

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
2010. év



Salgótarján, 2011. április 13.

Előterjesztő:

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2011. (...) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról	1
1. melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	8
2. melléklet – Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése	42
3.a. melléklet – Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek	46
3.a/1. melléklet – Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)	47
3.b. melléklet – Az önkormányzat költségvetési mérlege – Kiadások	48
3.b/1. melléklet – Az önkormányzat költségvetési mérlege – Kiadások (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)	49
4.a. melléklet – A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2010.	50
4.b. melléklet – Parkolóépítési alap bevételei és kiadásai 2010.	51
5. melléklet – Önkormányzati intézmények 2010. évi létszámkerete	52
6.a. melléklet – 2010. évi többéves kihatású döntések várható hatása éves bontásban (tervezett adatok)	53
6.b. melléklet – 2010. évi többéves kihatású döntések várható hatása éves bontásban (tényleges adatok)	54
7. melléklet – A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)	55
8. melléklet – 2010. évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése	56
9. melléklet – Felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulások elszámolása 2010. év	60
10. melléklet – A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása 2010. év	64
11. melléklet – Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2010. év	65
12.a. melléklet – A költségvetési szervek 2010. évi pénzmaradványa	66
12.b. melléklet – A 2010. évi pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása	67
13. melléklet – Egyszerűsített mérleg 2010. év	68

14. melléklet –	Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2010. év	69
15. melléklet –	Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2010. év	70
16. melléklet –	Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás előírt tagolása 2010. év	71
17. melléklet –	Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai	72
	FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS	79
	Salgótarján 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása	80
	A 2010. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása	184
1. táblázat –	Általános tartalék 2010. évi felhasználása	187
2. táblázat –	Céltartalékok 2010. évi felhasználása	194
3. táblázat –	Közművelődési feladatok 2010. évi felhasználása	200
4. táblázat –	Sportfeladatok 2010. évi felhasználása	206
5. táblázat –	Civil feladatok 2010. évi felhasználása	214
6. táblázat –	Ifjúsági feladatok 2010. évi felhasználása	219
7. táblázat –	Oktatási feladatok 2010. évi felhasználása	222
8. táblázat –	Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása	225
	Indokolás a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló beszámolóhoz	226
9. táblázat –	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása	228
	Indokolás a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló beszámolóhoz	229
10. táblázat –	Hitelállomány – Lejárat szerint	231
11. táblázat –	Hitelállomány – Eszközök szerint	232
12. táblázat –	Hitelállomány – Hitelezők szerint	233
13. táblázat –	Kamatfizetés	234
14. táblázat –	Kisebbségi önkormányzatok költségvetése	235

15.a. táblázat –	Az önkormányzat költségvetési mérlege – Bevételek	236
15.a /1. táblázat –	Az önkormányzat költségvetési mérlege – Bevételek (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)	237
15.a/2. táblázat –	Az önkormányzat költségvetésének bevételi arányai (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)	238
16.a. táblázat –	Az önkormányzat költségvetési mérlege – Kiadások	239
16.a /1. táblázat –	Az önkormányzat költségvetési mérlege – Kiadások (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)	240
16.a/2. táblázat –	Az önkormányzat költségvetésének kiadási arányai (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)	241
17. táblázat –	Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai	242
	Indokolás a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatáshoz 2010. évi beszámoló	244
18. táblázat –	A 2010. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk	246
	FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS KIEGÉSZÍTÉS	253
	Vagyonkimutatás 2010. évi költségvetés teljesítéséhez	259

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2011. (...) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2010. évi költségvetése végrehajtásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában foglaltak alapján Salgótarján Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) sz. rendelet (a továbbiakban: költségvetés) végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

I.

A rendelet hatálya

1. §

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

II.

Az önkormányzat

2010. évi költségvetésének végrehajtása

2. §

(1) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésének teljesítési főösszegét

- a) **12.579.517 ezer forint**, azaz tizenkétmilliárd-ötszázhetvenkilencmillió-ötszázötvenhétezer ezer forint kiadással,
- b) **13.352.482 ezer forint**, azaz tizenhárommilliárd-háromszázötvenkettőmillió-négyszáznyolcvankettőezer forint bevétellel
- c) **772.965 ezer forint**, azaz hétszázhetvenkettőmillió-kilencszázhatvanöt ezer forint többlettel

hagyja jóvá.

- (2) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésének végrehajtását – finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül –
- a) **11.982.295 ezer forint**, azaz tizenegymilliárd-kilencszáznyolcvankettőmillió-kétszázkilencvenötezer forint kiadással,
 - b) **11.611.699 ezer forint**, azaz tizenegymilliárd-hatszázötvenegymillió-hatszázkilencvenkilencezer forint bevétellel hagyja jóvá.

3. §

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

4. §

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

5. §

- (1) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetés 3.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozása érdekében a költségvetés
- működési szektorában
- a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 184.233 ezer forintot
 - b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból 1.200.000 ezer forintot
- felhalmozási szektorában
- a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 77.666 ezer forintot
 - b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból 443.510 ezer forintot

c) külső finanszírozásra szolgáló értékpapírok értékesítéséből 48.015 ezer forintot vettek igénybe.

- (2) E rendelet 2.§ (1) bekezdésének c) pontja szerint meghatározott költségvetési többlet felhasználásáról a gazdálkodási szükségességnek megfelelően a Közgyűlés a 2011. évi költségvetési rendeletmódosításon keresztül, vagy a következő évi költségvetésben dönt. Ezen rendelkezés nem vonatkozik az V. Önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezet 1., 2. címszám alatti költségvetési szervek többleteire, mivel ezek felhasználásáról a társulások tanácsai döntenek.

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

11. §

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

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

12. §

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

13. §

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

14. §

A Közgyűlés a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2012. évi alakulását külön bemutató mérleget a 7. melléklet szerint tudomásul veszi.

15. §

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

16. §

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

Az elszámolás szerint – az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervezetekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján – a központi költségvetés felé az önkormányzatot 9.367 ezer forint visszafizetés terheli.

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

Az elszámolás szerint – az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervezetekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - a központi költségvetés felé az önkormányzatot 300 ezer forint visszafizetés terheli.

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

Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az önkormányzatot 2.218 ezer forint visszafizetés terheli.

- (4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2009. évi kötelezettséggel terhelt áthozott, de fel nem használt normatív kötött felhasználású támogatás miatt az önkormányzatot 138 ezer forint visszafizetés terheli.

- (5) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2009. évi kötelezettséggel terhelt áthozott, de fel nem használt felhasználási kööttséggel terhelt normatív támogatás miatt az önkormányzatot 0,9 ezer forint visszafizetés terheli.

- (6) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2010. évi adóerő képesség javulása következményeként a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen folyósított átengedett Személyi Jövedelemadóból az önkormányzatot 4.885 ezer forint visszafizetés terheli.

17. §

- (1) A Közgyűlés a költségvetési szervezetek 2010. évi pénzmaradványát a 12/a. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

A felhasználási kööttséggel meghatározott élelmezési és karbantartási előirányzat maradványaival a költségvetési szervezetek a 2011. évi élelmezési, illetve karbantartási

előirányzataikat kötelesek megemelni. Amennyiben az előirányzat emelése nem valósul meg az előirányzat maradvány összege elvonásra kerül.

A Közgyűlés a költségvetési szerveket érintő pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását a 12/b. melléklet szerint állapítja meg.

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

A költségvetési szervnek a jóváhagyott pénzmaradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges előirányzat-módosításokat – a költségvetési rendelet előirányzatainak változtatása miatt – 2011. június 9-ig kezdeményezni kell a pénzellátást végző költségvetési szervnél.

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

18. §

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

13. melléklet szerinti egyszerűsített mérleget, a

14. melléklet szerinti egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a

15. melléklet szerinti egyszerűsített pénzmaradványt-kimutatást, a

16. melléklet szerinti egyszerűsített eredmény-kimutatást.

- (2) A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített költségvetési beszámolójának, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 45/B.§, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Hivatalos Értesítőben való közzétételéről gondoskodjon.

19. §

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

III.

Vegyes és záró rendelkezések

20. §

(1) E rendelet 2011. április 29. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) sz. rendelete – a 44. § kivételével – és az azt módosító 6/2010. (III.18.) sz., 13/2010. (IV.27.) sz., 15/2010. (V.27.) sz., 16/2010. (VII.1.) sz., 19/2010. (VIII.19.) sz., 21/2010. (IX.16.) sz., 26/2010. (X.26.) sz., 30/2010. (XI.18.) sz., 32/2010. (XII.16.), 1/2011. (I.20.) sz. rendelete.

Salgótarján, 2011. április 13.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

dr. Gaál Zoltán
jegyző

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET												
1				Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				92 771	98 201	97 759	105,38%	99,55%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				24 348	24 870	24 710	101,49%	99,36%
		3		Dologi kiadás				109 818	123 952	118 613	108,01%	95,69%
				<i>ebből - ételmezési kiadás</i>				67 644	59 844	57 748	85,37%	96,50%
				<i>- karbantartási kiadás</i>				4 672	5 653	2 894	61,94%	51,19%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás					81 300	81 300		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				2 673	6 544	6 115	228,77%	93,44%
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás					0			
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	3 461		
Kiadások összesen							229 610	334 867	331 958	144,57%	99,13%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				46 045	53 603	56 031	121,69%	104,53%
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>					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.				3 475	6 920	18 328	527,42%	264,86%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					83 705	83 705		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0	1 300		
Saját bevételek összesen							49 520	144 228	159 364	321,82%	110,49%	
3				Önkormányzati támogatás				180 090	190 639	317 245	176,16%	166,41%
Bevételek mindösszesen							229 610	334 867	476 609	207,57%	142,33%	
2				Egészségügyi alapellátás								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				73 400	78 789	74 075	100,92%	94,02%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				19 219	20 687	18 400	95,74%	88,94%
		3		Dologi kiadás				42 391	54 623	53 268	125,66%	97,52%
				<i>ebből - ételmezési kiadás</i>					0			
				<i>- karbantartási kiadás</i>				1 660	3 349	2 229	134,28%	66,56%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás					1 928	1 928		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás					2 619	2 604		99,43%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
Kiadások összesen							135 010	158 646	150 275	111,31%	94,72%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				3 100	3 100	2 373	76,55%	76,55%
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>					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.				128 030	138 020	136 141	106,34%	98,64%
				<i>-ebből OEP-től származó bev.</i>				128 030	138 020	136 141	106,34%	98,64%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					11 240	11 240		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0	1 480		
Saját bevételek összesen							131 130	152 360	151 234	115,33%	99,26%	
3				Önkormányzati támogatás				3 880	6 286	6 286	162,01%	100,00%
Bevételek mindösszesen							135 010	158 646	157 520	116,67%	99,29%	

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3 Szociális támogatások												
1 Kiadások												
1 Működési költségvetés												
2 Munkaadót terhelő járulékok												
								20 520	20 300	13 958	68,02%	68,76%
2 Önkormányzatok által folyósított ellátások												
1 Aktív koriaak rendszeres segélye												
								75 575	95 575	83 053	109,89%	86,90%
2 Rendelkezésre állási támogatás												
								718 200	718 200	649 733	90,47%	90,47%
3 Normatív lakásfenntartási támogatás												
								70 380	70 380	67 165	95,43%	95,43%
4 Helyi lakásfenntartási támogatás												
								15 000	14 800	11 428	76,19%	77,22%
5 Adósságsökkentési támogatás												
								49 434	34 434	30 258	61,21%	87,87%
6 támogatás												
								18 480	15 480	8 667	46,90%	55,99%
7 támogatása												
								6 000	6 000	3 833	63,88%	63,88%
8 Egyéb szociális támogatás												
								113 345	99 545	83 348	73,53%	83,73%
Kiadások összesen								1 086 934	1 074 714	951 443	87,53%	88,53%
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 Függetl., átfutó, kiegy. bevételek												
									0			
Saját bevételek összesen								0	0	0		
3 Önkormányzati támogatás								1 086 934	1 074 714	951 443	87,53%	88,53%
Bevételek mindösszesen								1 086 934	1 074 714	951 443	87,53%	88,53%
4 Gyermekvédelmi támogatások												
1 Kiadások												
2 Önkormányzatok által folyósított ellátások												
1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás												
								558	558	0	0,00%	0,00%
2 Rendkívüli gyermekvédelmi tám.												
								2 000	3 500	3 184	159,20%	90,97%
3 Pénzbeli támogatás												
								34 800	34 800	33 199	95,40%	95,40%
4 Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj												
								1 000	1 000	514	51,40%	51,40%
5 Átmeneti gondozás díja												
								272	272	208	76,47%	76,47%
6 Óvodáztatási támogatás												
								1 500	1 500	1 190	79,33%	79,33%
7 Nyári étkeztetés biztosítása												
									13 986	13 986		100,00%
8 Otthonteremtési támogatás												
									5 204	5 204		100,00%
9 Bérlet támogatás												
									584	584		100,00%
Kiadások összesen								40 130	61 404	58 069	144,70%	94,57%
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 Függetl., átfutó, kiegy. bevételek												
									0			
Saját bevételek összesen								0	0	0		
3 Önkormányzati támogatás								40 130	61 404	58 069	144,70%	94,57%
Bevételek mindösszesen								40 130	61 404	58 069	144,70%	94,57%

