>Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről</b>	1
1. számú melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	67
2. számú melléklet – Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése	103
3.a/ 1. számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege - Bevételek	108
3.a/ 2. számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege - Kiadások	109
3.b/ 1. számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege t Bevételek	110
3.b/ 2. számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege V. fejezet nélkül- Kiadások	111
4. számú melléklet – A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai	112
5. számú melléklet – Környezetvédelmi feladatterv 2011. III. negyedévi teljesítése	113
1. számú táblázat – Közművelődési feladatok 2011. III. negyedévi felhasználása	117
2. számú táblázat – Sportfeladatok 2011. III. negyedévi felhasználása	121
3. számú táblázat – Civil szervezetek 2011. III. negyedévi felhasználása	127
4. számú táblázat – Ifjúsági feladatok 2011. III. negyedévi felhasználása	132
5. számú táblázat – Oktatási feladatok 2011. III. negyedévi felhasználása	135
6. számú táblázat – Általános tartalék 2011. III. negyedévi felhasználása	137
7. számú táblázat – Céltartalékok 2011. III. negyedévi felhasználása	141
8. számú táblázat – A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulása	146
9. számú táblázat – A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulása	147

*Tisztelt Közgyűlés!*

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§-a arról rendelkezik, hogy a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a Közgyűlést. Ezen előterjesztés ezt a feladatot teljesíti.

A gazdasági tájékoztató megfelel az elfogadott költségvetési rendelet szerkezetének annak érdekében, hogy a gazdálkodási folyamatok összemérhetőek legyenek a meghatározott előirányzatokkal és célokkal.

A 2011. évi önkormányzati költségvetés háromnegyedéves gazdálkodásának fő jellemzője a gazdálkodási stabilitás, hiszen a szükséges források a felmerült kiadások finanszírozásához megfelelő időben és mennyiségben álltak rendelkezésre. Ez a nagyon feszesen meghatározott költségvetési feltételrendszer alapján rendkívül pozitív eredménynek értékelhető.

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

#### ***Bevételek***

Az önkormányzati költségvetés bevételi oldalán szerepelnek azok a bevételek is, amelyek nem közvetlenül az önkormányzati feladatellátással összefüggésben jelentkeznek, hanem társulások által elvégzett feladatok bevételei.

Annak érdekében, hogy az önkormányzat közvetlen feladataival összefüggésben jelentkezett bevételeket össze lehessen mérni az előző évek teljesítési adataival, a társulások bevételeivel korrigálni kell a költségvetési forrásokat. A jogi személyiségű önkormányzati társulások bevételi tételei közvetlenül nem részei a települési feladatellátásnak, a költségvetés csupán helyet biztosít az Áht. 69.§ (4) bekezdés szerint.

Az önkormányzati költségvetés korrigált teljesített bevételi főösszege 8.212.435 ezer forintot tett ki, amely 312.138 ezer forinttal, 3,7%-kal csökkent a 2010. év hasonló időszakához képest. A költségvetési főösszeg módosított előirányzatának teljesítési szintje 59,5%, elmarad az időarányos mértéktől, és 4,1% ponttal kisebb az előző év harmadik negyedéves aránytól. A vizsgált időszakban felmerült költségek finanszírozásában azért nem okozott ez fedezeti feszültséget, mivel a kiadási oldal felhasználása is elmaradt az időarányostól.

**Működési bevételek** csoportjában összességében 3.068.942 ezer forint realizálódott, amely 294.133 ezer forinttal, 8,7%-kal csökkent a vizsgált időszakban az előző évhez képest. A bevételi előirányzat teljesítése 78,2%, nagyobb az időarányosan elvárható szinttől.

A legjelentősebb bevételi elemek alakulása az alábbi:

Az SZJA, mint a központi adóból átengedett bevétel, jogcímen 945.475 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára. Ezen bevétel 129.507 ezer forinttal, 12%-kal kisebb az előző évitől. A meghatározott bevételi előirányzat teljesítési szintje 75,7%, megfelel a költségvetési törvény által előírt szabályozásnak.

Helyi adóbevétel jogcímen 1.057.682 ezer forint összegű forrás realizálódott, amely 45.743 ezer forinttal, 4,1%-kal csökkent az előző évhez képest. A meghatározott előirányzat teljesítése 84,9%-os, amely megfelel a korábbi év teljesítési szintjének. Ez azt jelenti, hogy figyelemmel a várható feltöltési összegre, az éves előirányzat teljesíthető.

Illetékbevétel jogcímen 43.303 ezer forint összeg érkezett, amely 24.850 ezer forinttal, 36,5%-kal elmarad az előző évitől. Az előírt előirányzat teljesítése 48,1%-os, amely azt mutatja, hogy az éves bevétel teljesítésében jelentős a kockázat. Ennek alapvető oka világgazdasági válság miatt a tulajdonváltások visszaesése.

Intézményi működési bevétel összességében 548.488 ezer forintot eredményezett, amely 97.734 ezer forinttal, 15,1%-kal csökkent. A meghatározott bevétel teljesítési szintje 71,8%, kissé elmarad az időarányosan elvárható mértéktől.

A bevételi főösszegeken belül a működési összes bevétel aránya 37,4%, amely 2,1% pont csökkenést mutat. Ez azt jelenti, hogy, ezen bevételi csoport súlya a költségvetés forrásoldalán alacsonyabb lett.

**Támogatások** jogcímen 3.349.768 ezer forint bevétel látszik, amely 152.559 ezer forinttal, 4,4%-kal kisebb a 2010. év hasonló időszakához képest. Ez kedvezőtlen változás, amelyet a felhasználási kötöttségű normatív támogatások és a központosított előirányzatok visszaesése okozott.

Felhalmozási feladatokat érintően kiemelt állami támogatás a vizsgált időszakban nem jelentkezett.

A támogatási jogcímű bevételek aránya a költségvetés bevételi főösszegén belül 40,8%, amely 0,3% ponttal csökkent. A bevételi főösszegben belül a támogatási források súlyának csökkenése nem kedvező.

**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** összességében 137.578 ezer forintot eredményeztek a költségvetés számára. E bevétel 1.962 ezer forinttal, 1,4%-kal elmarad az előző évi mértéktől. Az éves szintre előírt bevételi előirányzat teljesítése 130%. A kedvező bevételi szintet alapvetően a pénzügyi befektetések eredménye és a felhalmozási célra az államháztartáson kívülről átvett pénz megjelenése okozza.

A teljesítés kedvező megítélését árnyalja, hogy az államháztartáson kívülről felhalmozási célra érkezett bevételi többlet mögött kiadási többlet is meghúzódik, tehát nem szabadrendeltetésű forrásról van szó.

A bevétel súlya a bevételi főösszegben belül 1,7%, 0,1% pont növekedést mutat.

**Támogatásértékű bevételek** összességükben 1.070.138 ezer forintot tettek ki a vizsgált időszakban. E forrás 456.993 ezer forinttal, 74,5%-kal növekedett a 2010. évi teljesítéshez képest. A költségvetés által meghatározott előirányzat teljesítési szintje 38,9%, elmarad az időarányostól. Ez azonban nem okoz fedezeti problémát, hiszen ezen források a címzett feladatok teljesítésének arányaihoz kapcsolódóan jelentkeznek.

A költségvetés bevételi főösszegén belül elfoglalt arány 13%, amely 5,8% pont növekedést mutat.

**Támogatási kölcsön visszatérítés** jogcímen jelentkezett bevétel összességében 102.157 ezer forintot tett ki. Ezen belül jelentkezett a Térségi Integrált Szakképző Központnak korábban kölcsönadott összeg visszafizetése, illetve a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére előfinanszírozási forrásként átadott összeg visszafizetése. Felhalmozási típusú kölcsön visszatérülése 8.956 ezer forintot tett ki.

**Hitelfelvétel** 146.767 ezer forint összegben jelentkezett, amely a korábbi évben megkötött felhalmozási hitelszerződés alapján meghatározott pénzügyi forrás felhasználását jelentette.

A felhasznált hitel aránya a költségvetés bevételi főösszegén belül 1,8%, 6,2% ponttal csökkent abból adódóan, hogy a működési feladatok finanszírozásához a zárlati időszakban nem volt szükség működési hitelre.

**Pénzmaradvány igénybevétele**, figyelemmel a költségvetési szervek pénzmaradvány igénybevételére vonatkozó döntéseire is, 361.164 ezer forintban jelentkezett. A pénzmaradvány igénybevétele az intézményi szektorban 270.330 ezer forint, míg a Polgármesteri Hivatal fejezetben 90.834 ezer forintban realizálódott.

**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** egyenlegeként 24.079 ezer forint a számításba vehető összeg. Az egyenleg több figyelembe veendő tételből alakult ki, amelyben előző évben elszámolt bevétel rendezése a legjelentősebb, amit negatív előjellel kell figyelembe venni.

### **Kiadások**

Az önkormányzat összes kiadásában benne szerepelnek az önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezetben a jogi személyiségű önkormányzati társulások működési és projektmegvalósítási költségei. Mivel ezen kiadások nem kötődnek közvetlenül az önkormányzati feladatellátáshoz, az előző évi adatokhoz való korrekt viszonyítás érdekében a kiadási főösszeget korigálni kell.

Az önkormányzati körön kívüli kiadási tételeket az Áht. 69.§ (4) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetésében kell szerepeltetni, de közvetlenül nem részei a települési feladatellátásnak.

Az önkormányzati költségvetés korigált kiadási főösszege 7.691.587 ezer forint, amely 190.647 ezer forinttal, 2,4%-kal csökkent a 2010. év hasonló időszakához képest. Az összes kiadás módosított előirányzatának felhasználása 55,7%, jelentősen elmarad az időarányos mértéktől. Ennek az oka alapvetően a felhalmozási feladatok alacsony teljesítési szintje.

**Működési kiadások** (személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások) együttesen 4.993.366 ezer forintot tettek ki, amely 257.915 ezer forinttal, 4,9%-kal elmarad az előző év hasonló időszakának teljesítésétől. A vizsgált időszakban felmerült költségek kifizetésre kerültek függetlenül a szolgáltatások és egyéb kiadások költségeinek

emelkedésétől. Ennek ellenére történő alacsonyabb előirányzat-felhasználás azt jelenti, hogy a korábbi években és az idei évben meghozott takarékoságot eredményező intézkedések eredményre vezettek.

A módosított előirányzat felhasználása 70,9%, 1,2%-kal növekedett az előző évhez képest, azonban elmarad az időarányos várakozástól, amelyet kedvezőnek kell értékelni, hiszen makroszinten az előirányzatok fedezetet nyújtanak az éves várható kiadások finanszírozására.

A működési kiadások aránya a költségvetés főösszegéhez viszonyítva 64,9%, amely 1,7%-kal kevesebb az előző évinél.

A személyi juttatások és munkaadói járulékokra együttesen 3.038.220 ezer forint felhasználására került sor, amely 250.354 ezer forinttal, 7,6%-kal elmarad az előző évi kiadástól. A racionálisabb költséggazdálkodás eredményei ezen a területen jelentkezték. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása mindkét kiemelt előirányzat esetében alatta maradt az időarányosnak, amely rendkívül kedvező, hiszen nem mutat fedezeti feszültséget.

A dologi kiadások előirányzatából a vizsgált időszakban 1.955.146 ezer forintot költöttek, amely 7.561 ezer forinttal, 0,4%-kal kevesebb lett az előző évinél. A csökkenés annak ellenére következett be, hogy a feladatellátással kapcsolatosan felmerült anyag, energia, szolgáltatási díjak növekedtek.

Az éves szinten rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 67,5%, elmarad az időarányostól, amely azt jelenti, hogy ha jelentős előre nem látható esemény nem következik be, az előirányzati lehetőségek elégségesek lesznek a felmerülő költségek finanszírozására.

**Működési célú kölcsön nyújtása** jogcímen történt folyósítás összege 130.075 ezer forint, amelyből 117.528 ezer forint pénztadás a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére - a Közgyűlés döntésének megfelelően - a közmunkaprogramokkal kapcsolatos pályázati támogatás előfinanszírozása érdekében történt, valamint a Térségi Integrált Szakképző Központ részére került átadásra 12.547 ezer forint.

**Működési támogatás** kiadásai összességében 1.410.157 ezer forintot tettek ki, amely az előző év hasonló időszakához képest 286.684 ezer forinttal, 16,9%-kal csökkent. Az alacsonyabb felhasználási összeg abból adódott, hogy a közfoglalkoztatás rendszere

átalakult, így a támogatási összegek nem az önkormányzaton keresztül, hanem közvetlenül kerülnek a foglalkoztató szervezethez.

Az összes működési támogatás előirányzatból történt felhasználás szintje 70,9%, elmarad az időarányostól. A kiadási összeg aránya a költségvetés kiadási főösszegéhez képest 18,3%, amely 3,2%-kal kisebb mint az előző évi arány, elsősorban a közfoglalkoztatás átalakítása miatt.

**Felhalmozási kiadások** finanszírozására összességében 775.994 ezer forint felhasználás történt, amely az előző év hasonló időszakához képest 65.082 ezer forinttal, 9,2%-kal növekedett. A költségvetésben jóváhagyott előirányzat teljesítési szintje 26,4%, amely jelentősen elmarad az időarányostól. Az alacsony teljesítési szintet erőteljesen befolyásolta a költségvetési rendelet 11. számú mellékletében meghatározott előirányzatok felhasználási moratóriuma, amely csak azt követően engedélyezett kiviteli szerződés megkötését, amennyiben a finanszírozó hitelforrás rendelkezésre áll. Ezen túlmenően hátráltatta a kivitelezések elkezdését a pályázatok, illetve a közbeszerzések időszükséglete. Az alacsony teljesítési szintet erőteljesen befolyásolja a funkcióbővítő városrehabilitáció megvalósításának csúszása is.

A felhalmozási kiadások aránya a költségvetés kiadási főösszegéhez képest 10,1%, amely 1,1%-kal növekedett a 2010. évhez képest, következményeként a felhalmozási kiadások volumen emelkedésének.

**Adósságszolgálat** kiadásaira összességében 402.960 ezer forint felhasználás történt, amely a 2010. év hasonló időszakának kiadásához képest 111.034 ezer forinttal, 38%-kal emelkedett. A költségek emelkedését az előző években igénybevett hitelek növekedése, illetve a gyengülő forintárfolyam okozza.

Az adósságszolgálati kiadások finanszírozására rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 26,5%-os, azonban a negyedik negyedévben jelentkező jelentős összegű rövidlejáratú hitel visszafizetése a felhasználást erőteljesen emelni fogja.

Általánosan, összefoglalóan értékelve a költségvetés háromnegyedévi teljesítését megállapítható, hogy a felmerült kiadások fedezeti és finanszírozási helyzete stabil volt. A szükséges forrás megfelelő mennyiségben és időben rendelkezésre állt.



A szigorú feltételrendszerű költségvetés teljesítésében rendkívüli eredmény, hogy a harmadik negyedéves zárlat nem mutatott forrásbővítő működési hitel igénybevételt.

A működési bevételek teljesítési szintje az időarányoshoz közeli, vagy kissé azt meghaladja, amely kedvező, hiszen az éves előirányzat várhatóan teljesülni fog.

A működési kiadások - makroszinten vizsgálva - az időarányos szint alatti felhasználást mutatnak. Ez rendkívül pozitív, hiszen azt mutatja, hogy takarékos gazdálkodás mellett valósult meg a feladatok ellátása.

A felhalmozási oldal alacsony teljesítése néhány tervezett feladat kivitelezésének csúszása miatt következett be, de az akadályozó okok megszüntetését követően a szükséges döntések meghozatala és a közbeszerzés lefolytatása után a feladat megvalósul, bár a befejezés a 2012. évben realizálódik.

A gazdasági teljesítmény alapján a költségvetés háromnegyed éves teljesítését sikeresnek és eredményesnek lehet értékelni.

### *A költségvetési teljesítés részletes értékelése*

#### *I.*

#### *Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése*

### **1. Működési bevételek**

A működési bevételek összességében 3.068.942 ezer forintot tettek ki a háromnegyed év során, amely a 2010. év hasonló időszakához képest 294.133 ezer forinttal, 8,7%-kal csökkent. Az éves szinten meghatározott módosított előirányzat teljesítése 78,2%, amely meghaladja az időarányos mértéket. A bevételek ilyen mértékű teljesítése kedvező, hiszen amennyiben jelentős akadályozó tényező nem jelentkezik, az év hátralévő időszakában a bevételi terv teljesíthető.

A bevételi csoport egyes csoportjainak alakulását az alábbiak jellemzik:

***Intézményi működési bevétel*** jogcímen realizálódott 548.488 ezer forint, amely 97.731 ezer forinttal, 15,1%-kal csökkent.

A módosított előirányzat teljesítése 71,8%, kissé elmarad az időarányostól.

A Polgármesteri Hivatal fejezeten belül realizálódott 213.354 ezer forint, amely 8.108 ezer forintra, 3,7%-kal csökkent az előző évhez képest. Ezen bevételen belül a legnagyobb tételt a kiszámlázott fordított ÁFA bevétel jelentette.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben előírt bevételi előirányzat teljesítési szintje 62,8%, lényegesen elmarad az időarányostól. Ez kedvezőtlen, hiszen erőteljes intézkedéseket kell tenni a bevételek beszedésére.

Az intézményi szférában keletkezett bevétel 335.134 ezer forint volt, amely 90.623 ezer forintra, 21,3%-kal csökkent. Ez azt jelenti, hogy az intézményekben lévő bevételi lehetőségekre is hatással volt a válság miatti visszaesés.

Az intézményi szektorban előírt bevételi előirányzat teljesítési szintje 79%, amely azt jelenti, hogy az intézmények eredményesen bővítették forrásaikat, és a felmerülő költségek finanszírozása után szabad forrásaik keletkeztek, és ezek segítettek a fedezeti feszültségek feloldásában.

**Illetékbevétel** a vizsgált időszakban 43.303 ezer forintot ért el, amely 24.850 ezer forintra, 36,5%-kal visszaesett az előző évhez képest. Ez annak eredménye, hogy a világgazdasági válság hatásaként a vagyonmozgások csökkentek.

Az éves szintre előírt bevételi előirányzat teljesítése 48,1%, jelentősen elmarad az időarányostól. Ezen bevétel esetében várhatóan az éves előírás nem tud teljesülni.

Problémát jelent a bevétel megítélésében, hogy az illetékeket a NAV szedi be, így nem lehet biztonsággal megítélni a folyamatokat. A kialakult helyzetet jelentős részben befolyásolta, hogy a tervezés szintjén az adóhatóság nem adott iránymutatást az éves előirányzat kialakításához.

**Helyi adók** befizetéséből összességében 1.057.682 ezer forint érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára. Az összeg 45.743 ezer forintra, 4,1%-kal csökkent az előző év hasonló időszakában tapasztalt bevételhez képest.

Az éves bevételi előirányzat teljesítési szintje 84,9%, amely megfelel az előző évi aránynak. Ez azt jelenti, hogy amennyiben jelentős negatív hatású esemény nem következik be a vállalászási szektorban, az előírt bevétel teljesíthető.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2010.	2011.		2011. I-III. n. évi tényből:			
	I-III. n.	I-III. n. év.		Társas váll.		Egyéni	
	Tény	Terv	Tény		%		%
Építményadó	266.700	233.000	257.700	236.311	91,7	21.389	8,3
Iparüzési adó	831.695	770.000	797.300	755.043	94,7	42.257	5,3
Idegenforg. adó	5.030	4.600	2.682	1.797	67,0	885	33,0
<b>Helyi adó összesen</b>	<b>1.103.425</b>	<b>1.007.600</b>	<b>1.057.682</b>	<b>993.151</b>	<b>93,9</b>	<b>64.531</b>	<b>6,1</b>

**Iparüzési adóban** az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 34.395 ezer forinttal kevesebb. Az I.-III. negyedévben ütemezett bevételi tervhez képest 27.300 ezer forinttal többet szedtek be.

**Építményadóban** az előző évitől 9.000 ezer forinttal kevesebb a bevétel, ugyanakkor az I.-III. negyedévi előirányzatot 24.700 ezer forinttal túlteljesítették.

**Idegenforgalmi adóbevétel** mind az előző év azonos időszakához, mind az előirányzathoz képest csökkent 2.348 ezer, illetve 1.918 ezer forinttal.

Az adósállomány 830.138 ezer forint, (helyi adók: 576.645 ezer forint, bírság: 34.856 ezer forint, pótlék: 218.637 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2011. előtti	2011. I-III. n.évi	Összesen	Összesből FA+VA	Nettó
Építményadó	178.772	153.060	331.832	193.747	138.085
Helyi ip. adó	97.574	146.452	244.026	57.278	186.748
Idegenforg. adó	8	779	787	0	787
<b>Helyi adók össz.:</b>	<b>276.354</b>	<b>300.291</b>	<b>576.645</b>	<b>251.025</b>	<b>325.620</b>
Bírság	34.370	486	34.856	12.021	22.835
Késedelmi pótl.	179.897	38.740	218.637	80.862	137.775
<b>Összesen</b>	<b>490.621</b>	<b>339.517</b>	<b>830.138</b>	<b>343.908</b>	<b>486.230</b>

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y szeptember 30-án			
	2010.	2011.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	68.916	79.258	+10.342	115,0
gazd.szerv.vég- és felsz.eljár. miatt	256.285	343.908	+87.623	134,2
fizetési halasztások miatt	87.016	43.766	-43.250	50,3
hátralék	304.734	363.206	+58.472	119,2
<b>Összesen</b>	<b>716.951</b>	<b>830.138</b>	<b>+113.187</b>	<b>115,8</b>

Az összes adósállomány elsősorban a vállalkozások vég- és felszámolási eljárások hátralékának emelkedése miatt 113.187 ezer forinttal nőtt, azaz az eltérés 15,8%.

Az 58.472 ezer forint hátralék növekedés a gazdasági válság hatására létrejött fizetési képtelenség következményeként alakult ki, amely hatékony végrehajtással az év végére csökkenthető.

#### **Végrehajtási intézkedések:**

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	menyiség (db)	összege (eFt)	menyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	975	272.788	300	30,8	40.854	15
Letiltás	358	5.662	111	31	870	15,4
Ingó foglalás	164	4.906	112	68,3	1.904	38,8
Önk-hoz behajt.átjelent.	5	356	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>1.502</b>	<b>283.712</b>	<b>523</b>	<b>34,8</b>	<b>43.628</b>	<b>15,4</b>

Végrehajtás keretében 43.628 ezer forint helyi adó került beszedésre.

*Átengedett központi adók* jogcímen érkezett bevétel 1.138.489 ezer forintot tett ki, amely 133.203 ezer forinttal, 10,5%-kal csökkent. Az előírt előirányzat teljesítési szintje 78%.

Személyi jövedelemadó a vizsgált időszakban 945.475 ezer forint bevételt eredményezett. Ezen forrás a 2010. év hasonló időszakához képest 129.507 ezer forinttal, 12%-kal csökkent. A jövedelem szerkezete az alábbi:

Megnevezés	2010. I.-III. név (eFt)	2011. I.-III.név (eFt)	Változás (eFt)	Változás (%)
- helyben maradó rész	376.176	328.726	-47.450	-12,6
- jövedelemkülönbség mérsékl.	698.806	616.749	-82.057	-11,7.

A helyben maradó jövedelemadó jogcímen 47.450 ezer forinttal kevesebb bevétel jelentkezett mint az előző évben, illetve a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen is 82.057 ezer forinttal kevesebb érkezett az önkormányzat számlájára. Ez kedvezőtlen folyamat, hiszen azt mutatja, hogy 2009. évben kevesebb SZJA keletkezett nemzetgazdasági szinten, így az önkormányzat járandósága is csökkent.

Ami különösen fontos, hogy a helyben maradó rész is csökkent, ami azt jelenti, hogy a vélhetően a válság hatására 2009. évben a vállalkozók által kifizetett SZJA is visszaesett, ami a termelés visszafogását mutatja.

Gépjárműadó jogcímen érkezett bevétel összege 193.000 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához képest 3.700 ezer forinttal, 1,9%-kal kisebb.

A Közgyűlés által meghatározott előirányzat teljesítési szintje 91,9%, jelentősen elmarad a várakozásoktól. Ez azt mutatja, hogy a bevétel várhatóan nem tud teljesülni.

Az adósállomány 70.267 ezer forint, (35.199 ezer forint 2011. előtti, 35.068 ezer forint 2011. I. félévi) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y s z e p t e m b e r 3 0 - á n			
	2010. év	2011. év	eltérés	%
később esed. kötelezettségek	785	277	-508	35,3
gazd.szerv.vég- és felsz.eljárása miatt	10.742	12.213	+1.471	113,7
fizetési halasztások miatt	4.322	534	-3.788	12,4
hátralék	57.221	57.243	+22	100,0
<b>összesen</b>	<b>73.070</b>	<b>70.267</b>	<b>-2.803</b>	<b>96,2</b>

Az adósállomány a gépjárműadóról szóló törvényben biztosított intézkedési lehetőségek alkalmazására, valamint a végrehajtás eredményeként csökkent 2.803 ezer forinttal, azaz 3,8%-kal.

### Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	menyiség (db)	összeg (eFt)	menyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	131	6.323	36	27,5	1.448	22,9
Letiltás	277	7.339	135	48,7	1.642	22,4
Ingó foglalás	171	4.229	107	62,6	2.167	51,2
Önk-hoz behajt.átjelent.	3	93	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>582</b>	<b>17.984</b>	<b>278</b>	<b>47,8</b>	<b>5.257</b>	<b>29,2</b>

A végrehajtás során 2011. I-III. negyedévben 5.257 ezer forint gépjárműadót szedtek be.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó jogcímen 14 ezer forint befizetésre került sor az önkormányzat számlájára. Ezen bevétel 100%-ban illeti meg az önkormányzatot.

**Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek** összesen 280.980 ezer forint összegben realizálódtak, amely az előző évi teljesítéshez képest 7.394 ezer forinttal, 2,7%-kal növekedett. Az előírt módosított előirányzat teljesítési szintje 76,8%, az időarányost kissé meghaladja.

A **bírságok, pótlékok** jogcímen 30.137 ezer forint bevétel keletkezett, amely az előző évi adatokhoz képest 5.022 ezer forinttal, 20%-kal növekedett. Ez erőteljesebb és eredményesebb behajtási munkának köszönhető.

Az adópótlék és bírság 15.470 ezer forintot tett ki az alábbiak szerint:

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel		2011. I-III. n.évi ütemterv
	2010. I-III. n.év	2011. I-III. n.év	
Bírság	3.560	5.590	2.710
Pótlék	7.080	9.880	7.350
<b>Összesen</b>	<b>10.640</b>	<b>15.470</b>	<b>10.060</b>

A bírságnál az előző év azonos időszakához képest 2.030 ezer forinttal (57 %-kal), a bevételi ütemtervhez viszonyítottan 2.880 ezer forinttal (106,3%-kal), a pótléknál a bázis időszakhoz képest 2.800 ezer forinttal (39,5%-kal), a bevételi ütemtervhez viszonyítva 2.530 ezer forinttal (34,4 %-kal) több a teljesítés.

Az önkormányzat egyéb sajátos bevételei között volumenében az önkormányzati tulajdonú bérlakások működtetésével kapcsolatos lakbér, illetve egyéb bérlői térítés a meghatározó.

A bérlakások működésével kapcsolatos bevétel összességében 126.273 ezer forintot tett ki, amely 754 ezer forinttal, 0,6%-kal csökkent. A bevétel alakulásában jelentős tényező a lakások számának csökkenése.

Az előírt bevételi előirányzat teljesítési szintje 73,2%, amely kissé elmarad az időarányos mértéktől. Amennyiben a negyedik negyedévben a bérlők teljesítik kötelezettségeiket, az éves bevétel teljesíthető.

2011. szeptember 30-án a lakbér és közüzemi díj alkotta kinnlevőség a lakásbérlemények vonatkozásában 275.705 ezer forint (2011. június 30-án a hátralék 265.471 ezer forint) volt, amelynek 58,9%-át (162.349 ezer forint) a lakbérhátralék teszik ki. Az előző év hasonló időszakához viszonyítva a hátralék 37.809 ezer forinttal, 15,9%-kal növekedett. Egyre több bérlő, illetve jogcím nélküli lakáshasználó esetében látszik a teljes fizetéseképtelenség, újabb és újabb családok halmoznak fel hátralékot. A nehéz gazdasági helyzet kihatással van a munkáltatókra is, melynek eredménye az egyre több létszámleépítés. Ez komoly problémát jelent egy összkomfortos lakást bérlő, munkahelyét elvesztett családnak, hiszen a szociális támogatásból a lakbér és közüzemi költségeket nem tudja megfizetni. Némi segítséget az adósságkezelési szolgáltatás nyújthat számukra.

A tartozás, illetve a hátralékos állománnyal kapcsolatosan a fő problémát az állomány növekedési intenzitása jelenti. A növekedés két számjegyű, amelyet a közüzemi költségek emelkedése nem indokol, hiszen lakbérnövekedés nem volt. Világosan mutatja a helyzet romlását, hogy a hátralékosok közé egyre több új bérlő kerül. Annak érdekében, hogy az önkormányzat költségvetését érintően várható negatív hatás elkerülhető legyen, minden törvényes eszközzel meg kell akadályozni a hátralékok növekedését.

A hátralékok megoszlása a díj fajtája és a tartozás lejáratára függvényében a vizsgált időszakban a következő:

Díjfajta	0-90 nap (eFt)	91-180 nap (eFt)	181-365 nap (eFt)	365 nap feletti (eFt)	Összesen
Lakbér	15.143	12.329	24.665	110.212	162.349
Fűtési díj	1.281	4.549	5.551	32.930	44.311
Vízdíj	5.666	3.798	6.988	52.593	69.045
<b>Összesen</b>	<b>22.090</b>	<b>20.676</b>	<b>37.204</b>	<b>195.735</b>	<b>275.705</b>

A hátralék behajtására és lakáskiürítésre a korábbi években megkezdett eljárások száma 2011. szeptember 30. napján 1062 db, ebből peres eljárási szakaszban 312 db, végrehajtási szakaszban 750 db. Az eljárások között szerepel valamennyi fizetési meghagyás kibocsátása iránt indított nem peres eljárás, kiürítési kérelmek, első és másodfokú perek, végrehajtási eljárások.

Az alábbi táblázat a 2011. I-III. negyedévben indított eljárásokat tartalmazza 2010. évi bázisadat mellett.

A tartozások behajtására tett intézkedések 2011. szeptember 30-ig:

<b>Lakások kiürítése és tartozás megfizetése iránti</b>				
<b>peres eljárások</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>2010. év</b>		<b>2011. III. negyedév</b>	
	<b>db</b>	<b>ügyérték (eFt)</b>	<b>db</b>	<b>ügyérték (eFt)</b>
<b>Bérleti jogviszony felmondása</b>	21	2.610	9	2.593
<b>Keresetlevél benyújtása</b>	85	21.677	37	13.848
<b>Vh. eljárás indítása</b>	78	20.321	57	18.507
<b>Kitűzött kilakoltatás</b>	8	3.374	4	1.279
<b>Megvalósult kilakoltatás</b>	6	2.568	1	290

2011. I-III. félévében összesen 9 bérlő jogviszonyát kellett felmondani tartós nemfizetés miatt. Állandósulni látszik a fizetéseképtelenség, a bérlők sok esetben egyáltalán nem tudnak befizetést teljesíteni hónapokon keresztül. A felmondásokban szereplő tartozás 2.593 ezer forint volt.

Tárgyidőszakban a Salgótarjáni Városi Bíróságon 37 db peres eljárást kezdeményeztek, összességében 13.848 ezer forint lakbér- és közüzemi díj tartozás megfizetése iránt. Jogerős bírósági ítélet alapján 57 db végrehajtási eljárás indult lakás kiürítés tekintetében (a végrehajtási ügyérték összege 18.507 ezer forint).

A Salgó Vagyon Kft. a bérlők számára változatlanul lehetőséget nyújt a tartozás részletekben való megfizetésére. A beszámolási időszakban 29 adóssal kötöttek részletfizetési megállapodást, összesen 4.203 ezer forint összegű tartozásra, ezáltal 662 ezer forint befizetésre került az aktuális törlesztőrészlet mellett, melynek futamideje átlag 12 hónap.



A nem lakás célú helyiségek bérleti díjából 99.662 ezer forint bevétel realizálódott. Ezen bevétel az előző év hasonló időszakához képest 7.884 ezer forinttal, 7,3%-kal csökkent. Az előírás szerinti előirányzat teljesítési szintje 71,2%, elmarad az időarányos mértéktől. A negyedik negyedévben eredményes intézkedéseket kell tenni a bevétel teljesítése érdekében.

A nem lakáscélú helyiségek bérleti díjbevételénél 49.567 ezer forint bérlői tartozás mutatkozik, ami az előző év hasonló időszakához képest 13.694 ezer forinttal, 38,2%-kal növekedett. Egyre jellemzőbb a bérleti jogviszony felmondása, valamint az eddig ritkán tapasztalható bírósági, esetlegesen felszámolási eljárás. A tartozásállomány 69,8%-a (34.602 ezer forint) 17 bérlő tartozása, akik ellen per (fizetési meghagyás), végrehajtási vagy felszámolási eljárás van folyamatban. Ezen állomány maradéktalan behajtására a konkrét esetek vizsgálata és a tapasztalatok alapján nincs reális esély, mivel az esetek többségében a felszámolási eljárás befejezését követően a társaságok vagyona nem nyújt fedezetet a hitelezői igények teljesítésére.

A tartozások 17%-a 90 napon belüli, amelyek jelentős részét egy-egy havi elmaradás jelenti. A tapasztalható negatív pénzügyi-, gazdasági folyamatok következtében a vállalkozások nagy része még mindig likviditási gondokkal küzd.

A 91-180 nap közötti tartozás mértéke 5.875 ezer forint, 181-365 nap közötti tartozás összege 9.565 ezer forint. Az egy éven túli tartozások az összes kinnlevőség 45%-át teszik ki, ezek esetében – a helyiség kiürítésére irányuló – peres eljárásokra van szükség, amely eljárások hosszú időt vesznek igénybe.

A nem lakás céljára hasznosított helyiségek felhasználási célja miatt a bérlői hátralékok ilyen mértékű halmozódása nem fogadható el. A bérleti szerződések tartalmi elemeinek változtatásával mérsékelni kell a hátralék kialakulásának lehetőségét.

Közterület használati díjak fizetéséből a vizsgált időszakban 8.023 ezer forint származott, amely az előző év hasonló időszakához képest 834 ezer forinttal, 9,4%-kal kevesebb. Az éves szinten előírt előirányzat teljesítési szintje 83,6%. Ez azt mutatja, hogy várhatóan az éves bevételi előirányzat teljesülni fog.

A Csarnok és Piacigazgatóság befizetése 7.500 ezer forint a Közgyűlés döntésének megfelelően.

## 2. Támogatások

Az önkormányzatot érintő támogatás együttes összege 3.349.768 ezer forint, amely 152.559 ezer forinttal, 4,6%-kal csökkent. A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 87,5%, amely alapvetően az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok jogcímen elkülönített központi támogatásra való igénybejelentés pozitív elbírálása miatt megjelenő támogatásnak köszönhető.

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

- **Normatív központi költségvetési támogatás** 1.939.746 ezer forint bevételt jelentett, amely az előző évhez képest 47.287 ezer forinttal, 2,5%-kal növekedett. A bevételi előirányzat teljesítési szintje 76%.

Ezen központi forrás felhasználási kötöttség nélkül, de elszámolási kötelezettség mellett illeti meg az önkormányzatot.

A bevétel jogcím szerinti megoszlása az alábbi:

Megnevezés	összeg	változás a	%
		2010. III. n.évhez	
- lakosságszámhoz kötötten	151.930 ezer forint	+19.043 ezer forint	+14,3
- feladatmutatóhoz kötötten	1.787.816 ezer forint	+28.244 ezer forint	+1,6

- A központi költségvetés **központosított előirányzatából** érkezett támogatás összege 258.628 ezer forint, amely 5.582 ezer forinttal, 2%-kal csökkent.

A bevétel tételei az alábbiak:

=lakossági közműfejlesztés támogatása	57.157 ezer forint
=helyi tömegközlekedés támogatása	31.729 ezer forint
=létszámcsökkentési hozzájárulás (prémium évek)	52.461 ezer forint
=nyári gyermekétkeztetés támogatása	26.292 ezer forint

=könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő tám.	2.523 ezer forint
=esélyegyenlőség, felzárkóztatás	11.508 ezer forint
=EU-s fejlesztési pályázat saját forrás-kiegészítése	76.958 ezer forint.

- **Normatív kötött felhasználású támogatás** jogcímen 970.319 ezer forint bevétel érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára.

A központi forrás tételei az alábbiak:

=pedagógusi szakvizsga és továbbképzés	16.654 ezer forint
=pedagógiai szakszolgálat	5.071 ezer forint
=pedagógiai pótlék	7.332 ezer forint
=rendelkezésre állási támogatás	91.280 ezer forint
=szociális segély	74.372 ezer forint
=időskorúak járadéka	3.385 ezer forint
=ápolási díj	50.290 ezer forint
=közcélu foglalkoztatás	30.639 ezer forint
=szociális továbbképzés	211 ezer forint
=lakásfenntartás támogatása	45.506 ezer forint
=adósságcsökkentési támogatás	42.864 ezer forint
=óvodáztatási támogatás	900 ezer forint
=bérpótló támogatás, foglalkoztatást helyettesítő tám.	314.875 ezer forint
=Tűzoltóság támogatása	286.940 ezer forint.

- **ÖNHKI támogatás** 142.921 ezer forint összegben érkezett az önkormányzat által beadott igénylés alapján. A támogatást működési költségek finanszírozására és működési forráshiány mérséklésére irányulóan kell felhasználni. Ebből a szempontból a központi támogatás felhasználási kötöttségű.

- **Egyéb központi támogatásként** 38.154 ezer forint érkezett bérkompensáció jogcímen. Ez a támogatás azon munkavállalókat illeti meg, akiknek jövedelme az adórendszer átalakítása miatt az előző évhez képest csökkent volna.

### 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek összességükben 137.578 ezer forintot tettek ki a vizsgált időszakban. A bevétel összege az előző év hasonló időszakához képest 1.962 ezer forinttal, 1,4%-kal csökkent. Az éves szintre előírt bevételi előirányzat teljesítése 130%.

A bevételi jogcímek és a teljesítési összegek alakulása az alábbi:

- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 7.881 ezer forint összegben realizálódott. Ezen belül az idegen tulajdon alatti földterületek értékesítése 999 ezer forint, illetve a Zemlinszki R. úti földterület értékesítése 5.882 ezer forint bevételt eredményezett. Az éves előirányzat teljesítési szintje 83%.

Az intézményi szektorban 1.000 ezer forint bevétel jelentkezett.

- Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 52.710 ezer forint forrást eredményeztek a háromnegyed év során.

Ezen belül az alábbi jogcímek és összegek jelentkeztek:

=Az önkormányzati lakóingatlanok értékesítése 23.794 ezer forint bevételt eredményezett. Az éves előirányzat teljesítési szintje 119%.

A beszámolási időszakban értékesítésre került 20 db lakás (ebből 12 db-ot bérlő vásárolt meg, két fő 15 éves részletfizetéssel), amelyek tulajdonjoga – egy kivételével – a tárgyidőszakban került bejegyzésre az új tulajdonos javára. A lakásokat jelentős részben 2010. év folyamán jelölte ki a Közgyűlés értékesítésre.

Az értékesítésre került lakásállomány esetében 357 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma 272 fő, tartozásuk nagysága 4.569 ezer forint. Az egy főre jutó hátralék összege 16.779 ezer forint, csökkent az előző év hasonló időszakában tapasztalt értékhez képest.

A háromnegyed év alatt összesen 3 ügyfél rendezte egyösszegű kifizetéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

=Önkormányzati lakótelkek értékesítése jogcímen 831 ezer forint bevétel keletkezett.

=Privatizációs bevétel jogcímen 5 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára a Salgó Vagyon Kft. befizetése alapján.

=Egyéb sajátos felhalmozási bevétel 28.080 ezer forint összeget eredményezett. A bevételben a szilárd hulladéklerakó bérbeadásából származó összeg 26.229 ezer forint, illetve az állati hulladéklerakó bérbeadásából 1.833 ezer forint.