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				166 171	176 990	171 834	103,41%	97,09%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				64 087	65 857	57 068	89,05%	86,65%	
		3		Dologi kiadás				152 209	178 575	171 881	112,92%	96,25%	
				ebből - élelmezési kiadás				67 644	59 844	57 748	85,37%	96,50%	
				- karbantartási kiadás				6 332	9 002	5 123	80,91%	56,91%	
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				1 106 544	1 115 818	995 554	89,97%	89,22%	
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	0				
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0				
	5			Támogatás értékű működési kiadás				0	83 228	83 228		100,00%	
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülrre				2 673	6 544	6 115	228,77%	93,44%	
	8			Felújítás				0	0	0			
	9			Felhalmozási kiadás				0	2 619	2 604		99,43%	
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	0	3 461			
Kiadások összesen							1 491 684	1 629 631	1 491 745	100,00%	91,54%		
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				49 145	56 703	58 404	118,84%	103,00%	
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				0	0	0			
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				0	0	0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				0	0	0			
	6			Támogatásértékű bevételek									
		1		Támogatásértékű működési bev.				131 505	144 940	154 469	117,46%	106,57%	
				-ebből OEP-től származó bev.				128 030	138 020	136 141	106,34%	98,64%	
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				0	0	0			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmár. igénybevétele				0	94 945	94 945		100,00%	
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	2 780			
Saját bevételek összesen							180 650	296 588	310 598	171,93%	104,72%		
3				Önkormányzati támogatás				1 311 034	1 333 043	1 333 043	101,68%	100,00%	
Bevételek mindösszesen							1 491 684	1 629 631	1 643 641	110,19%	100,86%		

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1				Közzoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				116 536	127 977	124 911	107,19%	97,60%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				31 071	33 446	32 618	104,98%	97,52%
		3		Dologi kiadás				7 609	17 895	12 429	163,35%	69,46%
				ebből - ételmezési kiadás					0			
				- karbantartási kiadás				231	231	231	100,00%	100,00%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					2 111	2 111		100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
		5		Támogatás értékű működési kiadás					0			
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
		8		Felújítás					0			
		9		Felhalmozási kiadás					851	0		
		15		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	-439		
Kiadások összesen							155 216	182 280	171 630	110,57%	94,16%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				10 800	16 140	16 140	149,44%	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.					123	1 791		1456,10%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmár. igénybevétele					9 747	9 747		100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0	1 124		
Saját bevételek összesen							10 800	26 010	28 802	266,69%	110,73%	
3				Önkormányzati támogatás				144 416	156 270	156 270	108,21%	100,00%
Bevételek mindösszesen							155 216	182 280	185 072	119,24%	101,53%	

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
2.1	Salgótarjáni Összevont Óvoda											
1	Kiadások											
1	1			Működési költségvetés								
	1	1		Személyi juttatás				339 996	382 626	377 741	111,10%	98,72%
	2			Munkaadót terhelő járulékok				91 325	102 330	101 028	110,62%	98,73%
	3			Dologi kiadás				133 913	143 904	140 006	104,55%	97,29%
				<i>ebből - ételmezési kiadás</i>				118 372	114 340	114 340	96,59%	100,00%
				<i>- karbantartási kiadás</i>					0			
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás					0			
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás					2 614	2 613		99,96%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	3 180		
Kiadások összesen								565 234	631 474	624 568	110,50%	98,91%
2	Saját bevételek											
1	Működési bevételek											
	1	1		Intézményi műk. bev.				39 071	41 601	41 601	106,48%	100,00%
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>					380	380		100,00%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
	6			Támogatásértékű bevételek								
	1			Támogatásértékű működési bev.					65	99		152,31%
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele					7 640	7 640		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen								39 071	49 306	49 340	126,28%	100,07%
3	Önkormányzati támogatás											
								526 163	582 168	582 168	110,64%	100,00%
Bevételek mindösszesen								565 234	631 474	631 508	111,73%	100,01%
2.2	Salgótarjáni Összevont Óvoda											
1	Kiadások											
1	Működési költségvetés											
	1	1		Személyi juttatás					0			
	2			Munkaadót terhelő járulékok					0			
	3			Dologi kiadás				58 431	71 925	67 651	115,78%	94,06%
				<i>ebből - ételmezési kiadás</i>					0			
				<i>- karbantartási kiadás</i>				1 749	5 124	5 124	292,97%	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					0			
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
Kiadások összesen								58 431	71 925	67 651	115,78%	94,06%
2	Saját bevételek											
1	Működési bevételek											
	1	1		Intézményi műk. bev.				4 500	8 571	8 571	190,47%	100,00%
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>					0			
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
	6			Támogatásértékű bevételek								
	1			Támogatásértékű működési bev.					0			
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele					8 997	8 997		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen								4 500	17 568	17 568	390,40%	100,00%
3	Önkormányzati támogatás											
								53 931	54 357	54 357	100,79%	100,00%
Bevételek mindösszesen								58 431	71 925	71 925	123,09%	100,00%

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS												
3.1				Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				739 615	819 374	813 052	109,93%	99,23%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				198 121	213 859	212 072	107,04%	99,16%
		3		Dologi kiadás				304 240	330 406	324 417	106,63%	98,19%
				ebből - élelmezési kiadás				264 387	263 986	263 986	99,85%	100,00%
				- karbantartási kiadás					0			
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					12 507	12 507		100,00%
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					12 159	12 159		100,00%
	5			Támogatás értékű működési kiadás					91	91		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás					3 619	3 619		100,00%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	-3 547		
Kiadások összesen							1 241 976	1 392 015	1 374 370	110,66%	98,73%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				88 948	96 745	96 837	108,87%	100,10%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					5 490	5 490		100,00%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.					13 869	13 885		100,12%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					911	911		100,00%
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					22 761	22 761		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen							88 948	134 286	134 394	151,09%	100,08%	
3				Önkormányzati támogatás				1 153 028	1 257 729	1 257 729	109,08%	100,00%
Bevételek mindösszesen							1 241 976	1 392 015	1 392 123	112,09%	100,01%	
3.2				Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					0			
		2		Munkaadót terhelő járulékok					0			
		3		Dologi kiadás				137 471	157 928	156 476	113,82%	99,08%
				ebből - élelmezési kiadás					0			
				- karbantartási kiadás				3 186	7 114	7 114	223,29%	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					0			
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
Kiadások összesen							137 471	157 928	156 476	113,82%	99,08%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				2 805	7 765	7 766	276,86%	100,01%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0			
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.					0			
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					9 420	9 420		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0	3		
Saját bevételek összesen							2 805	17 185	17 189	612,80%	100,02%	
3				Önkormányzati támogatás				134 666	140 743	140 743	104,51%	100,00%
Bevételek mindösszesen							137 471	157 928	157 932	114,88%	100,00%	

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS												
4.1				Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.								
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
	1			Személyi juttatás				137 832	147 942	147 691	107,15%	99,83%
	2			Munkaadót terhelő járulékok				36 350	40 040	39 906	109,78%	99,67%
	3			Dologi kiadás				14 446	28 250	22 604	156,47%	80,01%
				ebből - élelmezési kiadás				10 221	10 841	10 841	106,07%	100,00%
				- karbantartási kiadás					0			
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					8 969	8 969		100,00%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				1 989	3 144	2 462		78,31%
	5			Támogatás értékű működési kiadás					0			
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás					167	167		100,00%
	9			Felhalmozási kiadás					6 699	2 797		41,75%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	-487		
Kiadások összesen							190 617	235 211	224 109	117,57%	95,28%	
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
	1			Intézményi műk. bev.				1 555	2 880	2 901	186,56%	100,73%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					55	55		100,00%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
	6			Támogatásértékű bevételek								
	1			Támogatásértékű működési bev.					9 347	9 347		100,00%
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.					3 497	3 497		100,00%
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele					7 382	7 382		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen							1 555	23 106	23 127	1487,27%	100,09%	
3				Önkormányzati támogatás				189 062	212 105	212 105	112,19%	100,00%
Bevételek mindösszesen							190 617	235 211	235 232	123,41%	100,01%	
4.2				Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.								
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
	1			Személyi juttatás					0			
	2			Munkaadót terhelő járulékok					0			
	3			Dologi kiadás				14 112	16 193	15 403	109,15%	95,12%
				ebből - élelmezési kiadás					0			
				- karbantartási kiadás				484	974	1 135	234,50%	116,53%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás					0			
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás					0			
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
Kiadások összesen							14 112	16 193	15 403	109,15%	95,12%	
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
	1			Intézményi műk. bev.				100	1 444	1 444	1444,00%	100,00%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					133	133		100,00%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
	6			Támogatásértékű bevételek								
	1			Támogatásértékű működési bev.					0			
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele					737	737		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen							100	2 181	2 181	2181,00%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				14 012	14 012	14 012	100,00%	100,00%
Bevételek mindösszesen							14 112	16 193	16 193	114,75%	100,00%	

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
5.1				Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény								
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
	1			Személyi juttatás				83 810	90 992	89 999	107,38%	98,91%
	2			Munkaadót terhelő járulékok				22 290	23 903	23 903	107,24%	100,00%
	3			Dologi kiadás				3 731	6 652	5 074	136,00%	76,28%
				<i>ebből</i> - <i>élelmezési kiadás</i>					0			
				- <i>karbantartási kiadás</i>					0			
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás					8	8		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás					1 738	1 738		100,00%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	-691		
	Kiadások összesen							109 831	123 293	120 031	109,29%	97,35%
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
	1			Intézményi műk. bev.				9 020	10 408	9 851	109,21%	94,65%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					500	500		100,00%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
	6			Támogatásértékű bevételek								
	1			Támogatásértékű működési bev.					0			
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele					1 041	1 041		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
	Saját bevételek összesen							9 020	11 449	10 892	120,75%	95,13%
3				Önkormányzati támogatás				100 811	111 844	111 844	110,94%	100,00%
	Bevételek mindösszesen							109 831	123 293	122 736	111,75%	99,55%
5.2				Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény								
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
	1			Személyi juttatás					0			
	2			Munkaadót terhelő járulékok					0			
	3			Dologi kiadás				11 654	12 922	12 779	109,65%	98,89%
				<i>ebből</i> - <i>élelmezési kiadás</i>					0			
				- <i>karbantartási kiadás</i>				544	544	467	85,85%	85,85%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás					0			
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás					0			
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
	Kiadások összesen							11 654	12 922	12 779	109,65%	98,89%
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
	1			Intézményi műk. bev.					0			
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0			
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
	6			Támogatásértékű bevételek								
	1			Támogatásértékű működési bev.					0			
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele					0			
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
	Saját bevételek összesen							0	0	0		
3				Önkormányzati támogatás				11 654	12 922	12 922	110,88%	100,00%
	Bevételek mindösszesen							11 654	12 922	12 922	110,88%	100,00%

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				961 257	1 058 308	1 050 742	109,31%	99,29%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				256 761	277 802	275 881	107,45%	99,31%	
		3		Dologi kiadás				485 654	552 351	536 753	110,52%	97,18%	
				ebből - ételmezési kiadás				274 608	274 827	274 827	100,08%	100,00%	
				- karbantartási kiadás				4 214	8 632	8 716	206,83%	100,97%	
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások				0	12 507	12 507		100,00%	
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	8 969	8 969		100,00%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása				1 989	15 303	14 621	735,09%	95,54%	
		5		Támogatás értékű működési kiadás				0	99	99		100,00%	
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0	0	0			
		8		Felújítás				0	167	167		100,00%	
		9		Felhalmozási kiadás				0	12 056	8 154		67,63%	
		15		Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	0	-4 725			
Kiadások összesen							1 705 661	1 937 562	1 903 168	111,58%	98,22%		
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				102 428	119 242	118 799	115,98%	99,63%	
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				0	6 178	6 178		100,00%	
		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	23 216	23 232		100,07%	
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				0	4 408	4 408		100,00%	
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				0	41 341	41 341		100,00%	
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	3			
Saját bevételek összesen							102 428	188 207	187 783	183,33%	99,77%		
3				Önkormányzati támogatás				1 603 233	1 749 355	1 749 355	109,11%	100,00%	
Bevételek mindösszesen							1 705 661	1 937 562	1 937 138	113,57%	99,98%		

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS												
6.1				Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola								
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
	1			Személyi juttatás				126 599	136 490	127 229	100,50%	93,21%
	2			Munkaadót terhelő járulékok				34 032	35 644	34 991	102,82%	98,17%
	3			Dologi kiadás				27 045	33 092	31 366	115,98%	94,78%
				- ebből - élelmezési kiadás				20 810	19 211	19 211	92,32%	100,00%
				- karbantartási kiadás					0			
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					2 300	2 300		100,00%
	5			Támogatás értékű működési kiadás					77	77		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás					612	612		100,00%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	751		
Kiadások összesen							187 676	208 215	197 326	105,14%	94,77%	
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
	1			Intézményi műk. bev.				12 050	15 367	15 455	128,26%	100,57%
				- ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					1 417	1 417		100,00%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
	6			Támogatásértékű bevételek								
	1			Támogatásértékű működési bev.					215	215		100,00%
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele					7 327	7 327		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen							12 050	22 909	22 997	190,85%	100,38%	
3				Önkormányzati támogatás				175 626	185 306	185 306	105,51%	100,00%
Bevételek mindösszesen							187 676	208 215	208 303	110,99%	100,04%	
6.2				Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola								
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
	1			Személyi juttatás					0			
	2			Munkaadót terhelő járulékok					0			
	3			Dologi kiadás				19 165	23 957	22 768	118,80%	95,04%
				- ebből - élelmezési kiadás					0			
				- karbantartási kiadás				758	3 582	2 750	362,80%	76,77%
	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					312	312		100,00%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
Kiadások összesen							19 165	24 269	23 080	120,43%	95,10%	
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
	1			Intézményi műk. bev.				275	1 306	1 306	474,91%	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					3 786	3 786		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen							275	5 092	5 092	1851,64%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				18 890	19 177	19 177	101,52%	100,00%
Bevételek mindösszesen							19 165	24 269	24 269	126,63%	100,00%	

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
7.1 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola												
1 Kiadások												
1 Működési költségvetés												
	1			Személyi juttatás				173 381	225 604	219 565	126,64%	97,32%
	2			Munkaadót terhelő járulékok				46 167	57 947	55 767	120,79%	96,24%
	3			Dologi kiadás				23 197	37 805	32 485	140,04%	85,93%
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				14 593	13 878	13 285	91,04%	95,73%
				<i>- karbantartási kiadás</i>					0			
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				146	2 813	2 764	1893,15%	98,26%
	5			Támogatás értékű működési kiadás					116	116		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás					7 477	5 805		77,64%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	-2 901		
Kiadások összesen								242 891	331 762	313 601	129,11%	94,53%
2 Saját bevételek												
1 Működési bevételek												
	1			Intézményi műk. bev.				9 622	40 932	40 970	425,80%	100,09%
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>					21 942	21 942		100,00%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
	6			Támogatásértékű bevételek								
	1			Támogatásértékű működési bev.					6 334	6 329		99,92%
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.					2 721	2 721		100,00%
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele					19 799	19 799		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0	11		
Saját bevételek összesen								9 622	69 786	69 830	725,73%	100,06%
3 Önkormányzati támogatás								233 269	261 976	261 976	112,31%	100,00%
Bevételek mindösszesen								242 891	331 762	331 806	136,61%	100,01%
7.2 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola												
1 Kiadások												
1 Működési költségvetés												
	1			Személyi juttatás					0			
	2			Munkaadót terhelő járulékok					0			
	3			Dologi kiadás				33 147	44 809	41 540	125,32%	92,70%
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>					0			
				<i>- karbantartási kiadás</i>				1 037	4 724	4 460	430,09%	94,41%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás					0			
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás					0			
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
Kiadások összesen								33 147	44 809	41 540	125,32%	92,70%
2 Saját bevételek												
1 Működési bevételek												
	1			Intézményi műk. bev.				1 000	5 300	5 300	530,00%	100,00%
				<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					6 400	6 400		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen								1 000	11 700	11 700	1170,00%	100,00%
3 Önkormányzati támogatás								32 147	33 109	33 109	102,99%	100,00%
Bevételek mindösszesen								33 147	44 809	44 809	135,18%	100,00%

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
8.1				Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				132 832	141 447	139 530	105,04%	98,64%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				35 332	36 909	36 272	102,66%	98,27%
		3		Dologi kiadás				13 495	22 954	17 388	128,85%	75,75%
				- ebből - élelmezési kiadás				4 016	2 982	2 982	74,25%	100,00%
				- karbantartási kiadás					0			
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					2 049	2 049		100,00%
	5			Támogatás értékű működési kiadás					15	15		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás					17 679	16 581		93,79%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	56		
Kiadások összesen							181 659	221 053	211 891	116,64%	95,86%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				8 925	11 707	11 708	131,18%	100,01%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					492	492		100,00%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.					2 742	2 742		100,00%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					5 901	5 901		100,00%
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					11 802	11 802		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen							8 925	32 152	32 153	360,26%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				172 734	188 901	188 901	109,36%	100,00%
Bevételek mindösszesen							181 659	221 053	221 054	121,69%	100,00%	
8.2				Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					0			
		2		Munkaadót terhelő járulékok					0			
		3		Dologi kiadás				25 707	35 629	22 990	89,43%	64,53%
				- ebből - élelmezési kiadás					0			
				- karbantartási kiadás				1 135	1 710	1 710	150,66%	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					0			
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
Kiadások összesen							25 707	35 629	22 990	89,43%	64,53%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.					1 372	1 372		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					8 550	8 550		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen							0	9 922	9 922	100,00%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				25 707	25 707	25 707	100,00%	100,00%
Bevételek mindösszesen							25 707	35 629	35 629	138,60%	100,00%	

I. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
9.1				Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola								
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
	1			Személyi juttatás				207 268	241 121	239 537	115,57%	99,34%
	2			Munkaadót terhelő járulékok				55 280	59 539	59 034	106,79%	99,15%
	3			Dologi kiadás				46 573	68 259	68 049	146,11%	99,69%
				ebből - élelmezési kiadás				38 099	38 222	41 603	109,20%	108,85%
				- karbantartási kiadás					0			
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					4 582	4 582		100,00%
	5			Támogatás értékű működési kiadás					36	36		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás					500	0		0,00%
	9			Felhalmozási kiadás					24 533	24 430		99,58%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	-72		
				Kiadások összesen				309 121	398 570	395 596	127,97%	99,25%
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
	1			Intézményi műk. bev.				52 814	65 222	65 488	124,00%	100,41%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					6 260	6 278		100,29%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
	6			Támogatásértékű bevételek								
	1			Támogatásértékű működési bev.					13 943	17 304		124,11%
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.					17 486	19 640		112,32%
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele					11 070	11 070		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0	1		
				Saját bevételek összesen				52 814	107 721	113 503	214,91%	105,37%
3				Önkormányzati támogatás				256 307	290 849	290 849	113,48%	100,00%
				Bevételek mindösszesen				309 121	398 570	404 352	130,81%	101,45%
9.2				Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola								
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
	1			Személyi juttatás					0			
	2			Munkaadót terhelő járulékok					0			
	3			Dologi kiadás				38 499	40 387	40 387	104,90%	100,00%
				ebből - élelmezési kiadás					0			
				- karbantartási kiadás				1 570	1 570	1 570	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					0			
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás					0			
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
				Kiadások összesen				38 499	40 387	40 387	104,90%	100,00%
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
	1			Intézményi műk. bev.					116	116		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					227	227		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
				Saját bevételek összesen				0	343	343		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				38 499	40 044	40 044	104,01%	100,00%
				Bevételek mindösszesen				38 499	40 387	40 387	104,90%	100,00%

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				640 080	744 662	725 861	113,40%	97,48%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				170 811	190 039	186 064	108,93%	97,91%	
		3		Dologi kiadás				226 828	306 892	276 973	122,11%	90,25%	
				- ebből - ételmezési kiadás				77 518	74 293	77 081	99,44%	103,75%	
				- karbantartási kiadás				4 500	11 586	10 490	233,11%	90,54%	
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				0	0	0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	0				
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				146	11 744	11 695	8010,27%	99,58%	
	5			Támogatás értékű működési kiadás				0	244	244		100,00%	
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0	0	0			
	8			Felújítás				0	500	0		0,00%	
	9			Felhalmozási kiadás				0	50 613	47 740		94,32%	
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	0	-2 166			
Kiadások összesen							1 037 865	1 304 694	1 246 411	120,09%	95,53%		
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				84 686	141 322	141 715	167,34%	100,28%	
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				0	30 111	30 129		100,06%	
	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	23 234	26 590		114,44%	
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				0	26 108	28 262		108,25%	
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				0	68 961	68 961		100,00%	
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	12			
Saját bevételek összesen							84 686	259 625	265 540	313,56%	102,28%		
3				Önkormányzati támogatás				953 179	1 045 069	1 045 069	109,64%	100,00%	
Bevételek mindösszesen							1 037 865	1 304 694	1 310 609	126,28%	100,45%		

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				2 057 869	2 313 573	2 279 255	110,76%	98,52%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				549 968	603 617	595 591	108,30%	98,67%	
		3		Dologi kiadás				912 435	1 092 967	1 033 812	113,30%	94,59%	
				ebből - élelmezési kiadás				470 498	463 460	466 248	99,10%	100,60%	
				- karbantartási kiadás				10 694	25 573	24 561	229,67%	96,04%	
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				0	12 507	12 507		100,00%	
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	11 080	11 080		100,00%	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				2 135	27 047	26 316	1232,60%	97,30%	
	5			Támogatás értékű működési kiadás				0	343	343		100,00%	
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0	0	0			
	8			Felújítás				0	667	167		25,04%	
	9			Felhalmozási kiadás				0	66 134	58 507		88,47%	
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	0	-4 150			
Kiadások összesen							3 522 407	4 127 935	4 013 428	113,94%	97,23%		
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				241 485	326 876	326 826	135,34%	99,98%	
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				0	36 669	36 687		100,05%	
	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	46 638	51 712		110,88%	
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				0	30 516	32 670		107,06%	
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				0	136 686	136 686		100,00%	
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	1 139			
Saját bevételek összesen							241 485	540 716	549 033	227,36%	101,54%		
3				Önkormányzati támogatás				3 280 922	3 587 219	3 587 219	109,34%	100,00%	
Bevételek mindösszesen							3 522 407	4 127 935	4 136 252	117,43%	100,20%		

I. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET												
1				József Attila Művelődési és Konferencia Központ								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				55 790	51 383	51 383	92,10%	100,00%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				14 769	13 221	13 221	89,52%	100,00%
		3		Dologi kiadás				71 157	134 943	128 631	180,77%	95,32%
				ebből - karbantartási kiadás				1 272	5 272	5 152	405,03%	97,72%
				Tarjáni Tavasz 3 000 Felnőtt színházi előadás sorozat 9 000				12 000	12 000	12 000	100,00%	100,00%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás					1 584	1 584		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					90	90		100,00%
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás					3 325	3 325		100,00%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	46		
Kiadások összesen							141 716	204 546	198 280	139,91%	96,94%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				40 750	56 090	50 342	123,54%	89,75%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					500	500		100,00%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.					3 361	3 541		105,36%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					20 899	20 899		100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen							40 750	80 350	74 782	183,51%	93,07%	
3				Önkormányzati támogatás				100 966	124 196	124 196	123,01%	100,00%
Bevételek mindösszesen							141 716	204 546	198 978	140,41%	97,28%	
2				Csarnok- és Piacigazgatóság								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				38 113	37 385	33 578	88,10%	89,82%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				11 249	10 169	7 220	64,18%	71,00%
		3		Dologi kiadás				77 588	81 938	74 586	96,13%	91,03%
				ebből - karbantartási kiadás				528	3 878	3 041	575,95%	78,42%
	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					150	185		123,33%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	-528		
Kiadások összesen							126 950	129 642	115 041	90,62%	88,74%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				126 950	126 950	119 938	94,48%	94,48%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0			
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0	42		
		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	-6 877		
Saját bevételek összesen							126 950	126 950	113 103	89,09%	89,09%	
3				Önkormányzati támogatás				0	2 692	2 692	100,00%	100,00%
Bevételek mindösszesen							126 950	129 642	115 795	91,21%	89,32%	

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
Hivatásos Tűzoltóság													
3	Kiadások												
1	Működési költségvetés												
1	1	Személyi juttatás						284 516	293 571	287 686	101,11%	98,00%	
2	Munkaadót terhelő járulékok						71 805	74 266	72 064	100,36%	97,03%		
3	Dologi kiadás						32 343	49 829	46 397	143,45%	93,11%		
		<i>ebből - karbantartási kiadás</i>						3 120	3 762	3 470	111,22%	92,24%	
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások							0					
3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások							0					
4	Ellátottak pénzbeli juttatása							0					
5	Támogatás értékű működési kiadás							30	30			100,00%	
6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							0					
8	Felújítás							0					
9	Felhalmozási kiadás							1 423	1 423			100,00%	
10	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre							0					
11	Támogatás értékű felhalmozási kiadás							1 000	0				
15	Függő,átfutó,kiegy. kiadások							0	575				
Kiadások összesen								388 664	420 119	408 175	105,02%	97,16%	
2	Saját bevételek												
1	Működési bevételek												
1	Intézményi műk. bev.						10 205	14 016	14 016	137,34%	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.							395	395			100,00%	
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.							0					
9	Pénzforgalom nélküli bevételek												
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele							15 733	14 733			93,64%	
10	Függő,átfutó,kiegy. bevételek							0					
Saját bevételek összesen								10 205	30 144	29 144	285,59%	96,68%	
3	Önkormányzati támogatás							378 459	389 975	389 975	103,04%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								388 664	420 119	419 119	107,84%	99,76%	