- Pénzügyi befektetések bevételei jogcímen jelentkezett bevétel 35.296 ezer forintot tett ki, amely az alábbi osztalékfizetéseket jelentette:
 

=Csatornamű Kft.	27.296 ezer forint
=VGÜ Kft.	2.000 ezer forint
=Salgó Vagyon Kft.	6.000 ezer forint
  
- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 41.691 ezer forint bevételt eredményezett, amely a szennyvízcsatorna hálózatbővítő beruházásával összefüggésben a lakástakarék-pénztár kifizetéséből származott.

#### 4. Támogatásértékű bevételek

Az összes támogatásértékű bevétel 1.070.138 ezer forintot tett ki, amely az éves szinten előírt bevétel 38,9%-a. Ezen bevétel az államháztartáson belülről érkezik az önkormányzathoz felhasználási kötöttséggel. E célra irányuló források a feladatok megvalósítási ütemeinek megfelelően érkeztek. Mivel a feladat megvalósítása nem érte el az időarányos szintet, a támogatási források is kisebbek.

**Támogatásértékű működési bevétel** 434.739 ezer forint összegben jelentkezett, amely a 2010. év hasonló időszakához képest 76.746 ezer forinttal, 21,4%-kal növekedett. Az előírt bevételi előirányzat teljesítési szintje 48,5%.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben 191.546 ezer forint keletkezett. Az összeg jogcímei az alábbiak:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - mozgáskorlátozottak támogatása   | 3.541 ezer forint   |
| - JAMKK átalakításával kapcsolatosan jelentkező kamat  | 218 ezer forint     |
| - JAMKK bérátfutó bevétele   | 1.955 ezer forint   |
| - védelmi feladatok támogatása   | 372 ezer forint     |
| - Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása  | 1.200 ezer forint   |
| - Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása   | 600 ezer forint     |
| - Mátraszele önkormányzatának előleg befizetése a közösen fenntartott tagintézmény költségeire | 7.066 ezer forint   |
| - intézményektől pénzmaradvány elszámolás  | 129.729 ezer forint |

- Helyi kisebbségi választás feladataihoz	22 ezer forint
- infrastruktúra fejl. támogatása (TIOP 1.1.1./07)	4.948 ezer forint
- JAMKK TÁMOP 3.2.3. pályázat előlege	11.040 ezer forint
- JAMKK átalakításával kapcsolatos számlaegyenleg	48 ezer forint
- Ipolytarnóci óvoda működési támogatása	2.000 ezer forint
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat állami támogatása	1.149 ezer forint
- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat állami támogatása	637 ezer forint
- gyermekvédelmi támogatásban részesülők pénzb. juttatása	16.536 ezer forint
- közokt. normatív tám. átadása a kistérségtől	5.043 ezer forint
- JAMKK TÁMOP 3.2.3. projekttel kapcsolatos bevétel	5.442 ezer forint.

Az intézményeknél az államháztartáson belülről származó támogatásértékű bevétel 243.193 ezer forintot tett ki. Ezen belül jelentkezett az Egészségbiztosítási Pénztár címzett forrása 104.278 ezer forint összegben az anyatejgyűjtés, az iskolaorvosi ellátás, a védőnői hálózat és az önkormányzati működtetésben lévő orvosi rendelők működtetésére.

***Támogatásértékű felhalmozási bevétel*** 635.399 ezer forintot eredményezett.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben 613.341 ezer forint összegű pénzátvételre került sor, amelynek tételei az alábbiak:

- iskolai laptop program támogatása	90.864 ezer forint
- É-D irányú kerékpárút pályázati támogatása	48.144 ezer forint
- Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés támogatása	31.523 ezer forint
- SKÁID Kodály Ált. Iskola pályázati támogatása	148.820 ezer forint
- lakástakarék-pénztár közműfejl. támogatása (szennyvízcs.)	52.998 ezer forint
- SKÁID Kodály Ált. Iskola pályázati támogatása	165 ezer forint
- otthonteremtési támogatás	9.449 ezer forint
- iskolai informatikai fejlesztés támogatása	144.526 ezer forint
- Alkotmány út felújításának támogatása	86.852 ezer forint.

Az intézményi szektorban 22.058 ezer forint keletkezett. E források meghatározott fejlesztésekhez kapcsolódóan jelentek meg az intézményi költségvetések bevételi oldalán.

## **5. Támogatási kölcsön visszatérülés**

Támogatási kölcsön visszatérülése jogcímen bevételként 102.157 ezer forint jelentkezett.

Ezen belül működési bevételek 93.201 ezer forintot tettek ki, amelyek az alábbiak:

- Nógrád Megyei Szakképzés-Szervezési Társulástól 26.407 ezer forint
- St-i Foglalkoztatási Nonprofit Kft-től 66.794 ezer forint.

Felhalmozási kölcsönként folyósított összegek visszafizetései az alábbi jogcímenen érkeztek:

- munkáltatói kölcsön visszafizetése 40 ezer forint
- önkormányzati lakásmegszerzési kölcsön visszafizetése 308 ezer forint
- Salgó Vagyon Kft. részére az Ipari Park kialakításához kapott kölcs. 8.608 ezer forint.

## **6. Hitelek**

Hitelforrás igénybevétele a korábbi évben megnyitott hitel felhasználását jelentette 146.767 ezer forint összegben.

## **7. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel**

A pénzmaradvány bevételként elszámolandó összege a beszámolási időszakban 361.164 ezer forintban jelentkezett. Ezen belül a Polgármesteri Hivatal fejezetében 90.834 ezer forint, az intézményeknél 270.330 ezer forint az igénybevett összeg.

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

A megjelenő bevételek több tétel egyenlegéből alakultak ki. Az egyenleg -24.079 ezer forintot tett ki. 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.

## II.

### Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése

#### **1. Működési kiadások**

##### 1.1. Egészségügyi-Szociális Központ fejezet

Az Egészségügyi- Szociális Központ önállóan működő és gazdálkodó intézmény látja el azokat a feladatokat, amelyek a szociális ellátás egyes feladatai és a szociális juttatások folyósításának személyi és eszközrendszerének működtetésére irányulnak, illetve elkülönülten az egészségügyi alapellátás feladatait érintik.

##### **Intézményi szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások**

Az önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak ellátása az Egészségügyi – Szociális Központ szervezeti keretei között biztosított.

**Az étkeztetést** a beszámolási időszakban átlagosan 451 fő számára biztosította az intézmény. 2011. szeptember 30-án az étkeztetettek száma: 449 fő volt, melyből elvitellel 303 fő, kiszállítással pedig 146 fő részesült étkeztetésben.

**A népkonyhán** átlagosan napi 60 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 70% volt a beszámolási időszakban.

Az önkormányzat 2 nonprofit kft-vel kötött ellátási szerződés alapján további 7-7 férőhelyen biztosítja a családi napközi ellátást. Az ellátási szerződések értelmében az önkormányzat - az intézményen keresztül - a beiratkozott gyermekek után 38.950 Ft/hó/fő támogatásban részesíti a szolgáltatókat.



Mind a Futrinka Meseház Non-profit Kft. fenntartásában működő családi napköziben, mind a Kistipegő Nonprofit Kft. fenntartásában működő családi napköziben 2011. szeptember 30-ig 7-7 fő került támogatásra.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 24/2011. (II.17.) Öh. sz. határozatában döntött a Keresztény Advent Közösség fenntartásában működtetett családi napközire vonatkozó ellátási szerződés megkötéséről. Ennek értelmében az önkormányzat – az intézményen keresztül – a beiratkozott gyermekek után 13.000 Ft/hó/fő támogatásban részesíti a szolgáltatót. A beiratkozott gyermekek átlag száma nem haladhatja meg a havi 14 főt. 2011. januárban 12 fő, februárban 13 fő, márciustól szeptemberig pedig havi 14 fő került támogatásra.

A nappali szociális ellátás keretében **a fogyatékos személyek nappali ellátása** a Felsősziget Napközi Otthonban valósul meg. A beszámolási időszakban a 20 férőhely 60%-ban volt feltöltve, azonban az ellátottak betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 35%-os volt. A kihasználtság csökkenésének oka elsősorban a lakóotthon megnyitása, melyet a nappali ellátás kistérségi szintre való kiterjesztésével próbál az intézmény ellensúlyozni.

Az ápolást-gondozást nyújtó ellátás keretében **a fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása** a Felsősziget 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, illetve gondozásukban akadályozott hozzátartozóik számára.

### **Hajléktalan személyek nappali melegedője és éjjeli menedékhelye**

A beszámolási időszakban a nappali melegedő férőhelyeinek száma: 15, kihasználtsága 208%-os volt. A szolgáltatás a krízisidőszakban (november 1-től – április 30-ig) időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionál 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 130% -os volt.

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

	Férőhelyek száma (fő)	Kihasználtság (%)
Férfi átmeneti szálló	42	100
Női átmeneti szálló	20	85

A beszámolási időszakban a női átmeneti szállón 14 fő ellátása szűnt meg, az újonnan felvettek száma 13 fő, hivatali ügyintézésre 343 esetben került sor. A férfi átmeneti szállón 21 fő ellátása szűnt meg, újonnan felvettek száma 23 fő. Hivatali ügyintézés 429 esetben történt. A női szállón 16 fő, a férfi szállón 36 fő rendelkezik jövedelemmel és fizet térítési díjat.

Az intézményben végzett **adósságkezelési szolgálat** kliensforgalma a beszámolási időszakban 2434 fő volt. Családlátogatás 356 esetben történt. 2011. szeptember 30-ig a programot sikeresen befejezte 189, kizárásra került 23 család. Jelenleg folyamatban van 280 család ügye, utógondozásban 189 család részesül.

**Környezettanulmány készítésére** a hatósági döntések előkészítése céljából 449 esetben került sor.

Az intézményi szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban is térítési díjhátralék figyelhető meg, amelynek összege 2011. szeptember 30-án 1.274 ezer forint volt, amely az előző év december 31-hez képest 282 ezer forinttal, 28,4%-kal növekedett.

A hátralékosok számát és összegét az alábbi táblázat mutatja:

Támogatások	Hátralék 2011. szept. 30-án	
	Hátralékosok száma (fő)	Hátralék összege (Ft)
Félsziget Napközi Otthon		
=étkezés térítési díj	1	1.288
Félsziget Napközi Otthon		
= intézményi térítési díj	2	54.765
= intézményi térítési díj ingatlan jelzálog miatt	2	197.105
Férfi Átmeneti Szálló		
= intézményi térítési díj	102	863.656
Női Átmeneti Szálló		
= intézményi térítési díj	49	289.075
<b>Összesen</b>	<b>156</b>	<b>1.273.899</b>

A 2011. év szeptember 30-án látható hátralékosok száma 156 fő, amely az előző év végéhez képest 17 fővel növekedett. A hátralék fokozódásának elkerülése érdekében minden törvényes eszközt fel kell használni, hiszen ennek elmaradása a fizetőkészség romlását segíti.

### **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. A beszámolási időszakban havonta átlagosan 2 anya adott le és 2 csecsemő kapott anyatejet. A leadott anyatej mennyisége 158.020 ml volt. 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 **védőnői** szolgáltatás feladata 10 körzetben került ellátásra 8 védőnő által. 2011. szeptember 30-án a 0-6 éves gyermek ellátottak száma 1882 fő, ebből fokozott gondozást igénylő 447 fő, a várandós anyák száma 134 fő volt. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma 8 fő volt. A védőnői szolgálat megelőző-felvilágosító feladatköre révén Babamama klubot is működtet, havi 4 alkalommal.

Az **iskolavédőnői** feladatok ellátása 7 körzetben főállású iskolavédőnők által valósul meg. A beszámolási időszakban 6717 fő általános iskolás és középiskolás gyermek ellátása történt.

2011. augusztus 23-ig 1 főállású **iskolaorvos**, valamint részmunkaidőben két középiskolában 2 fő vállalkozó háziorvos által ellátott gyermekek létszáma a beszámolási időszakban 3727 fő volt. A munkájukat 3 védőnő segítette. A haláleset miatt megüresedett főállású iskolaorvosi státusz helyettesítéssel ellátott.

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 látja el. A bejelentkezett betegek száma 2011. szeptember 30-án 513 fő.

A **11. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Makarenkó út 2-4.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos, ápolónő, és takarítónő végzi. A körzetben ellátott gyermekek száma 2011. szeptember 30-án 681 fő.

Az **5. sz. felnőtt házi orvosi körzet** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) működtetése 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 2 fő vállalkozó házi orvos és 1 fő, az intézményben közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2011. szeptember 30-án 892 fő.

A **11. sz. felnőtt házi orvosi körzet** (Salgótarján, Csokonai út 182.) működtetése 2011. január 31-ig az önkormányzat és az Országos Alapellátási Intézet (a továbbiakban: OALI) között létrejött szerződés alapján történt, a házi orvos az OALI alkalmazásában állt. A körzet feladatait 2011. február 1-től közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2011. szeptember 30-án 1241 fő.

A **12. sz. felnőtt házi orvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 58.) működtetése 2010. január 1-jétől az önkormányzat és az OALI között létrejött szerződés alapján történik. A házi orvos az OALI alkalmazásában áll, egyéb működtetési feltételeket az OALI és önkormányzati támogatásból külön szerződés szerint az intézménynek kell biztosítani. Az ellátottak száma 2011. szeptember 30-án 1642 fő.

A **16. sz. felnőtt házi orvosi 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 2011. szeptember 30-án 1415 fő.

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. 2011. szeptember 30-ig az ellátott betegek száma 2013 fő volt.

A **7. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Március 15. út 12.) 2010. június 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait 1 fő vállalkozó fogorvos látja el. 2011. szeptember 30-ig 999 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 2011. szeptember 30-ig 1392 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. A beszámolási időszakban a körzetben megjelent betegek száma: 364 fő volt.

A **fogorvosi ügyelet** ellátásában 17 fő városi, illetve városkörnyéki fogorvos vesz részt. Az ügyeleten a beszámolási időszakban 1399 fő került ellátásra, ebből 766 fő salgótarjáni lakos, 318 fő tartozik a salgótarjáni kistérség lakosai közé, és 315 fő egyéb településről érkezett.

Az Egészségügyi – Szociális Központ fejezet működési kiadás előirányzatai a beszámolási időszakban 17.852 ezer forinttal, 4,6%-kal növekedtek a Közgyűlés döntésének következtében.

A jóváhagyott kiemelt előirányzatok változása és felhasználása a következő:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	165.591	7.023	123.132	71,3
Munkaadót terhelő járulékok	62.680	1.443	43.123	68
Dologi kiadások	161.482	9.386	136.445	79,9

A működési feladatokra a fejezet összességében 303.196 ezer forintot költött, amely az előző év hasonló időszakához képest 9.750 ezer forinttal, 3,3%-kal növekedett. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 74,%, az időarányos alatt maradt, a takarékos gazdálkodás miatt.

A kiemelt előirányzatok vizsgálata azt mutatja, hogy fejezeti szinten a dologi kiadás előirányzat felhasználásának 79,9%-a értékelhető kissé magasnak.

A fejezet címeinek teljesítése az Egészségügyi-Szociális Központ általános feladatainak munkaadói járulék és a dologi kiadási előirányzata esetében a 84%-ot meghaladja, ami nagyobb az elfogadható mértéktől.

## 1.2. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet

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

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény a hozzá rendelt intézmények gazdálkodási feladatainak lebonyolításában, megszervezésében végez szolgáltatási feladatokat. A feladatok centralizált végzése hatékonyabb és takarékosabb gazdálkodást eredményezett úgy, hogy a kiadások finanszírozásához szükséges források a szükségletnek megfelelően minden esetben rendelkezésre álltak.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény feladatellátásába tartozó kiadás összességében 365.203 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 71,8%-a, megfelel az előirányzati korlátnak.

Az intézmény által ellátott általános feladatok előirányzatai közül a dologi kiadás előirányzatának a felhasználása 85%-os, amely magasnak értékelhető.

Az üzemeltetési kiadások előirányzatának felhasználása 72%, ami takarékos gazdálkodást jelent.

Az karbantartási előirányzat 287 ezer forint összegű felhasználása, ami 138%-os, meghaladja a Közgyűlés által meghatározott lehetőséget. Előirányzat átrendezéssel a fedezetlenséget meg kell szüntetni az év hátralévő részében.

### ***Óvodai nevelés***

A Salgótarjáni Összevont Óvoda (a továbbiakban: óvoda) a város óvodai nevelési feladatát 2011. június 30-ig 13 feladatellátási helyen (12 tagintézmény és egy központi intézményegység) látta el.

A 2011. áprilisában megtartott beiratkozáskor 336 gyermeket írtak önkormányzati, 19 gyermeket pedig a Jó Pásztor Katolikus Óvodába.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2011. (II.17.) és 132/2011.(VI.30.) Öh. sz. határozatainak megfelelően az óvoda 3 csoporttal működő Napsugár Tagóvodája 2011. július 1-jei hatállyal, továbbá 2011. augusztus 31-i hatállyal az Ipolytarnóci Tagóvoda kikerült az óvoda feladatellátási helyei közül. Az óvodások száma a 2011/2012. nevelési évben egy központi intézményegységben és 10 tagóvodában, összesen 46 óvodai csoportban, 1229 fő.

A Hétszínvirág Tagóvodában működő gyógypedagógiai óvodai csoportban a középsúlyos értelmi fogyatékos 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 Mackóvár Központi Óvoda június 20-tól augusztus 21-ig fogadta a város óvodásait, mivel ezen időszakban a többi intézményegység zárva volt. Az intézményben nyári tábor formájában kínáltak kiegészítő tevékenységeket az érdeklődő gyermekeknek tánc, környezetvédelem, közlekedésbiztonság, turisztika, sport, kézműves tevékenység, drámajáték, zenei nevelés területén. A Bozsik programban való részvételnek, s a támogatóknak köszönhetően a Mackóvár Központi Óvodában szeptember 15-én felavatták a 12x20 m-es műfüves labdarúgó pályát. A továbbiakban is kapcsolódva az utánpótlás nevelés feladataihoz, az óvoda fejleszteni tudja a sportoláshoz kapcsolódó tárgyi feltételrendszerét.

Az óvodák alapítványai, egyesületei folyamatosan részt vesznek a Nemzeti Civil Alap-program pályázatain.

Az elkülönítetten megjelenő működési előirányzatok a beszámolási időszakban összességükben 26.439 ezer forint összegű előirányzat-emelésben részesültek, amely 4,4%-os bővülést jelent.

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

<b>Működési kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Előirányzat módosítás</b>	<b>Előirányzat teljesítés</b>	<b>Teljesítés a módosított ei. %-ában</b>
Személyi juttatások	316.172	11.332	247.815	75,7
Munkaadót terhelő járulékok	84.667	3.060	67.500	76,9
Dologi kiadások	202.151	12.047	139.196	65

Az óvodai működési feladatokra a vizsgált időszakban 454.511 ezer forintot költöttek, amely 3.568 ezer forinttal, 0,8%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. Összességében rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 72,2%, az időarányos alatt maradt, ami kedvezőnek értékelhető. Hatékony és takarékos gazdálkodás valósult meg.

A kiemelt előirányzatok vizsgálata azt mutatja, hogy mindegyik esetében elfogadható színvonalú előirányzat-gazdálkodás valósult meg.

Az üzemeltetési előirányzatba tartozó karbantartási előirányzat felhasználása 1.760 ezer forint, amely a rendelkezésre álló lehetőségnek 111,8%-a. Ez nem felel meg az előirányzat-gazdálkodás szabályainak, ezért a szükséges előirányzat átrendezésével a problémát kezelni kell.

### ***Általános iskolai oktatás***

A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthonban (a továbbiakban: SKÁID) a 2010/2011-es tanév II. félévében zökkenőmentesen folyt az oktató-nevelő munka.

A Kodály Zoltán Tagiskola tanulóifjúsága és nevelőtestülete 2011. május 3-án birtokba vette a felújított iskolaépületet és az új berendezéseket.

A pályázati forrásoknak köszönhetően valamennyi feladat-ellátási helyen javultak az oktatás személyi és tárgyi feltételei: minden tagintézményben felújításra került egy-egy tanterem. A pedagógusok valamennyi tagintézményben jelentős többletmunkát vállaltak a pályázatok megvalósítása érdekében. Ennek eredményeként általánossá vált a digitális táblák használata, javult az internet ellátás, kicserélődtek az elavult számítógépek. Egyes tagintézményekben tanári és tanulói laptopok segítik a munkát.



Az intézményben – szintén pályázati forrásból – tehetségpont jött létre, melynek keretében tehetséggondozó táborok és műhelyek megszervezésére és tehetségnap megrendezésére került sor.

Az országos tanulmányi versenyeken összesen 11 tanuló ért el kiemelkedő eredményt. A Kodály Zoltán Tagiskola kamarakórusa a németországi Égelin városában a kórustalálkón kapott különdíjat.

A 2010/2011-es tanévben 397 fő nyolcadikos tanuló fejezte be az általános iskolát.

Az intézmény 2011. július 1. napjával történő átszervezésével megszűnt a II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Bóna Kovács Károly Tagiskola, a mátraszelei Gárdonyi Géza Tagiskola pedig a korábbi 1-6. helyett 1-4. évfolyamokkal működik tovább. A megszűnt feladat-ellátási helyszínek épületeiből a kiköltözés megtörtént. Az általános iskolai felnőttoktatás 2011. szeptember 1-jétől a Petőfi Sándor Tagiskolában folyik.

A pedagógusok nagy hangsúlyt fektettek a tanulók nyári programjainak megszervezésére. Ennek eredményeként 260 tanulónak nyílt lehetősége részt venni nyári táborozáson, részben pályázati támogatás felhasználásával.

Az általános iskolás tanulók száma a 2011/2012-es tanév indulásakor a SKÁID-ban - a felnőttoktatásban tanulókat is beleértve - 3104 fő.

A tanulócsoporthoz száma 137 (131 és 6 ifjúsági tagozatos osztály).

A tanulólétszám az előző tanévhez (3242 fő) viszonyítva 138 fővel kevesebb, ami 4,3 %-os csökkenést mutat.

A tanévet 375 első osztályos tanuló kezdte el. A SKÁID Diákotthonában 28 tanuló nevelése folyik 2 csoportban.

A felnőttoktatásban 4 tanulócsoporthoz 73 fő tanköteles, további két tanulócsoporthoz pedig 22 fő nem tanköteles tanuló kezdte meg a tanévet.

Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményben 2011-ben pályázati forrásból informatikai és fejlesztő eszközök beszerzésére, valamint egy tanterem felújítására került sor. A 2010/2011-es tanévben összesen 11 általános iskolás tanuló fejezte be tanulmányait ebben az intézményben.

A 2011/2012-es tanévben az általános iskolai évfolyamokon az enyhe, a közép súlyos és az autista tanulók száma összesen 101 fő, közülük 63 enyhe értelmi és beszéd fogyatékos, 23 közép súlyos értelmi fogyatékos, 15 autista.

A Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2011/2012-es tanévben a zeneművészeti ágon 460 fő, az egyéb művészeti ágon 437 fő kezdte meg tanulmányait.

Az általános iskolai oktatás működési előirányzatai a beszámolási időszakban összességében 49.881 ezer forint, 3%-os előirányzat-emelésben részesültek a Közgyűlés döntésének következményeként.

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

<b>Működési kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Előirányzat módosítás</b>	<b>Előirányzat teljesítés</b>	<b>Teljesítés a módosított ei. %-ában</b>
Személyi juttatások	913.353	24.815	727.860	77,6
Munkaadót terhelő járulékok	243.327	5.990	195.490	78,4
Dologi kiadások	495.054	19.076	351.026	68,3

Az általános iskolai oktatás működési feladataira összességében 1.274.376 ezer forintot költöttek, amely 62.201 ezer forinttal, 4,7%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. A módosított előirányzat teljesítési szintje 74,9%, megfelel az időarányos mértéknek.

Az elkülönített kiemelt működési előirányzatok felhasználása, figyelemmel a korábbi évek tapasztalataira, elfogadható szintű.

Az egyes intézményeket külön vizsgálva is az állapítható meg, hogy az előirányzat felhasználása egyik esetben sem túlzó.

### ***Középiskolai oktatás***

A 2010/2011. tanévet a középiskolák nappali tagozatán – a középiskolai, szakiskolai és szakképzési évfolyamokon együtt – 110 tanulócsoportban 3300 diák kezdte meg szeptember 1-jén.

Iskolarendszerű felnőttoktatásban a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Kani-zsai Dorottya Egészségügyi Tagintézményében egy szakképző osztályban 24 hallgató tanult.

Iskolatípusok szerinti összetételét tekintve a tanulmányaikat a 7. és a 9. évfolyamon megkezdők 34,5%-a gimnáziumban, 60,0%-a szakközépiskolában, 4,7%-a szakiskolában, 0,8%-a speciális szakiskolában folytatja tanulmányait az általános iskola elvégzését követően.

Valamennyi középfokú intézmény a pedagógiai programjában és az annak részét képező szakmai programban meghatározottak szerint, a költségvetési korlátokat figyelembe véve szigorú gazdálkodás mellett látta el alap- és speciális feladatait.

Az érettségi és szakmai vizsgák a 2011. május-júniusi vizsgaidőszakban problémamentesen, szervezeten zajlottak le. Az érettségi eredményekről készített jelentések szerint az önkormányzat által fenntartott négy középiskolában a tanulói jogviszonyban álló érettségizők 25-féle – melyből négy kötelező, egy kötelezően választható, a többi szabadon választható - vizsgatárgyból összesen 3041 tantárgyi vizsgát tettek le. Ebből 2833 tantárgyi vizsgát középszinten, (93,2%), 208 tantárgyi vizsgát pedig emelt szinten (6,8%) teljesítettek a jelöltek. Az emelt szinten vizsgázók száma több mint 50%-kal emelkedett az előző évhez képest. 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 felettiak. Három iskolában jellemző ez a vizsgatípus: a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola székhelyintézményében 84, a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában 83, a Tánicsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola székhelyintézményében 26 tanuló tett emelt szintű tantárgyi vizsgát.

Az Országos Képzési Jegyzék szerinti középfokú szakmai vizsgát 13 szakmában – ápoló, kereskedő, vendéglős, ügyintéző titkár, CAD-CAM informatikus, gépgyártás-technológiai technikus, magasépítő technikus, élelmiszer- és vegyiáru, ruházati, - vendéglátó eladó, étkezdés, szakács, pincér – 183 nappali tagozatos végzős diák tett. Közülük 171 fő - sikeres szakmai elméleti és gyakorlati vizsgája alapján - középfokú szakképesítést, vagy részsakképesítést szerzett.

A középiskolák nappali tagozatán – a középiskolai, szakiskolai és szakképzési évfolyamokon együtt – 108 osztályban 3194 diák, felnőttképzésben 1 osztályban 23 tanuló, így összesen 109 osztályban 3217 fő kezdte meg szeptember 1-jén a 2011/2012. tanévet.

Iskolatípusok szerinti összetételét tekintve gimnáziumi nevelésben, oktatásban a tanulók 33,9%-a, szakközépiskolai szakmacsoportos alapozó, valamint erre épülő szakképzésben 61,0%-a, szakiskolai pályaorientációs és erre épülő szakképzésben 4,2%-a, speciális szakiskolai képzésben pedig 0,9% vesz részt.

A nappali és a felnőttoktatási tagozatok szakképzési évfolyamain összesen 19 tanulócsoportban 418 diák készül egy-három év alatt a szakmai vizsgára. A 9 szakmában elindított szakképzésben 217 diák kezdte meg tanulmányait.

A 2011. évi őszi írásbeli és szóbeli érettségi vizsgák lebonyolítására a jegyző által kijelölt intézménybe, a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskolába szeptember 5. napjáig összesen 166 jelölt jelentkezett, akik többsége előrehozott tantárgyi érettségi vizsgát kíván tenni, kisebb részük javító-, vagy pótló vizsgára utalt.

A középiskolai oktatás működési előirányzatai a vizsgált időszakban a Közgyűlés döntése következtében 92.539 ezer forint, 9,5%-os növelésben részesültek.

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

<b>Működési kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Előirányzat módosítás</b>	<b>Előirányzat teljesítés</b>	<b>Teljesítés a módosított ei. %-ában</b>
Személyi juttatások	622.434	43.211	485.284	72,9
Munkaadót terhelő járulékok	165.880	7.563	126.424	72,9
Dologi kiadások	189.700	41.765	167.618	72,4

A középiskolai oktatás működési feladataira a háromnegyed év alatt 779.326 ezer forintot fordítottak, amely az előző év hasonló időszakához képest 80.303 ezer forinttal, 9,3%-kal csökkent. A rendelkezésre álló módosított előirányzat teljesítési szintje 72,8%, kissé alatta maradt az időarányosnak. Ez azt mutatja, hogy amennyiben jelentős negatív

változások nem jelentkeznek a gazdálkodás feltételrendszerében, a feladatellátás az előirányzati korláton belül tud maradni.

Az intézményeket külön vizsgálva megállapítható, hogy az előirányzat felhasználása megfelel a szabályozásnak, csupán a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola esetében a szakmai feladatellátásra irányuló dologi kiadás előirányzatának 91,6%-os felhasználása nagyobb az elfogadható szinttől.

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

### 1.3. Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezet

A fejezet kiemelt működési előirányzatai a beszámolási időszakban a Közgyűlés döntésének következtében 36.820 ezer forinttal, 5,4%-kal növekedtek.

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

<b>Működési kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Előirányzat módosítás</b>	<b>Előirányzat teljesítés</b>	<b>Teljesítés a módosított ei. %-ában</b>
Személyi juttatások	373.453	40.032	257.497	62,3
Munkaadót terhelő járulékok	94.839	10.225	62.429	59,4
Dologi kiadások	213.974	-13.437	159.280	79,4

A fejezetben lévő intézmények együttesen a működési feladataik finanszírozására 479.206 ezer forintot költöttek, amely 42.986 ezer forinttal, 8,3%-kal csökkent. Az összes előirányzat teljesítési szintje 66,6%, elmarad az időarányos korláttól.

#### Az intézményeknél megjelenő feladatok teljesítését az alábbiak jellemzik:

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

A 2011. háromnegyed éves feladatellátása megfelel az első féléves teljesítménnyel, hiszen az intézmény 2011. június 30-án megszűnt, és feladatait a továbbiakban a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. látja el, kiegészülve a mozi szolgáltatással, a marketing-tevékenységgel és a rendezvényszervezéssel.

Az intézmény célkitűzése a már meglévő közművelődési hagyományok színvonalának megtartása Salgótarján lakosainak aktív bevonásával, új utak keresése, új kezdeményezések megvalósítása, valamint sikeres együttműködés a közművelődés

szereplőivel. A „700 éves Baglyaskő vára – Salgótarján” emlékév rendezvénysorozat kiemelt jelentőségű volt városunk és az intézmény elmúlt időszak kulturális életében.

Az újévet koncerttel köszöntötte a JAMKK színháztermében a Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar, melyen helyi szólisták és együttesek mellett országosan is ismert népszerű előadóművészek léptek fel. A Magyar Kultúra Napi ünnepeken olyan színi előadást láthatott a közönség, melyet salgótarjáni és Nógrád megyei művészeti csoportok adtak elő nagy sikerrel.

A 2010-2011. 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 színházi kínálatot a bérletsorozat előadásain kívül egyedi műsorok, helyi színjátszó műhelyek produkciói is gazdagították.

A 45 esztendő József Attila Művelődési és Konferencia Központ a Tarjáni Tavasz elnevezésű programsorozatában a hagyományokhoz híven több művészeti ágat vonultatott fel. A nemzetközi dixieland-, illetve a hozzá kapcsolódó borfesztiválon több mint hatezren vettek részt, a Zorán- valamint Bereczki – Szinetár koncerten ötszázötven-ötszázötven néző volt jelen, a színházi előadásokat ötezer-hatszáz, a kiállításokat hatezer-hatszáz látta, s tekintélyes létszámú közönség jelent meg a táncművészeti műsorokon, az úgynevezett vegyes műfajú programokon, a civil szervezetek által szervezett eseményeken, családi és gyermekműsorokon is. A Tarjáni Tavasz két hónapja során tartott ötvenhárom rendezvényen az összes látogató száma meghaladta a huszonnégyezret. A rendezvénysorozat csúcspontjait a tánc világnapjáról való megemlékezés, a május elsejei Fő téri „Középkori utazás” és a „700 éves Baglyaskő – Salgótarján” emlékév keretében megtartott emléktábla-avató ünnepség jelentette. A „Hétszáz év magyar zenéje” című gálaműsorban a Váczi Gyula Alapfokú Művészeti oktatási intézmény tanárai és diákjai színvonalas koncerttel zárták az emlékévet. Az előző évekhez képest jóval több előadást, koncertet látogathattak a fiatalok. A kultúrához való hozzáférés esélyegyenlőségét szolgálta, hogy bőséges választék volt a belépőjegy nélkül látogatható szabadtéri programokból.

A JAMKK üvegcsernőjében felavatták a Pannon-Képtár első két alkotását, az adományozó Sánta László és Fürjesi Csaba festőművészek műveit.

A JAMKK szervezeti kereteiben működő Szerdatársaság - Irodalmi Kávéház színvonalas műsorainak nem csökkent a látogatottsága, a művészet- és irodalomszerető közönség elfogadta, szereti, igényli ezt a kávéház-típusú rendezvénysorozatot.

A JAMKK az önkormányzattal közösen a városi rendezvények, nemzeti ünnepek előkészítésében, lebonyolításában komoly szerepet vállalt, melyek sikeresen, színvonalasan zajlottak le.

A költségvetési cím működési kiadásai összességében 111.283 ezer forintot tettek ki. Az intézmény módosított előirányzatának teljesítési szintje 98,3%, mivel a Közgyűlés döntése szerint az intézmény 2011. június 30-án megszűnt, tehát az előirányzatok ennek megfelelően módosultak.

Az intézményi költségvetés kiadási oldalának vizsgálata alapján elmondható, hogy a szemléletmód váltás jelentős megtakarítást eredményezett. Csak a reklámkiadásokon sikerült megtakarítani több mint 2.000 ezer forintot úgy, hogy célzottabb marketing mellett a bevételek növekedni tudtak. A szakmai kiadások jelentős növekedését – bizonyos kötelezettségek újratárgyalása révén – az előző év áthúzódó irracionális kötelezettségvállalásai ellenére is sikerült szinten tartani, így a tervhez képest ezen a tételen is jelentkezhettek megtakarítások.

### 1.3.2. Csarnok- és Piacigazgatóság

Az intézmény az év háromnegyed évében feladatait megfelelő színvonalon látta el.

Továbbra is problémát jelent a beszámolási időszakban 6 üzlethelyiség bérbevételére folyamatosan fenntartott pályázat ellenére sem sikerült bérlőt találni annak ellenére sem, hogy a bérleti feltételek kedvezőek. Ebben az időszakban is fennáll, hogy 3 üzlethelyiség évek óta kiadatlan. A vállalkozások megszűnése után visszaadott üzlethelyiségek kiadatlansága és a fizetőképes vásárlóközönség folyamatos csökkenése hozzájárult a bevételek csökkenéséhez.

A bérlők és tulajdonostársak a bérleti-, helyhasználati-, és közműdíjakat – néhány kivételtől eltekintve – esedékesség szerint teljesítik, de a nehéz gazdasági helyzetet igazolja, hogy többen részletfizetési kérelmet nyújtottak be.

Az intézménynek a szállítókkal szemben rendezetlen, kifizetetlen számlája a beszámolási időszakban nem volt.

A költségvetési cím működési költségeinek finanszírozására a vizsgált időszakban 79.047 ezer forintot használt fel, amely az előző év hasonló időszakához képest 3.120 ezer forinttal, 3,8%-kal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 62,2%, elmarad az időarányostól, de a képződött bevételnek megfelelő.

A kiemelt működési előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy nem éri el az időarányos mértéket.

### 1.3.3. *Önkormányzati Tűzoltóság*

A parancsnokság 2011. I-IX. havi káreseti tevékenységét tekintve a készenléti állomány 581 esetben vonult tűz- és káresethez. Az események közül 351 tüzeset, 183 műszaki mentés, 47 téves jelzés és vaklárma történt.

Az események összes száma az előző év hasonló időszakához képest mindegy 36%-kal csökkent a kedvezőbb időjárási viszonyok miatt. A harmadik negyedévben a műszaki mentések jelentős részét darázfészek eltávolítása tette ki.

Az értékelt időszakban vonulás közben közlekedési baleset részese tűzoltó gépjármű nem volt. A káreseti beavatkozásoknál, a személyi állománynál sérülés nem történt. A gépjárművezetők megfelelően ismerik a működési területet, így a vonulások a legcélszerűbb útvonalon történtek. A készenléti állomány tűz- és káreseteknél a kapott parancsokat, utasításokat jól hajtotta végre. A tüzeket gyorsan lokalizálták és a kárértékek 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.

A háromnegyedév folyamán 3 főt vettek fel, 2 fő közös megegyezéssel leszerelt, 2 fő áthelyezéssel a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába, 3 fő pedig nyugállományba került. Szeptember 30-án a betöltött létszám 94 fő volt.



A költségvetési cím működési feladataira összességében 288.876 ezer forintot használt fel, amely 9.303 ezer forinttal, 3,1%-kal csökkent. A felhasználható előirányzat teljesítési szintje 60,3%, amely rendkívül takarékos gazdálkodást mutat.

A kiemelt előirányzatok teljesítése egyenként is alatta maradt az időarányos mértéknek. Az intézményüzemeltetési kiadások jelentős részét a különféle szolgáltatások díjai teszik ki, így a gázdíj, áramdíj, víz- és csatornadíj, telefondíj mintegy 5.878 ezer forint értékben. Jelentős a karbantartásra, javításra fordított összeg, valamint a karbantartási munkálatokhoz szükséges anyagbeszerzések közel 3.500 ezer forintos összege. Az üzemanyagra fordított összeg a vizsgált időszakban 3.662 ezer forint volt.

#### 1.4. Polgármesteri Hivatal fejezet

A ***Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatainak*** a működési költségvetésbe sorolandó kiadásaira összességében 750.413 ezer forintot költöttek, amely az előző év hasonló időszakának költségeihez viszonyítva 63.540 ezer forinttal, 7,8%-kal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 71%, takarékos gazdálkodást mutat.

A működési költségvetésbe tartozó kiemelt előirányzatok mindegyike alatta maradt az időarányos mértéknek.

Az irodaszer és nyomtatvány beszerzés, készletbeszerzés és karbantartási anyagok beszerzése, fénymásoló gépek karbantartása kiadásoknál az időarányoshoz képest több a felhasználás. Ennek oka alapvetően, hogy a fénymásoló papír beszerzésnél az egész éves mennyiség egyszerre került megrendelésre és kifizetésre, valamint a tervezetthez képest többször kellett javítani a fénymásolókat. Megtakarítás a telefonbeszélgetési díjaknál, a víz- és csatornadíjaknál, a villamos energia felhasználásnál, valamint az ingatlanon végzett karbantartásoknál, a továbbtanulásnál és továbbképzésnél, különféle dologi kiadásoknál jelentkezik. Az ingatlan karbantartásnál tapasztalható elmaradás oka, hogy az utolsó negyedévben valósul meg a tervtár helyiség karbantartása. A Polgármesteri Hivatal költségvetésével kapcsolatos gazdálkodásra a takarékoság és az ésszerűség jellemző, miközben a tervezett feladatok megvalósítása folyamatos.

A továbbtanulás előirányzatának felhasználása a beszámolási időszakban 585 ezer forint, 45%-os.

A továbbképzés előirányzatából a vizsgált időszakban 978 ezer forintot költöttek, amely 39%-os teljesítési szintnek felel meg.

A különféle tagdíjakra 7.180 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 82%-a. A tagdíjak teljesítése számlabenyújtást követően történik, így a költségek természetesen nem időarányos megjelenésűek.

A szoftverek jogkövetésére, internet előfizetésre, festékszalag, tintapatron, papír, illetve egyéb kellékanyag vásárlásra időarányos a felhasználás.

A **Cigány Kisebbségi Önkormányzat** költségvetését a Képviselő Testület 671 ezer forint fősszeggel fogadta el, amely a beszámolási időszakban 600 ezer forinttal növekedett.

A féléves szinten teljesített bevétel 3.085 ezer forint összege az alábbi tételekből tevődött össze:

- állami támogatás	1.149 ezer forint
- önkormányzati támogatás	1.200 ezer forint
- kamatbevétel	18 ezer forint
- Roma Kulturális Nap belépőjegy bevétele	647 ezer forint
- pénzmaradvány igénybevétel	71 ezer forint.

A kisebbségi önkormányzat a háromnegyed év alatt összességében a működési feladatokra 2.141 ezer forintot költött. Ebből a dologi kiadások közé sorolandó költségek finanszírozására 2.091 ezer forintot használt fel.