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN												
1							Kiadások					
	1						Működési költségvetés					
		1					Személyi juttatás	378 419	382 339	372 647	98,47%	97,47%
		2					Munkaadót terhelő járulékok	97 823	97 656	92 505	94,56%	94,73%
		3					Dologi kiadás	181 088	266 710	249 614	137,84%	93,59%
							<i>ebből: karbantartási kiadás</i>	4 920	12 912	11 663	237,05%	90,33%
							<i>Tarjáni Tavasz 3 000</i> <i>Felnőtt színházi előadás sorozat 9 000</i>	12 000	12 000	12 000	100,00%	100,00%
	2						Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0		
	3						Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0			
	4						Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0		
	5						Támogatás értékű működési kiadás	0	1 614	1 614		100,00%
	6						Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	0	90	90		100,00%
	8						Felújítás	0	0	0		
	9						Felhalmozási kiadás	0	4 898	4 933		100,71%
	10						Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülről	0	0	0		
	11						Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	1 000	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	93		
Kiadások összesen								657 330	754 307	721 496	109,76%	95,65%
2							Saját bevételek					
	1						Működési bevételek					
		1					Intézményi műk. bev.	177 905	197 056	184 296	103,59%	93,52%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	0	500	500		100,00%
	3						Felhalmozási és tökejellegű bevételek					
		1					Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	0	0	42		
		4					Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	0	0	0		
	6						Támogatásértékű bevételek					
		1					Támogatásértékű működési bev.	0	3 756	3 936		104,79%
		2					Támogatásértékű felhalmozási bev.	0	0	0		
	9						Pénzforgalom nélküli bevételek					
		1					Előző évi pénzmar. igénybevétele	0	36 632	35 632		97,27%
		10					Függő,átfutó,kiegy. bevételek	0	0	-6 877		
Saját bevételek összesen								177 905	237 444	217 029	121,99%	91,40%
3							Önkormányzati támogatás	479 425	516 863	516 863	107,81%	100,00%
Bevételek mindösszesen								657 330	754 307	733 892	111,65%	97,29%

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET												
1 Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok												
1 Kiadások												
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				639 403	698 150	668 339	104,53%	95,73%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				158 302	173 028	167 969	106,11%	97,08%
		3		Dologi kiadás				279 272	283 726	252 625	90,46%	89,04%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					3 081	3 081		100,00%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
		1		CKÖ műk. támogatása				530	530	530	100,00%	100,00%
		2		SZKÖ műk. támogatása				300	300	300	100,00%	100,00%
		3		St. Kistérs.Többc.Társ. részére, szociális feladatok ellátásának támogatására				18 204	3 000		0,00%	0,00%
		4		Egyéb szervek támogatása					401	401		100,00%
		5		Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás támogatása					5 374	5 374		100,00%
		6		Előző évi kiutalatlan támogatások rendezése					15 263	15 263		100,00%
		7		Vörösiszap-katasztrófa által keletkezett károk enyhítésére Devescer önkormányzatának					500	500		100,00%
		8		Vörösiszap-katasztrófa által keletkezett károk enyhítésére Kolontár önkormányzatának					500	500		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
		1		VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása				40 000	85 789	85 789	214,47%	100,00%
		2		VGÚ Kft. kinnlévőség megtérítése				3 500	3 137	751	21,46%	23,94%
		3		Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítványnak térfigyelő rendszer működtetéséhez				11 665	11 965	11 965	102,57%	100,00%
		4		Nógrád Geopark Nonprofit Kft támogatása				2 500	0		0,00%	
		5		Egyéb szervek támogatása					11 134	10 534		94,61%
		6		S.tarján és Környékének Egészséges Körny. Alapítv. részére					31	31		100,00%
	7			Működési c. támogatási kölcsön					1 200	1 200		100,00%
	8			Felújítás				1 132 124	1 109 030	830 918	73,39%	74,92%
	9			Felhalmozási kiadás				891 726	1 051 673	272 399	30,55%	25,90%
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				21 000	64 777	43 758	208,37%	67,55%
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás				7 281	9 281	7 266	99,79%	78,29%
	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	12 105		
Kiadások összesen								3 205 807	3 531 870	2 391 598	74,60%	67,71%

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2						Bevételek					
1						Működési bevételek					
	1					Intézményi műk. bev.	102 214	369 961	395 585	387,02%	106,93%
						-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	400	2 817	4 852	1213,00%	172,24%
	2					Önkorm.sajátos működési bevételei					
						- Illetékek	100 000	81 168	81 168	81,17%	100,00%
						- Helyi adók	1 298 000	1 360 173	1 360 292	104,80%	100,01%
						- Átengedett központi adók	1 547 045	1 594 657	1 591 205	102,85%	99,78%
						- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	399 468	399 468	378 264	94,69%	94,69%
2						Támogatások					
	1					Önkormányzatok költségv. támog.					
						- Normatív állami hozzájárulás	2 599 893	2 599 893	2 599 893	100,00%	100,00%
						- Norm.kötött felh. támogatások	397 342	1 609 255	1 609 255	405,01%	100,00%
						- Kieg.tám. a helyi önk. bérkiadásaihoz		0			
						- Központosított előirányzatok		425 363	425 363		100,00%
						- Működésképtelen helyi önk. egyéb támogatása		15 000	15 000		100,00%
						- Címzett támogatások		0			
						- Céltámogatások		0			
						- Területi kieg. szolgáló fejl. célú támogatás		0			
						- Céljelleget decentralizált támogatás		5 000	5 000		100,00%
						- Fejl. és vis maior feladatok támogatás		0			
						- Vis maior tartalékból kapott támogatás		364	364		100,00%
						- Leghátr. helyzetű kistérs. felzárkóztató támogatása		81 625	81 625		100,00%
						- Egyéb központi támog		0			
3						Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
	1					Tárgyi eszköz., immat. javak értékesítése	4 800	5 442	10 614	221,13%	195,04%
	2					Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei	122 200	100 598	103 325	84,55%	102,71%
	3					Pénzügyi befektetések bevételei	47 680	62 408	65 289	136,93%	104,62%
	4					Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		10 258	29 055		283,24%
4						Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele		0			
5						Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele		0			
6						Támogatásértékű bevételek					
	1					Támogatásértékű működési bev.	1 434 833	200 903	186 762	13,02%	92,96%
	2					Támogatásértékű felhalmozási bevételek	957 833	836 080	367 591	38,38%	43,97%
7						Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele	34 000	35 200	2 440	7,18%	6,93%
8						Hitelek					
	1					Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%	100,00%
	2					Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	1 107 000	1 107 000	443 510	40,06%	40,06%
						-ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó	196 857	196 857	38 183	19,40%	19,40%
9						Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1					Előző évi pénzmar. igénybevétele	237 339	333 307	272 786	114,94%	81,84%
10						Függő,átfutó,kieg. bevételek		0	-270 373		
Bevételek összesen							11 589 647	12 433 123	10 954 013	94,52%	88,10%
3						Önkormányzati támogatás	-8 383 840	-8 901 253	-8 562 415	102,13%	96,19%
Bevételek mindösszesen							3 205 807	3 531 870	2 391 598	74,60%	67,71%

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2 Cigány Kisebbségi Önkormányzat												
1 Kiadások												
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					280	280		100,00%
		2		Munkaadót terhelő járulékok					75	75		100,00%
		3		Dologi kiadás				957	1 457	1 386	144,83%	95,13%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
		5		Támogatás értékű működési kiadás					0			
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					40	40		100,00%
		8		Felújítás					0			
		9		Felhalmozási kiadás					12	12		100,00%
		15		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
Kiadások összesen								957	1 864	1 793	187,36%	96,19%
2 Saját bevételek												
1 Működési bevételek												
		1		Intézményi műk. bev.					15	15		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.				530	1 422	1 422	268,30%	100,00%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
9 Pénzforgalom nélküli bevételek												
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				427	427	427	100,00%	100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen								957	1 864	1 864	194,78%	100,00%
3 Önkormányzati támogatás								0	0			
Bevételek mindösszesen								957	1 864	1 864	194,78%	100,00%
3 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat												
1 Kiadások												
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					148	148		100,00%
		2		Munkaadót terhelő járulékok					12	12		100,00%
		3		Dologi kiadás				471	1 998	1 985	421,44%	99,35%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
		5		Támogatás értékű működési kiadás					0			
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					50	50		100,00%
		8		Felújítás					0			
		9		Felhalmozási kiadás					0			
		15		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
Kiadások összesen								471	2 208	2 195	466,03%	99,41%
2 Saját bevételek												
1 Működési bevételek												
		1		Intézményi műk. bev.					634	634		100,00%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					618	618		100,00%
3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek												
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
6 Támogatásértékű bevételek												
		1		Támogatásértékű működési bev.				300	1 403	1 403	467,67%	100,00%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
9 Pénzforgalom nélküli bevételek												
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				171	171	171	100,00%	100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen								471	2 208	2 208	468,79%	100,00%
3 Önkormányzati támogatás								0	0			
Bevételek mindösszesen								471	2 208	2 208	468,79%	100,00%

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
4				Környezetvédelmi alap								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		3		Dologi kiadás				648	348		0,00%	0,00%
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
		1		Egyéb szervek tám.					0			
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
		1		Egyéb szervek támogatása					200	200		100,00%
		2		Alapítványok támogatása					100	100		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				648	648	300	46,30%	46,30%
5				Védelmi feladatok								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				420	420	420	100,00%	100,00%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				113	113	101	89,38%	89,38%
		3		Dologi kiadás				1 120	1 120	1 087	97,05%	97,05%
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
		1		Egyéb szervek tám.					0			
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
		1		Egyéb szervek támogatása					0			
		8		Felújítás					0			
		9		Felhalmozási kiadás					0			
	3			Önkormányzati támogatás				1 653	1 653	1 608	97,28%	97,28%
6				Városfenntartási és egyéb feladatok								
1				Kiadások								
	19			Központi kezelésű előirányzatok								
		1		Helyi utak, hidak fenntartása				52 079	63 878	63 801	122,51%	99,88%
				-ebből Váralja út javítás (vis.maior tám.)					400	400		100,00%
				Berzsenyi út javítás (vis.maior tám.)					357	357		100,00%
		2		Vízgazdálkodás				57 587	58 308	57 912	100,56%	99,32%
				-ebből Sallai úti vízkár elleni védekezés (vis.maior tám.)					364	405		111,26%
				Váralja út patakmeder helyreállítás (vis.maior tám.)					550	550		100,00%
				Berzsenyi úti átereszt javítás (vis.maior tám.)					299	299		100,00%
		3		Parkfenntartás				57 105	56 818	56 818	99,50%	100,00%
		4		Temetőfenntartás				31 218	31 881	31 881	102,12%	100,00%
		5		Köztisztaság				63 410	60 910	60 710	95,74%	99,67%
		6		Közvilágítás				109 300	97 653	92 372	84,51%	94,59%
		7		Bérlakások fenntartása				319 000	319 000	307 435	96,37%	96,37%
				-ebből Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe				32 000	32 000	26 618	83,18%	83,18%
		8		Nem lakás célú hely.fenntart.				80 000	77 000	76 804	96,01%	99,75%
		9		Településrendezési terv				3 000	5 208	4 268	142,27%	81,95%
		10		Hatósági hat. végrehajtása				1 500	1 500	406	27,07%	27,07%
		11		Vagyonbiztosítás				12 100	12 100	9 589	79,25%	79,25%
		12		Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				15 800	38 911	37 102	234,82%	95,35%
				-ebből használatbavételi díj visszafizetés				300	300	276	92,00%	92,00%
		13		Perveztés, perköltségek				4 080	4 080	3 739	91,64%	91,64%
		14		ÁFA befizetés				25 718	160 648	155 803	605,81%	96,98%
		15		Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei				8 100	8 100	8 100	100,00%	100,00%
		16		Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.				100 000	123 566	22 621	22,62%	18,31%
		17		Közbesz. eljárás és szakértők költségei				4 000	5 500	5 098	127,45%	92,69%
		18		Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás				600	600	600	100,00%	100,00%
		19		Digitális alaptérkép feltöltése				1 125	1 125	1 125	100,00%	100,00%
		20		Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj				335	415	387	115,52%	93,25%
		21		Zajvédelmi szakértői díj				400	400	200	50,00%	50,00%
		22		Dolinka őrzés, védelem				200	200	200	100,00%	100,00%
		23		ReSOURCE megvalósításának kiadásai					0			
		24		Fizető várakozási övezetek üzemeltetése					12 285	12 284		99,99%
	3			Önkormányzati támogatás				946 657	1 140 086	1 009 255	106,61%	88,52%

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
7				Közművelődési feladatok								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás					0			
			2	Munkaadót terhelő járulékok					0			
			3	Dologi kiadás				24 485	1 986	1 986	8,11%	100,00%
			5	Támogatás értékű működési kiadás								
			1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet műk. támogatása				35 000	35 000	35 000	100,00%	100,00%
			2	Egyéb szervezetek támogatása					680	680		100,00%
			6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
			1	S.tarjáni Néptánccs. Közalap.műk. támogatása				8 500	8 500	8 500	100,00%	100,00%
			2	Városi TV Nonprofit Kft. műk.támogatása				24 599	24 599	24 599	100,00%	100,00%
			3	Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása				4 000	4 000	4 000	100,00%	100,00%
			4	Egyéb szervezetek támogatása					4 370	4 320		98,86%
			5	Alapítványok támogatása					500	500		100,00%
			6	támogatása					1 150	1 150		100,00%
			7	Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület műk. támogatása					4 063	4 063		100,00%
			3	Önkormányzati támogatás				96 584	84 848	84 798	87,80%	99,94%
8				Sportfeladatok								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás					0			
			2	Munkaadót terhelő járulékok					0			
			3	Dologi kiadás				24 490	1 506	611	2,49%	40,57%
			6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
			1	Lét.és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása				123 487	128 141	126 641	102,55%	98,83%
			2	Egyéb szervezetek támogatása					17 405	17 404		99,99%
			3	Beszterce Kosárlabda Klub műk. támogatása					12 800	11 700		91,41%
			4	Alapítványok támogatása					50	50		100,00%
			3	Önkormányzati támogatás				147 977	159 902	156 406	105,70%	97,81%
9				Civil feladatok								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás					0			
			2	Munkaadót terhelő járulékok					0			
			3	Dologi kiadás					0			
			5	Támogatás értékű működési kiadás								
			1	Egyéb szervezetek tám.					0			
			6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
			1	Civilszervezetek támogatása				3 500	1 915	1 878	53,66%	98,07%
			2	Alapítványok támogatása					885	885		100,00%
			3	Önkormányzati támogatás				3 500	2 800	2 763	78,94%	98,68%
10				Ifjúsági feladatok								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás					15	15		100,00%
			2	Munkaadót terhelő járulékok					4	4		100,00%
			3	Dologi kiadás				3 200	1 846	1 797	56,16%	97,35%
			5	Támogatás értékű működési kiadás								
			1	Egyéb szervezetek támogatása					0			
			6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
			1	Ifjúsági feladatok támogatása					505	505		100,00%
			2	Alapítványok támogatása					0			
			3	Önkormányzati támogatás				3 200	2 370	2 321	72,53%	97,93%

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
11				Kitüntető címek, díjak								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				1 400	1 300	1 150	82,14%	88,46%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				378	378	300	79,37%	79,37%
		3		Dologi kiadás				1 446	980	733	50,69%	74,80%
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
		1		Egyéb szervezetek támogatása					0			
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
		1		Gazdálkodó szervezetek					800	800		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				3 224	3 458	2 983	92,52%	86,26%
12				Oktatási feladatok								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					276	276		100,00%
		2		Munkaadót terhelő járulékok					273	273		100,00%
		3		Dologi kiadás				8 000	14 688	14 342	179,28%	97,64%
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
		1		Budapesti Gazdasági Főiskola támogatása				39 497	39 497	35 907	90,91%	90,91%
		2		St. Kistérs.Többc.Társ. Norvég finanszírozási mech.keretében kiírt pályázat				10 058	10 058	10 058	100,00%	100,00%
		3		Egyéb szervezetek támogatása					249	249		100,00%
		4		St. Kistérs.Többc.Társ. 2009. évi közoktatási normatíva elszámolása					171	171		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
		1		Starján Jöv.Köza.Bursa Hung. ösztöndíj				1 665	1 665	1 665	100,00%	100,00%
		2		Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.				1 500	1 500	1 500	100,00%	100,00%
		3		Egyéb szervezetek támogatása					210	164		78,10%
	3			Önkormányzati támogatás				60 720	68 587	64 605	106,40%	94,19%
13				Szociális-egészségügyi feladatok								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					0			
		2		Munkaadót terhelő járulékok					0			
		3		Dologi kiadás				184 900	184 900	16 570	8,96%	8,96%
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
		1		St. Kistérs. többc. társ. nazi orvosi ügyelet				1 800	1 800	1 800	100,00%	100,00%
		2		St. Kistérs. többc. társ. nazi gyermekeorvosi rendeléshez				1 500	1 500	1 500	100,00%	100,00%
		3		St. Kistérs.Többc.Társ. részére átadott szociális feladatok támogatására				21 041	28 854	28 854	137,13%	100,00%
		4		St. Kistérs.Többc.Társ. gyermekek átmeneti otthona működtetéséhez					687	687		100,00%
		5		St. Kistérs.Többc.Társ. családok átmeneti otthona működtetéséhez					981	981		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
		1		Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása				567 047	569 983	567 047	100,00%	99,48%
		2		Téli-tavaszi közmunka program				100	100		0,00%	0,00%
	3			Önkormányzati támogatás				776 388	788 805	617 439	79,53%	78,28%
14				Hiteltörlesztés								
1				Kiadások								
		1		Hosszú lejáratú hiteltörlesztés				332 944	398 143	398 143	119,58%	100,00%
		2		Rövid lejáratú hiteltörlesztés				488 000	512 064	512 064	104,93%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				820 944	910 207	910 207	110,87%	100,00%
15				Hitelkezelési költség								
1				Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
		3		Dologi kiadás				16 476	16 476	12 414	75,35%	75,35%
	3			Önkormányzati támogatás				16 476	16 476	12 414	75,35%	75,35%
16				Kamatfizetés				153 987	153 987	67 064	43,55%	43,55%
3				Önkormányzati támogatás				153 987	153 987	67 064	43,55%	43,55%

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei.név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
		Általános tartalék				20 000	1 518		0,00%	0,00%
		Önkormányzati támogatás				20 000	1 518	0	0,00%	0,00%
		Céltartalékok								
1					Intézményvezetők prémiuma	7 000	685			
2					Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása	13 200	109			
3					Tankönyvtámogatás	36 300	0			
4					Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	22 000	2 405			
5					Integráltan nevelt SNI gyerm. győgyped. ellátása	10 000	0			
6					Iskolabusz költségei	405	85			
7					Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása	10 000	4 875			
8					Re SOURCE pályázat	41 765	0			
9					Határon átnyúló Együtműködési Program	1 500	0			
10					TDM pályázati saját erő	4 500	0			
11					Tévesen utalt művészeti támogatás	9 125	9 125			
12					Felhalmozási pályázati saját erő	14 306	0			
13					és előkészítési költsége	35 000	12 500			
14					Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok	33 789	33 789			
15					Parkolóépítési alap	19 155	14 053			
16					feladatok	2 456	2 456			
17					Működési tartalék		6 936			
		Önkormányzati támogatás				260 501	87 018	0		

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
19				Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				30 234	30 234	26 453	87,49%	87,49%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				10 129	7 476	6 460	63,78%	86,41%
		3		Dologi kiadás				71 359	71 481	70 658	99,02%	98,85%
	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			Mük.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás					4 207	4 207		100,00%
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0			
	13			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
Kiadások összesen								111 722	113 398	107 778	96,47%	95,04%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi mük. bev.					424	597		140,80%
				-ebből mük.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.				87 760	87 760	76 802	87,51%	87,51%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0	4 207		
	8			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				23 962	25 214	25 214	105,22%	100,00%
	9			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen								111 722	113 398	106 820	95,61%	94,20%
3				Önkormányzati támogatás				0	0	958		
Bevételek mindösszesen								111 722	113 398	107 778	96,47%	95,04%

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
20				Bányapotenciál kihasználása (ReSOURCE)								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					1 540	1 459		94,74%
		2		Munkaadót terhelő járulékok					416	394		94,71%
		3		Dologi kiadás					7 709	2 775		36,00%
	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			Mük.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás					32 100	17 925		55,84%
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0			
	13			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
Kiadások összesen								0	41 765	22 553		54,00%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi mük. bev.					0	3 923		
				-ebből mük.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0	3 923		
	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			
				-ebből OEP-től származó bev.					0			
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
	8			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					0			
		2		Előző évi vállalk.eredmény igénybev.					0			
	9			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen								0	0	3 923		
3				Önkormányzati támogatás				0	41 765	18 630		44,61%
Bevételek mindösszesen								0	41 765	22 553		54,00%

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
21				Tanulói lappal a jövőért- TIOP 1.1.1./09.								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					1 000	600		60,00%
		2		Munkaadót terhelő járulékok					270	162		60,00%
		3		Dologi kiadás					5 259	3 082		58,60%
	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			Mük.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás					86 990			
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0			
	13			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
Kiadások összesen								0	93 519	3 844		4,11%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi mük. bev.					0			
				-ebből mük.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.					6 529			
				-ebből OEP-től származó bev.					0			
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					86 990	2 285		2,63%
	8			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					0			
		2		Előző évi vállalk.eredmény igénybev.					0			
	9			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen								0	93 519	2 285		
3				Önkormányzati támogatás				0	0	1 559		
Bevételek mindösszesen								0	93 519	3 844		4,11%

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
22				Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP 1.1.1./07.									
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás					3 600	1 000		27,78%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok					972	270		27,78%	
		3		Dologi kiadás					5 470	2 438		44,57%	
	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			Mük.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0				
	8			Felújítás					0				
	9			Felhalmozási kiadás					181 160				
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0				
	13			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0				
Kiadások összesen								0	191 202	3 708		1,94%	
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi mük. bev.					0				
				-ebből mük.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.					10 042				
				-ebből OEP-től származó bev.					0				
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					181 160				
	8			Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					0				
		2		Előző évi vállalk.eredmény igénybev.					0				
	9			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0				
Saját bevételek összesen								0	191 202	0			
3				Önkormányzati támogatás					0	0	3 708		
Bevételek mindösszesen								0	191 202	3 708		1,94%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				671 457	736 963	700 140	104,27%	95,00%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				168 922	183 017	176 020	104,20%	96,18%	
		3		Dologi kiadás				1 563 481	1 741 036	1 393 744	89,14%	80,05%	
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				0	0	0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	3 081	3 081		100,00%	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás				127 930	145 345	138 755	108,46%	95,47%	
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				792 063	895 587	886 831	111,96%	99,02%	
	7			Működési c. támogatási kölcsön				0	1 200	1 200		100,00%	
	8			Felújítás				1 132 124	1 109 030	830 918	73,39%	74,92%	
	9			Felhalmozási kiadás				891 726	1 356 142	294 543	33,03%	21,72%	
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				21 000	64 777	43 758	208,37%	67,55%	
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás				7 281	9 281	7 266	99,79%	78,29%	
	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	12 105			
	16			Hiteltörlesztés				820 944	910 207	910 207	110,87%	100,00%	
	17			Kamatfizetés				153 987	153 987	67 064	43,55%	43,55%	
	18			Tartalékok				280 501	88 536	0	0,00%	0,00%	
Kiadások összesen							6 631 416	7 398 189	5 465 632	82,42%	73,88%		
2				Bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				102 214	371 034	400 754	392,07%	108,01%	
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				400	3 435	9 393	2348,25%	273,45%	
		2		Önkorm.sajátos működési bevételei				3 344 513	3 435 466	3 410 929	101,99%	99,29%	
	2			Támogatások									
		1		Önkormányzatok költségv. támogatása				2 997 235	4 736 500	4 736 500	158,03%	100,00%	
		3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				4 800	5 442	10 614	221,13%	195,04%	
		2		Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételek				122 200	100 598	103 325	84,55%	102,71%	
		3		Pénzügyi befektetések bevételei				47 680	62 408	65 289	136,93%	104,62%	
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				0	10 258	29 055		283,24%	
		4		Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele				0	0	0			
		5		Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele				0	0	0			
		6		Támogatásértékű bevételek									
		1		Támogatásértékű működési bevételek				1 523 423	308 059	266 389	17,49%	86,47%	
		2		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				957 833	1 104 230	374 083	39,06%	33,88%	
		7		Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele				34 000	35 200	2 440	7,18%	6,93%	
		8		Hitelek									
		1		Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%	100,00%	
		2		Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás				1 107 000	1 107 000	443 510	40,06%	40,06%	
				-ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatokat fina				196 857	196 857	38 183	19,40%	19,40%	
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				261 899	359 119	298 598	114,01%	83,15%	
		10		Függő, átfutó, kiegy. bevételek				0	0	-270 373			
Saját bevételek összesen							11 702 797	12 835 314	11 071 113	94,60%	86,26%		
3				Intézmények finanszírozása				-5 071 381	-5 437 125	-5 437 125	107,21%	100,00%	
Bevételek mindösszesen							6 631 416	7 398 189	5 633 988	84,96%	76,15%		