A dologi kiadás előirányzatának felhasználási szintje 164,5%-os, jelentősen felette van a Képviselő Testület által meghatározott lehetőségnek. Az év hátralévő részében a szükséges előirányzat-módosításokat el kell végezni annak érdekében, hogy az előirányzat-gazdálkodás szabályossága biztosított legyen.

A dologi kiadásokon belül jelentkező jelentősebb tételek az alábbiak:

- kulturális rendezvény	964 ezer forint
- kiküldetés	104 ezer forint
- reprezentáció	440 ezer forint
- ÁFA kiadás	278 ezer forint
- telefondíj	99 ezer forint.

A **Szlovák Kisebbségi Önkormányzat** költségvetési főösszegét eredetileg a Képviselő Testület 313 ezer forintban határozta meg, amely az év során nem változott.

A teljesített bevétel 1.428 ezer forint összege az alábbi tételekből tevődik össze:

- állami támogatás	637 ezer forint
- Salgótarján önkormányzatának támogatása	600 ezer forint
- kamatbevétel	8 ezer forint
- pénzmaradvány igénybevétel	13 ezer forint
- függő bevétel	170 ezer forint.

A kisebbségi önkormányzat a vizsgált időszakban 1259 ezer forint összegű kiadást teljesített, amely a jóváhagyott előirányzatnak 402,2%-a.

A dologi kiadások közé sorolandó költségek finanszírozására felhasznált összeg 1.094 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 349,5%-a. Az év hátralévő részében a szükséges előirányzat-átcsoportosításokat el kell végezni annak érdekében, hogy az előirányzat-gazdálkodásának szabályossága biztosított legyen.

A dologi kiadásokon belül a jelentősebb tételek az alábbiak:

- szállítási szolgáltatás	381 ezer forint
- kulturális rendezvény	293 ezer forint
- reprezentáció	246 ezer forint
- ÁFA	103 ezer forint.

A **Környezetvédelmi Alap** jóváhagyott előirányzata 363 ezer forint, amiből a háromnegyed év alatt 100 ezer forint felhasználás történt a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 5/2011. (V.23.) GVVIB határozata alapján. A döntés alapján a Junior Green Team 21 Egyesület részére a Környezetvédelmi Világnap megünnepléséhez történt kifizetés megállapodás szerint.

Az előirányzat teljesítési szintje 27,6%.

A **védelmi feladatok** ellátására meghatározott előirányzat tervezett összege 1.641 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott. A működési költségek finanszírozására felhasznált összeg 773 ezer forint, amely az előirányzat 47,1%-a. A gazdálkodást a takarékoság jellemzi.

**Városfenntartási és egyéb feladatok** ellátására irányuló előirányzat felhasználási összege 711.457 ezer forint, amely a meghatározott előirányzatnak 73%-a.

Ezen belül a kommunális kiadásokra (utak, hidak fenntartása, vízgazdálkodás, parkfenntartás, temetőfenntartás, köztisztaság, közvilágítás) jogcímenek összességében 234.820 ezer forint a felhasználás, amely az előző év hasonló időszakához képest 28.758 ezer forinttal, 10,9%-kal kevesebb. A rendelkezésre álló előirányzathoz 69,5% került elköltésre. Az alacsonyabb pénzfelhasználás ellenére az ellátási színvonal nem csökkent. A városfenntartási és egyéb feladatok jelentősebb kiadási elemeinek felhasználása az alábbi:

- *A helyi utak, hidak fenntartásának* szakfeladat eredeti előirányzata 53.871 ezer forint volt, mely szeptember 30-ig 53.389 ezer forintra módosult. Az előirányzathoz felhasználásra került 43.419 ezer forint (81,3%). Az eddig felhasznált összeget az önkormányzat kezelésében lévő utak kátyúzására, közterületi járdák, lépcsők javítására, forgalomtechnikai eszközök beszerzésére, illetve forgalmi rend változásokkal kapcsolatos burkolatjel festésre és KRESZ jelzőtáblák kihelyezésére, pótlására fordították.
- *Vízgazdálkodás* feladatainak végrehajtására a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 55.328 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott.  
A költségvetési évben a közkifolyók vízdíjára, nyílt vízvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására, zárt csapadékcsatorna üzemeltetésére 47.327 ezer forintot fordítottak. A teljesítés aránya a vizsgált időszakban 85,5%.
- *Parkfenntartási* feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 51.395 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban 51.745 ezer forintra változott.  
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 34.263 ezer forint, a teljesítés 66,2%-os volt.

- *Temetőfenntartásra* a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 29.596 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott.

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

A felhasználás 19.732 ezer forint, a teljesítés 66,7%-os.

- *Köztisztasági feladat végrehajtásához* a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 60.249 ezer forint volt, amelyből 3.180 ezer forint illegális hulladéklerakó felszámolásának költsége. Az előirányzat a beszámolási időszakban nem változott.

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

A felhasználás a beszámolási időszak végén 41.225 ezer forint, melyből a Hősök úti 6904 hrsz. területen lévő illegális hulladéklerakó felszámolása 3.180 ezer forint. Az előirányzat teljesítése 68,4%-os.

- *Közvilágítás* eredeti előirányzata 88.351 ezer forint volt, amely 87.602 ezer forintra módosult. A felhasználás 48.854 ezer forint, amely 55,8%-os teljesítést jelent.

- *Az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartására* elkülönített eredeti előirányzat 269.700 ezer forint, amely a beszámolási időszakban nem változott. Ezen az előirányzaton belül került elkülönítésre az Erzsébet tér 1-2 sz. alatti garzonház felújításához igénybevett hitel tervezett költségének finanszírozására szolgáló előirányzat 28.000 ezer forint összegben.

A bérlakásokkal kapcsolatos kezelői munkát a Salgó Vagyon Kft. végzi megállapodás alapján.

Az önkormányzati bérlakások működtetésére a beszámolási időszakban 188.559 ezer forint felhasználására került sor, amely az előző év hasonló időszakához képest 27.456 ezer forinttal, 12,7%-kal kevesebb összeget tett ki. Az alacsonyabb költségszint a lakásállomány csökkenéséből adódott.

Az éves szinten jelentkező költségek finanszírozására elkülönített előirányzat teljesítési szintje 69,9%, elmarad az időarányostól. Ez kedvező helyzet, hiszen az év hátralévő részében az előirányzati lehetőségek várhatóan elégségesek lesznek a felmerülő költségek finanszírozására.

A Salgó Vagyon Kft. 2011. szeptember 30-án 1143 db önkormányzati tulajdonú bérlakás és 28 db magántulajdonban lévő lakás üzemeltetését, kezelését végezte.

Komfortfokozat szerinti megbontásban a bérlakások száma a következőképpen alakult:

<b>Komfortfokozat</b>	<b>Mennyiség (db)</b>
Összkomfortos	444
Komfortos	146
Félkomfortos	29
Komfortnélküli	509
Szükség	15
<b>Összesen</b>	<b>1145</b>

A bérbe adott lakások piaci, költségelví és szociális bérleti díj (vagy jogviszony megszűnése esetén ennek alapulvételével megállapított használati díj) alkalmazásával kerültek hasznosításra az alábbiak szerint:

- piaci bérlet/használati díj                      83 db lakás
- szociális bérleti/használati díj              694 db lakás
- költségelví bérleti/használati díj        15 db lakás.

A lakások közül közgyűlési döntés alapján került bérbeadásra 19 db, bérlőkijelölési jog alapján 36 db.

2011. év szeptember 30-ig 158 db lakásbérleti szerződést (vagy hosszabbítást) kötöttek.

A vizsgált időszakban 467 db hibabejelentést regisztráltak. A hibaelhárítási tevékenység az ingatlanok tekintetében főként a beázások, az épületvillamossági-, valamint víz- és fűtési csövekben, szerelvényekben bekövetkezett meghibásodások elhárítására terjedt ki. Az alapszigetelés hiánya miatti falvizesedés több kolónialakásban jellemző.

- *A nem lakás célú helyiségek fenntartására* eredeti előirányzatát a Közgyűlés 80.000 ezer forintban különítette el, amely a beszámolási időszakban nem változott. A rendelkezésre álló előirányzathoz a háromnegyed év alatt 55.178 ezer forintot költöttek, amely az előző évhez képest 2.584 ezer forinttal, 4,9%-kal növekedett.

Az ingatlanokkal kapcsolatos működtetési, kezelési feladatokat megállapodás szerint a Salgó Vagyon Kft. végzi. A kiadások a társasházakban elhelyezkedő ingatlanokkal kapcsolatos közös költségeket, a közüzemi költségeket, illetve a tulajdonosi szerepkörből adódó terheket jelentik.

- *Az önkormányzat vagyónbiztosítására* a költségvetésben 5.600 ezer forint elkülönítésére került sor, amelyből 4.144 ezer forint a felhasznált összeg. Az előirányzat felhasználási szintje 74%, megfelel az időarányos mértéknek. A vizsgált időszakban jelentős károkozó esemény nem következett be.
- *A vagyónhasznosítási, kezelési kiadásokra* 26.012 ezer forint az elkülönített előirányzat, amelyből 21.264 ezer forintot költöttek. A kifizetésben jelennek meg a Bajcsy Zs., illetve a Zemlinszky R. úti kolóniabontások 15.102 ezer forinttal.
- *A városfenntartási gyorsjavító szolgálat feladatainak fedezetére* a költségvetés 7.290 ezer forintot különített el. Ebből a beszámolási időszakban 4.945 ezer forint elköltésére került sor. Az előirányzat teljesítési szintje 67,8%. A kiadás az azonnali beavatkozást igénylő feladatok elvégzésére irányult.
- *A normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése* 17.551 ezer forint felhasználást mutat. A visszafizetés az előző évben jogtalanul igénybe vett állami támogatás visszatérítésére irányult.
- *A közbeszerzési eljárás és szakértők költségeire* elkülönített előirányzat 7.000 ezer forint összegben került megtervezésre, amely a beszámolási időszakban nem változott. A felhasznált összeg 4.875 ezer forint volt. A felhasználás a közbeszerzési

eljárás szerkesztési díjaira, valamint közbeszerzési szakértő megbízási díjára irányult.

- *Perveztés, perköltség* eredeti előirányzata 4.300 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban 4.310 ezer forintra módosult. A felhasznált összeg 6.402 ezer forint, az előirányzat 148,9%-a. A túlteljesítés abból adódik, hogy az előirányzat pontosan nem tervezhető, hiszen az év közben perindítás – akár az önkormányzat részéről, akár az önkormányzattal szemben – előre nem látható, és hatása előre nem kiszámítható. Az előirányzat-rendezést a későbbi időszakban el kell végezni a szabályszerű előirányzat-felhasználás érdekében.
- *Fizető parkoló, városi övezetek üzemeltetésére* 26.250 ezer forint a költségvetésben elkülönített összeg. A felhasználás 16.035 ezer forint, amely 61,1%-os teljesítési szintnek felel meg. A kiadás a jelenleg működő parkolóhelyek működtetésével kapcsolatos költségeket tartalmazza.

A **közművelődési feladatok** előirányzata tartalmazza a támogatásértékű és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló előirányzatot is. A beszámolási időszakban felhasznált összeg 90.238 ezer forint, amely az előirányzat 64,2%-a. Az első háromnegyed évben történt feladatellátás során jóváhagyott eredeti előirányzat 61.836 ezer forinttal növekedett és 14.681 ezer forinttal csökkent a Közgyűlés jóváhagyása alapján.

A Polgármesteri Hivatal közvetlen felhasználásban 2.533 ezer forint elköltésére került sor, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 34,1%-a.

Az egyéb szervek támogatása előirányzathoz történt kiadás 1.850 ezer forint, amely 113,5%-os, nagyobb a jóváhagyott lehetőségtől. Az előirányzat felhasználásának szabályossága érdekében a szükséges előirányzat átcsoportosítást kezdeményezni kell.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a *1. számú táblázat* mutatja.

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár, a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány, a Városi Tv Nonprofit Kft., a Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar, Nyitott Könyv Olvasókör Egyesült -TEMI könyvtár működési támogatása a megállapodásoknak megfelelő időben és összegben átutalásra került.



Sikeresen megrendezésre kerültek az évek óta nagy számú közönséget vonzó rendezvényeink, melyek lebonyolítási költségei a közművelődési feladatok keretein belül szerepelnek az önkormányzat költségvetésében. Az előirányzat-felhasználás az előirányzat-felhasználási ütemtervnek megfelelően alakult. Az alapból került finanszírozásra a Salgótarjáni Újévi Hangverseny 1.700 ezer forint, a Magyar Kultúra Napja 2.620 ezer forint, a március 15-i városi ünnepség 1.200 ezer forint, a május 1-i városi ünnepség 1.355 ezer forint lebonyolítási költsége. A rendezvények a korábbi évekhez hasonlóan sikeresek voltak.

Idén is megrendezésre került a Zenthe Ferenc emléknap és emlékfutás, mely a sporteseményen kívül kulturális rendezvényt is tartalmazott. A Zenthe Ferenc szobornál koszorúzási ünnepségre került sor. Az eseményt az önkormányzat civil szervezetek, intézmények és magánszemélyek segítségével szervezték meg. A rendezvény önkormányzatnál jelentkező bekerülési költsége 140 ezer forint.

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.

Lezárult a 700 éves Baglyaskő vára – Salgótarján városi programsorozat, melynek keretein belül az emléktábla állítás, történeti kiállítás, konferencia és a vetélkedők megrendezési költségeit finanszírozta az alap összesen 2.100 ezer forint értékben.

Az alapból került kifizetésre a Vertich Színpadstúdió, valamint a Szerdatársaság Irodalmi Kávéház működésének támogatása 2.500 ezer forint összegben, mely a város kulturális életének színesítését szolgáló rendezvényekkel igyekszik megnyerni az egyre nagyobb számú közönséget.

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

melynek előkészítésében és lebonyolításában több városi intézmény és szervezet is együttműködött az önkormányzattal.

Ugyancsak jó színvonalon, szakmai szempontból sikeresen zajlott le a város által támogatott Salgótarján-Cered Nemzetközi Művésztelep és a RÓNART Művésztelep rendezvénytársaságának rendezvényprogramja.

Nagy népszerűségnek örvend az ugyancsak a közművelődési alap által finanszírozott és a Salgótarjáni Városi Televízió munkatársai által készített „Tarjáni életképek” című közéleti magazin.

A **sportfeladatok** célirányzat tartalmazza a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadás előirányzatát is. Az előirányzat felhasználása 95.992 ezer forint, amely 77,9%-os teljesítési szintnek felel meg.

A beszámolási időszak során az előirányzatot a Közgyűlés 35.825 ezer forinttal növelte és 31.125 ezer forint összeggel csökkentette.

A Polgármesteri Hivatal közvetlen felhasználásában történt kiadás 3.938 ezer forint, amely 139,5%-os teljesítést jelent. Az előirányzat felhasználásának szabályossága érdekében a szükséges előirányzat átcsoportosítást kezdeményezni kell.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 2. 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 2011. évi sporttevékenységükhöz és működésükhöz kívánt hozzájárulni. Ezen az előirányzaton belül jelent meg 33 sportszervezet működésének 2011. 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 pénzügyi támogatása.

A harmadik negyedévben kerültek kifizetésre a sportszervezetek működésére kiírt pályázat addig át nem utalt támogatásai és a 2011-2012-es idényben az NB I/B ligában szereplő salgótarjáni férfi kosárlabda csapat is külön támogatást kapott.

Az előirányzatról került finanszírozásra több nemzetközi, hazai, városi sport- és szabadidősport rendezvény is. Az önkormányzat szintén pályázatot írt ki Salgótarjában megrendezésre kerülő sportrendezvények támogatására. Ennek eredményeként 21 szabadidő-

sport és sportrendezvény megvalósítását támogatta az év első felében. Ezek közé sorolható: VI. Tarján Kupa Országúti kerékpárverseny, Aquatlon Megyei döntő, Triatlon Diákolimpia Megyei Döntő, 17. Városi Hegyikerékpár bajnoki sorozat, III. Zenthe Ferenc Emlékfutás, IV. Gótai László Hosszútávúszó Emlékverseny, "Dormán József" Sportlövő Emlékverseny, Tarjáni Tóparti Sporthorgászverseny, Tarjáni Tóparti Futóverseny, IV. Dicse András Labdarúgó Kupa a 110 éves klub emlékének tiszteletére, Országos Óvodás Falmászó Verseny, II. Salgó CUP EBT strandkézilabda torna, Nógrád Nagydíj tájfutó verseny, a Karancs-Medves és Förster Kálmán teljesítménytúrák, a Tollaslabda Országos Diákolimpia.

A harmadik negyedév legnagyobb eseménye a Megyei Jogú Városok IX. Sporttalálkozója volt, melynek finanszírozását 70%-ban a Megyei Jogú Városok Szövetsége adta. Ezen kívül támogatta az önkormányzat a Borzák Norbert és a Danók Péter karate versenyeket illetve a Világgyalogló Napot.

A szintén ezen előirányzatból történt a 2010. legeredményesebb salgótarjáni sportolónak, csapatainak díjazása is.

Ezen az előirányzaton belül jelenik meg a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. szerződésben foglalt támogatási összege. A támogatást a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. az önkormányzattal a 2011. évre kötött, az Alapító Okiratában foglalt közhasznú tevékenységei (sportszakmai feladatokat és a városi sportlétesítmények üzemeltetését és működtetését), valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának sportfejlesztési koncepciójában foglalt feladatai megvalósítása érdekében kapta.

Az önkormányzati támogatás átutalása éves ütemterv alapján, havonta két részletben, minden hónap 5. illetve 12. napján történik.

A **civil szervezetek** számára elkülönített előirányzat tartalmazza a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló jogcímen megjelenő előirányzatot is. A felhasználás 3.178 ezer forint, amely 100%-os teljesítést jelent.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 3. számú táblázat mutatja.

Az előirányzatból 1.800 ezer forint összeghatárig Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdetett társadalmi és civil szervezetek számára támogatás elnyerésére. 86 civil szervezet nyújtotta be pályázatát, s közülük 85-öt támogatásra érdemesnek talált a Civil Alap Bíráló Bizottság. A szervezetek fenntartásukhoz kapcsolódó dologi ki-

adások fedezésére, működési feltételek javítására, rendezvényekre és programokra pályáztak. Az elnyert támogatás összege 15-40 ezer forint között mozgott.

Civil szervezetek terembérleti díjának rendezésére 1.000 ezer forint átutalása történt meg a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítványon keresztül.

A Salgótarjáni Civil Kerekasztal működtetésére 200 ezer forint áll rendelkezésre. A Civil Kerekasztal és a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központ szeptemberben rendezte meg a „Civil Kavalkád”, illetve „Civil Hét” rendezvénysorozatot. A programsorozat zárónapján vette át Salgótarján Civil Társadalmáért díjat a „Nők Salgótarjánért” Klub.

Az **ifjúsági feladatok** előirányzatának felhasználása, amely összességében magába foglalja a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló jogcímen megjelenő előirányzatot is, 1.171 ezer forintot tett ki. Az előirányzat teljesítési szintje 73,5%.

A Polgármesteri Hivatalon keresztül közvetlenül 881 ezer forintot használtak fel.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 4. 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, az ÉTER Fesztivál, a Városi Kincskereső Játék, a SITI Art projekt, az ANIME Klub maratonja, a Dornyai akadályverseny, a diákvezető-képzések és a Városi Diákrádió működéséhez szükséges eszközök vásárlásának költségei, az irodalmi- és rajzversenyek díjazása, valamint a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat működésének támogatása.

A harmadik negyedévben a Diákvezetők tábora, a Csobbanj Európával-Csobbanj Tarjában, a 8. Tanévnnyitó Fesztivál és a Besztercebányai atlétikai találkozó költségeit finanszíroztuk.

Szintén ebből az előirányzathoz került finanszírozásra az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben működő diákönkormányzatok 2011. évi támogatására kiírt pályázat. A pályázat célja támogatásban részesíteni a közoktatási intézményekben működő diákönkormányzatok tevékenységét és programjait 2011. évben. Ezen a pályázaton belül 4 pályázó 8 pályázata nyert támogatást.

A **kitüntető címek díjak** jogcímen összességében 3.693 ezer forint kiadás valósult meg. Az előirányzat felhasználási szintje 105,5%. Az előirányzat felhasználásának szabályossága érdekében a szükséges előirányzat átcsoportosítást kezdeményezni kell. A felhasználás a Közgyűlés által adományozott kitüntető díjak és címek közvetlen összegei. A személyi juttatás és munkaadói járulék előirányzat jogcímen felhasznált összeg meghaladja a jóváhagyott előirányzatot. Annak érdekében, hogy fedezet nélküli kötelezettségvállalás ne legyen, a szükséges előirányzat-rendezést kezdeményezni kell. A különféle plakettek, mappák stb. elkészítésére a dologi előirányzataból 600 ezer forint került felhasználásra.

Az **oktatási feladatok** előirányzata tartalmazza a támogatásértékű működési kiadás, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen elkülönített forrást is. Az összes felhasználás 35.301 ezer forint, amely 56,5%-os teljesítést jelent. A beszámolási időszakon belül a Közgyűlés az előirányzatot 12.850 ezer forinttal növelte, illetve 253 ezer forinttal csökkentette.

Közvetlenül a Polgármesteri Hivatal felhasználásában a működési költségvetés kategóriában elköltött összeg 2.578 ezer forint, amely az előirányzat 87,5%-a. A személyi juttatás, illetve a munkaadói járulék felhasználása előirányzat nélkül történt, amely nem szabályos. Az előirányzat felhasználásának szabályossága érdekében a szükséges előirányzat átcsoportosítást kezdeményezni kell.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 7. számú táblázat mutatja.

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

A költségvetésnek megfelelően átutalásra került a BGF PSZF Kar Salgótarjáni Intézetének a helyi felsőoktatás megőrzése érdekében az intézet működésének támogatása céljából a megkötött támogatási szerződés alapján 17.953 ezer forint támogatás. Kifizetésre kerültek a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő tanulók számára a tanév II. félévére vonatkozó támogatások 785 ezer forint összegben. A Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa a 3/2011. (I.26.) TT számú határozatával döntött a Társulás 2011. évi költségvetésének elfogadásáról, valamint a Társulást létrehozó önkormányzatok 2011. évi költségvetési hozzájárulásának összegéről. Ennek alapján az önkormányzat az általános működési költségekhez 3.870,5 ezer forinttal, a képzőhelyek működtetési költ-

ségeihez 2.517,5 ezer forinttal járul hozzá. A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon a székhelyén angol nyelvű civilizációs versenyt rendezett, melynek lebonyolítását 25 ezer forinttal támogatta az önkormányzat. Az előirányzatból történt a Salgótarjáni Pedagógusnapi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások finanszírozása, a Városi Tanévzárón és a Városi Tanévnnyitón a díjazottak részére kiosztásra kerülő könyvvásárlási utalványok beszerzése, a Városi Tanévnnyitó ünnepség lebonyolításával kapcsolatos kiadások finanszírozása, az Összevont Óvoda átszervezésével, a SKÁID átszervezésével, pedagógiai és nevelési programjának módosításával, a középiskolák pedagógiai programjának módosításával, a Váczi Gyula Alapfokú művészetoktatási intézmény pedagógiai programjának módosításával kapcsolatos szakértői díjak kifizetése.

A **Szociális-egészségügyi feladatok** központosított előirányzat tartalmazza a támogatásértékű működési kiadás, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló támogatások lehetőségeit is. A beszámolási időszak felhasználása 114.558 ezer forint, amely 38,9%-os teljesítést mutat.

Közvetlenül a Polgármesteri Hivatal kiadásában Nógrád Megyei Önkormányzattal az idősek nappali és átmeneti ellátására vonatkozó szolgáltatásvásárlási szerződés alapján 13.265 ezer forint, 7,6%-os felhasználás történt. Az alacsony teljesítés abból adódik, hogy a gyermekvédelmi szakellátási feladatok ellátása miatt még nem történt kifizetés a szolgáltatást biztosító intézmények fenntartója részére, mivel a peres eljárás folyamatban van.

A **bányapotenciál kihasználása** cím költségeire a költségvetésben 32.690 ezer forint került megtervezésre a projekt kötelező elemeinek megvalósítása érdekében.

A beszámolási időszakban összességében 25.089 ezer forint került felhasználásra, amelyből a projektmenedzser munkabére, külföldi napidíja 2.066 ezer forint, járulékai 558 ezer forint. A projekt keretében a Bányász-túraútvonal kijelölése 2011. március 31-én megvalósult, valamint a Salgótarján - Salgóbánya közötti fogaskerekű kisvasút engedélyezési terve elkészült, az ezzel kapcsolatos hatósági egyeztetések elkezdődtek, a településrendezési terv módosítása megtörtént és a telekalakításhoz szükséges változási vázrajz elkészült. A „Bánya a lábunk alatt” emlékmű munkálatai 2011. június 30-án befejeződtek, a pénzügyi teljesítés az év hátralévő részében várható.

Dologi kiadáson a költségvetésben 5.948 ezer forint került megtervezésre, mely nem változott. A felhasználás 1.658 ezer forint, mely 27,8%-os teljesítésnek felel meg.

A feladathoz tartozó bevételi előirányzatok nem teljesültek, ami nem teljes körűen felel meg az Áht. 12.§ (2) bekezdésének. Ebből adódik, hogy a kiadások finanszírozásához 448 ezer forint önkormányzati költségvetési többlettámogatásra volt szükség.

Az előirányzat-gazdálkodás nem felel meg teljes körűen az Áht. 12/A.§ (1) bekezdés előírásának.

A Közgyűlés költségvetési támogatást kisebb összegben rendelt a feladat végrehajtásához, mint amit a teljesítési adatok mutatnak, ezért határozottan intézkedni kell az elmaradt bevétel beszedésére annak érdekében, hogy a gazdálkodás szabályossága helyreálljon.

***Tanulói lappal a jövőért*** cím költségeinek finanszírozására a költségvetésben 89.675 ezer forint került megtervezésre. Az eszközbeszerzés az év első negyedévében megvalósult, a projekt lezárult.

A működési költségvetés kiadásai összességében 76.614 ezer forintot tettek ki.

- Személyi juttatásként a költségvetésben 400 ezer forint került megtervezésre a pénzügyi asszisztens juttatására, mely nem változott. A felhasználás 400 ezer forint, 100%-os teljesítésnek felel meg.
- Munkaadót terhelő járulékokra a költségvetésben 108 ezer forint került megtervezésre a pénzügyi asszisztens juttatásához kapcsolódóan, mely nem változott. A felhasználás 108 ezer forint, 100%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadáson a költségvetésben 2.177 ezer forint került megtervezésre, mely a beszámolási időszak végére 76.106 ezer forintra módosult, mert a beszerzett eszközök kis értékűnek minősültek a számviteli szabályok szerint. A felhasználás 76.106 ezer forint, 100%-os teljesítésnek felel meg.
- Felhalmozási kiadáson a költségvetésben 86.990 ezer forint került megtervezésre, mely a beszámolási időszak végére 13.061 ezer forintra módosult, mert a beszerzett eszközök kis értékűnek minősültek a számviteli szabályok szerint. A felhasználás 12.713 ezer forint, 97,3%-os teljesítésnek felel meg.

*Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése* cím feladatainak finanszírozása érdekében a költségvetés 187.812 ezer forint összeg elkülönítéséről rendelkezett. Az eszközcsomagok beszerzése a szállítási szerződések szerint megtörtént, a számlák megérkeztek, melyekből egy számlának a pénzügyi rendezése az év második felében várható.

A működési költségvetés kiadásainak finanszírozására összességében 5.322 ezer forint került felhasználásra, ami a rendelkezésre álló előirányzat 63,9%-a.

- Személyi juttatásként a költségvetésben 2.850 ezer forint került megtervezésre, melyből a felhasználás 2.350 ezer forint, 82,5%-os teljesítésnek felel meg.
- Munkaadót terhelő járulékokra a költségvetésben 769 ezer forint került elkülönítésre, melyből a felhasználás 591 ezer forint, 76,9%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadáson a költségvetésben 3.033 ezer forint került megtervezésre, mely a beszámolási időszak végére 4.713 ezer forintra módosult, mert a beszerzett eszközök között voltak olyanok, amelyek kis értékűnek minősültek a számviteli szabályok szerint. A felhasználás 2.381 ezer forint, 50,5%-os teljesítésnek felel meg.
- Felhalmozási kiadáson a költségvetésben 181.160 ezer forint került megtervezésre, mely a beszámolási időszak végére 179.480 ezer forintra módosult, mert a beszerzett eszközök között voltak olyanok, amelyek kis értékűnek minősültek a számviteli szabályok szerint. A felhasználás 144.164 ezer forint, 80,3%-os teljesítésnek felel meg.

A feladathoz tartozó bevételi előirányzatok nem teljesültek, ami nem teljes körűen felel meg az Áht. 12.§ (2) bekezdésének. Ebből adódik, hogy a kiadások finanszírozásához átmenetileg 12 ezer forint költségvetési támogatás kellett.

Az előirányzat-gazdálkodás nem felel meg teljes körűen az Áht. 12/A.§ (1) bekezdésének.

A Közgyűlés költségvetési támogatást nem rendelt a feladat végrehajtásához, ezért határozottan intézkedni kell az elmaradt bevétel beszédésére annak érdekében, hogy a gazdálkodás szabályossága helyreálljon.

**JAMKK megszűnéséből eredő feladatok** jogcímen a Polgármesteri Hivatal fejezeten belül a félév során új cím került a költségvetésbe. A megszűnő intézmény jogán a



Polgármesteri Hivatalnál 42.607 ezer forint került tervezésre. Ez nyújtott fedezet a még esetleg felmerülő, az intézménnyel kapcsolatos kiadásokra.

## **2. Működési célú kölcsön nyújtása**

Működési kölcsön folyósítása összességében 130.075 ezer forint összegben történt. Ezen belül az alábbi szervezetek érintettek a Közgyűlés döntésének megfelelően:

- St-i Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére előfinanszírozásra 117.528 ezer forint
- TISZK részére állami támogatás megelőlegezésére 12.547 ezer forint.

A kölcsönöket az érintettek a beérkező állami támogatásokból fizetik vissza.

## **3. Támogatások**

### **3.1. Támogatásértékű működési kiadás**

A támogatásértékű kiadás az államháztartáson kívülre irányulóan jelenik meg. A beszámolási időszakban 239.404 ezer forint folyósítására került sor, amely az előző év hasonló időszakához képest 163.086 ezer forinttal, 98,1%-kal növekedett. A tervezett előirányzat teljesítési szintje 85,5%.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben jelentkezett kiadás 97.672 ezer forint volt, amely a 2010. év hasonló időszakához képest 16.491 ezer forinttal, 20,3%-kal növekedett.

E tekintetben az előirányzat felhasználása 70,4%.

A jelentősebb tételek az alábbiak:

- Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület műk. tám. 9.750 ezer forint
- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közm. Int. műk. tám. 27.432 ezer forint
- Budapesti Gazdasági Főiskola támogatása 18.207 ezer forint
- Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás tám. 12.776 ezer forint
- Kistérségi társulás által ellátott szoc. feladatok tám. 23.032 ezer forint.

Az intézményi szférában realizálódott kiadás 141.732 ezer forintot tett ki, amely az előirányzat 100,4%-a. A teljesítést és a jóváhagyott előirányzatot szinkronba kell hozni a gazdálkodási szabályok helyreállítása érdekében. A teljesített kiadás az előző évihez képest 56.595 ezer forinttal, 66,5%-kal növekedett.

A legjelentősebb tétel az Egészségügyi- Szociális Központ Fejezetből az előző évi pénzmaradvány elszámolás miatti visszatérítés.

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

Ezek a kiadások az államháztartáson kívülre irányulóan jelentkeztek. A beszámolási időszakban folyósított összeg 311.057 ezer forint, amely 385.943 ezer forinttal, 55,4%-kal csökkent alapvetően a közfoglalkoztatás rendszerének átalakítása miatt.

A Polgármesteri Hivatal szervezetrendszerén keresztül 301.218 ezer forint kiadás valósult meg, amely 391.213 ezer forinttal, 56,5%-kal csökkent a közfoglalkoztatás átalakítása következtében.

A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 71,9%.

A jelentősebb kiadási tételek az alábbiak:

- Helyi tömegközlekedés támogatása	31,730 ezer forint
- S.tarján Közbiztonságáért Közalapítv. térfigyelő rendszer	11.000 ezer forint
- Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejl. Alapítvány	6.000 ezer forint
- Városi TV Nonprofit Kft. támogatása	20.910 ezer forint
- Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	6.285 ezer forint
- LS Nonprofit Kft. támogatása	71.609 ezer forint
- St. Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása	24.786 ezer forint
- St. Foglalkoztatási Nonprofit Kft. pályázati saját erő	51.000 ezer forint.

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. alapfeladata a város foglalkoztatási gondjainak enyhítése, elsősorban a tartós munkanélküliek közfoglalkoztatásával úgy, hogy a foglalkoztatottak munkavégzésükkel elsősorban a város kommunális, szociális feladatainak ellátását segítsék.

A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltotta fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú, szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget.

Rövid időtartamú (4 órás) közfoglalkoztatásban a háromnegyed évben 1154 fő foglalkoztatására került sor.

Hosszabb időtartamú (6-8 órás) közfoglalkoztatásban a beszámolási időszakban 144 fő foglalkoztatása valósult meg.

Országos közfoglalkoztatási program keretén belül szeptember végéig 130 fő munkavállalót foglalkoztattak.

Átmeneti foglalkoztatási program keretében 95 fő foglalkoztatása valósult meg.

Össességében a közfoglalkoztatási rendszerben 1523 fő végzett értéktermelő munkát, és ha átmenetileg is, de visszakerült a munka világába.

### 3.3. Önkormányzat által folyósított ellátások

Az önkormányzat a különféle ellátásokra összességében 836.975 ezer forintot folyósított, amely az előző év hasonló időszakához képest 43.687 ezer forinttal, 5,5%-kal növekedett.

A beszámolási időszakban felhasznált összegben továbbra is a szociális és a gyermekvédelmi kiadások a meghatározók.

Miközben az önkormányzat pénzügyi mozgástere csökken, a szociális típusú ellátások finanszírozására egyre több forrást kell felhasználni.

#### *Szociális támogatások*

**Az aktív korúak rendszeres szociális segélyének** előirányzata 112.605 ezer forint, melynek felhasználása a beszámolási időszakban 73,4%-os (82.688 ezer forint) volt. Az ellátásban 332 fő részesült.

**A foglalkoztatást helyettesítő támogatás** (korábbi megnevezéssel bérpótló juttatás) a beszámolási időszakban a 2300 fő havi átlagos létszámot nem haladta meg, 1817 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 786.600 ezer forint összegű előirányzat felhasználása 64,3%-os (505.956 ezer forint) volt. A létszám és pénzfelhasználás egyensúlya a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közfoglalkoztatásnak köszönhető.

**A normatív lakásfenntartási támogatásban** részesülők száma a beszámolási időszakban átlag 1072 fő volt. A normatív lakásfenntartási támogatás előirányzata

106.335 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2011. szeptember 30-ig 44% (46.730 ezer forint) volt.

**Helyi lakásfenntartási támogatásban** a beszámolási időszakban átlag 315 fő részesült. Az előirányzat 13.560 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban 59,2% (8.032 ezer forint). Ezen támogatás esetében állami hozzájárulás nincs, 100%-ban önkormányzati forrásból fedezett.

**Adósságcsökkentési támogatásban** a beszámolási időszakban 254 fő részesült. E támogatási forma esetében az előirányzat 42.768 ezer forint, a pénzügyi teljesítés 2011. szeptember 30-ig 78,2% (33.424 ezer forint) volt. Az előirányzat a 2010. évben, illetve 2011. július végéig benyújtott kérelmek alapján megállapított támogatások fedezetét biztosítja. További kérelmek befogadása végett az előirányzat módosítására irányuló intézkedés megtörtént.

Az **adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban** részesülők száma 2011. szeptember 30-ig 254 fő volt. Az előirányzat 15.120 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban 63,9% (9.656 ezer forint) volt.

**A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában** 322 fő részesült. Az előirányzat 4.500 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban 78,7% (3.541 ezer forint), mely összeg 100%-ban visszaigényelhető az államtól.

#### Egyéb szociális támogatások

**Időskorúak járadékában** a beszámolási időszakban átlagosan 19 fő részesült. 2011. szeptember 30-ig öt esetben érkezett új kérelem a támogatás megállapítása iránt és 1 fő esetben került sor az ellátás megszüntetésére. Az 5.267 ezer forint összegű előirányzat felhasználása 78,6%-os (4.137 ezer forint).

Az **ápolási díjban** részesülők száma a beszámolási időszakban nem haladta meg a tervezett 220 fő átlaglétszámot. Ezen időszakban átlagosan 169 fő részesült ápolási díjban.

Közülük átlagosan 104 fő részére *súlyosan fogyatékos, vagy 18 év alatti tartós beteg hozzátartozó ápolása, gondozása* alapján került folyósításra az ellátás. A 42.480 ezer forint előirányzat felhasználása 62,9%-os (26.706 ezer forint) volt a beszámolási időszakban.

A *fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyt ápolók* átlagos létszáma 65 fő volt, a 46.020 ezer forint előirányzat felhasználása ennél a csoportnál 46,2%-os (21.242 ezer forint) volt. Ezen típusú ápolási díjat érintően felmerülő *szakértői vélemény díjára* tervezett előirányzat 600 ezer forint, mely 2011. szeptember 30-ig 30%-ban került felhasználásra (180 ezer forint).

Az ápolási díj után fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék előirányzata 21.240 ezer forint volt, mely a beszámolási időszakban 54,2%-ban került felhasználásra (11,507 ezer forint).

**Közgyógyellátás:** 2011. szeptember 30-ig 120 fő után fizetett az önkormányzat térítési díjat az Egészségbiztosítási Pénztárnak. A pénzügyi teljesítés 3.040 ezer forint, ami – az 5.795 ezer forint mértékű előirányzatot figyelembe véve – 52,5%-os teljesítést jelent.

**Átmeneti segély** megállapítása iránt 2011. szeptember 30-ig 2815 db kérelem érkezett, ebből 95 db elutasító döntés született. Összesen 2720 esetben, 1441 fő részesült átmeneti segélyben.

2010. év hasonló időszakához képest 448 db-bal több átmeneti segély megállapítása iránti kérelem érkezett (ez 19%-os növekedést jelent).

Az éves előirányzat 14.000 ezer forint, melyből 10.821 ezer forint került felhasználásra a beszámolási időszakban, a pénzügyi teljesítés 77,3%-os volt.

**Köztemetéssel** 2011. szeptember 30-ig 53 fő eltemettetéséről gondoskodott az önkormányzat, illetve előlegezte meg a köztemetés költségét. A köztemetés előirányzata 6.000 ezer forint, melyből a felhasználás - a köztemetési költségek visszafizetésre kötelezés alapján történő befizetések figyelembe vételével – 3.209 ezer forint. A köztemetési költségek visszafizetése következtében a tényleges pénzügyi teljesítés 53,5%-os.

A köztemetési költség megtérítésére 37 esetben kötelezte a polgármester a közeli hozzátartozót, illetve 6 esetben hagyatéki hiteligény bejelentésére került sor az illetékes közjegyző felé. 10 esetben Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat jelentett be megtérítési igényt a köztemetési költség iránt az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési önkormányzatnak.

#### *Gyermekvédelmi támogatások*

**Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban** 2011. szeptember 30-ig 888 család 1533 gyermeke részesült, 4.167 ezer forint összegben. A 4.000 ezer forint előirányzat felhasználása 104,2%-os volt. Az előirányzat módosításra irányuló intézkedés megtörtént.

**Pénzbeli támogatás** költséghelyen 37.200 ezer forint került tervezésre. Az előirányzathoz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódó kifizetés jogszabály alapján tárgyév augusztusában és novemberében történik. A beszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 44,5% (16.536 ezer forint) 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% volt.

**Átmeneti gondozás díja:** Az átmeneti gondozás költségeire 2011. évben 290 ezer forint előirányzat áll rendelkezésre. Az átmeneti gondozás díja előirányzatról 2011. szeptember 30-ig 94 ezer forint került kifizetésre, amely 32,4%-os felhasználást jelent.

Az **eseti gondnok, ügyvédi munkadíj** költséghelyen 2011. évben 1.554 ezer forint áll rendelkezésre, melyből a beszámolási időszakban 319 ezer forint került felhasználásra. A pénzügyi teljesítés 20,5%-os.