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I-IV. FEJEZET ÖSSZESEN												
1 Kiadások												
1				Működési költségvetés								
	1			Személyi juttatás				3 273 916	3 609 865	3 523 876	107,63%	97,62%
		1		Munkaadót terhelő járulékok				880 800	950 147	921 184	104,58%	96,95%
		2		Dologi kiadás				2 809 213	3 279 288	2 849 051	101,42%	86,88%
		3		ebből - élelmezési kiadás				538 142	523 304	523 996	97,37%	100,13%
				karbantartási kiadás				21 946	47 487	41 347	188,40%	87,07%
				Tarjáni Tavasz 3 000				12 000	12 000	12 000	100,00%	100,00%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				1 106 544	1 128 325	1 008 061	91,10%	89,34%
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	14 161	14 161		100,00%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				2 135	27 047	26 316	1232,60%	97,30%
	5			Támogatás értékű működési kiadás				127 930	230 530	223 940	175,05%	97,14%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				794 736	902 221	893 036	112,37%	98,98%
	7			Működési c. támogatási kölcsön				0	1 200	1 200		100,00%
	8			Felújítás				1 132 124	1 109 697	831 085	73,41%	74,89%
	9			Felhalmozási kiadás				891 726	1 429 793	360 587	40,44%	25,22%
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				21 000	64 777	43 758	208,37%	67,55%
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás				7 281	10 281	7 266	99,79%	70,67%
	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	11 509		
	16			Hiteltörlesztés				820 944	910 207	910 207	110,87%	100,00%
	17			Kamatfizetés				153 987	153 987	67 064	43,55%	43,55%
	18			Tartalékok				280 501	88 536	0	0,00%	0,00%
Kiadások összesen							12 302 837	13 910 062	11 692 301	95,04%	84,06%	
2 Bevételek												
1				Működési bevételek								
	1			Intézményi műk. bev.				570 749	951 669	970 280	170,00%	101,96%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				400	40 604	46 580	11645,00%	114,72%
	2			Önkorm.sajátos működési bevételei				3 344 513	3 435 466	3 410 929	101,99%	99,29%
	2			Támogatások								
	1			Önkormányzatok költségv. támog.				2 997 235	4 736 500	4 736 500	158,03%	100,00%
	3			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				4 800	5 442	10 656	222,00%	195,81%
	2			Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.				122 200	100 598	103 325	84,55%	102,71%
	3			Pénzügyi befektetések bevételei				47 680	62 408	65 289	136,93%	104,62%
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				0	10 258	29 055		283,24%
	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.				1 654 928	503 393	476 506	28,79%	94,66%
				-ebből OEP-től származó bev.				128 030	138 020	136 141	106,34%	98,64%
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.				957 833	1 134 746	406 753	42,47%	35,85%
	7			Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele				34 000	35 200	2 440	7,18%	6,93%
	8			Hitelek								
	1			Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%	100,00%
	2			Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás				1 107 000	1 107 000	443 510	40,06%	40,06%
				-ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó				196 857	196 857	38 183		
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele				261 899	627 382	565 861	216,06%	90,19%
	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek				0	0	-273 331		
Bevételek összesen							12 302 837	13 910 062	12 147 773	98,74%	87,33%	

I. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET												
1				Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				62 168	67 972	51 770	83,27%	76,16%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				15 208	15 936	12 160	79,96%	76,31%
		3		Dologi kiadás				165 823	267 776	239 519	144,44%	89,45%
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>					0			
				<i>- karbantartási kiadás</i>					0			
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás				9 700	9 700	137	1,41%	1,41%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	8			Felújítás				69 586	295 656	288 838	415,08%	97,69%
	9			Felhalmozási kiadás				484 479	487 410	160 566	33,14%	32,94%
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				14 550	24 550	7 372	50,67%	30,03%
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás				53 350	133 043	119 398	223,80%	89,74%
	13			Működési c. támogatási kölcsön törlesztése					10 920	0		
	15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0	-1 913		
Kiadások összesen							874 864	1 312 963	877 847	100,34%	66,86%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				11 800	26 487	15 604	132,24%	58,91%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				11 800	11 800	0	0,00%	0,00%
	3			Felhalmozási és tökejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				70 000	70 000	118 065	168,66%	168,66%
	4			Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele					0			
	5			Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele					0			
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				239 029	239 278	247 375	103,49%	103,38%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				554 035	554 035	381 263	68,82%	68,82%
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek					0			
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					423 163	423 163		100,00%
	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0	8		
Saját bevételek összesen							874 864	1 312 963	1 185 478	135,50%	90,29%	
3				Önkormányzati támogatás				0	0			
Bevételek mindösszesen							874 864	1 312 963	1 185 478	135,50%	90,29%	
2				Kelet-nógrádi Hulladékrehabilitációs Társulás								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					0			
		2		Munkaadót terhelő járulékok					0			
		3		Dologi kiadás				689	689	632	91,73%	91,73%
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>					0			
				<i>- karbantartási kiadás</i>					0			
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás					0			
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				2 200	2 700	2 700	122,73%	100,00%
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás				72 120	37 959	6 037	8,37%	15,90%
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0			
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás					0			
	13			Működési c. támogatási kölcsön törlesztése					0			
	15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0			
Kiadások összesen							75 009	41 348	9 369	12,49%	22,66%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				2 889	5 255	3 426	118,59%	65,20%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0			
	3			Felhalmozási és tökejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
	4			Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele					0			
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.					0			
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				72 120	30 578	10 290	14,27%	33,65%
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					5 515	5 515		100,00%
	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen							75 009	41 348	19 231	25,64%	46,51%	
3				Önkormányzati támogatás				0	0			
Bevételek mindösszesen							75 009	41 348	19 231	25,64%	46,51%	

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				62 168	67 972	51 770	83,27%	76,16%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				15 208	15 936	12 160	79,96%	76,31%	
		3		Dologi kiadás				166 512	268 465	240 151	144,22%	89,45%	
				ebből - élelmezési kiadás				0	0	0			
				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	0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás				9 700	9 700	137	1,41%	1,41%	
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				2 200	2 700	2 700	122,73%	100,00%	
	8			Felújítás				69 586	295 656	288 838	415,08%	97,69%	
	9			Felhalmozási kiadás				556 599	525 369	166 603	29,93%	31,71%	
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				14 550	24 550	7 372	50,67%	30,03%	
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás				53 350	133 043	119 398	223,80%	89,74%	
	13			Működési c. támogatási kölcsön törlesztése				0	10 920	0			
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	0	-1 913			
Kiadások összesen							949 873	1 354 311	887 216	93,40%	65,51%		
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				14 689	31 742	19 030	129,55%	59,95%	
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				11 800	11 800	0	0,00%	0,00%	
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				0	0	0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				70 000	70 000	118 065	168,66%	168,66%	
	4			Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele				0	0	0			
	5			Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele				0	0	0			
	6			Támogatásértékű bevételek									
		1		Támogatásértékű működési bev.				239 029	239 278	247 375	103,49%	103,38%	
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				626 155	584 613	391 553	62,53%	66,98%	
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				0	428 678	428 678		100,00%	
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	8			
Saját bevételek összesen							949 873	1 354 311	1 204 709	126,83%	88,95%		
3				Önkormányzati támogatás				0	0	0			
Bevételek mindösszesen							949 873	1 354 311	1 204 709	126,83%	88,95%		

1. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
I - V. FEJEZET ÖSSZESEN													
Kiadások													
1													
	1												
		1						Működési költségvetés					
			1					Személyi juttatás	3 336 084	3 677 837	3 575 646	107,18%	97,22%
			2					Munkaadót terhelő járulékok	896 008	966 083	933 344	104,17%	96,61%
			3					Dologi kiadás	2 975 725	3 547 753	3 089 202	103,81%	87,07%
								<i>ebből - ételmezési kiadás</i>	538 142	523 304	523 996	97,37%	100,13%
								<i>karbantartási kiadás</i>	21 946	47 487	41 347	188,40%	87,07%
								<i>Tarjáni Tavasz 3 000</i>	12 000	12 000	12 000	100,00%	100,00%
								<i>Felnőtt színházi előadás sorozat 9 000</i>					
		2						Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 106 544	1 128 325	1 008 061	91,10%	89,34%
		3						Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	14 161	14 161		100,00%
		4						Ellátottak pénzbeli juttatása	2 135	27 047	26 316	1232,60%	97,30%
		5						Támogatás értékű működési kiadás	137 630	240 230	224 077	162,81%	93,28%
		6						Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	796 936	904 921	895 736	112,40%	98,98%
		7						Működési c. támogatási kölcsön	0	1 200	1 200		100,00%
		8						Felújítás	1 201 710	1 405 353	1 119 923	93,19%	79,69%
		9						Felhalmozási kiadás	1 448 325	1 955 162	527 190	36,40%	26,96%
		10						Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	35 550	89 327	51 130	143,83%	57,24%
		11						Támogatás értékű felhalmozási kiadás	60 631	143 324	126 664	208,91%	88,38%
		12						Felhalmozási c. támogatási kölcsön	0	0	0		
		13						Működési c. támogatási kölcsön törlesztése	0	10 920	0		0,00%
		14						Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0		
		15						Függő,átfutó,kiegy. kiadások	0	0	9 596		
		16						Híteltörlesztés	820 944	910 207	910 207	110,87%	100,00%
		17						Kamatfizetés	153 987	153 987	67 064	43,55%	43,55%
		18						Tartalékok	280 501	88 536	0	0,00%	0,00%
Kiadások összesen								13 252 710	15 264 373	12 579 517	94,92%	82,41%	
Bevételek													
2													
	1							Működési bevételek					
		1						Intézményi műk. bev.	585 438	983 411	989 310	168,99%	100,60%
								<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>	12 200	52 404	46 580	381,80%	88,89%
		2						Önkorm.sajátos működési bevételei	3 344 513	3 435 466	3 410 929	101,99%	99,29%
		2						Támogatások					
		1						Önkormányzatok költségv. támog.	2 997 235	4 736 500	4 736 500	158,03%	100,00%
		3						Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
		1						Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	4 800	5 442	10 656	222,00%	195,81%
		2						Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.	122 200	100 598	103 325	84,55%	102,71%
		3						Pénzügyi befektetések bevételei	47 680	62 408	65 289	136,93%	104,62%
		4						Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	70 000	80 258	147 120	210,17%	183,31%
		4						Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele	0	0	0		
		5						Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele	0	0	0		
		6						Támogatásértékű bevételek					
		1						Támogatásértékű működési bev.	1 893 957	742 671	723 881	38,22%	97,47%
								<i>-ebből OEP-től származó bev.</i>	128 030	138 020	136 141	106,34%	98,64%
		2						Támogatásértékű felhalmozási bev.	1 583 988	1 719 359	798 306	50,40%	46,43%
		7						Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele	34 000	35 200	2 440	7,18%	6,93%
		8						Hitelek					
		1						Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%	100,00%
		2						Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	1 107 000	1 107 000	443 510	40,06%	40,06%
								<i>-ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatokat fina</i>	196 857	196 857	38 183		
		9						Pénzforgalom nélküli bevételek					
		1						Előző évi pénzmar. igénybevétele	261 899	1 056 060	994 539	379,74%	94,17%
		10						Függő,átfutó,kiegy. bevételek	0	0	-273 323		
Bevételek összesen								13 252 710	15 264 373	13 352 482	100,75%	87,47%	

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET														
1					Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok									
	1				Kiadások									
	9				Felhalmozási kiadás									
		1			Hősök úti nappali melegedő- éjjeli szálló nagykapu javítás									
											0			
2					Egészségügyi alapellátás									
	1				Kiadások									
	9				Felhalmozási kiadás									
		1			3 db szűrőaudiométer beszerzése									
											504	499		99,01%
		2			11.sz. Fogorvosi körzetben gázkazán csere									
											160	150		93,75%
		3			Védőnői tanácsadó kialakítása									
											1 955	1 955		100,00%
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET														
1					Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok									
	1				Kiadások									
	9				Felhalmozási kiadás									
		1			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése									
											601	0		0,00%
		2			Számítástechnikai eszközök beszerzése									
											250	0		0,00%
2.1					Salgótarjáni Összevont Óvoda									
	1				Kiadások									
	9				Felhalmozási kiadás									
		1			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése									
											1 801	1 801		100,00%
		2			Fáy A. Krt. Óvoda belső bútorok cseréje									
											0			
		3			Számítástechnikai eszközök beszerzése									
											813	812		99,88%
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS														
3.1					Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon									
	1				Kiadások									
	9				Felhalmozási kiadás									
		1			Számítástechnikai eszközök beszerzése									
											3 479	3 479		100,00%
		2			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése									
											140	140		100,00%
4.1					Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.									
	1				Kiadások									
	8				Felújítás									
		1			Járművek felújítása									
											167	167		100,00%
	9				Felhalmozási kiadás									
		1			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése									
											3 604	679		18,84%
		2			Számítástechnikai eszközök beszerzése									
											1 691	1 626		96,16%
		3			Mezőgazdasági kisgépek beszerzése									
											1 300	388		29,85%
		4			Járművek beszerzése									
											104	104		100,00%
5.1					Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény									
	1				Kiadások									
	9				Felhalmozási kiadás									
		1			Színpad bővítés									
											834	834		100,00%
		2			Hangszerbeszerzés									
											800	800		100,00%
		3			Számítástechnikai eszközök beszerzése									
											104	104		100,00%
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS														
6.1					Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola									
	1				Kiadások									
	9				Felhalmozási kiadás									
		1			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése									
											22	22		100,00%
		2			Számítástechnikai eszközök beszerzése									
											590	590		100,00%
6.2					Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola									
	1				Kiadások									
	9				Felhalmozási kiadás									
		1			Térfigyelő rendszer kiépítése									
											312	312		100,00%
7.1					Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola									
	1				Kiadások									
	9				Felhalmozási kiadás									
		1			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése									
											4 960	4 960		100,00%
		2			Számítástechnikai eszközök beszerzése									
											2 142	470		21,94%
		3			Vagyonértékű jog beszerzése									
											375	375		100,00%
8.1					Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola									
	1				Kiadások									
	9				Felhalmozási kiadás									
		1			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése									
											4 407	4 928		111,82%
		2			Számítástechnikai eszközök beszerzése									
											13 272	11 653		87,80%
9.1					Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügvtiteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola									
	1				Kiadások									
	8				Felújítás									
		1			Épület felújítás									
											500	0		0,00%
	9				Felhalmozási kiadás									
		1			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése									
											11 841	9 427		79,61%
		2			Számítástechnikai eszközök beszerzése									
											12 392	14 445		116,57%
		3			Vagyon értékű jog (szoftver) beszerzés									
											300	558		186,00%

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztés száma	Cím száma	Alcím száma	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.					
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET																			
1					József Attila Művelődési és Konferencia Központ														
	1				Kiadások														
	9				Felhalmozási kiadás														
		1			Hang- és fénytechnika fejlesztése										1 325	1 325		100,00%	
		2			Mobil nézőtéri elemek beszerzése										2 000	2 000		100,00%	
2					Csarnok- és Piacgazgatóság														
	1				Kiadások														
	8				Felújítás														
	9				Felhalmozási kiadás														
		1			Számítástechnikai eszközök beszerzése										150	185		123,33%	
3					Hivatásos Tűzoltóság														
	1				Kiadások														
	8				Felhalmozási kiadás														
		1			Híradóügyleti pult kialakítása										624	624		100,00%	
		2			Gőzborotva beszerzése										450	450		100,00%	
		3			Fénymásoló gép beszerzése										349	349		100,00%	
		10			Támogatás értékű felhalmozási kiadás														
		1			Pályázati saját erő										1 000				
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET																			
1					Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok														
	1				Kiadások														
	8				Felújítás														
	1				Polgármesteri hivatali felújítások										1 800	1 883	1 883	104,61%	100,00%
	2				Polgármesteri hivatali informatikai felújítások										7 500	1 500	127	1,69%	8,47%
	3				Bérlakások felújítása										15 000	15 000	12 467	83,11%	83,11%
	4				Gizella út felújítása										22 948	23 536	23 158	100,92%	98,39%
	5				Hunyadi krt. felújítása										52 867	52 787	52 318	98,96%	99,11%
	6				Alkotmány út-Losonci út felújítása										97 141	97 141	93 616	96,37%	96,37%
	7				Arany J. út 17. - Kistarján út 4. közötti lépcső felújítás										8 431	8 431	8 220	97,50%	97,50%
	8				Petőfi út felújítás saját erő										23 000	2 575	2 575	11,20%	100,00%
	9				Pécskő út felújítása										69 329	69 832	69 832	100,73%	100,00%
	10				SKÁID Beszterce ltp-i Tagiskola nyílászárók cseréje										23 178	23 178	22 638	97,67%	97,67%
	11				Balassi B. Megyei Könyvtár és Közművelődési Int. átalakítása										18 000	18 000	17 550	97,50%	97,50%
	12				Régi Központi temetőben útfelújítás, csapadékcsonna bővítés, korszerűsítés										31 817	31 817	30 319	95,29%	95,29%
	13				Uzsoda szauna felújítása										1 000	1 000	993	99,30%	99,30%
	14				SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola felújítása										711 845	711 845	456 650	64,15%	64,15%
	15				SKÁID Arany János Tagiskola felújítása										33 918	34 918	24 217	71,40%	69,35%
	16				Strand épület és gépészet felújítása										4 000	4 000	3 999	99,98%	99,98%
	17				Szilárd Hulladéklerakó Telep kompaktor felújítás (sebváltó, adagoló)										3 750	3 750	3 209	85,57%	85,57%
	18				felújítása										3 600	0	0	0,00%	
	19				Sportcsarnok csapadékvízvezetés										3 000	3 000	2 997	99,90%	99,90%
	20				Mechanikai szennyvíztisztítás gépészeti elemeinek felújítása										4 837	4 150			85,80%
	21				Pécskő úti játszótér felújítása										0				
	9				Felhalmozási kiadás														
	1				Polgármesteri hivatali beruházások										800	9 930	9 920	1240,00%	99,90%
	2				Polgármesteri hivatali informatikai beruházások										8 216	9 403	8 932	108,71%	94,99%
	3				Szennyvíztisztító telepi kétszintes ülepítő elbontása, betömedékelése										17 034	13 543	13 543	79,51%	100,00%
	4				Salgótarjáni Kistérség hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése saját erő										39 332	39 332		0,00%	0,00%
	5				Városrehabilitációs projektek előkészítése										68 000	68 000	23 600	34,71%	34,71%
	6				21-es út önkormányzati költsége										12 762	12 251		0,00%	0,00%
	7				Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút I. ütem megvalósítása										159 605	205 087	13 065	8,19%	6,37%
	8				Funkcióbővítő városrehabilitáció										425 000	424 558	58 065	13,66%	13,68%
	9				Fáy András körüli játszótér kialakítása										9 965	9 965	9 632	96,66%	96,66%
	10				Pécskő úti játszótér kialakítása										2 000	12 000	11 990	599,50%	99,92%
	11				Beszterce ltp-i játszótér kialakítása saját erő										10 000	0	0	0,00%	
	12				Parkfejlesztés (utca-bútorok, padok pótlása)										3 000	0	0	0,00%	
	13				Pálfalvai felső temető ravatoló előtető-tető építés										3 200	3 200	132	4,13%	4,13%
	14				Pálfalvai alsó temető ravatoló előtető-tető építés										2 300	2 308	2 307	100,30%	99,96%
	15				Rónafalu temetőben kapu-kerítés építése										1 240	1 240	1 158	93,39%	93,39%
	16				Tóstrand és környéke fejlesztésére irányuló projekt előkészítése										24 000	24 000	9 700	40,42%	40,42%
	17				Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés										22 033	22 033	20 922	94,96%	94,96%
	18				Ingatlanvásárlás										58	58	58	100,00%	100,00%
	19				Damjanich úti részü támfal építés I. ütem										3 949	3 949	3 945	99,90%	99,90%
	20				Kemping-Görbe úti lépcsőnél közvilágítás bővítése										540	540		0,00%	0,00%
	21				Baglyasalja buszfordulónál közvilágítás bővítése										500	500		0,00%	0,00%
	22				Meredek úti lépcsőnél közvilágítás bővítése										460	960		0,00%	0,00%
	23				Aradi Vértanúk emlékmű készítés										3 600	3 600	3 598	99,94%	99,94%

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
				24					Szent Borbála szobor készítése	400	150	150	37,50%	100,00%
				25					Útfejlesztésekkel kapcsolatos területrendezés	1 600	1 600		0,00%	0,00%
				26					Salgóbánya szennyvízcsatornázása I-II-III. ütem	72 132	72 132	64 691	89,68%	89,68%
				27					Fogaskerekű kisvasút kialakítása (ReSOURCE projekt)		0			
				28					Ingatlanvásárlás (3948 hrsz)		50	50		100,00%
				29					Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. tőrstőke emelése		2 500	2 500		100,00%
				30					Szilárd Hulladéklerakó Telep 2 db WILO szivattyú beszerzése		3 600	3 525		97,92%
				31					Földterület vásárlás (01206, 01212, 01214 hrsz.)		1 215			0,00%
				32					Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. tőrstőke		1 000	1 000		100,00%
				33					Szennyvíziszap kezelés, hasznosítás pályázati önerő		80 000			0,00%
				34					1 db ABS őrlő szennyvízszivattyú beszerzése		1 725	1 725		100,00%
				35					Szerpentin úti szennyvízcsatorna-szakasz kiváltás		1 713	1 713		100,00%
				36					Füleki út 150-154 között szennyvízcsatorna-szakasz kiváltás		771			0,00%
				37					Intézmények energetikai felmérése		3 000	2 975		99,17%
				38					Új központi temetőben átkötő vezeték építése		3 000	2 211		73,70%
				39					Tanulói lappal a jövőért		0			
				40					Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése		0			
				41					Parkolók kialakításával érintett 48 m2-es terület tulajdonjogának megszerzése (3910 hrsz.)		442			0,00%
				42					Ajándékba kapott játszóeszköz áfa vonzata		142	142		100,00%
				43					Földterület vásárlás (6090/1 hrsz.)		10 258			0,00%
				44					Aranykor Idősek Klubjában 2 db. WC helyiség kialakítása		768			0,00%
				45					Képzőművészeti alkotás beszerzése		150	150		100,00%
				46					Iparművészeti üvegtérmekek beszerzése		1 000	1 000		100,00%
	10								Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					
				1					Nógrád megyei Közútkezelő Kht-nak 21.fkl. út négygyomsávósításával kapcsolatos földvásárlás, szanálás elszámolása	15 000	15 000		0,00%	0,00%
				2					KHEM részére 2112. tehermentesítő út Losonci úti szivárgó közös megvalósítására	6 000	6 000		0,00%	0,00%
				3					Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület részére pályázati saját erő		4 500	4 500		100,00%
				4					Csatornamú Kft. fejlesztési támogatása		8 411	8 411		100,00%
				5					BDSZ részére Eresztvényi "Emlék" táro felújítására		20			0,00%
				6					Lakossági közműfejlesztés támogatása		29 796	29 796		100,00%
				7					Római Katolikus Egyházközség Zagyvaróna részére a Rónafalui templom épületének helyreállítására		30	30		100,00%
				8					Városszépítő Egyesület részére emléktábla állítás költségeire		20	20		100,00%
				9					Jézus Szíve Plébánia részére járda helyreállítására		100	100		100,00%
				10					Medvesalja Fejlesztési Alapítvány részére Ifjúsági Klub felújítására		50	50		100,00%
				11					Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete részére Somlyó-bányatelepi szénbányészat kezdetének 100 éves jubileuma alkalmából, emléktábla felállításához.		50	50		100,00%
				12					Római Katolikus Főplébánia részére a baglyasaljai Krisztus Király Római Katolikus templom falfestményeinek restaurálására		800	800		100,00%
	11								Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
				1					Hulladék reaktivációs társulás	5 010	2 771	2 763	55,15%	99,71%
				2					Aranykor Idősek Klubja akadálymentesítés	2 271	2 005		0,00%	0,00%
				3					Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Kazár társközség része		1 180	1 180		100,00%
				4					Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Vizslás társközség része		905	905		100,00%
				5					Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Mátraszele társközség része		771	771		100,00%
				6					Várkapu Idősek Klubja akadálymentesítés		321	320		99,69%
				7					Szent Lázár Megyei Kórház műszerfelújításának támogatása		1 328	1 328		100,00%
	2								Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
				1					Kiadások					
				9					Felhalmozási kiadás					
				1					Számítástechnikai eszközök beszerzése		12	12		100,00%
	19								Kompetenciafejlesztés Salgótarjában					
				1					Kiadások					
				9					Felhalmozási kiadás					
				1					Fénymásológép beszerzése		834	834		100,00%
				2					Laptopok beszerzése		2 393	2 393		100,00%
				3					"Jó gyakorlat" tanulási módszer program beszerzése		980	980		100,00%

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
20					Bányapotenciál kihasználása (ReSOURCE)									
	1				Kiadások									
		9			Felhalmozási kiadás									
			1		ReSOURCE tanulmányok készítése						11 000	8 485		77,14%
			2		Fogaskerekű kisvasút kialakítása						21 100	9 440		44,74%
21					Tanulói laptoppal a jövőért- TIOP 1.1.1./09.									
	1				Kiadások									
		9			Felhalmozási kiadás									
			1		Tanulói laptoppal a jövőért						86 990			0,00%
22					Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP 1.1.1./07.									
	1				Kiadások									
		9			Felhalmozási kiadás									
			1		Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra						181 160			0,00%
V.					ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET									
	1				Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás									
					Kiadások									
		8			Felújítás									
			1		Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola tanműhelyének felújítása					69 586	208 168	206 350	296,54%	99,13%
			2		tanműhelyeinek felújítása, pólus képzőhelyé történő átalakítása						82 488	82 488		100,00%
			3		Salgótarjáni központi képzőhely tetőszigetelése						5 000			
		9			Felhalmozási kiadás									
			1		Integrált irányítási szoftver és licenck beszerzése					13 359	13 359	168	1,26%	1,26%
			2		Informatikai szakképzéshez szoftverek beszerzése					4 000	4 000	0	0,00%	0,00%
			3		Informatikai, gépészeti és építészeti eszközök beszerzése					464 450	464 450	156 783	33,76%	33,76%
			4		Számítástechnikai eszközök, egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése a központi képzőhely részére					2 670	5 601	3 615	135,39%	64,54%
		10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre									
			1		A Társulással együttműködő alapítványi fenntartású iskolák részére					14 550	24 550	7 372	50,67%	30,03%
			11		Támogatás értékű felhalmozási kiadás									
			1		A Társuláshoz tartozó önkormányzati fenntartású iskolák részére					53 350	133 043	119 398	223,80%	89,74%
2					Kelet-nógrádi Hulladékrehabilitációs Társulás									
	1				Kiadások									
		9			Felhalmozási kiadás									
			1		Hulladékrehabilitációs pályázatok és tervdokumentációk elkészítése					72 120	37 959	6 037	8,37%	15,90%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										2 746 216	3 593 166	1 824 907	66,45%	50,79%