**Az óvodáztatási támogatás** költséghelyen 2.000 ezer forint került tervezésre. Az óvodáztatási támogatás költséghelyről a beszámolási időszakban 900 ezer forint került felhasználásra, mely 45%-os pénzügyi teljesítést jelent. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

**A nyári gyermekétkeztetésre** a 16/2011. (IV.29.) NEFMI rendelet alapján 2011. év nyarán is lehetőség nyílt központi támogatás mellett, amely lehetőséggel az önkormányzat ez évben is élt. Ennek keretében, a gyermekjóléti központon keresztül, 2011. június 16-tól 2011. augusztus 31-ig 1322 rászoruló gyermek programba történő bevonására volt lehetőség. Az önkormányzat a szociális nyári gyermekétkeztetést 611 ezer forint önerőből és 26.292 ezer forint támogatásból biztosította, mely 100%-ban felhasználásra került a feladat ellátásához.

**Az otthonteremtési támogatás** jogcímen 13.780 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 hat fiatal felnőtt számára lakásvásárlásra, illetve lakás felújítására került felhasználásra a kiadási összeg. A kiadást teljes mértékben állami támogatás fedezi.

A szociális és gyermekvédelmi támogatások, és juttatások esetében továbbra is megfigyelhető hátralék, ami támogatás jogosulatlan igénybevételeiből, valamint a visszafizetésre kötelezett személyek tartozásainak behajthatatlanságából adódóan jelentkezik.

A hátralék teljes összege 226.075 ezer forint, amely a 2010. év hasonló időszakához képest 32.044 ezer forinttal, 16,5%-kal növekedett. A hátralékosok száma 2011.

szeptember 30-án 2457 fő, amely a 2010. év háromnegyed évéhez képest 137 fővel emelkedett, amely 5,9%-os növekedést mutat. Egyre több személy jelenik meg a hátralékos állományban, ami kedvezőtlen folyamat, hiszen a jogosulatlan juttatások miatti állami támogatás növekedését jelenti.

A hátralékosok számát és a hátralék összegeit az alábbi táblázat mutatja:

Támogatások	Hátralék 2011. szeptember 30-án	
	Hátralékosok száma (fő)	Hátralékosok összege (Ft)
Munkanélküliek jövedelempótló tám. eü. hozzájárulása	1	2.000
Aktív korúak rendszeres szociális segélye	655	12.379.115
Rendsz. szoc. segély 55 évesnél idősebb. támogatása	17	1.164.778
Támogatott álláskereső	3	36.636
Rendelkezésre Állási Tám. (RÁT)	204	9.367.674
Rendelkezésre Állási Tám. (RÁT) előleg	26	152.815
Egyéb szociális támogatások		
Rokkantak rendszeres szoc. segélye	7	904.350
Temetési segély	7	130.000
Ápolási díj	8	646.391
=Ápolási díj TB járuléka		122.922
Köztemetés	500	30.797.805
Normatív lakásfenntartási támogatás	1	27.000
Adósságcsökkentési támogatás	366	26.393.769
Gyermekvédelmi támogatások		
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1	4.276
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1	4.500
Állam által megelőlegezett =gyermektart.díj	402	106.692.166
=postaköltség		1.242.342
=kamata		28.938.763
Nevelőotthonban elhelyezett gyermekek után fizetett gondozási díj	110	4.555.692
<b>Összesen</b>	<b>2457</b>	<b>226.074.549</b>

A hátralékosok száma és a hátralék összege is erőteljesen emelkedik, ami elfogadhatatlan, hiszen rendkívül demoralizáló hatást fejthet ki. Azon tételek esetében, ahol a hátralék képződése megakadályozható, csökkenést kell elérni, hiszen ez esetben a közvetlen ellenőrzéssel javítható a helyzet.



### 3.4. Egyéb pénzbeli juttatások

A felhasznált összeg 1.387 ezer forint, amely az óvodai hálózatban korengedményes nyugdíjazás miatt merült fel.

### 3.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A kifizetés összességében 21.334 ezer forint volt. Ezen belül az általános iskolai körben 11.772 ezer forint, a középiskolai körben 8.478 ezer forint került kifizetésre tanulói tankönyv jogcímen. Ezen túlmenően a szociálisan rászorultak tanulóbérlet juttatására 941 ezer forint és középfokú oktatás rendszerében ösztöndíj jogcímen 143 ezer forint kifizetés történt.

## **4. Felhalmozási kiadások**

A felhalmozási feladatok megvalósítása kapcsán összességében 775.994 ezer forint került kifizetésre, amely a 2010. év hasonló időszakához képest 65.082 ezer forinttal, 9,2%-kal növekedett. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 26,7%, erőteljesen elmarad az időarányostól. A viszonylag alacsony teljesítés amiatt alakult ki, hogy a költségvetésben szereplő 11. számú mellékletben meghatározott feladatok megvalósítása nem tudott elindulni, mivel ezen bevételfüggő felhalmozási kiadásokra csak a bankhitelszerződés megkötését követően lehetett csupán kötelezettséget vállalni, illetve a városközpont funkcióbővítő beruházása az önkormányzat hatáskörén kívül eső okok miatt húzódik.

A Polgármesteri Hivatal fejezetén belül elszámolt felhalmozásokra kifizetett összeg 757.751 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 26,5%-a.

A jelentősebb kiadási összeget mutató feladatok az alábbiak:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola felújítása                | 251.345 ezer forint |
| - Eresztvényi záportározó felújítása                      | 8.317 ezer forint   |
| - Városrehabilitációs projektek előkészítése              | 24.850 ezer forint  |
| - Salgótarján É-D irányú kerékpárút I. ütem megvalósítása | 119.852 ezer forint |
| - Funkcióbővítő városrehabilitáció                        | 34.480 ezer forint  |
| - Apolló mozi eszközeinek megvásárlása                    | 10.734 ezer forint. |

A városrehabilitációs projektek előkészítése előirányzatból elkészült a „Vásárcsarnok és környéke” funkcióbővítő rehabilitációját megalapozó fejlesztési tervekhez kapcsolódó geodéziai és geotechnikai szakvélemény. Innen finanszírozták az „Acélgyár és környéke szociális városrehabilitációja” elnevezésű projekt beadásához szükséges szociológiai tanulmányt, az előzetes akcióterületi terv és az engedélyezési tervek elkészítését, valamint a tulajdoni lapok, valamint a vízjogi létesítési engedély költségeit is.

Az É-D irányú kerékpárút kivitelezése fizikailag befejeződött, pénzügyileg az év hátralévő részében történik az elszámolás.

A funkcióbővítő városrehabilitáció feladataira szolgáló előirányzatból finanszírozták az Apolló Mozi kiviteli tervének költségeit, valamint az engedélyek megszerzését és meghosszabbítását. Az előirányzat teljesítési szintje 2,6%, ennek oka, hogy az előirányzat összege 1.320.831 ezer forintra módosult, mivel a támogatási szerződés megkötésének feltétele volt, hogy az önkormányzatra jutó teljes projekt összeg szerepeljen a költségvetésben.

A támogatási szerződés június hónapban megkötésre került, jelenleg a megvalósításhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások folyamatban vannak.

Az intézményi szférában 18.243 ezer forint felhalmozás valósult meg, amely a rendkívül szigorú feltételrendszerű intézményi költségvetések mozgásterét figyelembe véve jelentős eredményként értékelhető. Az intézmények fontosnak tartották, hogy a saját erőforrásokból a szükséges beavatkozásokat elvégezzék.

A felhalmozási kiadások tételeit a 2. számú melléklet mutatja.

## **5. Adósságszolgálat**

### **5.1. Tőketörlesztés**

Tőketörlesztésre összességében 334.734 ezer forint került kifizetésre, amely 88.851 ezer forinttal, 36,1%-kal növekedett.

A törlesztési kötelezettséget az önkormányzat minden esetben határidőre kifizette, hátralék még átmenetileg sem alakult ki.

Felhalmozási hitelek törlesztésére 284.734 ezer forint kifizetés történt a beszámolási időszakban.

Működési hiteltörlesztés 50.000 ezer forint volt az ÖNHIKI támogatási forrásból történt előtörlesztés miatt, hiszen a támogatás felhasználási célja a működés hiányának csökkentése.

## 5.2. Hitelkamatok

Kamatfizetési kötelezettség teljesítésére 68.226 ezer forint a felhasznált előirányzat. A felszámított kamatot a szerződésben vállalt határidőben és összegben törlesztették. A kiadás 22.183 ezer forint, 48,2%-os növekedést mutat alapvetően az árfolyamváltozás miatt.

## 6. **Tartalékok**

### 6.1. Általános tartalék

A költségvetés általános tartalékát a Közgyűlés 30.000 ezer forintban határozta meg. A háromnegyed év alatt a polgármester átruházott hatáskörben 19.264 ezer forint felhasználásról rendelkezett, amely 64,2%-os teljesítési szintnek felel meg. Az előirányzat felhasználás üteme jelentősen elmaradt az időarányostól.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 6. számú táblázat mutatja.

### 6.2. Céltartalékok

A jogcímekhez kapcsolódó kiadások tételeit a 7. számú táblázat mutatja.

## 7. **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás**

Ezen a kiadási jogcímen kialakult egyenleg -20.965 ezer forintot tett ki. Ide tartoznak azok a kiadási elemek, amelyek felmerültek ugyan, de a felhasználás jogcíme még nem tisztázott (pl. bérátfutó tételek, előlegek), illetve olyan technikai tételek, amelyek szerepeltetése a zárlati egyezőség biztosítása érdekében indokolt. Az előző évi függő tételek elszámolását a halmozódás elkerülése érdekében negatív előjellel kell szerepeltetni az előírásoknak megfelelően.

### III.

#### Az önkormányzaton kívüli feladatellátás

Ezen fejezeten belül azon feladatok kerültek elkülönítetten kimutatásra, amelyek társulási megállapodások alapján, a társulás által fenntartott, az önkormányzati költségvetéstől elkülönült szervezeten keresztül valósulnak meg. Mivel a társulások 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 a társulás költségvetési főösszegét 503.463 ezer forint összegben határozta meg, amely a beszámolási időszakban nem változott. A költségvetés teljesítési szintje 100%-os.

A működési költségvetés kiemelt előirányzat-csoport(személyi juttatás, munkaadói járulék, dologi kiadások) felhasználása 36.978 ezer forint, amely a jóváhagyott előirányzatnak 71,2%-a.

Felhalmozási feladatokra összességében 416.100 ezer forint kiadás történt. A felhalmozási kiadások esetében több jogcímen a társulás tanácsa által engedélyezett előirányzatot meghaladóan került sor kifizetésre, ami nem felel meg a gazdasági szabályoknak.

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

A Társulási Tanács a társulás költségvetési főösszegének eredeti előirányzatát 31.633 ezer forintban határozta meg, amely a vizsgált időszakban 9.862 ezer forinttal, 31,2%-kal növekedett. A háromnegyed évben a rendelkezésre álló módosított előirányzat felhasználási szintje 128,1%-os.

A működési költségvetésben csupán a dologi kiadás előirányzata került megtervezésre, amely jogcímen 2.468 ezer forint került kifizetésre. Az előirányzat teljesítési szintje 358,2%, jelentősen meghaladja a Társulási Tanács által meghatározott mértéket.

A felhalmozási feladatokra összességében 49.588 ezer forint került kifizetésre, amely az engedélyezett előirányzatnak 131,2%-a, szintén meghaladja a Társulási Tanács által engedélyezett mértéket.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
<b>I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET</b>												
1				<b>Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok</b>								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				91 494	94 825	71 216	77,84%	75,10%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				21 913	22 293	18 794	85,77%	84,30%
		3		Dologi kiadás				105 591	113 607	95 438	90,38%	84,01%
				ebből - ételmezési kiadás				67 634	70 274	52 959	78,30%	75,36%
				- karbantartási kiadás				4 205	6 839	1 961	46,63%	28,67%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
		5		Támogatás értékű működési kiadás					126 607	126 757		100,12%
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				12 855	12 855	9 839	76,54%	76,54%
		8		Felújítás					0			
		9		Felhalmozási kiadás					1 125	1 125		100,00%
		15		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	-68 661		
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>231 853</b>	<b>371 312</b>	<b>254 508</b>	<b>109,77%</b>	<b>68,54%</b>
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				54 495	54 495	41 646	76,42%	76,42%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0			
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					1 000	1 000		100,00%
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
		6		Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.					4 163	4 391		105,48%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					133 254	133 254		100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0	-554		
				<b>Saját bevételek összesen</b>				<b>54 495</b>	<b>192 912</b>	<b>179 737</b>	<b>329,82%</b>	<b>93,17%</b>
		3		<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>177 358</b>	<b>178 400</b>	<b>162 662</b>	<b>91,71%</b>	<b>91,18%</b>
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>231 853</b>	<b>371 312</b>	<b>342 399</b>	<b>147,68%</b>	<b>92,21%</b>
2				<b>Egészségügyi alapellátás</b>								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				74 097	77 789	51 916	70,06%	66,74%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				19 527	20 590	13 318	68,20%	64,68%
		3		Dologi kiadás				55 891	57 261	41 007	73,37%	71,61%
				ebből - ételmezési kiadás					0			
				- karbantartási kiadás				1 494	2 614	2 545	170,35%	97,36%
		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	-866		
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>149 515</b>	<b>155 640</b>	<b>105 375</b>	<b>70,48%</b>	<b>67,70%</b>
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				3 500	3 500	1 377	39,34%	39,34%
				-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			
		4		Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele					0			
		5		Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele					0			
		6		Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				136 270	136 270	104 278	76,52%	76,52%
				-ebből OEP-től származó bev.				136 270	136 270	104 278	76,52%	76,52%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
				-ebből OEP-től származó bev.					0			
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					5 767	5 767		100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
				<b>Saját bevételek összesen</b>				<b>139 770</b>	<b>145 537</b>	<b>111 422</b>	<b>79,72%</b>	<b>76,56%</b>
		3		<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>9 745</b>	<b>10 103</b>	<b>7 577</b>	<b>77,75%</b>	<b>75,00%</b>
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>149 515</b>	<b>155 640</b>	<b>118 999</b>	<b>79,59%</b>	<b>76,46%</b>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				<b>Szociális támogatások</b>								
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
2				Munkaadót terhelő járulékok				21 240	21 240	11 507	54,18%	54,18%
2				Önkormányzatok által folyósított ellátások								
1				Rendszeres szociális segély				112 605	112 605	82 682	73,43%	73,43%
2				Rendelkezésre állási támogatás és bérpótló juttatás				786 600	786 600	505 956	64,32%	64,32%
3				Normatív lakásfenntartási támogatás				106 335	106 335	46 730	43,95%	43,95%
4				Helyi lakásfenntartási támogatás				13 560	13 560	8 032	59,23%	59,23%
5				Adósságsökkentési támogatás				42 768	42 768	33 424	78,15%	78,15%
6				támogatás				15 120	15 120	9 656	63,86%	63,86%
7				Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				4 500	4 500	3 541	78,69%	78,69%
8				Egyéb szociális támogatás				120 162	120 162	69 335	57,70%	57,70%
<b>Kiadások összesen</b>							<b>1 222 890</b>	<b>1 222 890</b>	<b>770 863</b>	<b>63,04%</b>	<b>63,04%</b>	
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			
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>1 222 890</b>	<b>1 222 890</b>	<b>770 863</b>	<b>63,04%</b>	<b>63,04%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>1 222 890</b>	<b>1 222 890</b>	<b>770 863</b>	<b>63,04%</b>	<b>63,04%</b>	
4				<b>Gyermekvédelmi támogatások</b>								
1				Kiadások								
2				Önkormányzatok által folyósított ellátások								
1				Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				558	558	0	0,00%	0,00%
2				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				4 000	4 000	4 167	104,18%	104,18%
3				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás				37 200	37 200	16 536	44,45%	44,45%
4				Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj				1 554	1 554	319	20,53%	20,53%
5				Átmeneti gondozás díja				290	290	94	32,41%	32,41%
6				Óvodáztatási támogatás				2 000	2 000	900	45,00%	45,00%
7				Nyári gyermekékeztetés biztosítása					26 903	26 903		100,00%
8				Otthonteremtési támogatás						13 780		
9				Bérlettámogatás						674		
<b>Kiadások összesen</b>							<b>45 602</b>	<b>72 505</b>	<b>63 373</b>	<b>138,97%</b>	<b>87,41%</b>	
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			
4				Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele					0			
5				Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele					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			
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>45 602</b>	<b>72 505</b>	<b>63 373</b>	<b>138,97%</b>	<b>87,41%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>45 602</b>	<b>72 505</b>	<b>63 373</b>	<b>138,97%</b>	<b>87,41%</b>	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
<b>I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET ÖSSZESEN</b>													
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				165 591	172 614	123 132	74,36%	71,33%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				62 680	64 123	43 619	69,59%	68,02%	
		3		Dologi kiadás				161 482	170 868	136 445	84,50%	79,85%	
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				67 634	70 274	52 959	78,30%	75,36%	
				<i>- karbantartási kiadás</i>				5 699	9 453	4 506	79,07%	47,67%	
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				1 247 252	1 274 155	822 729	65,96%	64,57%	
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	0				
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás				0	126 607	126 757		100,12%	
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				12 855	12 855	9 839	76,54%	76,54%	
	8			Felújítás				0	0	0			
	9			Felhalmozási kiadás				0	1 125	1 125		100,00%	
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	0	-69 527			
<b>Kiadások összesen</b>							<b>1 649 860</b>	<b>1 822 347</b>	<b>1 194 119</b>	<b>72,38%</b>	<b>65,53%</b>		
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				57 995	57 995	43 023	74,18%	74,18%	
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>				0	0	0			
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				0	1 000	1 000		100,00%	
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				0	0	0			
	6			Támogatásértékű bevételek									
		1		Támogatásértékű működési bev.				136 270	140 433	108 669	79,75%	77,38%	
				<i>-ebből OEP-től származó bev.</i>				136 270	136 270	104 278	76,52%	76,52%	
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				0	0	0			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				0	139 021	139 021		100,00%	
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	-554			
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>194 265</b>	<b>338 449</b>	<b>291 159</b>	<b>149,88%</b>	<b>86,03%</b>		
3				Önkormányzati támogatás				<b>1 455 595</b>	<b>1 483 898</b>	<b>1 004 475</b>	<b>69,01%</b>	<b>67,69%</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>1 649 860</b>	<b>1 822 347</b>	<b>1 295 634</b>	<b>78,53%</b>	<b>71,10%</b>		

Címszám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
<b>II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>													
1.1				<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>									
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés									
			1	Személyi juttatás				316 172	327 504	247 815	78,38%	75,67%	
			2	Munkaadót terhelő járulékok				84 667	87 727	67 500	79,72%	76,94%	
			3	Dologi kiadás				143 077	149 892	92 189	64,43%	61,50%	
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				129 090	129 090	76 529	59,28%	59,28%	
				<i>- karbantartási kiadás</i>						0			
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások						0			
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások						0	1 387		
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása						0			
		5		Támogatás értékű működési kiadás					722	722		100,00%	
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre						0			
		8		Felújítás						0			
		9		Felhalmozási kiadás						0			
		15		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						0	-2 349		
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>543 916</b>	<b>565 845</b>	<b>407 264</b>	<b>74,88%</b>	<b>71,97%</b>	
	2			Saját bevételek									
		1		Működési bevételek									
			1	Intézményi műk. bev.				39 827	40 374	30 628	76,90%	75,86%	
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>					200	315		157,50%	
		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.						0			
			2	Támogatásértékű felhalmozási bev.						0			
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1	Előző évi pénzmar. igénybevétele				4 008	10 113	10 113	252,32%	100,00%	
			10	Függő,átfutó,kiegy. bevételek						0			
				<b>Saját bevételek összesen</b>				<b>43 835</b>	<b>50 487</b>	<b>40 741</b>	<b>92,94%</b>	<b>80,70%</b>	
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>500 081</b>	<b>515 358</b>	<b>370 087</b>	<b>74,01%</b>	<b>71,81%</b>	
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>543 916</b>	<b>565 845</b>	<b>410 828</b>	<b>75,53%</b>	<b>72,60%</b>	
1.2				<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>									
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés									
			1	Személyi juttatás						0			
			2	Munkaadót terhelő járulékok						0			
			3	Dologi kiadás				59 074	64 306	47 007	79,57%	73,10%	
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>						0			
				<i>- karbantartási kiadás</i>				1 574	1 574	1 760	111,82%	111,82%	
		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			
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>59 074</b>	<b>64 306</b>	<b>47 007</b>	<b>79,57%</b>	<b>73,10%</b>	
	2			Saját bevételek									
		1		Működési bevételek									
			1	Intézményi műk. bev.				4 500	5 458	5 757	127,93%	105,48%	
				<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					4 274	4 274		100,00%	
			10	Függő,átfutó,kiegy. bevételek						0			
				<b>Saját bevételek összesen</b>				<b>4 500</b>	<b>9 732</b>	<b>10 031</b>	<b>222,91%</b>	<b>103,07%</b>	
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>54 574</b>	<b>54 574</b>	<b>37 387</b>	<b>68,51%</b>	<b>68,51%</b>	
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>59 074</b>	<b>64 306</b>	<b>47 418</b>	<b>80,27%</b>	<b>73,74%</b>	



Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</b>												
2.1	<b>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</b>											
1	Kiadások											
1	Működési költségvetés											
1	1			Személyi juttatás				705 882	725 421	570 423	80,81%	78,63%
	2			Munkaadót terhelő járulékok				188 661	193 413	153 561	81,40%	79,40%
	3			Dologi kiadás				304 980	318 456	208 303	68,30%	65,41%
				ebből - élelmezési kiadás				280 281	280 281	174 361	62,21%	62,21%
				- karbantartási kiadás					0			
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0	14 246		
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					0	9 723		
	5			Támogatás értékű működési kiadás					749	749		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás					0	100		
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	2 943		
<b>Kiadások összesen</b>								<b>1 199 523</b>	<b>1 238 039</b>	<b>960 048</b>	<b>80,04%</b>	<b>77,55%</b>
2	Saját bevételek											
1	Működési bevételek											
1	1			Intézményi műk. bev.				80 558	81 387	60 685	75,33%	74,56%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					829	1 050		126,66%
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek											
1	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
4	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
6	Támogatásértékű bevételek											
1	1			Támogatásértékű működési bev.					8 239	12 901		156,58%
2	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
9	Pénzforgalom nélküli bevételek											
1	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele				4 122	14 203	14 203		100,00%
10	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>84 680</b>	<b>103 829</b>	<b>87 789</b>	<b>103,67%</b>	<b>84,55%</b>
3	<b>Önkormányzati támogatás</b>											
								<b>1 114 843</b>	<b>1 134 210</b>	<b>880 660</b>	<b>78,99%</b>	<b>77,65%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>1 199 523</b>	<b>1 238 039</b>	<b>968 449</b>	<b>80,74%</b>	<b>78,22%</b>
2.2	<b>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</b>											
1	Kiadások											
1	Működési költségvetés											
1	1			Személyi juttatás					0			
2	2			Munkaadót terhelő járulékok					0			
3	3			Dologi kiadás				145 496	144 799	105 705	72,65%	73,00%
				ebből - élelmezési kiadás					0			
				- karbantartási kiadás				2 867	2 867	2 410	84,06%	84,06%
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások											
3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások											
4	Ellátottak pénzbeli juttatása											
5	Támogatás értékű működési kiadás											
6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre											
8	Felújítás											
9	Felhalmozási kiadás											
15	Függő,átfutó,kiegy. kiadások											
<b>Kiadások összesen</b>								<b>145 496</b>	<b>145 128</b>	<b>106 034</b>	<b>72,88%</b>	<b>73,06%</b>
2	Saját bevételek											
1	Működési bevételek											
1	1			Intézményi műk. bev.				2 805	4 484	5 009	178,57%	111,71%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0			
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek											
1	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
4	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
6	Támogatásértékű bevételek											
1	1			Támogatásértékű működési bev.					0			
2	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
9	Pénzforgalom nélküli bevételek											
1	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele					1 455	1 455		100,00%
10	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0	-2		
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>2 805</b>	<b>5 939</b>	<b>6 462</b>	<b>230,37%</b>	<b>108,81%</b>
3	<b>Önkormányzati támogatás</b>											
								<b>142 691</b>	<b>139 189</b>	<b>100 500</b>	<b>70,43%</b>	<b>72,20%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>145 496</b>	<b>145 128</b>	<b>106 962</b>	<b>73,52%</b>	<b>73,70%</b>

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.				
<b>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</b>																
3.1	<b>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.</b>															
1	Kiadások															
1	Működési költségvetés															
1	1	Személyi juttatás										130 099	134 035	99 880	76,77%	74,52%
2	Munkaadót terhelő járulékok										34 123	35 165	26 481	77,60%	75,30%	
3	Dologi kiadás										16 243	20 896	15 041	92,60%	71,98%	
		ebből - élelmezési kiadás										12 440	12 440	7 188	57,78%	57,78%
		- karbantartási kiadás											0			
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások											0				
3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások											0				
4	Ellátottak pénzbeli juttatása										2 884	2 884	2 122	73,58%	73,58%	
5	Támogatás értékű működési kiadás											0				
6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre											0				
8	Felújítás											0				
9	Felhalmozási kiadás											4 632	1 217		26,27%	
15	Függő,átfutó,kiegy. kiadások											0	-203			
<b>Kiadások összesen</b>								<b>183 349</b>	<b>197 612</b>	<b>144 538</b>	<b>78,83%</b>	<b>73,14%</b>				
2	Saját bevételek															
1	Működési bevételek															
1	Intézményi műk. bev.										1 800	1 800	2 007	111,50%	111,50%	
		-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.											1 271	2 200		173,09%	
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.											730	1 180		161,64%	
9	Pénzforgalom nélküli bevételek															
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele										3 866	10 602	10 602	274,24%	100,00%	
10	Függő,átfutó,kiegy. bevételek											0				
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>5 666</b>	<b>14 403</b>	<b>15 989</b>	<b>282,19%</b>	<b>111,01%</b>				
3	<b>Önkormányzati támogatás</b>										<b>177 683</b>	<b>183 209</b>	<b>129 813</b>	<b>73,06%</b>	<b>70,86%</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>183 349</b>	<b>197 612</b>	<b>145 802</b>	<b>79,52%</b>	<b>73,78%</b>				
3.2	<b>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.</b>															
1	Kiadások															
1	Működési költségvetés															
1	Személyi juttatás											0				
2	Munkaadót terhelő járulékok											0				
3	Dologi kiadás										13 670	14 897	10 730	78,49%	72,03%	
		ebből - élelmezési kiadás											0			
		- karbantartási kiadás										436	436	370	84,86%	84,86%
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				
<b>Kiadások összesen</b>								<b>13 670</b>	<b>14 897</b>	<b>10 730</b>	<b>78,49%</b>	<b>72,03%</b>				
2	Saját bevételek															
1	Működési bevételek															
1	Intézményi műk. bev.										100	537	619	619,00%	115,27%	
		-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											790	790		100,00%	
10	Függő,átfutó,kiegy. bevételek											0				
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>100</b>	<b>1 327</b>	<b>1 409</b>	<b>1409,00%</b>	<b>106,18%</b>				
3	<b>Önkormányzati támogatás</b>										<b>13 570</b>	<b>13 570</b>	<b>9 415</b>	<b>69,38%</b>	<b>69,38%</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>13 670</b>	<b>14 897</b>	<b>10 824</b>	<b>79,18%</b>	<b>72,66%</b>				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>4.1 Váci Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>												
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
	1			Személyi juttatás				77 372	78 712	57 557	74,39%	73,12%
	2			Munkaadót terhelő járulékok				20 543	20 739	15 448	75,20%	74,49%
	3			Dologi kiadás				3 358	3 350	2 223	66,20%	66,36%
				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					1 269	1 269		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás					138	138		100,00%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	167		
<b>Kiadások összesen</b>								<b>101 273</b>	<b>104 208</b>	<b>76 802</b>	<b>75,84%</b>	<b>73,70%</b>
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
	1			Intézményi műk. bev.				8 140	8 140	7 376	90,61%	90,61%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0	227		
	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					2 015	2 015		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>8 140</b>	<b>10 155</b>	<b>9 391</b>	<b>115,37%</b>	<b>92,48%</b>
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>93 133</b>	<b>94 053</b>	<b>68 082</b>	<b>73,10%</b>	<b>72,39%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>101 273</b>	<b>104 208</b>	<b>77 473</b>	<b>76,50%</b>	<b>74,34%</b>
<b>4.2 Váci Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>												
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
	1			Személyi juttatás					0			
	2			Munkaadót terhelő járulékok					0			
	3			Dologi kiadás				11 307	11 732	9 024	79,81%	76,92%
				ebből - élelmezési kiadás					0			
				- karbantartási kiadás				490	567	494	100,82%	87,13%
	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			
<b>Kiadások összesen</b>								<b>11 307</b>	<b>11 732</b>	<b>9 024</b>	<b>79,81%</b>	<b>76,92%</b>
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
	1			Intézményi műk. bev.					283	283		100,00%
				-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					142	142		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>0</b>	<b>425</b>	<b>425</b>		<b>100,00%</b>
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>11 307</b>	<b>11 307</b>	<b>8 678</b>	<b>76,75%</b>	<b>76,75%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>11 307</b>	<b>11 732</b>	<b>9 103</b>	<b>80,51%</b>	<b>77,59%</b>

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
<b>ALTALANOS ISKOLAI OKTATÁS SZAKMAI ELOIRANYZATOK OSSZESEN</b>													
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				913 353	938 168	727 860	79,69%	77,58%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				243 327	249 317	195 490	80,34%	78,41%	
		3		Dologi kiadás				324 581	342 702	225 567	69,49%	65,82%	
				ebből - élelmezési kiadás				292 721	292 721	181 549	62,02%	62,02%	
				- karbantartási kiadás				0	0	0			
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				0	0	14 246			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	0	0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				2 884	2 884	11 845	410,71%	410,71%	
	5			Támogatás értékű működési kiadás				0	2 018	2 018		100,00%	
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0	0	0			
	8			Felújítás				0	0	0			
	9			Felhalmozási kiadás				0	4 770	1 455		30,50%	
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	0	2 907			
<b>Kiadások összesen</b>							<b>1 484 145</b>	<b>1 539 859</b>	<b>1 181 388</b>	<b>79,60%</b>	<b>76,72%</b>		
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				90 498	91 327	70 068	77,42%	76,72%	
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				0	829	1 277		154,04%	
	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	9 510	15 101		158,79%	
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				0	730	1 180		161,64%	
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				7 988	26 820	26 820	335,75%	100,00%	
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	0			
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>98 486</b>	<b>128 387</b>	<b>113 169</b>	<b>114,91%</b>	<b>88,15%</b>		
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>1 385 659</b>	<b>1 411 472</b>	<b>1 078 555</b>	<b>77,84%</b>	<b>76,41%</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>1 484 145</b>	<b>1 539 859</b>	<b>1 191 724</b>	<b>80,30%</b>	<b>77,39%</b>		
<b>ALTALANOS ISKOLAI OKTATÁS ÜZEMELTETESI ELOIRANYZATOK OSSZESEN</b>													
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				0	0	0			
		2		Munkaadót terhelő járulékok				0	0	0			
		3		Dologi kiadás				170 473	171 428	125 459	73,59%	73,18%	
				ebből - élelmezési kiadás				0	0	0			
				- karbantartási kiadás				3 793	3 870	3 274	86,32%	84,60%	
	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	0	0			
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0	0	0			
	8			Felújítás				0	329	329		100,00%	
	9			Felhalmozási kiadás				0	0	0			
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	0	0			
<b>Kiadások összesen</b>							<b>170 473</b>	<b>171 757</b>	<b>125 788</b>	<b>73,79%</b>	<b>73,24%</b>		
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				2 905	5 304	5 911	203,48%	111,44%	
				-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	0	0			
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				0	0	0			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				0	2 387	2 387		100,00%	
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	-2			
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>2 905</b>	<b>7 691</b>	<b>8 296</b>	<b>285,58%</b>	<b>107,87%</b>		
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>167 568</b>	<b>164 066</b>	<b>118 593</b>	<b>70,77%</b>	<b>72,28%</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>170 473</b>	<b>171 757</b>	<b>126 889</b>	<b>74,43%</b>	<b>73,88%</b>		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN</b>												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				913 353	938 168	727 860	79,69%	77,58%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				243 327	249 317	195 490	80,34%	78,41%
		3		Dologi kiadás				495 054	514 130	351 026	70,91%	68,28%
				- <i>élelmezési kiadás</i>				292 721	292 721	181 549	62,02%	62,02%
				- <i>karbantartási kiadás</i>				3 793	3 870	3 274	86,32%	84,60%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				0	0	14 246		
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	0	0		
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				2 884	2 884	11 845	410,71%	410,71%
	5			Támogatás értékű működési kiadás				0	2 018	2 018		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0	0	0		
	8			Felújítás				0	329	329		100,00%
	9			Felhalmozási kiadás				0	4 770	1 455		30,50%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	0	2 907		
<b>Kiadások összesen</b>							<b>1 654 618</b>	<b>1 711 616</b>	<b>1 307 176</b>	<b>79,00%</b>	<b>76,37%</b>	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				93 403	96 631	75 979	81,35%	78,63%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				0	829	1 277		154,04%
	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	9 510	15 101		158,79%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				0	730	1 180		161,64%
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				7 988	29 207	29 207	365,64%	100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	-2		
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>101 391</b>	<b>136 078</b>	<b>121 465</b>	<b>119,80%</b>	<b>89,26%</b>	
3				Önkormányzati támogatás				<b>1 553 227</b>	<b>1 575 538</b>	<b>1 197 148</b>	<b>77,07%</b>	<b>75,98%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>1 654 618</b>	<b>1 711 616</b>	<b>1 318 613</b>	<b>79,69%</b>	<b>77,04%</b>	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS</b>												
5.1				<b>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</b>								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				119 739	124 751	90 134	75,28%	72,25%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				32 107	33 395	22 969	71,54%	68,78%
		3		Dologi kiadás				24 953	26 960	18 546	74,32%	68,79%
				ebből - élelmezési kiadás				19 341	19 341	12 731	65,82%	65,82%
				- karbantartási kiadás					0			
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása					0	2 227		
		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	-378		
<b>Kiadások összesen</b>								<b>176 799</b>	<b>185 106</b>	<b>133 498</b>	<b>75,51%</b>	<b>72,12%</b>
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				10 383	10 875	9 949	95,82%	91,49%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0	132		
		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.					257	247		96,11%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				7 366	11 729	11 729	159,23%	100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>17 749</b>	<b>22 861</b>	<b>21 925</b>	<b>123,53%</b>	<b>95,91%</b>
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>159 050</b>	<b>162 245</b>	<b>112 741</b>	<b>70,88%</b>	<b>69,49%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>176 799</b>	<b>185 106</b>	<b>134 666</b>	<b>76,17%</b>	<b>72,75%</b>
5.2				<b>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</b>								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					0			
		2		Munkaadót terhelő járulékok					0			
		3		Dologi kiadás				18 787	21 478	15 759	83,88%	73,37%
				ebből - élelmezési kiadás					0			
				- karbantartási kiadás				682	1 514	1 478	216,72%	97,62%
		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			
<b>Kiadások összesen</b>								<b>18 787</b>	<b>21 478</b>	<b>15 759</b>	<b>83,88%</b>	<b>73,37%</b>
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				275	1 177	1 177	428,00%	100,00%
				-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					1 189	1 189		100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>275</b>	<b>2 366</b>	<b>2 366</b>	<b>860,36%</b>	<b>100,00%</b>
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>18 512</b>	<b>19 112</b>	<b>13 531</b>	<b>73,09%</b>	<b>70,80%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>18 787</b>	<b>21 478</b>	<b>15 897</b>	<b>84,62%</b>	<b>74,02%</b>

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>6.1 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</b>												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				167 958	178 391	131 067	78,04%	73,47%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				44 721	46 568	34 196	76,47%	73,43%
		3		Dologi kiadás				20 491	26 019	18 152	88,59%	69,76%
				ebből - élelmezési kiadás				12 747	12 747	8 713	68,35%	68,35%
				- karbantartási kiadás					0			
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása					0	2 563		
		5		Támogatás értékű működési kiadás					125	125		100,00%
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
		8		Felújítás					0			
		9		Felhalmozási kiadás					3 684	2 662		72,26%
		15		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	3 172		
<b>Kiadások összesen</b>								<b>233 170</b>	<b>254 787</b>	<b>191 937</b>	<b>82,32%</b>	<b>75,33%</b>
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				8 779	14 465	13 636	155,33%	94,27%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					719	180		25,03%
		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.					3 870	4 241		109,59%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					2 017	2 017		100,00%
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				12 583	15 294	15 294	121,54%	100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0	-12		
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>21 362</b>	<b>35 646</b>	<b>35 176</b>	<b>164,67%</b>	<b>98,68%</b>
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>211 808</b>	<b>219 141</b>	<b>158 441</b>	<b>74,80%</b>	<b>72,30%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>233 170</b>	<b>254 787</b>	<b>193 617</b>	<b>83,04%</b>	<b>75,99%</b>
<b>6.2 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</b>												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					0			
		2		Munkaadót terhelő járulékok					0			
		3		Dologi kiadás				32 183	36 047	27 443	85,27%	76,13%
				ebből - élelmezési kiadás					0			
				- karbantartási kiadás				933	1 197	1 346	144,27%	112,45%
		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					700	700		100,00%
		9		Felhalmozási kiadás					0			
		15		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
<b>Kiadások összesen</b>								<b>32 183</b>	<b>36 747</b>	<b>28 143</b>	<b>87,45%</b>	<b>76,59%</b>
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				1 000	3 469	3 580	358,00%	103,20%
				-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					3 270	3 270		100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>1 000</b>	<b>6 739</b>	<b>6 850</b>	<b>685,00%</b>	<b>101,65%</b>
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>31 183</b>	<b>30 008</b>	<b>21 541</b>	<b>69,08%</b>	<b>71,78%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>32 183</b>	<b>36 747</b>	<b>28 391</b>	<b>88,22%</b>	<b>77,26%</b>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
7.1				<b>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</b>									
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				133 500	138 990	98 083	73,47%	70,57%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				35 528	36 607	26 407	74,33%	72,14%	
		3		Dologi kiadás				11 558	14 780	7 970	68,96%	53,92%	
				ebből - élelmezési kiadás				3 027	3 027	1 890	62,44%	62,44%	
				- karbantartási kiadás					0				
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					0				
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása					0	2 324			
		5		Támogatás értékű működési kiadás					97	97		100,00%	
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0				
		8		Felújítás					0				
		9		Felhalmozási kiadás					9 481	4 502		47,48%	
		15		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	736			
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>180 586</b>	<b>199 955</b>	<b>140 119</b>	<b>77,59%</b>	<b>70,08%</b>	
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				5 492	5 492	1 717	31,26%	31,26%	
				-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.					2 365	2 331		98,56%	
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					8 383	8 383		100,00%	
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				7 093	9 219	9 219	129,97%	100,00%	
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0				
				<b>Saját bevételek összesen</b>				<b>12 585</b>	<b>25 459</b>	<b>21 650</b>	<b>172,03%</b>	<b>85,04%</b>	
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>168 001</b>	<b>174 496</b>	<b>119 696</b>	<b>71,25%</b>	<b>68,60%</b>	
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>180 586</b>	<b>199 955</b>	<b>141 346</b>	<b>78,27%</b>	<b>70,69%</b>	
7.2				<b>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</b>									
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás					0				
		2		Munkaadót terhelő járulékok					0				
		3		Dologi kiadás				23 135	29 833	16 989	73,43%	56,95%	
				ebből - élelmezési kiadás					0				
				- karbantartási kiadás				1 021	1 021	790	77,38%	77,38%	
		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				
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>23 135</b>	<b>29 833</b>	<b>16 989</b>	<b>73,43%</b>	<b>56,95%</b>	
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.					58	68		117,24%	
				-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					12 640	12 640		100,00%	
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0				
				<b>Saját bevételek összesen</b>				<b>0</b>	<b>12 698</b>	<b>12 708</b>		<b>100,08%</b>	
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>23 135</b>	<b>17 135</b>	<b>4 430</b>	<b>19,15%</b>	<b>25,85%</b>	
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>23 135</b>	<b>29 833</b>	<b>17 138</b>	<b>74,08%</b>	<b>57,45%</b>	



Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
8.1				<b>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</b>								
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
	1			Személyi juttatás				201 237	223 513	166 000	82,49%	74,27%
	2			Munkaadót terhelő járulékok				53 524	56 873	42 852	80,06%	75,35%
	3			Dologi kiadás				23 008	40 513	37 102	161,26%	91,58%
				<i>ebből - ételmezési kiadás</i>				16 381	16 381	14 258	87,04%	87,04%
				<i>- karbantartási kiadás</i>					0			
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					0	2 375		
	5			Támogatás értékű működési kiadás					160	160		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás					12 436	1 665		13,39%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	4 621		
<b>Kiadások összesen</b>							<b>277 769</b>	<b>333 495</b>	<b>254 775</b>	<b>91,72%</b>	<b>76,40%</b>	
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
	1			Intézményi műk. bev.				19 360	22 661	23 073	119,18%	101,82%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					132	132		
	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.					23 807	24 378		102,40%
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.					9 478	9 478		100,00%
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele					8 682	8 682		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>19 360</b>	<b>64 628</b>	<b>65 611</b>	<b>338,90%</b>	<b>101,52%</b>	
3				Önkormányzati támogatás				258 409	268 867	191 372	74,06%	71,18%
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>277 769</b>	<b>333 495</b>	<b>256 983</b>	<b>92,52%</b>	<b>77,06%</b>	
8.2				<b>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</b>								
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
	1			Személyi juttatás					0			
	2			Munkaadót terhelő járulékok					0			
	3			Dologi kiadás				35 585	35 835	25 657	72,10%	71,60%
				<i>ebből - ételmezési kiadás</i>					0			
				<i>- karbantartási kiadás</i>				1 413	1 413	997	70,56%	70,56%
	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			
<b>Kiadások összesen</b>							<b>35 585</b>	<b>35 835</b>	<b>25 657</b>	<b>72,10%</b>	<b>71,60%</b>	
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
	1			Intézményi műk. bev.					0	17		
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0			
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
	6			Támogatásértékű bevételek								
	1			Támogatásértékű működési bev.					0			
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele					0			
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>			
3				Önkormányzati támogatás				35 585	35 835	25 865	72,69%	72,18%
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>35 585</b>	<b>35 835</b>	<b>25 882</b>	<b>72,73%</b>	<b>72,23%</b>	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
<b>KOZEPISKOLAI OKTATÁS SZAKMAI ELOIRANYZATOK OSSZESEN</b>												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				622 434	665 645	485 284	77,97%	72,90%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				165 880	173 443	126 424	76,21%	72,89%
		3		Dologi kiadás				80 010	108 272	81 770	102,20%	75,52%
				ebből - ételmezési kiadás				51 496	51 496	37 592	73,00%	73,00%
				- karbantartási kiadás				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	9 489		
	5			Támogatás értékű működési kiadás				0	382	382		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0	0	0		
	8			Felújítás				0	0	0		
	9			Felhalmozási kiadás				0	25 601	8 829		34,49%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	0	8 151		
<b>Kiadások összesen</b>								<b>868 324</b>	<b>973 343</b>	<b>720 329</b>	<b>82,96%</b>	<b>74,01%</b>
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				44 014	53 493	48 375	109,91%	90,43%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				0	851	444		52,17%
	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	30 299	31 197		102,96%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				0	19 878	19 878		100,00%
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				27 042	44 924	44 924	166,13%	100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	-12		
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>71 056</b>	<b>148 594</b>	<b>144 362</b>	<b>203,17%</b>	<b>97,15%</b>
3				Önkormányzati támogatás				<b>797 268</b>	<b>824 749</b>	<b>582 250</b>	<b>73,03%</b>	<b>70,60%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>868 324</b>	<b>973 343</b>	<b>726 612</b>	<b>83,68%</b>	<b>74,65%</b>
<b>KOZEPISKOLAI OKTATÁS UZEMELTETESI ELOIRANYZATOK OSSZESEN</b>												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				0	0	0		
		2		Munkaadót terhelő járulékok				0	0	0		
		3		Dologi kiadás				109 690	123 193	85 848	78,26%	69,69%
				ebből - ételmezési kiadás				0	0	0		
				- karbantartási kiadás				4 049	5 145	4 611	113,88%	89,62%
	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	0	0		
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0	0	0		
	8			Felújítás				0	700	700		100,00%
	9			Felhalmozási kiadás				0	0	0		
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	0	0		
<b>Kiadások összesen</b>								<b>109 690</b>	<b>123 893</b>	<b>86 548</b>	<b>78,90%</b>	<b>69,86%</b>
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				1 275	4 704	4 842	379,76%	102,93%
				-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	0	0		
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				0	0	0		
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				0	17 099	17 099		100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	0		
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>1 275</b>	<b>21 803</b>	<b>21 941</b>	<b>1720,86%</b>	<b>100,63%</b>
3				Önkormányzati támogatás				<b>108 415</b>	<b>102 090</b>	<b>65 367</b>	<b>60,29%</b>	<b>64,03%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>109 690</b>	<b>123 893</b>	<b>87 308</b>	<b>79,60%</b>	<b>70,47%</b>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN</b>												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				622 434	665 645	485 284	77,97%	72,90%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				165 880	173 443	126 424	76,21%	72,89%
		3		Dologi kiadás				189 700	231 465	167 618	88,36%	72,42%
				- <i>élelmezési kiadás</i>				51 496	51 496	37 592	73,00%	73,00%
				- <i>karbantartási kiadás</i>				4 049	5 145	4 611	113,88%	89,62%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				0	0	0		
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	0	0		
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	9 489		
	5			Támogatás értékű működési kiadás				0	382	382		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülré				0	0	0		
	8			Felújítás				0	700	700		100,00%
	9			Felhalmozási kiadás				0	25 601	8 829		34,49%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	0	8 151		
<b>Kiadások összesen</b>							<b>978 014</b>	<b>1 097 236</b>	<b>806 877</b>	<b>82,50%</b>	<b>73,54%</b>	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				45 289	58 197	53 217	117,51%	91,44%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				0	851	444		52,17%
	3			Felhalmozási és tökejellegű 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	30 299	31 197		102,96%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				0	19 878	19 878		100,00%
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				27 042	62 023	62 023	229,36%	100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	-12		
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>72 331</b>	<b>170 397</b>	<b>166 303</b>	<b>229,92%</b>	<b>97,60%</b>	
3				Önkormányzati támogatás				<b>905 683</b>	<b>926 839</b>	<b>647 617</b>	<b>71,51%</b>	<b>69,87%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>978 014</b>	<b>1 097 236</b>	<b>813 920</b>	<b>83,22%</b>	<b>74,18%</b>	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
<b>9 Közköztartási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai</b>													
<b>1 Kiadások</b>													
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				103 839	108 282	76 557	73,73%	70,70%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				27 748	28 947	19 783	71,30%	68,34%	
		3		Dologi kiadás				6 946	12 412	10 549	151,87%	84,99%	
				ebből - ételmezési kiadás					0				
				- karbantartási kiadás				208	208	287	137,98%	137,98%	
	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					5 318	4 480		84,24%	
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	1 520			
<b>Kiadások összesen</b>								<b>138 533</b>	<b>154 959</b>	<b>112 889</b>	<b>81,49%</b>	<b>72,85%</b>	
<b>2 Saját bevételek</b>													
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				7 900	7 900	6 669	84,42%	84,42%	
				-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					10 211	10 211		100,00%	
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0	-721			
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>7 900</b>	<b>18 111</b>	<b>16 159</b>	<b>204,54%</b>	<b>89,22%</b>	
<b>3 Önkormányzati támogatás</b>								<b>130 633</b>	<b>136 848</b>	<b>97 718</b>	<b>74,80%</b>	<b>71,41%</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>138 533</b>	<b>154 959</b>	<b>113 877</b>	<b>82,20%</b>	<b>73,49%</b>	
<b>A KIGSZ ÁLTAL KEZELT ÜZEMELTETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN</b>													
<b>1 Kiadások</b>													
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				0	0	0			
		2		Munkaadót terhelő járulékok				0	0	0			
		3		Dologi kiadás				339 237	358 927	258 314	76,15%	71,97%	
				ebből - ételmezési kiadás				0	0	0			
				- karbantartási kiadás				9 416	10 589	9 645	102,43%	91,09%	
	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	0	0			
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0	0	0			
	8			Felújítás				0	1 029	1 029		100,00%	
	9			Felhalmozási kiadás				0	0	0			
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	0	0			
<b>Kiadások összesen</b>								<b>339 237</b>	<b>359 956</b>	<b>259 343</b>	<b>76,45%</b>	<b>72,05%</b>	
<b>2 Saját bevételek</b>													
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				8 680	15 466	16 510	190,21%	106,75%	
				-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	0	0			
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				0	0	0			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				0	23 760	23 760		100,00%	
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	-2			
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>8 680</b>	<b>39 226</b>	<b>40 268</b>	<b>463,92%</b>	<b>102,66%</b>	
<b>3 Önkormányzati támogatás</b>								<b>330 557</b>	<b>320 730</b>	<b>221 347</b>	<b>66,96%</b>	<b>69,01%</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>339 237</b>	<b>359 956</b>	<b>261 615</b>	<b>77,12%</b>	<b>72,68%</b>	

Címzám	Akciószám	Előir. csoport	Kiem. ei. sz.	Címnev	Akciónev	Előir. csoport	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.							
<b>II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN</b>																			
1							Kiadások												
1							Működési költségvetés												
							Személyi juttatás	1 955 798	2 039 599	1 537 516	78,61%	75,38%							
							Munkaadót terhelő járulékok	521 622	539 434	409 197	78,45%	75,86%							
							Dologi kiadás	893 851	972 205	668 389	74,78%	68,75%							
							ebből - élelmezési kiadás	473 307	473 307	295 670	62,47%	62,47%							
							- karbantartási kiadás	9 624	10 797	9 932	103,20%	91,99%							
							Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	14 246									
							Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	1 387									
							Ellátottak pénzbeli juttatása	2 884	2 884	21 334	739,74%	739,74%							
							Támogatás értékű működési kiadás	0	3 122	3 122		100,00%							
							Műk. e. pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre	0	0	0									
							Felújítás	0	1 029	1 029		100,00%							
							Felhalmozási kiadás	0	35 689	14 764		41,37%							
							Függő, átfutó, kiegy. kiadások	0	0	10 229									
							<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 374 155</b>	<b>3 593 962</b>	<b>2 681 213</b>	<b>79,46%</b>	<b>74,60%</b>							
2							Saját bevételek												
1							Működési bevételek												
							Intézményi műk. bev.	190 919	208 560	172 250	90,22%	82,59%							
							-ebből műk. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	0	1 880	2 036		108,30%							
							Felhalmozási és tökejellegű bevételek												
							Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	0	0	0									
							Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	0	0	0									
							Támogatásértékű bevételek												
							Támogatásértékű működési bev.	0	39 809	46 298		116,30%							
							Támogatásértékű felhalmozási bev.	0	20 608	21 058		102,18%							
							Pénzforgalom nélküli bevételek												
							Előző évi pénzmar. igénybevétele	39 038	115 828	115 828	296,71%	100,00%							
							Függő, átfutó, kiegy. bevételek	0	0	-735									
							<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>229 957</b>	<b>384 805</b>	<b>354 699</b>	<b>154,25%</b>	<b>92,18%</b>							
							Önkormányzati támogatás	3 144 198	3 209 157	2 349 957	74,74%	73,23%							
							<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 374 155</b>	<b>3 593 962</b>	<b>2 704 656</b>	<b>80,16%</b>	<b>75,26%</b>							

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
<b>III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b>												
1				<b>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</b>								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				50 210	28 733	26 845	53,47%	93,43%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				13 115	6 705	6 705	51,12%	100,00%
		3		Dologi kiadás				107 037	77 801	77 733	72,62%	99,91%
				ebből - karbantartási kiadás				1 145	2 489	2 489	217,38%	100,00%
				Tarjáni Tőpary 6 000 Nemzetközi Dixieland Fesztivál 4 000 Tarjáni Tavasz 3 000				13 000	13 000	13 000	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					11 258	11 306		100,43%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás					925	925		100,00%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	1 234		
<b>Kiadások összesen</b>							<b>170 362</b>	<b>125 422</b>	<b>124 748</b>	<b>73,23%</b>	<b>99,46%</b>	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				29 400	21 962	22 010	74,86%	100,22%
				-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.					13 123	13 123		100,00%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					1 000	1 000		100,00%
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					744	744		100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>29 400</b>	<b>36 829</b>	<b>36 877</b>	<b>125,43%</b>	<b>100,13%</b>	
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>140 962</b>	<b>88 593</b>	<b>88 593</b>	<b>62,85%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>170 362</b>	<b>125 422</b>	<b>125 470</b>	<b>73,65%</b>	<b>100,04%</b>	
2				<b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				36 433	38 083	23 156	63,56%	60,80%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				10 137	10 612	5 266	51,95%	49,62%
		3		Dologi kiadás				76 480	78 398	50 625	66,19%	64,57%
				ebből - karbantartási kiadás				528	1 365	716	135,61%	52,45%
	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	25		
<b>Kiadások összesen</b>							<b>123 050</b>	<b>127 093</b>	<b>79 072</b>	<b>64,26%</b>	<b>62,22%</b>	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				123 050	123 050	85 930	69,83%	69,83%
				-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					3 218	3 218		100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0	-51		
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>123 050</b>	<b>126 268</b>	<b>89 097</b>	<b>72,41%</b>	<b>70,56%</b>	
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>0</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>123 050</b>	<b>127 093</b>	<b>89 922</b>	<b>73,08%</b>	<b>70,75%</b>	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				286 810	346 669	207 496	72,35%	59,85%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				71 587	87 747	50 458	70,48%	57,50%
		3		Dologi kiadás				30 457	44 338	30 922	101,53%	69,74%
				<i>ebből - karbantartási kiadás</i>				3 120	3 412	3 109	99,65%	91,12%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás					165	547		331,52%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás				400	400	400	100,00%	100,00%
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0			
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás					1 000			
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	36 941		
<b>Kiadások összesen</b>								<b>389 254</b>	<b>480 319</b>	<b>326 764</b>	<b>83,95%</b>	<b>68,03%</b>
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				10 205	12 705	11 921	116,82%	93,83%
				-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.					75 103	75 103		100,00%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					12 519	11 519		92,01%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>10 205</b>	<b>100 327</b>	<b>98 543</b>	<b>965,63%</b>	<b>98,22%</b>
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>379 049</b>	<b>379 992</b>	<b>248 538</b>	<b>65,57%</b>	<b>65,41%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>389 254</b>	<b>480 319</b>	<b>347 081</b>	<b>89,17%</b>	<b>72,26%</b>

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN</b>												
1												
	1											
		1						373 453	413 485	257 497	68,95%	62,27%
		2						94 839	105 064	62 429	65,83%	59,42%
		3						213 974	200 537	159 280	74,44%	79,43%
								4 793	7 266	6 314	131,73%	86,90%
								13 000	13 000	13 000	100,00%	100,00%
	2							0	0	0		
	3							0	0	0		
	4							0	0	0		
	5							0	11 423	11 853		103,76%
	6							0	0	0		
	8							0	0	0		
	9							400	1 325	1 325	331,25%	100,00%
	10							0	0	0		
	11							0	1 000	0		
	13							0	0	0		
	14							0	0	0		
	15							0	0	38 200		
								<b>682 666</b>	<b>732 834</b>	<b>530 584</b>	<b>77,72%</b>	<b>72,40%</b>
2												
	1											
		1						162 655	157 717	119 861	73,69%	76,00%
								0	0	0		
	3											
		1						0	0	0		
		4						0	0	0		
	6											
		1						0	88 226	88 226		100,00%
		2						0	1 000	1 000		100,00%
	9											
		1						0	16 481	15 481		93,93%
	10							0	0	-51		
								<b>162 655</b>	<b>263 424</b>	<b>224 517</b>	<b>138,03%</b>	<b>85,23%</b>
3								<b>520 011</b>	<b>469 410</b>	<b>337 956</b>	<b>64,99%</b>	<b>72,00%</b>
								<b>682 666</b>	<b>732 834</b>	<b>562 473</b>	<b>82,39%</b>	<b>76,75%</b>



Cím-szám	Alcím-szám	Cím-név	Alcím-név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
<b>IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET</b>								
1		<b>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</b>						
1		Kiadások						
	1	Működési költségvetés						
	1	Személyi juttatás		570 565	632 753	469 984	82,37%	74,28%
	2	Munkaadót terhelő járulékok		147 754	161 553	118 987	80,53%	73,65%
	3	Dologi kiadás		262 457	262 423	161 442	61,51%	61,52%
	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		600	600	600	100,00%	100,00%
	2	SZKÖ műk. támogatása		300	300	300	100,00%	100,00%
	3	Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület műk. támogatása		9 750	9 750	9 750	100,00%	100,00%
	4	Egyéb szervezetek támogatása			1 250	1 250		100,00%
	6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre						
	1	VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása		40 000	70 908	31 730	79,33%	44,75%
	2	VGÚ Kft. kinnlévőség megtérítése		3 500	3 500		0,00%	0,00%
	3	Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítványnak térfigyelő rendszer működtetéséhez		11 000	11 000	11 000	100,00%	100,00%
	4	S.tarján és Környékének Egészséges Körny. Alapítv. részére		40	40		0,00%	0,00%
	5	Egyéb szervezetek támogatása			5 940	8 981		151,20%
	6	Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére			10 000	6 000		60,00%
	7	Novohrad-Nógrád Geopark veszteségének rendezésére pótbefizetés			725	0		0,00%
	7	Működési c. támogatási kölcsön			130 075	130 075		100,00%
	8	Felújítás		366 120	400 163	305 745	83,51%	76,41%
	9	Felhalmozási kiadás		1 076 499	2 150 779	224 515	20,86%	10,44%
	10	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre		29 875	78 666	42 340	141,72%	53,82%
	11	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		9 372	15 906	7 462	79,62%	46,91%
	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	-82		
<b>Kiadások összesen</b>				<b>2 527 832</b>	<b>3 946 331</b>	<b>1 530 079</b>	<b>60,53%</b>	<b>38,77%</b>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2				Bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				131 158	329 423	201 278	153,46%	61,10%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				416	5 183	5 143	1236,30%	99,23%
		2		Önkorm.sajátos működési bevételei								
				- Illetékek				90 000	90 000	43 303	48,11%	48,11%
				- Helyi adók				1 245 600	1 245 600	1 057 682	84,91%	84,91%
				- Atengedett központi adók				1 458 976	1 458 976	1 138 489	78,03%	78,03%
				- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				366 050	366 050	280 980	76,76%	76,76%
	2			Támogatások								
		1		Önkormányzatok költségv. támog.								
				- Normatív állami hozzájárulás				2 552 031	2 552 031	1 939 746	76,01%	76,01%
				- Norm.kötött felh. támogatások				417 722	906 194	970 319	232,29%	107,08%
				- Kieg.tám. a helyi önk. bérkiadásaihoz					0			
				- Központosított előirányzatok					198 475	258 628		130,31%
				- Önh. kívül hátr. helyzetben lévő önk. támog.					142 921	142 921		100,00%
				- 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. felz. támog.					0			
				- Egyéb központi támog					30 164	38 154		126,49%
	3			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				8 500	8 500	6 881	80,95%	80,95%
		2		Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei				73 368	73 368	52 710	71,84%	71,84%
		3		Pénzügyi befektetések bevételei				5 000	23 000	35 296	705,92%	153,46%
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0	41 691		
		4		Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele					0			
		5		Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele					0			
		6		Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				1 091 404	606 402	171 706	15,73%	28,32%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				614 332	1 546 131	377 951	61,52%	24,44%
				-ebből Funkcióbővítő városrehabilitáció bevétele					955 831			0,00%
		7		Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele				13 860	102 169	102 157	737,06%	99,99%
		8		Hitelek								
		1		Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				1 600 000	1 600 000		0,00%	0,00%
		2		Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás				801 807	801 807	146 767	18,30%	18,30%
				-ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó				198 650	198 650	0	0,00%	0,00%
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				376 211	411 081	90 750	24,12%	22,08%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0	-22 909		
				<b>Bevételek összesen</b>				<b>10 846 019</b>	<b>12 492 292</b>	<b>7 074 500</b>	<b>65,23%</b>	<b>56,63%</b>
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>-8 318 187</b>	<b>-8 545 961</b>	<b>-5 544 421</b>	<b>66,65%</b>	<b>64,88%</b>
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>2 527 832</b>	<b>3 946 331</b>	<b>1 530 079</b>	<b>60,53%</b>	<b>38,77%</b>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
<b>2 Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>												
<b>1 Kiadások</b>												
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					0			
		2		Munkaadót terhelő járulékok					0			
		3		Dologi kiadás				671	1 271	2 091	311,62%	164,52%
		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	50		
<b>Kiadások összesen</b>								<b>671</b>	<b>1 271</b>	<b>2 141</b>	<b>319,08%</b>	<b>168,45%</b>
<b>2 Saját bevételek</b>												
<b>1 Működési bevételek</b>												
		1		Intézményi műk. bev.					0	665		
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0			
<b>3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>												
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
<b>6 Támogatásértékű bevételek</b>												
		1		Támogatásértékű működési bev.				600	1 200	2 349	391,50%	195,75%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
<b>9 Pénzforgalom nélküli bevételek</b>												
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				71	71	71	100,00%	100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>671</b>	<b>1 271</b>	<b>3 085</b>	<b>459,76%</b>	<b>242,72%</b>
<b>3 Önkormányzati támogatás</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>671</b>	<b>1 271</b>	<b>3 085</b>	<b>459,76%</b>	<b>242,72%</b>
<b>3 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</b>												
<b>1 Kiadások</b>												
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					0			
		2		Munkaadót terhelő járulékok					0			
		3		Dologi kiadás				313	313	1 094	349,52%	349,52%
		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	165		
<b>Kiadások összesen</b>								<b>313</b>	<b>313</b>	<b>1 259</b>	<b>402,24%</b>	<b>402,24%</b>
<b>2 Saját bevételek</b>												
<b>1 Működési bevételek</b>												
		1		Intézményi műk. bev.					0	8		
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0			
<b>3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>												
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
<b>6 Támogatásértékű bevételek</b>												
		1		Támogatásértékű működési bev.				300	300	1 237	412,33%	412,33%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
<b>9 Pénzforgalom nélküli bevételek</b>												
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				13	13	13	100,00%	100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0	170		
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>313</b>	<b>313</b>	<b>1 428</b>	<b>456,23%</b>	<b>456,23%</b>
<b>3 Önkormányzati támogatás</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>313</b>	<b>313</b>	<b>1 428</b>	<b>456,23%</b>	<b>456,23%</b>

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
4				<b>Környezetvédelmi alap</b>								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			3	Dologi kiadás				363	263		0,00%	0,00%
			6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
			1	Egyéb szervek támogatása					100	100		100,00%
			3	<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>363</b>	<b>363</b>	<b>100</b>	<b>27,55%</b>	<b>27,55%</b>
5				<b>Védelmi feladatok</b>								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				420	420	243	57,86%	57,86%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				113	113	59	52,21%	52,21%
			3	Dologi kiadás				1 108	1 108	471	42,51%	42,51%
			3	<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>773</b>	<b>47,11%</b>	<b>47,11%</b>
6				<b>Városfenntartási és egyéb feladatok</b>								
	1			Kiadások								
		19		Központi kezelésű előirányzatok								
			1	Helyi utak, hidak fenntartása				53 871	53 389	43 419	80,60%	81,33%
			2	Vízgazdálkodás				55 328	55 328	47 327	85,54%	85,54%
			3	Parkfenntartás				51 395	51 745	34 263	66,67%	66,22%
			4	Temetőfenntartás				29 596	29 596	19 732	66,67%	66,67%
			5	Köztisztaság				60 249	60 249	41 225	68,42%	68,42%
				-ebből illegális hulladéklerakók felszámolása				3 180	3 180	3 180	100,00%	100,00%
			6	Közvilágítás				88 351	87 602	48 854	55,30%	55,77%
			7	Bérlások fenntartása				269 700	269 700	188 559	69,91%	69,91%
				-ebből Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe				28 000	28 000	20 097	71,78%	71,78%
			8	Nem lakás célú hely.fenntart.				80 000	80 000	55 178	68,97%	68,97%
			9	Településrendezési terv				3 116	3 804	2 230	71,57%	58,62%
			10	Hatósági határozatok végrehajtása				1 860	1 860	53	2,85%	2,85%
			11	Vagyonbiztosítás				5 600	5 600	4 144	74,00%	74,00%
			12	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				26 012	26 012	21 264	81,75%	81,75%
				-ebből használatbavételi díj visszafizetés				300	300	76	25,33%	25,33%
				Zsemleinszky úti épület bontása				15 102	15 102	15 102	100,00%	100,00%
			13	Pervesztés, perköltségek				4 300	4 300	6 402	148,88%	148,88%
			14	AFA befizetés				26 711	125 782	130 714	489,36%	103,92%
			15	Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei				7 290	7 290	4 945	67,83%	67,83%
			16	Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.				54 000	49 000	17 551	32,50%	35,82%
			17	Közbesz. eljárás és szakértők költségei				7 000	7 000	4 875	69,64%	69,64%
			18	Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás				1 100	1 100	0	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	285	85,07%	85,07%
			21	Dolinka őrzés, védelem				200	200	0	0,00%	0,00%
			22	Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése				26 250	26 250	16 035	61,09%	61,09%
			23	Sallai úton védekezés, helyreállítás (vis.maior tám.)				1 196	1 196	1 181	98,75%	98,75%
			24	Sallai út pince-partfal helyreállítás (vis.maior tám.)				4 951	4 951	4 949	99,96%	99,96%
			25	Bersenyi út vízkár helyreállítás (vis.maior tám.)				375	375	375	100,00%	100,00%
			26	Váralja út vízkár helyreállítás (vis.maior tám.)				214	214	214	100,00%	100,00%
			27	Eresztvényi záportároló helyreállítás				8 815	0	0	0,00%	
			28	Régi központi temető vízkár helyreállítás (vis.maior tám.)				4 548	4 548	4 495	98,83%	98,83%
			29	Észak-kelet Nógrád Térségi Önk.T. hulladékgazdálkodási terv Starjáni része				2 700	2 700	0	0,00%	0,00%
			30	Turisztikai infrastruktúra karbantartás (inform. táblák)				1 800	1 800	852	47,33%	47,33%
			31	SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola eszköz beszerzés					8 602	8 602		100,00%
			32	SKÁID Arany János Tagiskola eszköz beszerzés					1 886	1 886		100,00%
			33	Energetikai pályázat előkészítése					300	275		91,67%
			34	Apoló Mozi kis értékű tárgyi eszközeinek megvásárlása					26	26		100,00%
			35	Állati hull.begyűjtő és -átrakó állomás üzemeltetéséhez kapcsolódó közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata					875			0,00%
			36	Közterület-használati díj visszafizetése					0	422		
			3	<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>877 988</b>	<b>974 740</b>	<b>711 457</b>	<b>81,03%</b>	<b>72,99%</b>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
7				<b>Közművelődési feladatok</b>									
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás					0				
		2		Munkaadót terhelő járulékok					0				
		3		Dologi kiadás				20 000	7 424	2 533	12,67%	34,12%	
	5			Támogatás értékű működési kiadás									
		1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet műk. támogatása				36 470	36 470	27 432	75,22%	75,22%	
		2		Egyéb szervek támogatása					1 630	1 850			
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre									
		1		S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				8 500	8 500	6 285	73,94%	73,94%	
		2		Városi TV Nonprofit Kft. műk. támogatása				22 139	22 139	20 910	94,45%	94,45%	
		3		Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása				4 000	4 000	4 000	100,00%	100,00%	
		4		Nytított Könyv Olvasókör Egyesület TEMI támogatása				2 400	2 400	1 200	50,00%	50,00%	
		5		Egyéb szervek támogatása					2 300	2 000		86,96%	
		6		Alapítványok támogatása					0				
		7		Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása					55 801	24 028		43,06%	
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>93 509</b>	<b>140 664</b>	<b>90 238</b>	<b>96,50%</b>	<b>64,15%</b>	
8				<b>Sportfeladatok</b>									
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás					0				
		2		Munkaadót terhelő járulékok					0				
		3		Dologi kiadás				23 900	2 823	3 938	16,48%	139,50%	
				ebből Megyei Jogú Városok Sporttalálkozójának költségei					3 837	3 838		100,03%	
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre									
		1		Lét.és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása				94 648	97 429	71 609	75,66%	73,50%	
		2		Egyéb szervek támogatása				0	20 520	17 969			
		3		Beszterce Kosárlabda Klub műk. támogatása					2 476	2 476		100,00%	
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>118 548</b>	<b>123 248</b>	<b>95 992</b>	<b>80,97%</b>	<b>77,89%</b>	
9				<b>Civil feladatok</b>									
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 szervek tám.					0				
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre									
		1		Civilszervezetek támogatása				3 150	1 445	1 445	45,87%	100,00%	
		2		Alapítványok támogatása					1 733	1 733		100,00%	
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>3 150</b>	<b>3 178</b>	<b>3 178</b>	<b>100,89%</b>	<b>100,00%</b>	
10				<b>Ifjúsági feladatok</b>									
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás					0				
		2		Munkaadót terhelő járulékok					0				
		3		Dologi kiadás				2 880	1 304	881	30,59%	67,56%	
	5			Támogatás értékű működési kiadás									
		1		Egyéb szervek támogatása					0				
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre									
		1		Ifjúsági feladatok támogatása					290	290		100,00%	
		2		Alapítványok támogatása					0				
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>2 880</b>	<b>1 594</b>	<b>1 171</b>	<b>40,66%</b>	<b>73,46%</b>	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
11				<b>Kitüntető címek, díjak</b>								
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
	1			Személyi juttatás				1 150	1 150	1 450	126,09%	126,09%
	2			Munkaadót terhelő járulékok				320	320	392	122,50%	122,50%
	3			Dologi kiadás				1 430	1 430	1 251	87,48%	87,48%
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
	1			Egyéb szervezetek támogatása					0			
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	1			Gazdálkodó szervezetek				600	600	600	100,00%	100,00%
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 693</b>	<b>105,51%</b>	<b>105,51%</b>
12				<b>Oktatási feladatok</b>								
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
	1			Személyi juttatás					0	150		
	2			Munkaadót terhelő járulékok					0	12		
	3			Dologi kiadás				7 200	6 947	2 416	33,56%	34,78%
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
	1			Budapesti Gazdasági Főiskola támogatása				39 420	39 420	18 207	46,19%	46,19%
	2			Egyéb szervezetek támogatása					0			
	3			Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás támogatása					12 850	12 776		
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	1			Starján Jöv.Köza.Bursa Hung. ösztöndíj				1 740	1 740	1 740	100,00%	100,00%
	2			Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.				1 500	1 500	0	0,00%	0,00%
	3			Egyéb szervezetek támogatása					0			
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>49 860</b>	<b>62 457</b>	<b>35 301</b>	<b>70,80%</b>	<b>56,52%</b>
13				<b>Szociális-egészségügyi feladatok</b>								
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
	1			Személyi juttatás					0			
	2			Munkaadót terhelő járulékok					0			
	3			Dologi kiadás				225 000	174 660	13 265	5,90%	7,59%
				ebből Simmelweis nap megrendezésének költségei					34	0		
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
	1			Starjáni Kistérs.Többc.Társ. háziorvosi ügyelet működtetéséhez				1 800	1 800	1 350	75,00%	75,00%
	2			Starjáni Kistérs.Többc.Társ. házi gyermekorvosi rendeléshez				1 500	1 500	1 125	75,00%	75,00%
	3			Starjáni Kistérs.Többc.Társ. részére átadott szociális feladatok támogatása				33 206	33 206	23 032	69,36%	69,36%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	1			Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása				32 282	32 282	24 786	76,78%	76,78%
	2			Közfoglalkoztatási programok saját erő része					51 000	51 000		100,00%
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>293 788</b>	<b>294 448</b>	<b>114 558</b>	<b>38,99%</b>	<b>38,91%</b>
14				<b>Hiteltörlesztés</b>								
1				Kiadások								
	1			Hosszú lejáratú hiteltörlesztés				483 475	483 475	284 734	58,89%	58,89%
	2			Rövid lejáratú hiteltörlesztés				710 000	852 921	50 000	7,04%	5,86%
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>1 193 475</b>	<b>1 336 396</b>	<b>334 734</b>	<b>28,05%</b>	<b>25,05%</b>
15				<b>Hitelkezelési költség</b>								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
	3			Dologi kiadás				7 659	7 659	8 736	114,06%	114,06%
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>7 659</b>	<b>7 659</b>	<b>8 736</b>	<b>114,06%</b>	<b>114,06%</b>
16				<b>Kamatfizetés</b>				185 572	185 572	68 226	36,77%	36,77%
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>185 572</b>	<b>185 572</b>	<b>68 226</b>	<b>36,77%</b>	<b>36,77%</b>

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
17				<b>Általános tartalék</b>				30 000	10 736		0,00%	0,00%
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>30 000</b>	<b>10 736</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
18				<b>Céltartalékok</b>								
			1					8 000	1 441			
			2					15 314	16 514			
			3					38 052	38 052			
			4					22 000	2 488			
			5					9 000	2 972			
			6					800	800			
			7					16 000	3 224			
			8					10 752	10 752			
			9					51 000	0			
			10					10 000	10 000			
			11					7 000	0			
			12					8 300	27 376			
			13					33 750	36			
			14					10 000	10 000			
			15					20 000	9 275			
			16					34 972	34 972			
			17					25 700	20 700			
			18					2 290	1 415			
			19						12 769			
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>322 930</b>	<b>202 786</b>	<b>0</b>		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat Ft	2011 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
19				<b>Bányapotenciál kihasználása (ReSOURCE)</b>								
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
1				Személyi juttatás				2 640	2 640	2 066	78,26%	78,26%
2				Munkaadót terhelő járulékok				713	713	558	78,26%	78,26%
3				Dologi kiadás				5 948	5 948	1 653	27,79%	27,79%
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				23 389	23 389	20 812	88,98%	88,98%
10				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0			
13				Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
<b>Kiadások összesen</b>								<b>32 690</b>	<b>32 690</b>	<b>25 089</b>	<b>76,75%</b>	<b>76,75%</b>
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
1				Intézményi műk. bev.					0	11 121		
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0	11 121		
3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
4				Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele					0			
5				Támogatásértékű bevételek								
1				Támogatásértékű működési bev.				0	0			
2				Támogatásértékű felhalmozási bev.				19 170	19 170	0		
8				Pénzforgalom nélküli bevételek								
1				Előző évi pénzmar. igénybevétele					0			
9				Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>19 170</b>	<b>19 170</b>	<b>11 121</b>	<b>58,01%</b>	<b>58,01%</b>
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>13 520</b>	<b>13 520</b>	<b>13 968</b>	<b>103,31%</b>	<b>103,31%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>32 690</b>	<b>32 690</b>	<b>25 089</b>	<b>76,75%</b>	<b>76,75%</b>



Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat Ft	2011 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
20				<b>Tanulói lappal a jövőért- TIOP 1.1.1./09.</b>								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				400	400	400	100,00%	100,00%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				108	108	108	100,00%	100,00%
		3		Dologi kiadás				2 177	76 106	76 106	3495,91%	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					0			
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás				86 990	13 061	12 713	14,61%	97,34%
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0			
	13			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
<b>Kiadások összesen</b>								<b>89 675</b>	<b>89 675</b>	<b>89 327</b>	<b>99,61%</b>	<b>99,61%</b>
	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			
		4		Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele					0			
		5		Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				2 685	2 685		0,00%	0,00%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				86 990	86 990	90 864	104,45%	104,45%
		8		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					0			
		9		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>89 675</b>	<b>89 675</b>	<b>90 864</b>	<b>101,33%</b>	<b>101,33%</b>
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>89 675</b>	<b>89 675</b>	<b>90 864</b>	<b>101,33%</b>	<b>101,33%</b>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
21				<b>Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP I.1.1./07.</b>									
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				2 850	2 850	2 350	82,46%	82,46%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				769	769	591	76,85%	76,85%	
		3		Dologi kiadás				3 033	4 713	2 381	78,50%	50,52%	
	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				181 160	179 480	144 164	79,58%	80,32%	
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0				
	13			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0				
<b>Kiadások összesen</b>								<b>187 812</b>	<b>187 812</b>	<b>149 486</b>	<b>79,59%</b>	<b>79,59%</b>	
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				
	4			Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele					0				
	5			Támogatásértékű bevételek									
		1		Támogatásértékű működési bev.				6 652	6 652	4 948	74,38%	74,38%	
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				181 160	181 160	144 526	79,78%	79,78%	
	8			Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					0				
	9			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0				
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>187 812</b>	<b>187 812</b>	<b>149 474</b>	<b>79,59%</b>	<b>79,59%</b>	
3				Önkormányzati támogatás				0	0	12			
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>187 812</b>	<b>187 812</b>	<b>149 486</b>	<b>79,59%</b>	<b>79,59%</b>	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
22				<b>JAMKK megszűnéséből eredő feladatok</b>								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				6 004	5 944			99,00%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				1 544	1 536			99,48%
			3	Dologi kiadás				23 648	1 317			5,57%
		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				11 336	11 336			100,00%
		8		Felújítás				0				
		9		Felhalmozási kiadás				75				
		10		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				0				
		13		Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0				
		<b>Kiadások összesen</b>						<b>0</b>	<b>42 607</b>	<b>20 133</b>		<b>47,25%</b>
	2			Saját bevételek								
		1		Működési bevételek								
			1	Intézményi műk. bev.				10 355	282			2,72%
				-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				
		4		Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele				0				
		5		Támogatásértékű bevételek								
			1	Támogatásértékű működési bev.				11 258	11 306			100,43%
			2	Támogatásértékű felhalmozási bev.				0				
		8		Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1	Előző évi pénzmar. igénybevétele				0				
		9		Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0				
		<b>Saját bevételek összesen</b>						<b>0</b>	<b>21 613</b>	<b>11 588</b>		<b>53,62%</b>
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>0</b>	<b>20 994</b>	<b>8 545</b>		<b>40,70%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>						<b>0</b>	<b>42 607</b>	<b>20 133</b>		<b>47,25%</b>	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat Ft	2011 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
<b>IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN</b>													
1				Kiadások									
1				Működési költségvetés									
	1			Személyi juttatás				578 025	646 217	482 587	83,49%	74,68%	
	2			Munkaadót terhelő járulékok				149 777	165 120	122 243	81,62%	74,03%	
	3			Dologi kiadás				1 442 127	1 552 780	991 032	68,72%	63,82%	
	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				123 046	138 776	97 672	79,38%	70,38%	
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				225 499	419 704	301 218	133,58%	71,77%	
	7			Működési c. támogatási kölcsön				0	130 075	130 075		100,00%	
	8			Felújítás				366 120	400 163	305 745	83,51%	76,41%	
	9			Felhalmozási kiadás				1 368 038	2 366 784	402 204	29,40%	16,99%	
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				29 875	78 666	42 340	141,72%	53,82%	
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás				9 372	15 906	7 462	79,62%	46,91%	
	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	133			
	16			Hiteltörlesztés				1 193 475	1 336 396	334 734	28,05%	25,05%	
	17			Kamatfizetés				185 572	185 572	68 226	36,77%	36,77%	
	18			Tartalékok				352 930	213 522	0	0,00%	0,00%	
<b>Kiadások összesen</b>								<b>6 023 856</b>	<b>7 649 681</b>	<b>3 285 671</b>	<b>54,54%</b>	<b>42,95%</b>	
2				Bevételek									
1				Működési bevételek									
	1			Intézményi műk. bev.				131 158	339 778	213 354	162,67%	62,79%	
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				416	5 183	16 264	3909,62%	313,80%	
	2			Önkorm.sajátos működési bevételei				3 160 626	3 160 626	2 520 454	79,75%	79,75%	
2				Támogatások									
	1			Önkormányzatok költségv. támogatása				2 969 753	3 829 785	3 349 768	112,80%	87,47%	
3				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				8 500	8 500	6 881	80,95%	80,95%	
	2			Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételek				73 368	73 368	52 710	71,84%	71,84%	
	3			Pénzügyi befektetések bevételei				5 000	23 000	35 296	705,92%	153,46%	
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				0	0	41 691			
	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				1 101 641	628 497	191 546	17,39%	30,48%	
	2			Támogatásértékű felhalmozási bevételek				901 652	1 833 451	613 341	68,02%	33,45%	
				-ebből Funkcióbővítő városrehabilitáció bevétele				0	955 831	0		0,00%	
	7			Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele				13 860	102 169	102 157	737,06%	99,99%	
8				Hitelek									
	1			Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				1 600 000	1 600 000	0	0,00%	0,00%	
	2			Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás				801 807	801 807	146 767	18,30%	18,30%	
				-ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó				198 650	198 650	0			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek									
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele				376 295	411 165	90 834	24,14%	22,09%	
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	-22 739			
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>11 143 660</b>	<b>12 812 146</b>	<b>7 342 060</b>	<b>65,89%</b>	<b>57,31%</b>	
3				<b>Intézmények finanszírozása</b>				<b>-5 119 804</b>	<b>-5 162 465</b>	<b>-3 692 388</b>	<b>72,12%</b>	<b>71,52%</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>6 023 856</b>	<b>7 649 681</b>	<b>3 649 672</b>	<b>60,59%</b>	<b>47,71%</b>	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
<b>I-IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>												
1				<b>Kiadások</b>								
	1			Működési költségvetés								
		1			Személyi juttatás			3 072 867	3 271 915	2 400 732	78,13%	73,37%
		2			Munkaadót terhelő járulékok			828 918	873 741	637 488	76,91%	72,96%
		3			Dologi kiadás			2 711 434	2 896 390	1 955 146	72,11%	67,50%
					- ebből - <i>élelmezési kiadás</i>			540 941	543 581	348 629	64,45%	64,14%
					- <i>karbantartási kiadás</i>			20 116	27 516	20 752	103,16%	75,42%
					- <i>Tarjáni Tóparty 6 000</i>							
					- <i>Nemzetközi Dixieland Fesztivál 4 000</i>			13 000	13 000	13 000	100,00%	100,00%
					- <i>Tarjáni Tavasz 3000</i>							
	2				Önkormányzatok által folyósított ellátások			1 247 252	1 274 155	836 975	67,11%	65,69%
	3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0	0	1 387		
	4				Ellátottak pénzbeli juttatása			2 884	2 884	21 334	739,74%	739,74%
	5				Támogatás értékű működési kiadás			123 046	279 928	239 404	194,56%	85,52%
	6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			238 354	432 559	311 057	130,50%	71,91%
	7				Működési c. támogatási kölcsön			0	130 075	130 075		100,00%
	8				Felújítás			366 120	401 192	306 774	83,79%	76,47%
	9				Felhalmozási kiadás			1 368 438	2 404 923	419 418	30,65%	17,44%
	10				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre			29 875	78 666	42 340	141,72%	53,82%
	11				Támogatás értékű felhalmozási kiadás			9 372	16 906	7 462	79,62%	44,14%
	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	-20 965		
	16				Hiteltörlesztés			1 193 475	1 336 396	334 734	28,05%	25,05%
	17				Kamatfizetés			185 572	185 572	68 226	36,77%	36,77%
	18				Tartalékok			352 930	213 522	0	0,00%	0,00%
<b>Kiadások összesen</b>								<b>11 730 537</b>	<b>13 798 824</b>	<b>7 691 587</b>	<b>65,57%</b>	<b>55,74%</b>
2				<b>Bevételek</b>								
	1			Működési bevételek								
		1			Intézményi műk. bev.			542 727	764 050	548 488	101,06%	71,79%
					- ebből műk. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			416	7 063	18 300	4399,04%	259,10%
		2			Önkorm.sajátos működési bevételei			3 160 626	3 160 626	2 520 454	79,75%	79,75%
	2			Támogatások								
		1			Önkormányzatok költségv. támog.			2 969 753	3 829 785	3 349 768	112,80%	87,47%
		3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
		1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			8 500	9 500	7 881	92,72%	82,96%
		2			Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.			73 368	73 368	52 710	71,84%	71,84%
		3			Pénzügyi befektetések bevételei			5 000	23 000	35 296	705,92%	153,46%
		4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0	0	41 691		
	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.			1 237 911	896 965	434 739	35,12%	48,47%
					- ebből OEP-től származó bev.			136 270	136 270	104 278	76,52%	76,52%
		2			Támogatásértékű felhalmozási bev.			901 652	1 855 059	635 399	70,47%	34,25%
					- ebből Funkcióbővítő városrehabilitáció bevétele			0	955 831	0	0,00%	0,00%
	7				Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele			13 860	102 169	102 157	737,06%	99,99%
	8			Hitelek								
		1			Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			1 600 000	1 600 000	0	0,00%	0,00%
		2			Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás			801 807	801 807	146 767	18,30%	18,30%
					- ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó			198 650	198 650	0		
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1			Előző évi pénzmar. igénybevétele			415 333	682 495	361 164	86,96%	52,92%
		10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek			0	0	-24 079		
<b>Bevételek összesen</b>								<b>11 730 537</b>	<b>13 798 824</b>	<b>8 212 435</b>	<b>70,01%</b>	<b>59,52%</b>

Cím szám	Alcím szám	Elbír. csop. Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Elbír. csop. Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET</b>										
<b>1 Nőgrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás</b>										
<b>1 Kiadások</b>										
<b>1 Működési költségvetés</b>										
	1					24 966	24 966	17 280	69,21%	69,21%
		1								
						6 564	6 564	4 354	66,33%	66,33%
	2									
		3				20 430	20 430	15 344	75,11%	75,11%
	2						0			
	3						0			
	4						0			
	5					7 900	7 900	0		
	6						0			
	8					7 000	7 000	5 710	81,57%	81,57%
	9					331 693	331 693	342 810	103,35%	103,35%
	10					10 000	10 000	16	0,16%	0,16%
	11					50 000	50 000	73 274	146,55%	146,55%
	13					13 860	13 860	13 860	100,00%	100,00%
	14					12 547	12 547	12 547	100,00%	100,00%
	15						0	-278		
	16					18 503	18 503	18 500	99,98%	99,98%
	<b>Kiadások összesen</b>					<b>503 463</b>	<b>503 463</b>	<b>503 417</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
<b>2 Saját bevételek</b>										
<b>1 Működési bevételek</b>										
	1					14 657	14 657	8 616	58,78%	58,78%
		1								
						10 000	10 000	0	0,00%	0,00%
	3									
	1						0			
	4					60 000	60 000	67 117	111,86%	111,86%
	4					12 547	0		0,00%	
	5						12 547	12 547		100,00%
	6									
	1					59 063	59 063	45 181	76,50%	76,50%
	2					147 028	147 028	146 437	99,60%	99,60%
	8									
	2					18 503	18 503	18 500	99,98%	99,98%
	9									
	1					191 665	191 665	305 710	159,50%	159,50%
	10							-4 155		
	<b>Saját bevételek összesen</b>					<b>503 463</b>	<b>503 463</b>	<b>599 953</b>	<b>119,17%</b>	<b>119,17%</b>
<b>3 Önkormányzati támogatás</b>										
<b>0</b>										
<b>Bevételek mindösszesen</b>						<b>503 463</b>	<b>503 463</b>	<b>599 953</b>	<b>119,17%</b>	<b>119,17%</b>
<b>2 Kelet-nőgrádi Hulladékrehabilitációs Társulás</b>										
<b>1 Kiadások</b>										
<b>1 Működési költségvetés</b>										
	1									
		1								
	2									
		3				689	689	2 468	358,20%	358,20%
	2						0			
	3						0			
	4						0			
	5						0			
	6					2 200	3 000	1 100	50,00%	36,67%
	8						0			
	9					28 744	37 806	49 588	172,52%	131,16%
	10						0			
	11						0			
	13						0			
	15						0			
	<b>Kiadások összesen</b>					<b>31 633</b>	<b>41 495</b>	<b>53 156</b>	<b>168,04%</b>	<b>128,10%</b>
<b>2 Saját bevételek</b>										
<b>1 Működési bevételek</b>										
	1					2 889	2 889	2 145	74,25%	74,25%
		1								
	3									
	1						0			
	4						0			
	4						0			
	6									
	1						0			
	2					28 744	28 744	47 034	163,63%	163,63%
	9									
	1						9 862	9 862		100,00%
	10						0			
	<b>Saját bevételek összesen</b>					<b>31 633</b>	<b>41 495</b>	<b>59 041</b>	<b>186,64%</b>	<b>142,28%</b>
<b>3 Önkormányzati támogatás</b>										
<b>0</b>										
<b>Bevételek mindösszesen</b>						<b>31 633</b>	<b>41 495</b>	<b>59 041</b>	<b>186,64%</b>	<b>142,28%</b>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET ÖSSZESEN</b>												
<b>Kiadások</b>												
1												
	1											
		1						24 966	24 966	17 280	69,21%	69,21%
		2						6 564	6 564	4 354	66,33%	66,33%
		3						21 119	21 119	17 812	84,34%	84,34%
	2							0	0	0		
	3							0	0	0		
	4							0	0	0		
	5							7 900	7 900	0	0,00%	0,00%
	6							2 200	3 000	1 100	50,00%	36,67%
	8							7 000	7 000	5 710	81,57%	81,57%
	9							360 437	369 499	392 398	108,87%	106,20%
	10							10 000	10 000	16	0,16%	0,16%
	11							50 000	50 000	73 274	146,55%	146,55%
	13							13 860	13 860	13 860	100,00%	100,00%
	14							12 547	12 547	12 547	100,00%	100,00%
	15							0	0	-278		
	16							18 503	18 503	18 500	99,98%	99,98%
<b>Kiadások összesen</b>								<b>535 096</b>	<b>544 958</b>	<b>556 573</b>	<b>104,01%</b>	<b>102,13%</b>
<b>Saját bevételek</b>												
2												
	1											
		1						17 546	17 546	10 761	61,33%	61,33%
								10 000	10 000	0	0,00%	0,00%
	3											
		1						0	0	0		
		4						60 000	60 000	67 117	111,86%	111,86%
	4							12 547	0	0		
	5							0	12 547	12 547		
	6											
		1						59 063	59 063	45 181	76,50%	76,50%
		2						175 772	175 772	193 471	110,07%	110,07%
	8											
		2						18 503	18 503	18 500	99,98%	99,98%
	9											
		1						191 665	201 527	315 572	164,65%	156,59%
	10							0	0	-4 155		
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>535 096</b>	<b>544 958</b>	<b>658 994</b>	<b>123,15%</b>	<b>120,93%</b>
<b>3 Önkormányzati támogatás</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>535 096</b>	<b>544 958</b>	<b>658 994</b>	<b>123,15%</b>	<b>120,93%</b>

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat Ft	2011 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
<b>I - V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>												
<b>1 Kiadások</b>												
1				Működési költségvetés								
	1			Személyi juttatás				3 097 833	3 296 881	2 418 012	78,05%	73,34%
	2			Munkaadót terhelő járulékok				835 482	880 305	641 842	76,82%	72,91%
	3			Dologi kiadás				2 732 553	2 917 509	1 972 958	72,20%	67,62%
				ebből - <i>élelmezési kiadás</i>				540 941	543 581	348 629	64,45%	64,14%
				<i>karbantartási kiadás</i>				20 116	27 516	20 752	103,16%	75,42%
				<i>Tarjáni Tóparty 6 000</i>				13 000	13 000	13 000	100,00%	100,00%
				<i>Nemzetközi Dixieland Fesztivál 4 000</i>								
				<i>Tarjáni Tavasz 3000</i>								
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				1 247 252	1 274 155	836 975	67,11%	65,69%
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	0	1 387		
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				2 884	2 884	21 334	739,74%	739,74%
	5			Támogatás értékű működési kiadás				130 946	287 828	239 404	182,83%	83,18%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				240 554	435 559	312 157	129,77%	71,67%
	7			Működési c. támogatási kölcsön				0	130 075	130 075	100,00%	100,00%
	8			Felújítás				373 120	408 192	312 484	83,75%	76,55%
	9			Felhalmozási kiadás				1 728 875	2 774 422	811 816	46,96%	29,26%
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				39 875	88 666	42 356	106,22%	47,77%
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás				59 372	66 906	80 736	135,98%	120,67%
	12			Felhalmozási c. támogatási kölcsön				0	0	0		
	13			Működési c. támogatási kölcsön törlesztése				13 860	13 860	13 860	100,00%	100,00%
	14			Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése				12 547	12 547	12 547	100,00%	100,00%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	0	-21 243		
	16			Híteltörlesztés				1 211 978	1 354 899	353 234	29,15%	26,07%
	17			Kamatfizetés				185 572	185 572	68 226	36,77%	36,77%
	18			Tartalékok				352 930	213 522	0	0,00%	0,00%
<b>Kiadások összesen</b>								<b>12 265 633</b>	<b>14 343 782</b>	<b>8 248 160</b>	<b>67,25%</b>	<b>57,50%</b>
<b>2 Bevételek</b>												
1				Működési bevételek								
	1			Intézményi műk. bev.				560 273	781 596	559 249	99,82%	71,55%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				10 416	17 063	18 300	175,69%	107,25%
	2			Önkorm.sajátos működési bevételei				3 160 626	3 160 626	2 520 454	79,75%	79,75%
	2			Támogatások								
	1			Önkormányzatok költségv. támog.				2 969 753	3 829 785	3 349 768	112,80%	87,47%
	3			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				8 500	9 500	7 881	92,72%	82,96%
	2			Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.				73 368	73 368	52 710	71,84%	71,84%
	3			Pénzügyi befektetések bevételei				5 000	23 000	35 296	705,92%	153,46%
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				60 000	60 000	108 808	181,35%	181,35%
	4			Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele				12 547	0	0	0,00%	
	5			Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele				0	12 547	12 547		100,00%
	6			Támogatásértékű bevételek								
	1			Támogatásértékű működési bev.				1 296 974	956 028	479 920	37,00%	50,20%
				-ebből OEP-től származó bev.				136 270	136 270	104 278	76,52%	76,52%
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.				1 077 424	2 030 831	828 870	76,93%	40,81%
				-ebből Funkcióbővítő városrehabilitáció bevétele				0	955 831	0		0,00%
	7			Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele				13 860	102 169	102 157	737,06%	99,99%
	8			Hitelek								
	1			Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				1 600 000	1 600 000	0	0,00%	0,00%
	2			Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás				820 310	820 310	165 267	20,15%	20,15%
				-ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó				198 650	198 650	0		
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele				606 998	884 022	676 736	111,49%	76,55%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	-28 234		
<b>Bevételek összesen</b>								<b>12 265 633</b>	<b>14 343 782</b>	<b>8 871 429</b>	<b>72,33%</b>	<b>61,85%</b>



Fejlesztés Cím Alcím Előir. esop. Kiem. ei.sz. Fejlesztés Cím Alcím Előir. esop. Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
<b>I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET</b>					
1 Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok					
1 Kiadások					
9 Felhalmozási kiadás					
1 OPEL haszongépjármű beszerzése		1 125	1 125		100,00%
<b>II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>					
<b>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</b>					
2.1 <i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>					
1 Kiadások					
9 Felhalmozási kiadás					
1 Képzőművészeti alkotás		0	100		
2.2 <i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>					
1 Kiadások					
8 Felújítás					
1 Vezetékes telefonhálózat bővítése		125	125		100,00%
2 Riasztó rendszer bővítése		204	204		100,00%
3.1 <i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.</i>					
1 Kiadások					
9 Felhalmozási kiadás					
1 Számítástechnikai eszközök beszerzése		500	154		30,80%
2 Mezőgazdasági gépek beszerzése		4 037	944		23,38%
3 Jármű beszerzése		95	119		125,26%
4.1 <i>Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>					
1 Kiadások					
9 Felhalmozási kiadás					
1 Számítástechnikai eszközök beszerzése		138	138		100,00%
<b>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS</b>					
6.1 <i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>					
1 Kiadások					
9 Felhalmozási kiadás					
1 Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		3 684	2 662		72,26%
6.2 <i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>					
1 Kiadások					
8 Felújítás					
1 Villamos hálózat bővítése		700	700		100,00%
7.1 <i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>					
1 Kiadások					
9 Felhalmozási kiadás					
1 Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		5 785	1 685		29,13%
2 Számítástechnikai eszközök beszerzése		3 696	2 817		76,22%
8.1 <i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>					
1 Kiadások					
9 Felhalmozási kiadás					
1 Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		4 978	290		5,83%
2 Számítástechnikai eszközök beszerzése		6 083	0		0,00%
3 Vagyonértékű jog beszerzése		1 375	1 375		100,00%
9 <i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</i>					
1 Kiadások					
9 Felhalmozási kiadás					
1 Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		638	0		0,00%
2 Számítástechnikai eszközök beszerzése		4 467	1 742		39,00%
3 Vagyonértékű jog beszerzése		213	2 738		1285,45%
<b>III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b>					
1 <i>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</i>					
1 Kiadások					
9 Felhalmozási kiadás					
1 Számítástechnikai eszközök beszerzése		426	426		100,00%
2 Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		499	499		100,00%
3 <i>Hivatásos Tűzoltóság</i>					
1 Kiadások					
8 Felhalmozási kiadás					
1 Kompresszor beszerzése		400	400	100,00%	100,00%
10 Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
1 Pályázati saját erő		1 000			

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET</b>														
1					<b>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</b>									
	1				<b>Kiadások</b>									
		8			<b>Felújítás</b>									
			1		Polgármesteri Hivatali felújítások									
			2		Polgármesteri Hivatali informatikai felújítások									
			3		Bérlakások felújítása									
			4		Nem lakáscélú helyiségek felújítása									
			5		Gizella út felújítása									
			6		Nappali melegedő, éjjeli menedékhely falnedvesedés megszüntetése									
			7		Kistarján úti lépcső felújítása									
			8		Katalin út 1.szakaszának felújítása									
			9		Sebaji út 2-6. szám közötti játszótér felújítása									
			10		Gorkij krt.-i ABC mögötti játszótér felújítása									
			11		Szerpentin úti játszótér felújítása									
			12		Kassai sor 2-3. szám közötti játszótér felújítása									
			13		Kistarján út - Mackóvár Óvoda közötti lépcső, járda felújítása I.ütem									
			14		SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola felújítása									
			15		SKÁID Arany János Tagiskola felújítása									
			16		JAMKK és a Bolyai J. Gimn. közötti lépcső felújítása									
			17		Új központi temetőben a fölépcső felújítása									
			18		Régi központi temetőben a Zagyvarakodói részen kerítésesere és pótlás I.ütem									
			19		Régi központi temetőben ivóvíz vezeték cseréje									
			20		Mechanikai szennyvíztisztítás gépészeti elemeinek felújítása									
			21		Régi központi temetőben ravatalozó tetőfelújítása									
			22		Szilárd hulladéklerakó telepen Komatsu homlokrakodó felújítása									
			23		Szilárd hulladéklerakó telepre vezető út felújítása									
			24		SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola kerítés felújítása									
			25		SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola udvar felújítása									
			26		Váczi Gy. Alapfokú Műv.okt. Intézmény tető felújítása									
			27		Kanizsai D. tagintézmény tornatermi folyosó tetőszigetelés									
			28		Baglyasi Tagóvoda vizesedés megszüntetése									
			29		Szivárvány Tagóvoda csapadékvíz elvezetés									
			30		4 db GM 35S típusú légfűvő időszakos, kötelező felújítása									
			31		Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken saját erő és előkészítési költsége									
			32		Eresztvényi záportároló felújítása									
			33		Pécskő Cafe terasz vízszigetelésének felújítása									
			34		St. Klapka Gy. u. 4. szám alatti Civil Ház felújítása									
			35		Belterületi vízfolyások medertisztítása (ÉMOP-2011-3.2.1/D) pályázati saját erő és előkészítési költsége									
			36		Szennyvíztisztító telep II. aerob reaktorában üzemelő ABS VUP 041M 75/6-31 típusú szivattyú felújítása									
			37		Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program előkészítési költsége									
			38		Turisztikai attrakció fejlesztés pályázat megvalósítása									
			39		Nevelési intézmények fejlesztése (ÉMOP-4.3.1/A-11) pályázat előkészítési költsége									
			40		Béke krt. - Kőműves köz közötti lépcső felújítása									
	9				<b>Felhalmozási kiadás</b>									
			1		Polgármesteri Hivatali beruházások									
			2		Polgármesteri Hivatali informatikai beruházások									
			3		Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II.ütem megvalósítása saját erő									
			4		Salgótarjáni Kistérség hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése saját erő									
			5		Városrehabilitációs projektek előkészítése									
			6		2112-es út önkormányzati költsége									

Fejezetszám	Címsszám	Alcímsszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnev	Alcímnev	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
				7					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem megvalósítása	216 719	216 719	119 852	55,30%	55,30%
				8					Funkcióbővítő városrehabilitáció	365 000	1 320 831	34 480	9,45%	2,61%
				9					Nagymező út- Kálmán I.út közötti terület vízrendezés előkészítésének költsége	2 000	990	0	0,00%	0,00%
				10					Salgó úti körforgalomhoz terület vásárlás	1 600	2 065	0	0,00%	0,00%
				11					Új központi temető talajvízszint süllyesztő rendszer bővítése	2 000	2 000	0	0,00%	0,00%
				12					Régi központi temetőben támfal építés II. ütem	1 500	1 500	1 464	97,60%	97,60%
				13					Zagyvapálfalvai felső temetőben ravatalozó előtető-tető építése	5 500	5 500	0	0,00%	0,00%
				14					Zagyvapálfalvai felső temetőben 2x40 fh-es urnafal telepítése	620	620	620	100,00%	100,00%
				15					December 8. tér víztelenítés, közterület rendezése	20 000	20 000	3 425	17,13%	17,13%
				16					Liszt Ferenc úti támfal tervezési költsége	1 500	1 500	1 450	96,67%	96,67%
				17					Salgóbanján nyilvános illemhely kialakítása	580	580	0	0,00%	0,00%
				18					Zenthe Ferenc emlékparkban korlát és lépcső építése	1 740	1 740	0	0,00%	0,00%
				19					Damjanich úti rézsű támfal építés II. ütem	2 100	2 100	2 056	97,90%	97,90%
				20					Kemping - Görbe úti lépcsőnél közvilágítás bővítés	540	540	537	99,44%	99,44%
				21					Baglyasaljai buszfordulóban közvilágítás bővítés	500	500	440	88,00%	88,00%
				22					Szerpentin úti lépcsőnél közvilágítás bővítés	960	960	958	99,79%	99,79%
				23					Ybl Miklós út 78.sz. mellett parképítés	800	800	795	99,38%	99,38%
				24					Szilárd hulladéklerakó telep porta épületének kazáncseréje	900	900	360	40,00%	40,00%
				25					Művelési ágból való kivonás	5 000	10 000	240	4,80%	2,40%
				26					Salgóbanya szennyvízcsatorna I-II-III. ütem	500	500	133	26,60%	26,60%
				27					Szécsényi út végén árok burkolás	4 000	4 000	4 000	100,00%	100,00%
				28					Kercseg út 35.sz. buszváró építés	1 775	1 775	0	0,00%	0,00%
				29					Salgótarján Március 15. úti 12.sz. fogorvosi rendelőbe eszközbeszerzés	1 300	1 300	1 300	100,00%	100,00%
				30					Salgótarján Március 15. úti 24.sz. fogorvosi rendelő 1/2 részben történő megvétele	4 000	4 000	4 000	100,00%	100,00%
				31					Szennyvíziszap kezelés, hasznosítás pályázati saját erő	80 000	140 000	0	0,00%	0,00%
				32					Komplex hulladékgazdálkodási rendszer projekt előkészítése	4 000	4 000	0	0,00%	0,00%
				33					Füleki úton szennyvízcsatorna szakasz kiváltása	771	0	0	0,00%	
				34					Intermodális közösségi közlekedési csomópont előkészítésének költsége	7 500	7 500	0	0,00%	0,00%
				35					Parkoló övezet kiterjesztése	145 000	161 000	4 475	3,09%	2,78%
				36					Baglyasaljai temetőben parkoló építés	7 800	12 950	2 297	29,45%	17,74%
				37					Bajcsy-Zsilinszky úton kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése		2 681	555		20,70%
				38					Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. tőzstőke		500	500		100,00%
				39					1 db ABS Piranha PE90/2 őrlő szennyvízszivattyú beszerzése		1 907	0		0,00%
				40					Baglyaskő Vár-rom falán emléktábla állítás		380	339		89,21%
				41					Közlekedésbiztonsági beavatkozások tervezése		1 214	0		0,00%
				42					Térfigyelő kamerarendszer kiépítése		1 996	0		0,00%
				43					Salgótarján Gorkij krt. 17-19. épületnél lévő útkanyarulatban parkoló kiépítése		350	350		100,00%
				44					Salgótarján Fáy A. krt. 88-90. mögött mélyszivárgó kiépítése		1 719	0		0,00%
				45					Apolló Mozi tárgyi eszközeinek megvásárlása		10 734	10 734		100,00%
				46					Képzőművészeti alkotások vásárlása (3db festmény)		51	51		100,00%
				47					Salgótarján, Szerpentin úti szennyvízcsatorna kiváltása NA 200 KG-PVC vezetékre I. ütem		14 500	0		0,00%
			10						Felhalmoz. c.pénzeszk. átad. áll. házt. kívülre					
				1					Nógrád megyei Közútkezelő Kht-nak a 21.fkl. út négynyomsávosításával kapcsolatos földvásárlás, szanálás elszámolására	15 000	15 000	0	0,00%	0,00%
				2					KHEM részére a 2112. tehermentesítő út Losonci úti szivárgó közös megvalósítására	6 000	6 000	0	0,00%	0,00%
				3					Létesítmény és Sport Nonprofit Kft részére a Tarjáni Gyermektábor erdei iskolájának infrastrukturális fejlesztése II. ütem nyertes pályázata esetén szükséges saját forrás biztosítására	8 875	8 875	0	0,00%	0,00%

Fejezetszám	Címsszám	Alcímsszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetcím	Alcím	Alcím	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
				4				Lakossági közműfejlesztés támogatása		42 041	42 240		100,47%
				5				Csatornamú Kft. fejlesztési támogatása		6 650	0		0,00%
				6				Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia templom tető felújítás támogatása		100	100		100,00%
			11					Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
				1				Hulladék rekultivációs társulás részére pályázati saját erő biztosítására	5 000	8 710	4 739	94,78%	54,41%
				2				St. Kistérs.Többc.Társ. részére az ÉMOP 4.2.1. pályázat saját erő részének biztosítására	1 600	1 600	0	0,00%	0,00%
				3				St. Kistérs.Többc.Társ. részére az Aranykor Idősek Otthona akadálymentesítésének saját erő biztosítására	2 004	2 004	1 955	97,55%	97,55%
				4				St. Kistérs.Többc.Társ. részére az Aranykor Idősek Otthonában WC kialakítására	768	768	768	100,00%	100,00%
				5				Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Kazár társközség része		1 161	0		0,00%
				6				Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Vizlás társközség része		903	0		0,00%
				7				Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Mátraszele társközség része		760	0		0,00%
19								<b>Bányapotenciál kihasználása (ReSOURCE)</b>					
			1					<b>Kiadások</b>					
			9					Felhalmozási kiadás					
				1				Salgótarján Beszterce ltp. - Salgóhány fogaskerekű kisvasút projekt előkészítése	9 325	7 480	5 383	57,73%	71,97%
				2				Bányászút utvonala kijelölése	6 000	7 845	7 844	130,73%	99,99%
				3				„Bánya a lábunk alatt” projekt megvalósítása	8 064	8 064	7 585	94,06%	94,06%
20								<b>Tanulói lappal a jövőért- TIOP 1.1.1./09.</b>					
			1					<b>Kiadások</b>					
			9					Felhalmozási kiadás					
				1				Tanulói lappal a jövőért	86 990	13 061	12 713	14,61%	97,34%
21								<b>Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP 1.1.1./07.</b>					
			1					<b>Kiadások</b>					
			9					Felhalmozási kiadás					
				1				Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése	181 160	179 480	144 164	79,58%	80,32%
22								<b>JAMKK megszűnéséből eredő feladatok</b>					
			1					<b>Kiadások</b>					
			9					Felhalmozási kiadás					
				1				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		75	0		0,00%
V.								<b>ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET</b>					
			1					<b>Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás</b>					
			1					<b>Kiadások</b>					
			8					Felújítás					
				1				Központi képzőhely tetőfelújítása, pihenőpark kialakítása	7 000	7 000	5 710	81,57%	81,57%
			9					Felhalmozási kiadás					
				1				Szakmai szoftverek (CAD-CAM, ügyviteli, nyelvoktató) és tanárfelügyeleti rendszer beszerzése a központi képzőhelyre	4 945	4 945	11 083	224,13%	224,13%
				2				Szakmai szoftverek (CAD-CAM) beszerzése a balassagyarmati pólus képzőhelyre	330	330	330	100,00%	100,00%
				3				Informatikai eszközök, gépészeti anyagvizsgáló és mérőeszközök, valamint 3D/4D-s megjelenítő eszközök beszerzése a központi képzőhelyre	88 434	88 434	93 413	105,63%	105,63%
				4				Hegesztéstechnikai és stúdió eszközök beszerzése a Borbély L. Szakközpisk., Szakiskola és Kollégiumba	153 103	153 103	153 103	100,00%	100,00%
				5				Építőipari gépek és informatikai eszközök beszerzése a balassagyarmati pólus képzőhelyre	76 914	76 914	76 914	100,00%	100,00%
				6				Építőipari gépek beszerzése a Fekete István Általános Iskola és Szakmunkásképző Szakiskolába	1 477	1 477	1 477	100,00%	100,00%
				7				Informatikai eszközök beszerzése a II.Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolába	4 424	4 424	4 424	100,00%	100,00%
				8				Informatikai eszközök beszerzése a központi képzőhely és a balassagyarmati pólus képzőhely irodáiba	2 066	2 066	2 066	100,00%	100,00%

Fejlesztési Cím Alcím Előir. esop. Kiem. ei. sz. Fejlesztési Cím Alcím Előir. esop. Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
10					
Felhalmoz. c.pénzeszk. átad. áll. házt. kívülre					
1	10 000	10 000	16	0,16%	0,16%
Fejlesztési támogatás átadása a Társulással együttműködő alapítványi fenntartású iskolák részére gyakorlati képzéshez, oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésére					
11					
Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
1	50 000	50 000	73 274	146,55%	146,55%
Fejlesztési támogatás átadása a Társulással együttműködő önkormányzati fenntartású iskolák részére gyakorlati képzéshez, oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésére					
2					
<b>Kelet-nógrádi Hulladékrehabilitációs Társulás</b>					
1					
<b>Kiadások</b>					
9					
Felhalmozási kiadás					
1	28 744	37 806	49 588	172,52%	131,16%
Hulladékrehabilitációs pályázatok és tervdokumentációk elkészítése					
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 201 242</b>	<b>3 338 186</b>	<b>1 247 392</b>	<b>56,67%</b>	<b>37,37%</b>

Az önkormányzati költségvetés mérlege  
(Önkormányzaton kívüli feladatellátással)

3.a/1. sz.melléklet

<b>BEVÉTELEK</b>	2011. évi előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés/ er.ei.	Teljesítés/ mód.ei.
Intézményi működési bevételek	560 273	781 596	559 249	99,82%	71,55%
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	3 160 626	3 160 626	2 520 454	79,75%	79,75%
-Illetékek	90 000	90 000	43 303	48,11%	48,11%
-Helyi adók	1 245 600	1 245 600	1 057 682	84,91%	84,91%
-Átengedett központi adók	1 458 976	1 458 976	1 138 489	78,03%	78,03%
=Szja helyben maradó része	434 248	434 248	328 726	75,70%	75,70%
=Jövedelemkülönbség mérséklése	814 728	814 728	616 749	75,70%	75,70%
=Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	14		
=Gépjárműadó	210 000	210 000	193 000	91,90%	91,90%
-Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev.	366 050	366 050	280 980	76,76%	76,76%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 720 899</b>	<b>3 942 222</b>	<b>3 079 703</b>	<b>82,77%</b>	<b>78,12%</b>
Önkormányzatok költségvetési tám.	2 969 753	3 829 785	3 349 768	112,80%	87,47%
-Normatív támogatások	2 552 031	2 552 031	1 939 746	76,01%	76,01%
-Központosított előirányzatok	0	198 475	258 628		130,31%
-Normatív, kötött felh.támogatások	417 722	906 194	970 319	232,29%	107,08%
-Helyi önk. működőkép. kieg. tám.	0	142 921	142 921		
-Egyéb központi támogatás	0	30 164	38 154		
-Vis maior támogatás					
Fejlesztési célú támogatások					
=Leghátrányosabb helyzetű kistérs.támogatása					
=Ter. kiegész. szolg. fejl. c. tám.					
=Céljellegű decentr. támogatás					
<b>Támogatások összesen</b>	<b>2 969 753</b>	<b>3 829 785</b>	<b>3 349 768</b>	<b>112,80%</b>	<b>87,47%</b>
Tárgyi eszk., immat.javak értékesít.	8 500	9 500	7 881	92,72%	82,96%
Sajátos felhalmozási és tőkebev.	73 368	73 368	52 710	71,84%	71,84%
-Önkorm. lakások értékesítés	20 000	20 000	23 794	118,97%	118,97%
-Önkorm. lakótelek értékesítése	0	0	831		
-Privatizációs bevétel	12	12	5	41,67%	41,67%
-Egyéb sajátos felhalm.bevétel	53 356	53 356	28 080	52,63%	52,63%
Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	23 000	35 296	705,92%	153,46%
Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről	60 000	60 000	108 808	181,35%	181,35%
<b>Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz.</b>	<b>146 868</b>	<b>165 868</b>	<b>204 695</b>	<b>139,37%</b>	<b>123,41%</b>
<b>Működési célú tám. kölcsön igénybevétele</b>	<b>12 547</b>				
<b>Felhalmozási célú tám.kölcsön igénybevétele</b>		<b>12 547</b>	<b>12 547</b>		<b>100,00%</b>
Támogatásértékű működési bevétel	1 296 974	956 028	479 920	37,00%	50,20%
-ebből OEP-től szárm. bev.	136 270	136 270	104 278	76,52%	76,52%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 077 424	2 030 831	828 870	76,93%	40,81%
<b>Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>2 374 398</b>	<b>2 986 859</b>	<b>1 308 790</b>	<b>55,12%</b>	<b>43,82%</b>
Működési célú tám. kölcsön visszatér.	13 860	102 169	93 201	672,45%	91,22%
Felhalmozási célú tám.kölcsön visszatér.	0	0	8 956		
<b>Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért.</b>	<b>13 860</b>	<b>102 169</b>	<b>102 157</b>	<b>737,06%</b>	<b>99,99%</b>
Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás	1 600 000	1 600 000	0	0,00%	0,00%
Felhalm.célú hitel felv., kötvény kib.	820 310	820 310	165 267	20,15%	20,15%
=ebből a 11.mell.-ben meghat.feladatokat finanszírozó	198 650	198 650			
<b>Hitelek összesen</b>	<b>2 420 310</b>	<b>2 420 310</b>	<b>165 267</b>	<b>6,83%</b>	<b>6,83%</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	606 998	884 022	676 736	111,49%	76,55%
Függő, átfutó,kiegy.bevételek			-28 234		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>12 265 633</b>	<b>14 343 782</b>	<b>8 871 429</b>	<b>72,33%</b>	<b>61,85%</b>

Az önkormányzati költségvetés mérlege  
(Önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)

3.a/2.sz melléklet

<b>BEVÉTELEK</b>	2011. évi előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés/ er.ei.	Teljesítés/ mód.ei.
Intézményi működési bevételek	542 727	764 050	548 488	101,06%	71,79%
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	3 160 626	3 160 626	2 520 454	79,75%	79,75%
-Illetékek	90 000	90 000	43 303	48,11%	48,11%
-Helyi adók	1 245 600	1 245 600	1 057 682	84,91%	84,91%
-Átengedett központi adók	1 458 976	1 458 976	1 138 489	78,03%	78,03%
=Szja helyben maradó része	434 248	434 248	328 726	75,70%	75,70%
=Jövedelemkülönbség mérséklése	814 728	814 728	616 749	75,70%	75,70%
=Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	14		
=Gépjárműadó	210 000	210 000	193 000	91,90%	91,90%
-Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev.	366 050	366 050	280 980	76,76%	76,76%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 703 353</b>	<b>3 924 676</b>	<b>3 068 942</b>	<b>82,87%</b>	<b>78,20%</b>
Önkormányzatok költségvetési tám.	2 969 753	3 829 785	3 349 768	112,80%	87,47%
-Normatív támogatások	2 552 031	2 552 031	1 939 746	76,01%	76,01%
-Központosított előirányzatok	0	198 475	258 628		130,31%
-Normatív, kötött felh.támogatások	417 722	906 194	970 319	232,29%	107,08%
-Helyi önk. működőkép. kieg. tám.	0	142 921	142 921		100,00%
-Egyéb központi támogatás	0	30 164	38 154		126,49%
-Vis maior támogatás					
Fejlesztési célú támogatások					
=Leghátrányosabb helyzetű kistérs.támogatása					
=Ter. kiegy. szolg. fejl. c. tám.					
=Céljelllegű decentr. támogatás					
<b>Támogatások összesen</b>	<b>2 969 753</b>	<b>3 829 785</b>	<b>3 349 768</b>	<b>112,80%</b>	<b>87,47%</b>
Tárgyi eszk., immat.javak értékesít.	8 500	9 500	7 881	92,72%	82,96%
Sajátos felhalmozási és tőkebev.	73 368	73 368	52 710	71,84%	71,84%
-Önkorm. lakások értékesítés	20 000	20 000	23 794	118,97%	118,97%
-Önkorm. lakótelek értékesítése	0	0	831		
-Privatizációs bevétel	12	12	5	41,67%	41,67%
-Egyéb sajátos felhalm.bevétel	53 356	53 356	28 080	52,63%	52,63%
Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	23 000	35 296	705,92%	153,46%
Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről	0	0	41 691		
<b>Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz.</b>	<b>86 868</b>	<b>105 868</b>	<b>137 578</b>	<b>158,38%</b>	<b>129,95%</b>
Támogatásértékű működési bevétel	1 237 911	896 965	434 739	35,12%	48,47%
-ebből OEP-től szárm. bev.	136 270	136 270	104 278	76,52%	76,52%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	901 652	1 855 059	635 399	70,47%	34,25%
<b>Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>2 139 563</b>	<b>2 752 024</b>	<b>1 070 138</b>	<b>50,02%</b>	<b>38,89%</b>
Működési célú tám. kölcsön visszatér.	13 860	102 169	93 201	672,45%	91,22%
Felhalmozási célú tám.kölcsön visszatér.	0	0	8 956		
<b>Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért.</b>	<b>13 860</b>	<b>102 169</b>	<b>102 157</b>	<b>737,06%</b>	<b>99,99%</b>
Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás	1 600 000	1 600 000	0	0,00%	0,00%
Felhalm.célú hitel felvétel, kötvény kib.	801 807	801 807	146 767	18,30%	18,30%
=ebből a 11.mell.-ben meghat.feladatokat finanszírozó	198 650	198 650			
<b>Hitelek összesen</b>	<b>2 401 807</b>	<b>2 401 807</b>	<b>146 767</b>	<b>6,11%</b>	<b>6,11%</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	415 333	682 495	361 164	86,96%	52,92%
Függő, átfutó,kiegy.bevételek			-24 079		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 730 537</b>	<b>13 798 824</b>	<b>8 212 435</b>	<b>70,01%</b>	<b>59,52%</b>

Az önkormányzati költségvetés mérlege  
(Önkormányzaton kívüli feladatellátással)

3.b/1. sz.melléklet

<i>KIADÁSOK</i>	2011. évi előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés/ er.ei.	Teljesítés/ mód.ei.
Személyi juttatás	3 097 833	3 296 881	2 418 012	78,05%	73,34%
Munkaadókat terhelő járulékok	835 482	880 305	641 842	76,82%	72,91%
Dologi kiadások	2 732 553	2 917 509	1 972 958	72,20%	67,62%
<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b>6 665 868</b>	<b>7 094 695</b>	<b>5 032 812</b>	<b>75,50%</b>	<b>70,94%</b>
<b><i>Működési célú kölcsönök nyújtása</i></b>	<b>0</b>	<b>130 075</b>	<b>130 075</b>		
<b><i>Működési célú kölcsönök törlesztése</i></b>	<b>13 860</b>	<b>13 860</b>	<b>13 860</b>		
Támogatásértékű működési kiadás	130 946	287 828	239 404	182,83%	83,18%
Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás	240 554	435 559	312 157	129,77%	71,67%
Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 247 252	1 274 155	836 975	67,11%	65,69%
Pénzbeli kártérítés egyéb pénzbeli juttatások			1 387		
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 884	2 884	21 334	739,74%	739,74%
<b><i>Működési támogatások összesen</i></b>	<b>1 621 636</b>	<b>2 000 426</b>	<b>1 411 257</b>	<b>87,03%</b>	<b>70,55%</b>
Felújítás	373 120	408 192	312 484	83,75%	76,55%
Felhalmozási kiadások	1 728 875	2 774 422	811 816	46,96%	29,26%
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	39 875	88 666	42 356	106,22%	47,77%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	59 372	66 906	80 736	135,98%	120,67%
<b><i>Felhalmozási kiadások összesen</i></b>	<b>2 201 242</b>	<b>3 338 186</b>	<b>1 247 392</b>	<b>56,67%</b>	<b>37,37%</b>
<b><i>Felhalmozási célú tám. kölcsön</i></b>	<b>12 547</b>	<b>12 547</b>	<b>12 547</b>		
Tőketörlesztés	1 211 978	1 354 899	353 234	29,15%	26,07%
Kamatfizetés	185 572	185 572	68 226	36,77%	36,77%
<b><i>Adósságszolgálat összesen</i></b>	<b>1 397 550</b>	<b>1 540 471</b>	<b>421 460</b>	<b>30,16%</b>	<b>27,36%</b>
Általános tartalék	30 000	10 736			
Céltartalék	322 930	202 786			
<b><i>Tartalékok összesen</i></b>	<b>352 930</b>	<b>213 522</b>	<b>0</b>		
Függő, átfutó, kiegy. kiadás			-21 243		
<b><i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i></b>	<b>12 265 633</b>	<b>14 343 782</b>	<b>8 248 160</b>	<b>67,25%</b>	<b>57,50%</b>



Az önkormányzati költségvetés mérlege  
(Önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)

3.b/2.sz.melléklet

<b>KIADÁSOK</b>	2011. évi előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés/ er.ei.	Teljesítés/ mód.ei.
Személyi juttatás	3 072 867	3 271 915	2 400 732	78,13%	73,37%
Munkaadókat terhelő járulékok	828 918	873 741	637 488	76,91%	72,96%
Dologi kiadások	2 711 434	2 896 390	1 955 146	72,11%	67,50%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 613 219</b>	<b>7 042 046</b>	<b>4 993 366</b>	<b>75,51%</b>	<b>70,91%</b>
<b>Működési célú kölcsönök nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>130 075</b>	<b>130 075</b>		
<b>Működési célú kölcsönök törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Támogatásértékű működési kiadás	123 046	279 928	239 404	194,56%	85,52%
Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás	238 354	432 559	311 057	130,50%	71,91%
Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 247 252	1 274 155	836 975	67,11%	65,69%
Pénzbeli kártérítés egyéb pénzbeli juttatások			1 387		
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 884	2 884	21 334	739,74%	739,74%
<b>Működési támogatások összesen</b>	<b>1 611 536</b>	<b>1 989 526</b>	<b>1 410 157</b>	<b>87,50%</b>	<b>70,88%</b>
Felújítás	366 120	401 192	306 774	83,79%	76,47%
Felhalmozási kiadások	1 368 438	2 404 923	419 418	30,65%	17,44%
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 875	78 666	42 340	141,72%	53,82%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	9 372	16 906	7 462	79,62%	44,14%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 773 805</b>	<b>2 901 687</b>	<b>775 994</b>	<b>43,75%</b>	<b>26,74%</b>
<b>Felhalmozási célú tám. kölcsön</b>	<b>0</b>				
Tőketörlesztés	1 193 475	1 336 396	334 734	28,05%	25,05%
Kamatfizetés	185 572	185 572	68 226	36,77%	36,77%
<b>Adósságszolgálat összesen</b>	<b>1 379 047</b>	<b>1 521 968</b>	<b>402 960</b>	<b>29,22%</b>	<b>26,48%</b>
Általános tartalék	30 000	10 736			
Céltartalék	322 930	202 786			
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>352 930</b>	<b>213 522</b>	<b>0</b>		
Függő, átfutó, kiegy. kiadás			-20 965		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 730 537</b>	<b>13 798 824</b>	<b>7 691 587</b>	<b>65,57%</b>	<b>55,74%</b>

MEGNEVEZÉS	2011.évi előirányzat eFt	2011.évi teljesítés 09.30-ig
<b>KIADÁSOK</b>		
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Más alapnak átadás		
Felújítás		
Felhalmozás		
Egyéb (működési) kiadás	363	100
Költségvetési elvonás		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>363</b>	<b>100</b>
<b>ZÁRÓ ÁLLOMÁNY</b>	<b>0</b>	<b>206</b>
<b>KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY</b>	<b>363</b>	<b>306</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>NYITÓ ÁLLOMÁNY</b>	<b>263</b>	<b>263</b>
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Privatizációból szárm.bev.		
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel		
Egyéb bevétel	100	43
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>100</b>	<b>43</b>
<b>NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL</b>	<b>363</b>	<b>306</b>

## 2011. évi környezetvédelmi feladatterv ¾ éves 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 Hulladékgyűjtési Tervben foglaltakkal összhangban folyamatos volt. 2011. I-IX. hóban a közterület-felügyelethez 5 alkalommal érkezett illegális szemétkerakásokkal kapcsolatos bejelentés. Ebből három esetben az ellenőrzések alkalmával sikerült az elkövetőt megtalálni, akik felszólításra a hulladékot elszállították. Két esetben ( Dózsa Gy. út és Régi központi temető alatti garázsosoron ) a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. dolgozóinak segítségével került megszüntetésre az illegális hulladéklerakó. Illegális hulladékelhagyás tárgyában 4 db hatósági eljárás van folyamatban.
- 1.2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló 14/2007. (IV. 24.) rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése folyamatos volt. A rendeletben előírtak megszegése miatt a közterület-felügyelők 22 alkalommal kezdeményeztek szabálysértési eljárást. A szabálysértési hatóság 17 esetben összesen 65.000,- Ft bírságot szabott ki, 5 esetben figyelmeztetést alkalmazott.
- 1.3. A köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása folyamatos volt. A közterület-felügyelők 341 esetben intézkedtek a rendeletben előírtak be nem tartása miatt. Jellemzően a síkosságmentesítés, az ingatlan előtti járdaszakasz tisztán tartása, közterületen szemétkerakó, valamint a közterületen vizelés miatt indultak eljárások. A legtöbb esetben szóbeli vagy írásos felszólítás után a szabálytalanságok megszüntetésre kerültek. Az ingatlanok tisztántartásával kapcsolatosan 6 esetben indult szabálysértési eljárás, melyek alapján 45.000,- Ft bírság került kiszabásra. Rendőrségi feljelentés alapján szabálysértési eljárásban 13 esetben összesen 70.000,- Ft bírság kiszabására került sor.
- 1.4. Civil szervezetek szerepének erősítése, munkájuk segítése a lakosság széles körű bevonása érdekében  
A VGÜ Kft. 22 civil szervezettel, valamint lakóközösséggel kötött együttműködési, valamint gondnoksági szerződést a játszóterek, megszüntetett illegális lerakók, valamint a lakóközterületek területének óvása, gondozása érdekében.  
A környezetvédelem területén dolgozó civil szervezetek javították a városlakók környezetvédelmi aktivitását, részvételükkel segítették a „Te szedd 2011–Önkéntesen a tiszta Magyarországért” hulladékgyűjtési akció eredményességét. A civil szervezetek, különösen az Észak Magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ felvállalta a hatályos jogszabályi tájékoztatót, rendhagyó tanórák és foglalkozások megtartását

iskolákban és óvodákban.

## **2. Csapadékvíz elvezetés**

- 2.1. A szabálytalan szennyvízbekötések, illegális szennyvízkivezetések feltárása, hatósági intézkedések fogantatása  
Szennyvíz elvezetéssel kapcsolatosan 10 db hatósági eljárás indult.
- 2.2. Nyílt vízvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása, karbantartása pályázati lehetőségek függvényében  
Hordalékfogó javítás: Liliom út, Kercseg út, Sallai út, II. András kir. út  
Árokburkolat javítás: Corvin út, Kazinczy út  
Megvalósult a 2010. évi vízkárok ( vis maior ) helyreállítása a Váralja úton, Berzsényi úton és Sallai úton a patakmedrekben, továbbá a Szécsényi úton új árokburkolat épült ki. Befejeződött az Eresztvényi záportározó helyreállítása. Sor került a Csókás-patak 900 fm-es szakaszának gépi kitisztítására, továbbá az Acélgyárnál 36 fm csapadékcsonna javítására.

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

- 3.1. A salgótarjáni csatornaközmű és működtető vagyonon történő fejlesztések és rekonstrukciók megvalósítása a IV. negyedévben várható.

## **4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás**

- 4.1. Salgótarjáni kistérség hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése  
A benyújtott projektjavaslat nem került támogatásra. Előkészítés alatt áll egy több kistérséget átfogó hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésre irányuló pályázat benyújtása.
- 4.2. Hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó projekt megvalósítása  
Az előkészítésre vonatkozó pályázat lezárult, a kivitelezésre irányuló pályázat előkészítése folyamatban van.
- 4.3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása folyamatos volt, 22 esetben indult hatósági eljárás.

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

- 5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása  
Légszennyezés miatt (égetés) a közterület felügyelők 4 alkalommal intézkedtek, mely esetekben a tetten ért személyek a tüzet eloltották. Légszennyezéssel kapcsolatosan 2 esetben indult hatósági eljárás.  
Zaj- és rezgés védelem tárgyában 12 esetben indult hatósági eljárás.

## **6. Helyi közlekedésszervezés**

### 6.1. Önkormányzati utak felújítása pályázati források bevonásával

Az első félévben a Csalános út és a Teraszos-Görbe összekötő út felújítására vonatkozó pályázat került benyújtásra, a pályázati döntés év végéig várható.

### 6.2 Észak - Dél irányú közlekedésbiztonsági célú kerékpárút I. ütem megvalósítása, II. ütem előkészítése

Az I. ütem megvalósítása befejeződött. A II/A. ütem megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtása megtörtént.

## **7. Vízellátás**

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

Megvalósult a Bajcsy-Zs. úton, a Kazári úton, a Salgó út-Borbély L. út elágazóban és a Forgách telepen az ivóvízvezeték rekonstrukciója. befejeződött a Fáy A. krt.-i rézsűcsúszás miatti ivóvízvezeték kiváltása 120 fm hosszban.

## **8. Energiagazdálkodás**

8.1. Intézményi energiaracionalizálási programok előkészítése folyamatos volt.

## **9. Zöldfelület gazdálkodás**

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

9.2. Városközpont funkcióbővítő rehabilitációjának megvalósítása

A támogatási szerződés az első félévben megkötésre került.

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

## **11. Környezeti nevelés**

11.1. Lakossági szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programok szervezése

A VGÜ Kft. a hulladéklerakó telepen 4 alkalommal mutatta be iskolások, valamint táborozó diákok számára a hulladékkezelés fázisait. A Junior Green Team 21 Egyesülettel közösen két ízben került megrendezésre környezetvédelmi vetélkedő.

11.2. Az óvodás korosztály számára élményekre és tapasztalatokra épített környezettudatos nevelés biztosítása, a „Zöld Óvoda” címmel rendelkező óvodákban a zöld óvodai tartalmak megvalósítása az óvodai élet folyamatában. A környezetvédő szemlélet

fejlesztése érdekében szülők bevonása a környezetszépítő programokba. A szelektív hulladékgyűjtés szokás- és szabályrendszerének kiemelt figyelemmel kísérése  
A közoktatási intézmények -óvodától a középiskoláig bezárólag – kiemelt feladatuknak tekintették a környezetvédelem ügyét, a környezeti nevelést. A környezettudatos magatartás kialakítása, a környezettudatos életmódra nevelés, az energiatakarékosság, az épített és természeti környezet megóvása, a hulladékgazdálkodás, a környezetszépítés témái mind-mind jelen voltak a nevelés és oktatás folyamatában. A környezetvédő szemlélet fejlesztése érdekében a közoktatási intézményeknek sikerült egyre több szülőt bevonni a környezetszépítő programokba. A szelektív hulladékgyűjtés szokás- és szabályrendszerének folyamatos figyelemmel kísérése jelen volt intézményeinkben. Valamennyi közoktatási intézményünk részt vett a „Te szedd 2011 – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” hulladékgyűjtési akcióban.

- 11.3. A projektpedagógia eszköztárával 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 iskolások számára a Környezetvédelmi Világnapi vetélkedőműsort.  
A kompetencia-alapú oktatás fokozatos kiszélesítésével kiemelt figyelmet kapott a közoktatási intézményeinkben a környezettudatos magatartás kialakítása, az épített és természeti környezet megóvása a tanulókkal végzett tevékenységek során.

**Közművelődési feladatok 2011. háromnegyedévi felhasználása**

1. számú táblázat  
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		<b>93 509</b>			
Nógrád Megyei Közgyűlés	Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetéséhez támogatás			27 353	
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	Működési támogatás			6 285	
Városi TV Nonprofit Kft.	Működési támogatás			20 910	
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	Működési támogatás			4 000	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület – TEMI Könyvtár	A somoskői és salgóbányai nyilvános fiókkönyvtárak működtetésének támogatása			1 200	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Működési támogatás			24 028	
Nm-i Múzeumi Szervezet	700 éves Baglyaskő vára - Salgótarján városi programsorozat költségei – történeti kiállítás, konferencia, vetélkedők (tiszteletdíjak, utazási, szállítási, propaganda költség, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-850		11/2011.(III.24.)
	700 éves Baglyaskő vára - Salgótarján városi programsorozat költségei – történeti kiállítás, konferencia, vetélkedők (tiszteletdíjak, utazási, szállítási, propaganda költség, egyéb dologi kiadások)		850	850	11/2011.(III.24.)
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	Koszorúzási ünnepség – az 1944-es lavinaszerencsétlenség áldozatainak emlékére (meghívó, tiszteletdíj, szállítás, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-200		11/2011.(III.24.)
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	Magyar Kultúra Napja városi ünnepség és a kapcsolódó rendezvények költségei (dekoráció, díszlet, tiszteletdíjak, egyéb dologi kiadások, szállítás) dologi előirányzat terhére		-1 900		11/2011.(III.24.)
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	Újévi Koncert megrendezésének költségei (tiszteletdíjak, dekoráció, szállítás, utazási költség, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-1 700		11/2011.(III.24.)
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	Vertich Színpadstúdió éves működési támogatása és egy színházi bemutató előadás költsége. (tiszteletdíjak, propaganda anyagok, szállítási és utazási költség egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-1 300		11/2011.(III.24.)
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	Szerdatársaság Irodalmi Kávéház irodalmi estek rendezésének költség (reklám és propaganda költség, tiszteletdíjak, szállítási és utazási költség egyéb dologi) dologi előirányzat terhére		-1 200		11/2011.(III.24.)
Nm-i Múzeumi Szervezet	Salgótarjáni Tavaszi Tárlat megrendezésének költsége (Ezen összeg tartalmazza Salgótarján Város 200 E Ft nagydíját is) (tisztelet díjak, installációs anyagok, szállítás, útiköltség, egyéb dologi kiadás)dologi előirányzat terhére		-700		18/2011. (IV.28.)
	Salgótarjáni Tavaszi Tárlat megrendezésének költsége (Ezen összeg tartalmazza Salgótarján Város 200 E Ft nagydíját is) (tisztelet díjak, installációs anyagok, szállítás, útiköltség, egyéb dologi kiadás)		700	700	18/2011. (IV.28.)
A 40/2011.(III.24.) Öh. sz. határozatban foglaltak alapján a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. alapításával összefüggő, várhatóan 105 eFt-os egyéb költségek előirányzati rendezése			105		18/2011. (IV.28.)
A 40/2011.(III.24.) Öh. sz. határozatban foglaltak alapján a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 50.028 eFt-os támogatásának előirányzati rendezése			50 028		18/2011. (IV.28.)

**Közművelődési feladatok 2011. háromnegyedévi felhasználása**

1. számú táblázat  
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
	A Közgyűlés a 97/2011.(IV.28.) Öh. sz. határozatában, a „700 éves Baglyaskő Vára- Salgótarján” Emlékév jegyében emléktábla felállításáról döntött. A kivitelezés 380 e Ft-os költségének fedezetét a Közművelődési feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja		-380		25/2011.(V.26.)
	A Salgótarjáni Városi Televízió műsorszerkezetének megújítása, a műsorkínálat bővítése és színesítése érdekében széleskörű nézői visszajelzések alapján igény mutatkozik egy olyan magazinműsor létrehozására, ami rendszeres időközönként bővebb és színesebb tájékoztatást ad a város eseményeiről, rendezvényeiről-. A magazinműsor Tarjáni Életképek címmel indul, forrása a Céltartalékok cím Interkulturális város rendezvény pályázati saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás		2 000		25/2011.(V.26.)
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	Költészet Napja- Városi rendezvények költsége (tiszteletdíj, utazási költség, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-150		28/2011.(VI.30.)
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	PANNO-TÁR megnyitó ünnepség költsége (szállítás, tiszteletdíj, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-100		28/2011.(VI.30.)
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	Zenthe Ferenc szobornál koszorúzási ünnepség költsége ( tiszteletdíjak, szállítás, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-140		28/2011.(VI.30.)
AVANA Egyesület	HUNGAROCON Országos Sci-Fi Találkozó költségei (Zsoldos Péter irodalmi díj) dologi előirányzat terhére dologi előirányzat terhére		-150		28/2011.(VI.30.)
	HUNGAROCON Országos Sci-Fi Találkozó költségei (Zsoldos Péter irodalmi díj)		150	150	28/2011.(VI.30.)
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Somoskői Várfesztivál c. rendezvénysorozat költségei (tiszteletdíj, szállítási és utazási költség, szállás költség,propaganda költség, reklám költség, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-600		28/2011.(VI.30.)
	Somoskői Várfesztivál c. rendezvénysorozat költségei (tiszteletdíj, szállítási és utazási költség, szállás költség,propaganda költség, reklám költség, egyéb dologi kiadások)		600	600	28/2011.(VI.30.)
Dr. Förster K. Városvédő és Városszépítő Egyesület	A Nemzeti Összetartozás Megye-városi rendezvénye ( tiszteletdíj, szállítás, dekoráció, vendéglátás, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-250		28/2011.(VI.30.)
	A Nemzeti Összetartozás Megye-városi rendezvénye ( tiszteletdíj, szállítás, dekoráció, vendéglátás, egyéb dologi kiadások)		250	250	28/2011.(VI.30.)
Junior Green Team 21 Egyesület	Európa-Nap rendezési költsége (tiszteletdíj, szállítás, propaganda és reklám költség, érkezési, vendéglátási költség, dekoráció, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-100		28/2011.(VI.30.)
	Európa-Nap rendezési költsége (tiszteletdíj, szállítás, propaganda és reklám költség, érkezési, vendéglátási költség, dekoráció, egyéb dologi kiadások)		100	100	28/2011.(VI.30.)
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	Március 15-i Városi Ünnepek költsége (tiszteletdíj, szállítás, hangosítás, dekoráció, egyéb dologi kiadás) dologi előirányzat terhére		-1 200		28/2011.(VI.30.)
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja és a Magyar Hősök Emlékünnepé városi rendezvény költsége (tiszteletdíj, szállítás, hangosítás, egyéb dologi kiadások)		-100		28/2011.(VI.30.)
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	Május 1-i városi rendezvény költsége (tiszteletdíjak, dekorációs költségek, szállítás, hangosítás, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-1 355		28/2011.(VI.30.)
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	„700 éves Baglyaskő Vára Salgótarján” városi programok költsége (tiszteletdíj, szállítás, dekoráció, reklám költség, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-800		28/2011.(VI.30.)



## Közművelődési feladatok 2011. háromnegyedévi felhasználása

1. számú táblázat  
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	Az Ünnepi Könyvhét városi rendezvények költsége (tiszteletdíjak, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-100		28/2011.(VI.30.)
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	Nemzeti Összetartozás Napja- városi ünnepség költsége (tiszteletdíjak, dekoráció, szállítás, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-86		28/2011.(VI.30.)
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület	A Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar jubileumi rendezvények költsége (tiszteletdíj, utazási költség, szállítás, reklám, dekoráció, vendéglátás költsége, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-500		31/2011.(VIII.25.)
	A Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar jubileumi rendezvények költsége (tiszteletdíj, utazási költség, szállítás, reklám, dekoráció, vendéglátás költsége, egyéb dologi kiadások)		500	500	
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatása előirányzat megemlése a Megyei Jogú Városok IX. Sporttalálkozója ez évben Salgótarjában került megrendezésre. A rendezvény lebonyolításához szükséges a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit kft. bevonása, valamint a felmerülő költségeinek (technikai berendezések biztosítása, hangosítás) a megtérítése (Átcsoportosítás a Sportfeladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról)			100		31/2011.(VIII.25.)
A központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a saját erő rész felhasználásának előirányzati rendezése.			5 023		31/2011.(VIII.25.)
Az önkormányzat támogatásával ez évben a Városi Diákönkormányzat rendezi a 8. Tanévnívító Fesztivált. A rendezvény lebonyolításához szükséges a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit kft. bevonása, valamint a felmerülő költségeinek (technikai berendezések biztosítása, hangosítás) a megtérítése.			600		31/2011.(VIII.25.)
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	Holokauszt- városi ünnepség rendezési költségei (tiszteletdíj, szállítás, hangosítás, egyéb dologi kiadás) dologi előirányzat terhére		-40		31/2011.(VIII.25.)
Liszt Ferenc kamarakórus hangversenyének megrendezésére előirányzat átcsoportosítás a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatására Általános tartalékról			50		35/2011.(IX.29.)
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	Salgótarjáni Folk és Szlovák Napok megrendezésének költségei dologi előirányzat terhére		-300		35/2011.(IX.29.)
	Salgótarjáni Folk és Szlovák Napok megrendezésének költségei		300	300	
Balassi Bálint Könyvtár és Közművelődési Intézet	Ünnepi Könyvhét városi programjainak költsége (tiszteletdíj, nyomdaköltség, meghívó, szállítás, útiköltség, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-80		35/2011.(IX.29.)
	Ünnepi Könyvhét városi programjainak költsége (tiszteletdíj, nyomdaköltség, meghívó, szállítás, útiköltség, egyéb dologi kiadások)		80	80	
Ars Longa Művészeti Egyesület	XVI. Cered-Salgótarján Nemzetközi Művésztelep megrendezésének költségei dologi előirányzat terhére		-200		35/2011.(IX.29.)
	XVI. Cered-Salgótarján Nemzetközi Művésztelep megrendezésének költségei		200	200	
Rónart Művészeti Egyesület	Rónai Művésztelep megrendezésének költségeinek rendezése dologi előirányzat terhére		-200		35/2011.(IX.29.)
	Rónai Művésztelep megrendezésének költségeinek rendezése		200	200	

## Közművelődési feladatok 2011. háromnegyedévi felhasználása

1. számú táblázat  
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgónatúra Kft.	A Magyar Kultúra Napja fogadás rendezésének költsége			720	
Fekete Zoltán e.v.	Önkormányzati rendezvényekre dekoráció, koszorú, virágcsokor			280	
Nógrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság	Cégbíróági eljárási illeték Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. bejegyzése			100	
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium	Közzétételi költségtérítés Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. bejegyzése			5	
Polár Stúdió	Népzenei Kislexikon, Költészet napi meghívó készítése			203	
dr. Szénási Ügyvédi Iroda	St. Közművelődési Nonprofit Kft. alapító okirata			75	
Nm-i Múzeumi Szervezet	Múzeumi belépők vásárlása 700 éves Baglyaskő vára rendezvényhez kapcsolódóan			100	
Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft.	"Tarjáni Életképek" c. közéleti magazin előállítás és sugárzása			1 050	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>93 509</b>	<b>47 155</b>	<b>90 239</b>	

**Sportfeladatok 2011. háromnegyedévi felhasználása**

2. számú táblázat  
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		<b>118 548</b>			
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	Működési támogatás			71 609	
Egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzatára történő átcsoportosítás dologi előirányzat terhére			-12 400		18/2011.(IV.28.)
Egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzatára történő átcsoportosítás			12 400		
Beszterce Kosárlabda Klub támogatására történő átcsoportosítás dologi előirányzat terhére			-6 000		18/2011.(IV.28.)
Beszterce Kosárlabda Klub	működési támogatásának megemlése		6 000		
A Közgyűlés módosította az SKSE férfi kosárlabda csapat 2010-2011- évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatás folyósításának feltételeit. A módosítás értelmében a 2011. január, február, március havi eredményesség, teljesítmény százalékos arányát figyelembe véve a támogatás összegét -3000 Ft-tal csökkenteni kell.			-3 000		18/2011.(IV.28.)
Átcsoportosítva a Sportfeladatok dologi előirányzata Megyei Jogú Városok Sporttalálkozójának költségei előirányzatára a Beszterce K.K. Működési támogatásának terhére			3 000	2 476	18/2011.(IV.28.)
A Tollaslabda Diákolimpia Országos döntőjéhez a Sportesernők térítésmentes biztosítása miatti 300 eFt-os, illetve a Salgótarjáni Építők Kézilabda Klubtól átvállalt terembérleti költség előirányzati rendezése miatti 156 E Ft. Átcsoportosítása a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. működésének támogatására dologi előirányzat terhére			-456		18/2011.(IV.28.)
A terembérleti költségek megtérítése miatt a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. támogatási előirányzatának megemlése a dologi előirányzatról			456		
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	St-i Városi Sportbál rendezési költségei (étkezés, dekoráció, hangosítás, fellépők költségei) dologi előirányzat terhére		-1 200		11/2011.(III.24.)
	St-i Városi Sportbál rendezési költségei (étkezés, dekoráció, hangosítás, fellépők költségei)		1 200	1 200	
Salgótarjáni Teke Klub	Az év legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-200		18/2011.(IV.28.)
	Az év legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés vásárlása		200	199	
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Az év legeredményesebb sportolója, Király Kinga részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-50		18/2011.(IV.28.)
	Az év legeredményesebb sportolója, Király Kinga részére sportfelszerelés vásárlása		50	50	
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Az év különdíjas csapata, az U17-es utánpótláscsapat részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-120		18/2011.(IV.28.)
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Az év különdíjas csapata, az U17-es utánpótláscsapat részére sportfelszerelés vásárlása		120	120	
Salgótarjáni Hegyikerékpáros SE	Az év legeredményesebb sportolója, Koós Brigitta részére 80.000 Ft. Értékben sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-80		18/2011.(IV.28.)
	Az év legeredményesebb sportolója, Koós Brigitta részére 80.000 Ft. Értékben sportfelszerelés vásárlása		80	80	
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A labdarúgó csapatok versenyeztetésének és működésének költségei: játékvezetői díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és sportfelszerelés vásárlása, a sportlétesítmények üzemeltetésének költségei dologi előirányzat terhére		-1 000		18/2011.(IV.28.)
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A labdarúgó csapatok versenyeztetésének és működésének költségei: játékvezetői díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és sportfelszerelés vásárlása, a sportlétesítmények üzemeltetésének költségei		1 000	1 000	18/2011.(IV.28.)

**Sportfeladatok 2011. háromnegyedévi felhasználása**

2. számú táblázat  
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály	
Salgótarjáni „BOX” Sport Egyesület	Az év legeredményesebb sportolói, Botos Dávid (50.000 Ft. értékben) és Karvaj Zsolt (50.000 Ft. értékben) részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére			-100	18/2011.(IV.28.)	
Salgótarjáni „BOX” Sport Egyesület	Az év legeredményesebb sportolói, Botos Dávid (50.000 Ft. értékben) és Karvaj Zsolt (50.000 Ft. értékben) részére sportfelszerelés vásárlása			100	100	18/2011.(IV.28.)
Dornyai SE	Az év legeredményesebb sportolója, Fehérvári Zsolt részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére			-80		18/2011.(IV.28.)
	Az év legeredményesebb sportolója, Fehérvári Zsolt részére sportfelszerelés vásárlása			80	80	
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások				600	
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások				200	
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Az Országos Duatlon Verseny, az Aquatlon Diákolimpia Megyei Döntő és a Triatlon Diákolimpia Megyei Döntő rendezvényekkel kapcsolatos költségek és dologi kiadások				150	
Salgótarjáni Vadmacskák Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások				350	
St-i Tradicionális Kyokusin Karate Club	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások				200	
Salgótarjáni „BOX” Sport Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások				800	
Quasimodo Testépítő SE	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások				100	
St-i Összevont Óvoda, Mackóvár Központi Óvoda	A IV. 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 költségei dologi előirányzat terhére			-200		25/2011.(V.26.)
Skorpió SE	A XIII. „Barátaink Emlékére” Női Futsal és Kispályás Labdarúgó Tornával kapcsolatos költségek és dologi kiadások				50	
Skorpió SE	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások				450	
Nm-i Sportági Szakszövetség Nm-i Természetbarát Szövetség	A Karancs-Medves Teljesítménytúra és a Förster Kálmán Emléktúra rendezvényekkel kapcsolatos költségek és dologi kiadások				90	
Salgótarjáni Sportiskola Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások				900	
Salgótarjáni Atlétikai Club	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások				500	
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások				1 000	

**Sportfeladatok 2011. háromnegyedévi felhasználása**

2. számú táblázat  
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Nm-i Sportági Szakszövetség Nm-i Természetbarát Szövetség	A „Nógrádi Futball 2010-2011” című könyv nyomdai előállításának költsége dologi előirányzat terhére			-20	25/2011.(V.26.)
Nm-i Sportági Szakszövetség Nm-i Természetbarát Szövetség	A „Nógrádi Futball 2010-2011” című könyv nyomdai előállításának költsége			20	25/2011.(V.26.)
Salgótarjáni Építők Kézilabda Club	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások				900
Gagarin Diák Sportegyesület	Az év különdíjazott sportolója, Tóth Zsófia Zsanett részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére			-30	25/2011.(V.26.)
Gagarin Diák Sportegyesület	Az év különdíjazott sportolója, Tóth Zsófia Zsanett részére sportfelszerelés vásárlása			30	30
Salgótarjáni Városszépítő Egyesület	Szójka Ferenc mellszobrának elkészítésével kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére			-100	25/2011.(V.26.)
	Szójka Ferenc mellszobrának elkészítésével kapcsolatos költségek és dologi kiadások			100	
Salgótarjáni Hegyikerékpáros SE	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások				600
Salgótarjáni Hegyikerékpáros SE	A VI. Tarján Kupa Országúti Mezőverseny, a III. Természetbarát Sportok Hétfvégéje és a 17. Hegyikerékpáros Városi bajnokság lebonyolításával kapcsolatos költségek és dologi kiadások				460
Salgótarjáni Strandépítők Strandkézilabda Klub	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások				400
Salgótarjáni Strandépítők Strandkézilabda Klub	II. Salgó CUP EBT Felnőtt és Ifjúsági Kupával kapcsolatos költségek és dologi kiadások				200
HIP HOP Break Team Egyesület	Versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások (szállás költség, utazási költség, nevezési díj)dologi előirányzat terhére			-50	28/2011.(VI.30.)
	Versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások (szállás költség, utazási költség, nevezési díj)			50	
Galba Árpád Vívóegylet és Szabadidőklub	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások				100
Salgótarjáni Teke Klub	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások				1 000
Madách DSE	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások				400
SKSE Öregfiúk Egyesület	A IV. Dicse András Kupa rendezési költségei, a pályabérlet, az utazás és a vendéglátás költségei, a sportesemény díjai				60
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Az Országos Duetlon Diákolimpián és az Országos Országúti Kerékpáros Diákolimpián történő részvétellel kapcsolatos költségek dologi előirányzat terhére			-50	28/2011.(VI.30.)
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Az Országos Duetlon Diákolimpián és az Országos Országúti Kerékpáros Diákolimpián történő részvétellel kapcsolatos költségek			50	50
SKSE Öregfiúk Egyesület	A 110 éve alakult SSE tiszteletére állított emléktábla költségei dologi előirányzat terhére			-50	28/2011.(VI.30.)

## Sportfeladatok 2011. háromnegyedévi felhasználása

2. számú táblázat  
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
SKSE Öregfiúk Egyesület	A 110 éve alakult SSE tiszteletére állított emléktábla költségei		50	50	28/2011.(VI.30.)
Dornyai SE	A Nógrád Nagydíj Tájéfutó versennyel és a III. Zenthe Ferenc Emlékfutással kapcsolatos költségek és dologi kiadások			160	
Salgó Sport Klub	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			90	
Salgó Sport Klub	Nógrád-Heves-Hajdú-Bács Lígálövőverseny 2011. sporteseménnyel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			90	
Medalion Táncsoport Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			400	
Salgótarjáni Sportlövő Klub	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			100	
Salgótarjáni Sportlövő Klub	Dormán József Sportlövő Emlékversennyel kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek			50	
Beszterce Diáksport Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			450	
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			50	
Dornyai SE	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			450	
Tóstrand Horgász Egyesület	A Salgótarjáni Tópart Horgászversennyel és a Salgótarjáni Horgászbajnoksággal kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek, valamint a haltelepítés költségei			100	
A Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. bevonása, felmerülő költségeinek (bírói díjak, létesítményhasználat, a helyszínek háziiorvosi ügyelete) a megtérítése dologi előirányzat terhére			-325		31/2011. (VIII.25.)
A Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. bevonása, felmerülő költségeinek (bírói díjak, létesítményhasználat, a helyszínek háziiorvosi ügyelete) a megtérítése dologi előirányzat terhére			325		
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. bevonása, valamint felmerülő költségeinek (technikai berendezések biztosítása, hangosítás) a megtérítése dologi előirányzat terhére			-100		31/2011. (VIII.25.)
A Megyei Jogú Városok Szövetsége a Megyei Jogú Városok Sporttalálkozója megrendezésének támogatására 3.000 eft-ot utalt a számlánkra, melynek kiadási előirányzati rendezése a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint			3 000		
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzat csoport Beszterce Kosárlabda Klub működési támogatása kiemelt előirányzataról történő átcsoportosítás dologi előirányzat terhére			524		
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 210/2010. (X.26.) Öh. sz. határozatával módosította az SKSE férfi kosárlabda csapat 2010-2011. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatás folyósításainak feltételeit. A módosítás értelmében, a teljesítmény százalékos arányát figyelembe véve a támogatás összegét csökkenteni kell.			-524		
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzat csoport Egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzathoz átcsoportosítva dologi előirányzat terhére			-2 640		
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzat csoport Egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzathoz átcsoportosítva			2 640		

**Sportfeladatok 2011. háromnegyedévi felhasználása**

2. számú táblázat  
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
A Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának jelzése szerint a Tó-strandi összekötő fahíd, a tóparti fapadok karbantartása, festése, a balesetveszélyes elemek cseréje, valamint a kerítés pótlása, festése halaszthatatlanná vált. Az állagmegőrzési munkálatok elvégzéséhez szükséges 2.000 e Ft-os önkormányzati támogatás fedezetét a Polgármesteri Hivatal tervezett beruházásainál jelentkező megtakarítás biztosítja.				2 000	
Gagarin Diák Sportegyesület	Versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére			-250	35/2011. (IX.29.)
	Versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			250	250
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A labdarúgó csapatok versenyeztetésének és működtetésének költségei: nevezési díjak, játékvezetői díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és sportfelszerelés vásárlása, a sportlétesítmények üzemeltetési költségei dologi előirányzat terhére			-2 000	35/2011. (IX.29.)
	A labdarúgó csapatok versenyeztetésének és működtetésének költségei: nevezési díjak, játékvezetői díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és sportfelszerelés vásárlása, a sportlétesítmények üzemeltetési költségei			2 000	2 000
Salgótarjáni Hegymászó Club Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások				50
Salgótarjáni Triatlon Hosszútávúszó és Szabadidős Klub	A IV. Gótai László Hosszútávúfutó Emlékverseny és a XV. Salgó Kupa Kerékpáros Hegyi Időfutam Verseny dologi kiadásai, a rendezés és vendéglátás költségei, a sportesemények díjainak költségei				200
Junior Green Team 21 Egyesület	A Környezetvédelmi világnap városi programjának költségei: a vetélkedőhöz szükséges eszközök készítésének költségei, sátrak és kültéri bútorzat bérlésének és elállításának költségei, dekorációs anyagok, demonstrációs anyagok és kellékek készítésének költségei dologi előirányzat terhére			-50	35/2011. (IX.29.)
	A Környezetvédelmi világnap városi programjának költségei: a vetélkedőhöz szükséges eszközök készítésének költségei, sátrak és kültéri bútorzat bérlésének és elállításának költségei, dekorációs anyagok, demonstrációs anyagok és kellékek készítésének költségei			50	50
Zenit Közhasznú Sport Egyesület	A sportegyesület versenyzőinek sportversenyeken és bajnokságokban történő részvételével kapcsolatos költségei és dologi kiadásai dologi előirányzat terhére			-50	35/2011. (IX.29.)
	A sportegyesület versenyzőinek sportversenyeken és bajnokságokban történő részvételével kapcsolatos költségei és dologi kiadásai			50	50
Palóc Karate Szövetség	II. Danók Péter Emlékverseny Nemzetközi Meghívásos Ippon Shobu Shotokan Karate Verseny sportesemény költségei, dologi kiadások				70
Salgótarjáni Tradicionális Kyokushin Karate Club	A Mikulás Kupa, Borzák Norbert Emlékverseny sporteseménnyel kapcsolatos költségek				70
Petőfi DSE	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások				450
Golden Ball Football Nonprofit Kft.	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások				150

**Sportfeladatok 2011. háromnegyedévi felhasználása**

2. számú táblázat  
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Tarjáni Szabadidősport Klub, Szabadidő- és Diáksport Egyesület	Világgyalogló Nap 2011 sportesemény költségek, dologi kiadások			50	
Dupák Gábor emlékmérkőzés vendéglátása				16	
Szlivka gyermekfocihoz focihoz sporteszköz vásárlása				25	
Nógrád Volán Zrt	SBFC játékosaink szállítása- késedelmi kamat			59	
Nógrádker Zrt.	Irodaszer vásárlás			28	
Sporttálalkozóhoz focikapura háló, üdítő beszerzése				42	
St. Új Műhely Kft.	Várostábla készítése			52	
Keepersport Hungary Kft.	Mini focihoz labdák beszerzése			87	
Velotech Bt.	Vízi vetélkedőhöz kötél beszerzése			60	
Megyer Mixed Kft.	Focikapu beszerzése			120	
Tóth László	Főtéri öttusa kellékeinek beszerzése			70	
Tóth Sándorné	Sörpad bérlete nyitó-záró rendezvényre			60	
Pedalbox Kölsönző és Szolgáltató	Sporteszközök kölcsönzése			30	
Lenkó László	Záró rendezvényének technikai ellátása			50	
Vadas Tamás	Zeneszolgáltatás			110	
Interflex Kft.	Serleg gravírozása			80	
Multicolor 89 Kft.	Tollaslabda, tollasütő beszerzése			114	
Galsik Lajosné	Fő téri vízi vetélkedő, Fő téri öttusa kellékei			75	
Szitaház Bt.	Feliratozott póló, reprezentációs toll, oklevél készítése			788	
Csépe és Társa Kft.	Vendéglátás			177	
Sodexo Magyarország Kft.	Sport konferencia vendéglátása,			1 771	
Nógrád Volán Autóbusz -közlekedési Zrt.	Sporttálalkozó csapatainak szállítása			124	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>118 548</b>	<b>4 700</b>	<b>95 992</b>	



**Civil feladatok 2011. háromnegyedévi felhasználása**

3. számú táblázat  
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		<b>3 150</b>			
A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány részére a 2011. évi Civil Kavalkád megrendezésének működésének támogatására átcsoportosítva az alapítványok támogatására a civil szervezetek támogatása előirányzat terhére			-1 350		11/2011. (III.24.)
A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány részére a 2011. évi Civil Kavalkád megrendezésének, működésének támogatására átcsoportosítva az alapítványok támogatására			1 350	1 350	
Salgótarjáni Civil Kerekasztal Regionális Civil Expóra készült Füzesabonyba. A kiállítási anyagok és a személyek szállításának költségeit nem fedezi a civil feladatok cím civilszervezetek támogatása kiemelt előirányzat, ezért az oktatási cím dologi kiadásról történt átcsoportosítás			28		25/2011. (V.26.)
<i>Alapítványok támogatására átcsoportosítva a civil szervezetek támogatása előirányzatról:</i>					
Biztonság, Öröm, Tanulás és Egészségesen Fejlődő Gyermekéért <b>Alapítvány</b>	Router, hordozható külső merevlemez beszerzése		15	15	25/2011. (V.26.)
Csend Hangjai <b>Alapítvány</b>	Civil Kavalkádhoz, Siketek Világnapjához csatlakozás, jeltolmácsok foglalkoztatása, szóróanyag költségei		20	20	
Eszterlánc <b>Alapítvány</b>	„Hét próbát az egészségért” elnevezésű játék- és sportdélután szervezése. Játék, fénymásolópapír, festékpátron, gyümölcs beszerzése		20	20	
Nógrádi Autizmus <b>Alapítvány</b>	Működési költség, könyvelési díjak finanszírozása		25	25	
Zagyva Völgye Emberi Környezetért <b>Alapítvány</b>	Terembérlet, vendéglátás költsége, utazási költség		20	20	
Kréta Kör <b>Alapítvány</b>	A 17. alkalommal megrendezett Assisi táborba történő utazáshoz gépjármű bérletköltsége, üzemanyag és utazási költség		25	25	
„Követ Köre” Főplébániai Egyházközségért <b>Alapítvány</b>	Nyári Ifjúsági kerékpártúra szervezése. Étkezés, szállás, belépők költsége		30	30	
Befogad-Lak Állat- és Természetvédő Közhasznú <b>Alapítvány</b>	Állatvédelem, élelmezési és ápolási cikkek beszerzése, orvosi költségek		20	20	
Salgótarjáni Szivárvány Óvoda Gyermekéért <b>Alapítvány</b>	Kirándulás útiköltsége és belépők díja		20	20	
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona József Alapítvány <b>Alapítvány</b>	800 adag gulyásleveshez zöldség, hús és egyén élelmiszerek beszerzése, szállítási költség, szaloncukor vásárlása		25	25	
St-i Civilekért Közhasznú <b>Alapítvány</b>	Telefonköltség, fénymásolás, irodaszer, festékpátron beszerzése, postaköltség		30	30	
St-i Civilekért Közhasznú <b>Alapítvány</b> – <i>Salgótarjáni Civil Kerekasztal</i>	Civil Expo telefonköltsége, vendéglátás költsége. Dekorációs anyagok beszerzése, kiadványok sokszorosítása		30	30	
St-i Civilekért Közhasznú <b>Alapítvány</b> – <i>Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet</i>	Koszorúzás vendéglátás, tárgyjutalom, bányásznapi ünnepi műsor költsége		15	15	

**Civil feladatok 2011. háromnegyedévi felhasználása**

3. számú táblázat  
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály	
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány- Egészséges Életért Klub	Életmódtábor Tiszaföldváron. Terembérlés, előadói díj, étkezési költség és szállásköltség			20	20	
St-i Civilekért Közhasznú Alapítvány – Palócokért Egyesület	Bányásznap ünnepség, emléktábla koszorúzása, vendéglátás, postaköltség, fénymásoló papír, műanyag tányérok és evőeszközök beszerzése			15	15	25/2011. (V.26.)
Keresztény Óvodáért Alapítvány	Fejlesztő játékok beszerzése			25	25	28/2011.(VI.30)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	A Civil Expo útiköltsége			28	28	31/2011. (VIII.25.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete - Magyar Pedagógiai Társaság Nógrádi Tagozata	Magyar Pedagógiai Társaság Nógrádi tagozata- Művelődés Hete- Tanulás Ünnepe rendezvény reprezentációs költsége, Szlovákiai tapasztalatsere, útiköltsége (pályázat keretében)				25	
Körúti Óvodásokért Egyesület	Színes ceruzák, filctollak vásárlása, dekoráció és virág beszerzése, reprezentáció (pályázat keretében)				20	
Csi-Ga Ház Egyesület	Meditációs párna, polifóm, szivacs beszerzése, fényképezőgép vásárlása (pályázat keretében)				20	
Salgótarjáni Erdélyi Kör	Előadók díjazása, utazási költség, működési költség, kommunikációs költség, nyomtatvány, irodaszer, koszorúzás költségei, reprezentáció (pályázat keretében)				20	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Ingatlan üzemeltetési költségei, nyomtatvány, irodaszer beszerzése, kommunikációs költségek (pályázat keretében)				25	
Rokkant-telepért Egyesület	Papír, irodaszer beszerzése, nyomdatechnika igénybevétele, reprezentáció, vendéglátás költségei a Rokkant-telepi Napon (pályázat keretében)				15	
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Hirdetés költsége, oklevelek készítése, telefon és postaköltség (pályázat keretében)				25	
Somlyóért-Forgáchért Egyesület	Bányásznap Koszorúzás, Juniális, gyermeknap kirándulás útiköltségei, dekoráció, irodaszer beszerzése, reprezentációs költség (pályázat keretében)				15	
Baglyasalja Barátainak Köre	Egyéb beszerzés, virágkosarak készítésének költségei, vendégek ajándék költsége, PR, marketing kiadványok, reprezentáció (pályázat keretében)				25	
Halló Mentálhigiénés Egyesület	Nemzetközi Szakmai Nap (Szlovákia) étkezési költsége és útiköltsége (pályázat keretében)				20	
Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	Bérlési díj, zongorakísérő díja (pályázat keretében)				20	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselője	Bankköltség, postaköltség.(pályázat keretében)				20	
Nyitott Könyv Olvasókör- TEMI Könyvtár	Egér, billentyűzet, fülhallgató, pendrive és CD-k beszerzése (pályázat keretében)				25	
Nógrádi Történelmi Múzeum Baráti Köre	Bankköltség és postaköltség (pályázat keretében)				15	
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete	VIII. Városi Egészségnap reprezentációs költsége (pályázat keretében)				30	

**Civil feladatok 2011. háromnegyedévi felhasználása**

3. számú táblázat  
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Napsugarat a Gyermekeknek Egyesület	Ipolytarnóci kirándulás útiköltsége és belépők költsége (pályázat keretében)			40	
Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület	Budapesti kirándulás autóbusz költsége. Állatkerti belépők vásárlása (pályázat keretében)			20	
Élet- és Tudásfa Olvasókör	Előadói, megbízási díj költsége (pályázat keretében)			25	
Egyedülállók Baráti Köre	„Együtt a magány ellen” c. program reprezentációs költsége (pályázat keretében)			15	
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete	Siketek Világnapjához kapcsolódó irodaszer, bérleti díj, technikai eszközök bérlése, előadói díj és reprezentációs költség (pályázat keretében)			20	
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete	Förster Kálmán és Dornay Béla sírjának felkeresése, koszorúzása, útiköltsége (pályázat keretében)			25	
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete, St. Bányász Nyugdíjas Klub	Terembérleti díj, koszorúzási költség			15	
Kistérség Károsultjaiért Egyesület	Bolyongó Tábor szervezése, útiköltség, étkeztetés, belépők és egyéb eszközök beszerzése			20	
Madách-hagyomány Ápoló Egyesület	Az Egyesület új kötetének előkészítése során felmerülő költségek, nyomdai és egyéb költségek			25	
Nógrádi Grund Klubhálózat	Bakancsos Találkozó hátrányos helyzetű gyermekei részére a részvételi díj finanszírozása			20	
Gaál István Egyesület	Könyvelési költség			15	
Ha-jó Gyermek- és Ifjúsági Egyesület	Éjszakai Sportbajnokság étkezési költsége			30	
Nők Salgótarjánért Klub	Vendéglátás, reprezentációs költség			25	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete – <i>Tegyük Világunkért Egyesület</i>	Homokozóba homok beszerzése, szállítása és homokozó szett vásárlása			20	
Rónafaluért Baráti Társaság	Vendégség Nap vendéglátás költsége, tányér, pohár, evőeszköz beszerzése, főzési alapanyagok vásárlása, lovasoktatás költségei			30	
Rónafaluért Baráti Társaság- <i>Zagyváért Klub</i>	Fellépő ruha vásárlása (blúz, kötény, csipke, madeira) illetve textil vásárlás ruhához			20	
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület- <i>Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Nógrád Megyei Szervezete</i>	Vetélkedők díja, nyomtatvány, kommunikációs és reprezentációs költség			25	
Nógrád Megyei Fotó Klub Egyesület	Szlovákiai fotókiállítás szállásköltsége, személygépkocsi üzemanyagköltsége			25	
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	„Várfesztivál 2011.” költségei, reklámköltségek, nyomdai, hangosítás, világítási illetve egyéb költségek, honorárium			25	

### Civil feladatok 2011. háromnegyedévi felhasználása

3. számú táblázat  
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
„Palló” Ifjúságsegítő Egyesület	Nyomatató és hordozható CD lejátszó beszerzése			20	
Balassi Bálint Asztaltársaság	Működési költség, bankköltség, nyomtatás, fénymásolás, irodaszer költségei			20	
Acélgyári Gyermeccsapat Egyesület	Légvár kölcsönzési díja, dekoráció, egyéb költségek, reprezentáció			20	
Sakinah Hastánc Egyesület	Bérleti díj			20	
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományörző Egyesület	Ipartörténeti Emléknep előadói díja, reprezentációs költség, koszorúk beszerzése			20	
Pécskő-Szilvás Polgárőr Egyesület	Elemlámpa és alapvető eszközök pótlása, benzin, olaj vásárlása, reprezentációs költség			10	
Gyermekekért Baráti Kör	Terembérleti díj, telefon, internet, postaköltség, utazási költség, reprezentációs és egyéb kiadások			25	
P.I.T. Bull Ifjúsági Egyesület	Terembérlet, közműdíjak, sportfelszerelés beszerzése			15	
Salgótarjáni Környezetvédelmi Egyesület	Üzemanyag, élelmiszer, kommunikációs költség, szövetségi tagsági díjak			25	
Tarjáni Tenisz Egyesület	Családi tenisz Nap vendéglátás költségei, érmek, kupák, oklevelek beszerzése			15	
Magyar Rákellenes Liga – Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete	Nyomatvány, irodaszer beszerzése. Reprezentációs költségek			20	
Magyar Rákellenes Liga – Írisz Klub	Gyógyszertámogatás, beteglátogatás, egyéb költségek, reprezentációs költség			15	
Zagyvapálfalváiért Baráti Kör – Őszidő Nyugdíjas Klub	Zagyvapálfalváiért Nyugdíjas Nap megszervezése. Útiköltség, nyomdai és postaköltség, reprezentációs költség			25	
Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesülete	Utazási költség, kommunikációs kiadások, irodai felszerelések, egyéb dologi kiadások			20	
Salgótarjáni Erdélyi Kör – Magyarok Világszövetsége Salgótarjáni csoportja	Útiköltség térítés, reprezentációs és kommunikációs költség, marketing kiadványok készítése, koszorú vásárlása			20	
Pedagógusok Szakszervezete Körzeti Bizottsága – Pedagógusok Nyugdíjas Tagozata	Nógrád megye nyugati részére tervezett tanulmányút költségei			20	
Baglyasi Óvodásokért Egyesület	Kerti szerszámok, komposztáló és palánták vásárlása			15	
Somskőy István Honvéd Egyesület	Koszorúk vásárlása, mobiltelefon és feltöltőkártya, festékkarton beszerzése			15	
Cantabile Kamarakórus	Zongorakísérő díja, reprezentációs költség, plakátok, meghívók költségei, egyéb beszerzés, virágvásárlás			25	
Salgótarjáni Nyugdíjas Bányász Klub	Előadói díj, nyomtatvány és postaköltség, virág, koszorú beszerzése, utazási és reprezentációs költség			15	
Salgótarjáni Pedagógus Kórus	Szállás és étkezési költség Salgótarján-Szekszárd utazási költség			20	

**Civil feladatok 2011. háromnegyedévi felhasználása**

3. számú táblázat  
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Regulus Környezetvédelmi Egyesület	Egyéb beszerzések (gyurmakészlet, ragasztópisztoly, festék, palackprés, fűrész, csiszológép, ragasztó vásárlása)			35	
Nógrád Megyei Magyar-Finn Baráti Társaság	Bérleti díj, adminisztrációs költségek			20	
KAPOCS Gyermekek, Szülők és Szervezők Természetbarát és Természetvédelmi Egyesülete	Buszjegyek, papír-írószer beszerzése, reprezentációs költség			20	
Palóc Nők a Holnapért Egyesület – <i>Nők Klubja</i>	Tagdíj, reprezentációs költség, nyomtatvány, irodaszer, egyéb költség			15	
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Postaköltség			20	
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Fehér Bot napjának anyag- és reprezentációs költsége, egyéb költségek (posta, kommunikációs, bérleti díj, kazetta töltés)			20	
Salgótarjáni Hétszínvirág Egyesület	Video kamera beszerzése			20	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége – <i>Őszi Rózsa Baráti Kör Beszterce</i>	Idősek Napjának, s a Karácsonyi Ünnepek reprezentációs költségei			15	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Vers- és prózamondó találkozók étkezési költségei			20	
Egyedülállók Baráti Köre - <i>Bereczki Máté Kertbarát Kör</i>	Oklevelek és díjak beszerzésének költsége. A kiállítás éjjeli őrzésének díja			15	
Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége – <i>TESZ Nógrád Megyei Szervezete</i>	Közüzemi díjak, nyomtatvány, irodaszer költsége			25	
Salgótarjáni Városi Nyugdíjas Klub	Idősek Napjához kapcsolódó program reprezentációs költsége			20	
Lélekpendítők Társasága	Működési költség			20	
Harmadik Szektorért Egyesület	Előadói díj			20	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>3 150</b>	<b>28</b>	<b>3 178</b>	

**Ifjúsági feladatok 2011. háromnegyedévi felhasználása**

4. számú táblázat  
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		<b>2 880</b>			
SKÁID Dornay Béla Tagiskola	SKÁID Dornay Béla DÖK által szervezett Bóna- Dornay akadályverseny szervezésével kapcsolatos költségek és kiadások		-50		28/2011. (VI.30.)
Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület	Az V. Észak-magyarországi Tehetségkutató Rock fesztivál (ÉTER Fesztivál) szervezési és reklám költségei, díjai, a rendezvény vendéglátási költségei, a fellépő zenekarok fellépési költségei dologi előirányzat terhére		-250		31/2011. (VIII.25.)
	Az V. Észak-magyarországi Tehetségkutató Rock fesztivál (ÉTER Fesztivál) szervezési és reklám költségei, díjai, a rendezvény vendéglátási költségei, a fellépő zenekarok fellépési költségei		250	250	
SKÁID Beszterce-lakótelepi Tagiskola	A Beszterce DÖK által szervezett Beszterce Kupa, valamint a Diáksziget bővítésével kapcsolatos költségek és kiadások		-50		31/2011. (VIII.25.)
Táncsics Mihály Közgazdasági Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola	A Táncsics Diákönkormányzat által használt „Diáksziget” bővítésével kapcsolatos eszközbeszerzések költségei és kiadásai		-40		
Táncsics Mihály Közgazdasági Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola <i>Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény</i>	A Keri Iskolai Diákönkormányzat által szervezett, iskolák közötti sportversenyekkel kapcsolatos költségek és kiadások		-50		
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	A Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Diákönkormányzata által szervezett „Madách Gólyatábor 2011” elnevezésű rendezvénnyel kapcsolatos költségek és kiadások		-50		
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola- Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézmény	A Kanizsai DÖK által használt DÖK szoba kialakításával és berendezésével kapcsolatos költségek és kiadások		-50		
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	A Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Diákönkormányzata által szerkesztett MÍG-rén(m) című iskolaújság megjelentetésével kapcsolatos költségek és kiadások		-50		
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	A 2011. évi Salgótarjáni Gyermeknap rendezési költségei, fellépőinek díjai, a rendezvény jogdíja		-266		
Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Diákönkormányzat által szervezett rendezvények megőrkötését szolgáló eszközök beszerzésével kapcsolatos költségek és kiadások		-40		

## Ifjúsági feladatok 2011. háromnegyedévi felhasználása

4. számú táblázat  
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Diákönkormányzat által használt klubhelyiségbe a nyomtató és az erősítő vásárlásával kapcsolatos költségek és kiadások			-40	
Acélgyári Gyermekcsapat	A SKAID Petőfi Sándor tagiskola Diákönkormányzata által szervezett iskolák közötti floorball mérkőzésekkel kapcsolatos költségek dologi előirányzat terhére			-40	31/2011. (VIII.25.)
	A SKAID Petőfi Sándor tagiskola Diákönkormányzata által szervezett iskolák közötti floorball mérkőzésekkel kapcsolatos költségek			40	
Az önkormányzat támogatásával ez évben a Városi Diákönkormányzat rendezi a 8. Tanévnyitó Fesztivált. A rendezvény lebonyolításához szükséges a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. bevonása, valamint a felmerülő költségeinek (technikai berendezések biztosítása, hangosítás, sztárfellépő, színpad, sátrak állítása) megtérítése				-600	31/2011. (VIII.25.)
Táncsics Mihály Közgazdasági Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola <i>Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény</i>	Iskolai diákrendezvények szervezése és lebonyolítása, díjak vásárlása				
A városi diákrádió műsoraihoz szükséges CD vásárlása					14
Salgótarján Városi Diákönkormányzat és a városi diákvezetők évértékelésének reprezentációs költsége					46
Diák-Cafe irodalmi kávéház reprezentációs költsége					3
Diákönkormányzati piknik rendezésének költsége					20
24 órás anime maraton megrendezésének költségei					15
Városi kulcskereső játék kellékeinek költsége					56
Városi gyermeknap kellékei, vendéglátása és közreműködési költségei					85
Zöldülő - Környezetvédelmi világnapi program vendéglátása, dekorációs költsége, kellékei					66
Éter Fesztivál reprezentációs költsége					11
Városi gyermek és ifjúsági rendezvények kellékei					40
PCT Office Kft.	Tanévnyitó fesztivál irodaszer beszerzés				23
Diákönkormányzati vezetők táborának reprezentációs és egyéb költsége					300
Nm. Önkormányzat Ellátó szervezete	Diákvezetők tábora 2011. szállásköltsége				86
Galcsik Lajosné	Csobbanj Európával SVDÖK vendéglátása, St. Tanévnyitó fesztivál kellékei (bonbon, cukor, tollas)				23
Bo-Zso Sport Kft.	Tanévnyitó fesztivál kellékei				11

## Ifjúsági feladatok 2011. háromnegyedévi felhasználása

4. számú táblázat  
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Szitaház Bt.	Tanévnyitó fesztiválra feliratozott póló készíttetése			28	
Csépe és Társa Kft.	St-i tanévnyitó fesztivál- üdítő, víz beszerzése			9	
Bartinfo Bt.	St-i Tanévnyitó fesztivál vendéglátása			12	
Juhász Béla Sport Büfé	Tanévnyitó Fesztivál fellépőinek vendéglátása			25	
Városi Gyermeknap arcfestésének kellékei				8	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>2 880</b>	<b>-1 286</b>	<b>1 171</b>	



Oktatási feladatok 2011. háromnegyedévi felhasználása

5. számú táblázat  
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		<b>49 860</b>			
BGF PSZF Kar Salgótarjáni Intézet	A helyi felsőoktatás megőrzése érdekében az intézet működésének támogatása			18 207	
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás			1 740	
Nm-i Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa a 3/2011. (I.26.) TT számú határozatával döntött a Társulás 2011. évi költségvetés elfogadásáról, valamint a Társulást létrehozó önkormányzatok 2011. évi költségvetési hozzájárulásának összegéről. Ennek alapján Önkormányzatunk az általános működési költségekhez 3.870,5 eFt-tal, a képzőhelyek működtetési költségeihez 2.517,5 eFt-tal járul hozzá. Átcsoportosítás a Céltartalékok cím Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása kiemelt előirányzatról.					
			6 388	6 388	11/2011. (III.24.)
Salgótarjáni Központi Általános és Diákotthon	Angol nyelvű civilizációs verseny lebonyolítása		-25		28/2011. (IV.28.)
Salgótarjáni Civil Kerekasztal Regionális Civil Expora készült Füzesabonyba. A kiállítási anyagok és a személyek szállításának költségeit nem fedezi a civil feladatok cím civilszervezetek támogatása kiemelt előirányzat, ezért az oktatási cím dologi kiadásról történt átcsoportosítás					
			-28		25/2011.(V.26.)
Nm-i Szakképzés Szervezési Társulás a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat.					
			74		28/2011.(VI.30.)
Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	„Te szedd” akció díjazása LCD televízió vásárlása		-70		35/2011. (IX.29.)
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézmény	„Te szedd” akció díjazása mikro hifi torony vásárlása		-30		
Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat	„Te szedd” akció díjazása digitális fényképezőgép vásárlása		-26		
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	„Te szedd” akció díjazása		-19		
SKÁID Bóna Kovács Károly Tagiskola	„Te szedd” akció díjazása		-18		
SKÁID Petőfi Sándor Tagiskola	„Te szedd” akció díjazása		-19		
Salgótarjáni Központi Általános és Diákotthon	„Te szedd” akció díjazása		-18		
Nm-i Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa határozatának megfelelően Önkormányzatunkat 2011. év II. félévében 6.388 eFt-os hozzájárulási összeg terheli. Átcsoportosítás a Céltartalékok cím Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása kiemelt előirányzatról.					
			6 388	6 388	
Ede & Co Bt.	St. Összevont Óvoda átszervezése			80	

**Oktatási feladatok 2011. háromnegyedévi felhasználása**

5. számú táblázat  
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Zemplényiné dr. Bíró Judit	Szakértői tevékenység			80	
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.	Óvodavezetési ismeretek			25	
Márványkarton beszerzése pedagógusnapra				5	
Tanévzáró ünnepség vendéglátása				9	
Gulyásné Fancsik Erika	Díszmagyar oklevelek ragasztása			8	
Hídvégi Judit	Virágbeszerzés Pedagógus Napra, Tanévzáró Ünnepségre			115	
Pécsi Direkt Kft. Alexandra Kiadó	Könyvvásárlási utalvány beszerzése			880	
Pécsi Direkt Kft. Alexandra Kiadó	Tankönyvek besz.TÁMOP.3.1.4 Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban			289	
Lénárt Bt.	Tankönyvek besz.TÁMOP.3.1.4 Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban			18	
Lénárt Bt.	Lénárt gömkészlet beszerzése TÁMOP.3.1.4 Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban			159	
Silver Baloon Dekor Kft.	Pedagógusnapra dekoráció			29	
Sodexo Magyarország Kft.	Pedagógusnapi vendéglátás költsége			250	
Tanévnyitó ünnepség reprezentációs költségei				19	
Bratinkáné Magyar Éva	SKÁID Pedagógiai Program módosításának oktatási szakértői tevékenysége			50	
Dr. Benkóné Fehér Éva	Szakértői vélemény- középiskolák oktatási pedagógiai programjának módosítása			220	
Katedra-60 Kft.	SKÁID nevelési programjának módosításáról szakértői vélemény			30	
Mészáros Lászlóné	Szakértői vélemény- Váczi Gyula Alapf. Műv. Isk. pedagógiai programjának módosításáról			95	
Front Stúdió Kft.	Pedagógusnapi műsorvezetés			15	
Model Team Bt.	Városi tanévnyitó Ünnepség műsorvezetési feladatainak ellátása			20	
Vígh László	Városi tanévnyitó ünnepségre hangtechnikai eszközök biztosítása			20	
Földi Montika	Megbízási díj- műsorvezetés a Városi Tanévzáró ünnepségen			25	
Farkasné Sejbán Zsuzsanna	Megbízási díj - oktatási módszertani feladatok, szakértő vélemény készítése			57	
6 fő részére Színes diploma díja (Barna Ferencné, Czégény Sándorné, Erhardt Tiborné, Kazinczi Ernő, Pál Károly, Szepesi Antal)				80	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>49 860</b>	<b>12 597</b>	<b>35 301</b>	

Általános tartalék 2011. háromnegyedévi felhasználása

6. sz táblázat  
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
		<b>30 000</b>			9/2011.(II.17.)
Promeritum Alapítvány	Segélykoncert a gyermekekért rendezvény bérleti díja, fénytechnikai költsége		-75		18/2011.(IV.28.)
Nm Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	3. Ipartörténeti emléknapról kiadvány készítése		-100		25/2011.(V.26.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	IV Szeretetnap megrendezés e (előadók díjazása, résztvevők vendéglátása, szervezés ktg.)		-50		25/2011.(V.26.)
SKÁID Beszterce lakótelepi Tagiskola	30. évforduló rendezvényei		-50		25/2011.(V.26.)
Dr.Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület	2010. decemberében megrendezett „Adventi Sokadalom” rendezvényen gyermekek részére biztosított hintózás		-50		25/2011.(V.26.)
SKÁID Arany János Tagiskola	Arany János szobor újraöntése		-100		25/2011.(V.26.)
Zagyvaforrás Egyesület	Zagyva napok rendezvénysorozat		-300		25/2011.(V.26.)
Római Katolikus Plébánia	Szent József Plébánia templomát bemutató könyv megjelentetésének nyomda költsége		-400		25/2011.(V.26.)
Baglyasalja Barátainak Köre	700 éves Baglyaskő Vára rendezvénysorozat programjai (táncgála, záró hangverseny költségei)		-150		25/2011.(V.26.)
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	Amerikai csoport fogadása		-50		25/2011.(V.26.)
Salgó Természetbarát Egyesület	Szent Margit emléktúra lebonyolítása (jelvények, emléklapok készítése, résztvevők jutalmazása)		-40		25/2011.(V.26.)
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	Nemzeti ünnepekről megemlékezések lebonyolítása, betegek látogatása, idősek napi rendezvény lebonyolítása		-100		25/2011.(V.26.)
Baglyasalja Barátainak Köre	Gelencsér János képzőművész műveiből kiállítás rendezése		-25		25/2011.(V.26.)
ÁTLÓ SALGÓ Kft	Május 1-jei föllépések (Kohász Fúvózenekar, Bányász-Kohász Dalkör és az Akkord Kohász Fúvós Kisegyüttes) kiadása, együttesek szállítási költségei, résztvevők ellátása		-100		25/2011.(V.26.)

**Általános tartalék 2011. háromnegyedévi felhasználása**

6. sz táblázat  
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Cigány kulturális nap megrendezése (konferencia költsége, koszorúzás, gálaműsor kiadásai)		-600		25/2011.(V.26.)
Szent Lázár Megyei Kórház	Nőgyógyászati ultrahang készülék javítása		-600		25/2011.(V.26.)
Junior Green Team	„Európa Nap 2011.” megrendezése		-100		25/2011.(V.26.)
Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	Interkulturális városi rendezvény pályázati saját erő		-5 000		25/2011.(V.26.)
CIAO Kft.	IMPRO színpad előadásainak terembérleti díja, díszletek, jelmezek vásárlása, óraadás díja		-300		28/2011.(VI.30.)
Salgótarjáni Nagyvárosi Polgárőr Egyesület	Ruházat, felszerelés, híradástechnikai eszközök beszerzése		-400		28/2011.(VI.30.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Május 1-jei rendezvény lebonyolítása (Kohász Fúvózenekar május 1-jei zenés ébresztője)		-50		28/2011.(VI.30.)
Körúti Óvodásokért Egyesület	„Fussunk Együtt” rendezvény kiadásai (reprezentációs költségek gyermekek részére játékok könyvek vásárlása)		-50		28/2011.(VI.30.)
Római Katolikus Plébánia	Krisztus Király Római Katolikus Templom tetőfelújítása		-400		28/2011.(VI.30.)
Salgótarjáni Pedagóguskórus	Pedagógus Kórusok Országos Találkozójaival kapcsolatos utazási, szállítási költség		-247		28/2011.(VI.30.)
Fiatalkor Együtt Salgótarjánért Egyesület	V.ÉTER Fesztivál lebonyolítási költségei (hangosítás, előadó művészeti tevékenység, reprezentáció, bérleti díj)		-400		28/2011.(VI.30.)
Kézfogás az Esélyegyenlőségért Egyesület	Gyermeknap megrendezésének költségei, a versenyeken legjobbak díjazása, a gyermekeknek emlékeztető ajándék, ugrálóvár bérleti díja, reprezentációs költségek		-150		28/2011.(VI.30.)
Baglyasalja Barátainak Köre	Baglyasi Napok megrendezése		-50		28/2011.(VI.30.)

Általános tartalék 2011. háromnegyedévi felhasználása

6. sz táblázat  
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Városi Nyugdíjas Klub	Terembérleti díj hátralék rendezése		-121		28/2011.(VI.30.)
BDSZ Nyugdíjas Alapszervezet Salgóbánya	Emléktábla elhelyezése Eresztvényben		-30		31/2011.(VIII.25.)
BDSZ Zagyvári Halvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet	Nemzetközi Rocktábor megrendezése		-770		31/2011.(VIII.25.)
BDSZ Nyugdíjas Alapszervezet	Programok szervezése, betegek meglátogatása, ápolása		-20		31/2011.(VIII.25.)
BDSZ Nyugdíjas Alapszervezet	Emléktábla elhelyezése a Földalatti Bányamúzeumban		-30		31/2011.(VIII.25.)
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület	Holdszugár fesztivál megrendezése		-100		31/2011.(VIII.25.)
Pofosz Nógrád Megyei Szervezete	Nemzeti ünnepekről megemlékezések lebonyolítása, betegek látogatása, idősek napi rendezvény lebonyolítása		-100		31/2011.(VIII.25.)
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia	Templom tető felújítása		-100		31/2011.(VIII.25.)
Nógrád Jövőjéért Egyesület	Nyári táborozás kiadásai		-50		31/2011.(VIII.25.)
Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	„Tuti Heti” és a „Bolyongó” nyári gyermekprogramok kiadásai		-50		31/2011.(VIII.25.)
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület – TEMI Könyvtár	„Nyitott Könyvek Éjszakája” rendezvény lebonyolítása (Eröss Zsolt tiszteletdíja, szervezők étkeztetése, mászófal költsége, irodaszer beszerzés)		-100		31/2011.(VIII.25.)
Salgótarjáni Városi Nyugdíjas Klub	Terembérleti díj hátralék rendezése		-40		31/2011.(VIII.25.)
Salgótarjáni bokszt Egyesület	IV Botos bokszt Gála palák készítése, bérleti díj feliratozott pólók készítése		-100		31/2011.(VIII.25.)
EVENCON Környezetvédelmi és Projekttervező Kft.	„A salgótarjáni Központi Állati Hulladék begyűjtő és-átrakó állomás üzemeltetéséhez kapcsolódó Közszolgáltatási Szerződés felülvizsgálata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi VCCIC törvény 2/A.§-a szerint” című szakértői jelentés elkészítése		-875		31/2011.(VIII.25.)

**Általános tartalék 2011. háromnegyedévi felhasználása**

6. sz táblázat  
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
EVENCON Környezetvédelmi és Projekttervező Kft.	„A salgótarjáni Központi Állati Hulladék begyűjtő és-átrakó állomás üzemeltetéséhez kapcsolódó Közszolgáltatási Szerződés felülvizsgálata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi VCCIC törvény 2/A.§-a szerint” című szakértői jelentés elkészítése		875		31/2011.(VIII.25.)
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Jószolgálati Alapítvány	Jótekonysági koncert szervezése		-100		31/2011.(VIII.25.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft	Liszt Ferenc Kamarakórus hangversenyének megrendezése		-50		35/2011.(IX.29.)
FLÓRA Egyesület	Nemzetközi Rocktábor megrendezése		50		35/2011.(IX.29.)
Rónafaluért Baráti Társaság	Vendégségi nap megrendezése		-30		35/2011.(IX.29.)
Dr.Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület	„Levente Emléktúra” költségei (utazás autóbusz költsége, koszorú, festék vásárlása)		-482		35/2011.(IX.29.)
Kistarján Egyesület	VI. Belvárosi Családi Nap megrendezése		-100		35/2011.(IX.29.)
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület	Dr.Förster Kálmán és Dornyai Béla sírjának karbantartása, koszorúzása		-30		35/2011.(IX.29.)
Nm Bányász-Kohász Hagyományápló Egyesület	Bányarém Fesztivál és Óradnai Magyar Napok rendezvénysorozatok kiadásai (Óradnai vendégek szállás és étkeztetési költségei, belépők, ajándéktárgyak vásárlása))		-150		35/2011.(IX.29.)
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Várfesztivál megrendezésének kiadásai		-100		35/2011.(IX.29.)
	Katalin út i. sz. szakaszának felújítása		-1523		35/2011.(IX.29.)
Szabó Noémi	Képzőművészeti alkotás vásárlása (3db festmény)		-51		35/2011.(IX.29.)
	Baglyasi temetőben parkoló építése		-5150		35/2011.(IX.29.)
<b>Összesen</b>		<b>30 000</b>	<b>-19 264</b>	<b>10 736</b>	

## Céltartalékok 2011. háromnegyedévi felhasználása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
<b>Intézményvezetők prémiuma</b>	8 000			9/2011.(II.17.)
Intézményvezetők részére kitűzött 2010. évi prémiumfeladatok végrehajtásának értékelését követően kifizethető prémium összege		-5 299		18/2011.(IV.28.)
A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai program feladatainak megvalósításához szükséges fedezet biztosítása		-1 260		18/2011.(IV.28.)
Intézményvezetők prémiuma összesen			1 441	
<b>Általános iskolai tanulók bérlettámogatása</b>	15 314			9/2011.(II.17.)
Általános iskolai tanulók helyi járáti bérlettámogatásának kiterjesztéséhez szükséges fedezet		1 200		31/2011.(VIII.25.)
Általános iskolai tanulók bérlettámogatása összesen			16 514	
<b>Tankönyvtámogatás</b>	38 052			9/2011.(II.17.)
Tankönyvtámogatás összesen			38 052	
<b>Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása</b>	22 000			9/2011.(II.17.)
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának fedezete		-19 512		35/2011.(IX.29.)
Érettségi és szakmai vizsga saját erő összesen			2 488	
<b>Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása</b>	9 000			9/2011.(II.17.)
Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása		-4 828		28/2011.(VI.30.)
Általános iskolai tanulók helyi járáti bérlettámogatásának kiterjesztéséhez szükséges fedezet		-1 200		31/2011.(VIII.25.)
Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása összesen			2 972	

## Céltartalékok 2011. háromnegyedévi felhasználása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
<b>Iskolabusz költségei</b>	800			9/2011.(II.17.)
Iskolabusz költségei összesen			800	
<b>Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása</b>	16 000			9/2011.(II.17.)
Az önkormányzat hozzájárulása a Társulás működési költségeihez		-3 871		11/2011.(III.24.)
Az önkormányzat hozzájárulása a képzőhelyek működtetési költségeihez		-2 517		11/2011.(III.24.)
Az önkormányzat II. félévi hozzájárulása a Társulás működési költségeihez		-6 388		35/2011.(IX.29.)
Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása összesen			3 224	
<b>Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása</b>	10 752			9/2011.(II.17.)
Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása összesen			10 752	
<b>Közfoglalkoztatási programhoz saját erő</b>	51 000			9/2011.(II.17.)
Az önkormányzat hozzájárulása a közfoglalkoztatási programok támogatását célzó pályázatok benyújtásához, valamint a pályázatokhoz szükséges önerő biztosításához		-51 000		11/2011.(III.24.)
Közfoglalkoztatási programhoz saját erő összesen			51 000	
<b>Kistérségi pályázati saját erő</b>	10 000			9/2011.(II.17.)
Kistérségi pályázati saját erő összesen			10 000	
<b>Interkulturális város rendezvény pályázati saját erő</b>	7 000			9/2011.(II.17.)
A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatásának fedezete		-5 000		25/2011.(V.26.)
A Salgótarjáni Városi Televízió műsorszerkezetének megújításához, a műsorkínálat bővítéséhez szükséges fedezet biztosítása		-2 000		25/2011.(V.26.)



## Céltartalékok 2011. háromnegyedévi felhasználása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Interkulturális város rendezvény pályázati saját erő összesen			0	
<b>Működési tartalék</b>	8 300			9/2011.(II.17.)
Salgótarjáni Nonprofit Kft. alapításához szükséges törzstőke biztosítása, a társaság működéséhez szükséges fedezet biztosítása		-8 300		18/2011.(IV.28.)
A Salgó Vagyon Kft., A VGÜÜ Kft., valamint a Tarjánhő Kft. osztalékbecfizesése		18 000		25/2011.(V.26.)
A szociális nyári gyermekétkeztetés támogatását célzó pályázat benyújtáshoz szükséges önerő biztosítása		-611		28/2011.(VI.30.)
Az Apolló Mozi üzemeltetéséhez beszerzett eszközök Salgó Vagyon Kft-től történő megvásárlásához szükséges fedezet		-2 152		31/2011.(VIII.25.)
A központi költségvetésből a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások fedezetéhez kapott támogatás		12 139		35/2011.(IX.29.)
Működési tartalék összesen			27 376	
<b>Felhalmozási pályázati saját erő</b>	33 750			9/2011.(II.17.)
„Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó saját erőhöz, valamint az előkészítési költségekhez szükséges fedezet biztosítása		-8 000		28/2011.(VI.30.)
„Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások, valamint az országos közutakon lévő balesetveszélyes csomópontok tervezésének társfinanszírozására” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet biztosítása		-1 214		28/2011.(VI.30.)
A fizető várakozási övezetek kiterjesztésének megvalósulásához szükséges forgalomtechnikai beavatkozások költségeihez szükséges fedezet biztosítása		-16 000		28/2011.(VI.30.)

## Céltartalékok 2011. háromnegyedévi felhasználása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
A „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” című pályázat benyújtásához szükséges saját forrás biztosítása		-4 500		28/2011.(VI.30.)
A központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás saját erő részének rendezése		-2 500		31/2011.(VIII.25.)
A „Nevelési intézmények fejlesztése” pályázat benyújtásához szükséges tervdokumentáció elkészítésének fedezete		-1 500		35/2011.(IX.29.)
Felhalmozási pályázati saját erő összesen			36	
<b>Energiamegtakarítást szolgáló beruházások elindítása saját erő</b>	10 000			9/2011.(II.17.)
Energiamegtakarítást szolgáló beruházások elindítása saját erő összesen			10 000	
<b>Turisztikai célú pályázatok előkészítése, megvalósítása</b>	20 000			9/2011.(II.17.)
A Novohrad-Nógrád Geopark veszteségének rendezésére a pótbefizetési kötelezettség fedezete		-725		31/2011.(VIII.25.)
„Turisztikai termékek és vonzerők, desztináció-menedzsment szervezetek és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése” pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció készítésének és engedélyeztetésének fedezete		-5 000		35/2011.(IX.29.)
„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési tervdokumentáció készítésének és engedélyeztetésének fedezete		-5 000		35/2011.(IX.29.)
Turisztikai célú pályázatok előkészítése, megvalósítása összesen			9 275	
<b>Szilárd hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok</b>	34 972			9/2011.(II.17.)
Szilárd hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok összesen			34 972	
<b>Út-, járda-, lépcső- és támfalfelújítások saját erő és előkészítési költsége</b>	25 700			9/2011.(II.17.)

## Céltartalékok 2011. háromnegyedévi felhasználása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
A Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút II. ütem megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtásának előkészítéséhez szükséges szerződések megkötéséhez szükséges fedezet biztosítása		-2 500		25/2011.(V.26.)
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” című pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek fedezete		-2 500		25/2011.(V.26.)
Út-, járda,- lépcső- és támfelfelújítások saját erő és előkészítési költsége összesen			20 700	
<b>Állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok</b>	2 290			9/2011.(II.17.)
„A salgótarjáni Központi Állati Hulladék begyűjtő és-átrakó állomás üzemeltetéséhez kapcsolódó Közzolgáltatási Szerződés felülvizsgálata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi VCCIC törvény 2/A.§-a szerint” című szakértői jelentés elkészítésének fedezete		-875		31/2011.(VIII.25.)
Állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok összesen			1 415	
<b>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja</b>				
A Központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott összeg		12 769		35/2011.(IX.29.)
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja összesen			12 769	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>322 930</b>	<b>-132 913</b>	<b>241 017</b>	

**A Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
2011. háromnegyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulása**

8.sz.táblázat

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					0			
		2		Munkaadót terhelő járulékok					0			
		3		Dologi kiadás				671	1 271	2 091	311,62%	164,52%
	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	50		
<b>Kiadások összesen</b>							<b>671</b>	<b>1 271</b>	<b>2 141</b>	<b>319,08%</b>	<b>168,45%</b>	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.					0	665		
				-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.				600	1 200	2 349	391,50%	195,75%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				71	71	71	100,00%	100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>671</b>	<b>1 271</b>	<b>3 085</b>	<b>459,76%</b>	<b>242,72%</b>	
3				Önkormányzati támogatás				0	0			
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>671</b>	<b>1 271</b>	<b>3 085</b>	<b>459,76%</b>	<b>242,72%</b>	

**A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat  
2011. háromnegyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulása**

9.sz.táblázat

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2011 évi előirányzat e Ft	2011 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				<b>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</b>								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					0			
		2		Munkaadót terhelő járulékok					0			
		3		Dologi kiadás				313	313	1 094	349,52%	349,52%
	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	165		
<b>Kiadások összesen</b>							<b>313</b>	<b>313</b>	<b>1 259</b>	<b>402,24%</b>	<b>402,24%</b>	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.					0	8		
				-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.				300	300	1 237	412,33%	412,33%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				13	13	13	100,00%	100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0	170		
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>313</b>	<b>313</b>	<b>1 428</b>	<b>456,23%</b>	<b>456,23%</b>	
3				Önkormányzati támogatás				0	0			
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>313</b>	<b>313</b>	<b>1 428</b>	<b>456,23%</b>	<b>456,23%</b>	