3.a. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	2010.év				
	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljes/ered.ei.	Teljes/mód.ei.
Intézményi működési bevételek	585 438	983 411	989 310	168,99%	100,60%
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	3 344 513	3 435 466	3 410 929	101,99%	99,29%
-Illetékek	100 000	81 168	81 168	81,17%	100,00%
-Helyi adók	1 298 000	1 360 173	1 360 292	104,80%	100,01%
-Átengedett központi adók	1 547 045	1 594 657	1 591 205	102,85%	99,78%
=Szja helyben maradó része	481 043	481 043	481 043	100,00%	100,00%
=Jövedelemkülönbség mérséklése	846 002	893 614	893 614	105,63%	100,00%
=Gépjárműadó	220 000	220 000	216 529	98,42%	98,42%
=Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó			19		
-Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev.	399 468	399 468	378 264	94,69%	94,69%
Működési bevételek összesen	3 929 951	4 418 877	4 400 239	111,97%	99,58%
Önkormányzatok költségvetési tám.	2 997 235	4 649 875	4 649 875	155,14%	100,00%
-Normatív támogatások	2 599 893	2 599 893	2 599 893	100,00%	100,00%
-Központosított előirányzatok	0	425 363	425 363		100,00%
-Normatív, kötött felh.támogatások	397 342	1 609 255	1 609 255	405,01%	100,00%
-Helyi önk. működőkép. kieg. tám.		15 000	15 000		100,00%
- Vis maior támogatás		364	364		100,00%
Fejlesztési célú támogatások	0	86 625	86 625		100,00%
=Leghátrány.helyz.kistérségek tám.		81 625	81 625		100,00%
=Ter. kieg. szolg. fejl. c. tám.					
=Céljellégű decentr. támogatás		5 000	5 000		100,00%
Támogatások összesen	2 997 235	4 736 500	4 736 500	158,03%	100,00%
Tárgyi eszk., immat.javak értékesít.	4 800	5 442	10 656	222,00%	195,81%
Sajátos felhalmozási és tőkebev.	122 200	100 598	103 325	84,55%	102,71%
-Önkorm. lakások értékesítés	56 250	56 250	61 377	109,11%	109,11%
-Önkorm. lakótelek értékesítése	0	0	624		
-Privatizációs bevétel	500	500	7	1,40%	1,40%
-Egyéb sajátos felhalm.bevétel	65 450	43 848	41 317	63,13%	94,23%
Pénzügyi befektetések bevételei	47 680	62 408	65 289	136,93%	104,62%
Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről	70 000	80 258	147 120	210,17%	183,31%
Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz.	244 680	248 706	326 390	133,39%	131,24%
Támogatásértékű működési bevétel	1 893 957	742 671	723 881	38,22%	97,47%
-ebből OEP-től szárm. bev.	128 030	138 020	136 141	106,34%	98,64%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 583 988	1 719 359	798 306	50,40%	46,43%
Támogatásértékű bevételek összesen	3 477 945	2 462 030	1 522 187	43,77%	61,83%
Működési célú.tám.kölcsön visszatérülés	1 500	2 700	2 440	162,67%	90,37%
Felhalmozási célú.tám.kölcsön visszatérülés	32 500	32 500	0	0,00%	0,00%
Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért.	34 000	35 200	2 440	7,18%	6,93%
Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%	100,00%
Felhalm.célú hitel felv., kötvény kib.	1 107 000	1 107 000	443 510	40,06%	40,06%
ebből a 11-. mellékletben meghat.feladatokra	196 857	196 857	38 183	19,40%	19,40%
Hitelek összesen	2 307 000	2 307 000	1 643 510	71,24%	71,24%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	261 899	1 056 060	994 539	379,74%	94,17%
Függő, átfutó,kieg.bevételek	0	0	-273 323		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 252 710	15 264 373	13 352 482	100,75%	87,47%

3.a/1. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetési mérlege
(önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)**

BEVÉTELEK	2010.év				
	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljes/ered.ei.	Teljes/mód.ei.
Intézményi működési bevételek	570 749	951 669	970 280	170,00%	101,96%
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	3 344 513	3 435 466	3 410 929	101,99%	99,29%
-Illetékek	100 000	81 168	81 168	81,17%	100,00%
-Helyi adók	1 298 000	1 360 173	1 360 292	104,80%	100,01%
-Átengedett központi adók	1 547 045	1 594 657	1 591 205	102,85%	99,78%
=Szja helyben maradó része	481 043	481 043	481 043	100,00%	100,00%
=Jövedelemkülönbség mérséklése	846 002	893 614	893 614	105,63%	100,00%
=Gépjárműadó	220 000	220 000	216 529	98,42%	98,42%
=Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó			19		
-Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev.	399 468	399 468	378 264	94,69%	94,69%
Működési bevételek összesen	3 915 262	4 387 135	4 381 209	111,90%	99,86%
Önkormányzatok költségvetési tám.	2 997 235	4 649 875	4 649 875	155,14%	100,00%
-Normatív támogatások	2 599 893	2 599 893	2 599 893	100,00%	100,00%
-Központosított előirányzatok	0	425 363	425 363		100,00%
-Normatív, kötött felh.támogatások	397 342	1 609 255	1 609 255	405,01%	100,00%
-Helyi önk. működőkép. kieg. tám.		15 000	15 000		100,00%
- Vis maior támogatás		364	364		100,00%
Fejlesztési célú támogatások	0	86 625	86 625		100,00%
=Leghátrány.helyz.kistérségek tám.		81 625	81 625		100,00%
=Ter. kieg. szolg. fejl. c. tám.					
=Céljellelű decentr. támogatás		5 000	5 000		100,00%
Támogatások összesen	2 997 235	4 736 500	4 736 500	158,03%	100,00%
Tárgyi eszk., immat.javak értékesít.	4 800	5 442	10 656	222,00%	195,81%
Sajátos felhalmozási és tőkebev.	122 200	100 598	103 325	84,55%	102,71%
-Önkorm. lakások értékesítés	56 250	56 250	61 377	109,11%	109,11%
-Önkorm. lakótelek értékesítése	0	0	624		
-Privatizációs bevétel	500	500	7	1,40%	1,40%
-Egyéb sajátos felhalm.bevétel	65 450	43 848	41 317	63,13%	94,23%
Pénzügyi befektetések bevételei	47 680	62 408	65 289	136,93%	104,62%
Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről	0	10 258	29 055		283,24%
Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz.	174 680	178 706	208 325	119,26%	116,57%
Támogatásértékű működési bevétel	1 654 928	503 393	476 506	28,79%	94,66%
-ebből OEP-től szárm. bev.	128 030	138 020	136 141	106,34%	98,64%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	957 833	1 134 746	406 753	42,47%	35,85%
Támogatásértékű bevételek összesen	2 612 761	1 638 139	883 259	33,81%	53,92%
Működési célú.tám.kölcsön visszatérülés	1 500	2 700	2 440	162,67%	90,37%
Felhalmozási célú.tám.kölcsön visszatérülés	32 500	32 500	0	0,00%	0,00%
Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért.	34 000	35 200	2 440	7,18%	6,93%
Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%	100,00%
Felhalm.célú hitel felv., kötvény kib.	1 107 000	1 107 000	443 510	40,06%	40,06%
ebből a 11- mellékletben meghat.feladatokra	196 857	196 857	38 183	19,40%	19,40%
Hitelek összesen	2 307 000	2 307 000	1 643 510	71,24%	71,24%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	261 899	627 382	565 861	216,06%	90,19%
Függő, átfutó,kieg.bevételek			-273 331		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 302 837	13 910 062	12 147 773	98,74%	87,33%

3.b. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

KIADÁSOK	2010.év				
	Eredeti előirányzat összesen eFt	Módosított előirányzat összesen eFt	Teljesítés összesen eFt	Teljes/ered.ei.	Teljes/mód.ei.
Személyi juttatás	3 336 084	3 677 837	3 575 646	107,18%	97,22%
Munkaadókat terhelő járulékok	896 008	966 083	933 344	104,17%	96,61%
Dologi kiadások	2 975 725	3 547 753	3 089 202	103,81%	87,07%
Működési kiadások összesen	7 207 817	8 191 673	7 598 192	105,42%	92,76%
Működési célú kölcsönök nyújtása	0	1 200	1 200		100,00%
Működési célú kölcsönök törlesztése	0	10 920	0		0,00%
Támogatásértékű működési kiadás	137 630	240 230	224 077	162,81%	93,28%
Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás	796 936	904 921	895 736	112,40%	98,98%
Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 106 544	1 128 325	1 008 061	91,10%	89,34%
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 135	27 047	26 316	1232,60%	97,30%
Pénzbeli kártérítések, egyéb pénzbeli juttatások	0	14 161	14 161		100,00%
Működési támogatások összesen	2 043 245	2 314 684	2 168 351	106,12%	93,68%
Felújítás	1 201 710	1 405 353	1 119 923	93,19%	79,69%
Felhalmozási kiadások	1 448 325	1 955 162	527 190	36,40%	26,96%
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	35 550	89 327	51 130	143,83%	57,24%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	60 631	143 324	126 664	208,91%	88,38%
Felhalmozási célú támogatási kölcsön	0				
Felhalmozási kiadások összesen	2 746 216	3 593 166	1 824 907	66,45%	50,79%
Tőketörlesztés	820 944	910 207	910 207	110,87%	100,00%
Kamatfizetés	153 987	153 987	67 064	43,55%	43,55%
Adósságszolgálat összesen	974 931	1 064 194	977 271	100,24%	91,83%
	0	0	0		
Általános tartalék	20 000	1 518	0	0,00%	0,00%
Céltartalék	260 501	87 018	0	0,00%	0,00%
	0	0	0		
Tartalékok összesen	280 501	88 536	0	0,00%	0,00%
Függő,átfutó,kiegy.kiadás	0		9 596		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 252 710	15 264 373	12 579 517	94,92%	82,41%

3.b/1. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetési mérlege
(önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)**

KIADÁSOK	2010.év				
	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljes/ered.ei.	Teljes/mód.ei.
Személyi juttatás	3 273 916	3 609 865	3 523 876	107,63%	97,62%
Munkaadókat terhelő járulékok	880 800	950 147	921 184	104,58%	96,95%
Dologi kiadások	2 809 213	3 279 288	2 849 051	101,42%	86,88%
Működési kiadások összesen	6 963 929	7 839 300	7 294 111	104,74%	93,05%
<i>Működési célú kölcsönök nyújtása</i>					
		1 200	1 200		100,00%
<i>Működési célú kölcsönök törlesztése</i>					
Támogatásértékű működési kiadás	127 930	230 530	223 940	175,05%	97,14%
Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás	794 736	902 221	893 036	112,37%	98,98%
Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 106 544	1 128 325	1 008 061	91,10%	89,34%
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 135	27 047	26 316	1232,60%	97,30%
Pénzbeli kártérítések, egyéb pénzbeli juttatások		14 161	14 161		100,00%
Működési támogatások összesen	2 031 345	2 302 284	2 165 514	106,60%	94,06%
Felújítás	1 132 124	1 109 697	831 085	73,41%	74,89%
Felhalmozási kiadások	891 726	1 429 793	360 587	40,44%	25,22%
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	21 000	64 777	43 758	208,37%	67,55%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	7 281	10 281	7 266	99,79%	70,67%
Felhalmozási célú támogatási kölcsön					
Felhalmozási kiadások összesen	2 052 131	2 614 548	1 242 696	60,56%	47,53%
Tőketörlesztés	820 944	910 207	910 207	110,87%	100,00%
Kamatfizetés	153 987	153 987	67 064	43,55%	43,55%
Adósságszolgálat összesen	974 931	1 064 194	977 271	100,24%	91,83%
Általános tartalék	20 000	1 518		0,00%	0,00%
Céltartalék	260 501	87 018		0,00%	0,00%
Tartalékok összesen	280 501	88 536		0,00%	0,00%
Függő, átfutó, kiegy. kiadás			11 509	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 302 837	13 910 062	11 692 301	95,04%	84,06%

4.a. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

**A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai
2010.**

ezer forint

Megnevezés	2010.évi előirányzat	2010.évi teljesítés
KIADÁSOK		
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Más alapnak átadás		
Felújítás		
Felhalmozás		
Egyéb (működési) kiadás	#HIV!	300
Költségvetési elvonás		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	#HIV!	300
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	#HIV!	263
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	#HIV!	563
BEVÉTELEK		
NYITÓ ÁLLOMÁNY	#HIV!	548
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Privatizációból szárm.bev.		
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel		
Egyéb bevétel	#HIV!	15
ÖSSZES BEVÉTEL	#HIV!	15
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	#HIV!	563

4.b. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

**Parkolóépítési alap bevételei és kiadásai
2010.**

ezer forint

Megnevezés	2010.évi előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010.évi teljesítés
KIADÁSOK			
Önkormányzati felszíni beruházás			
Önkormányzati felszín feletti beruházás (parkolóház)			
Önkormányzati felszín alatti beruházás			
Önkormányzati egyéb felszíni parkolóhely kialakítása			
Nem önkormányzati felszín feletti beruházás (parkolóház)			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	#HIV!	14 053	13 831
KIADÁS+ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	#HIV!	14 053	13 831
BEVÉTELEK			
NYITÓ ÁLLOMÁNY	#HIV!	8 848	8 848
Várakozóhelyek létesítéséhez egyszeri hozzájárulás			
Közterületi fizetőparkolók üzemeltetésének eredményéből			2 381
Közterületi fizetőparkolók üzemeltetője által fizetett bérleti díj	#HIV!	5 205	2 602
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	#HIV!	5 205	4 983
NYITÓ ÁLLOMÁNY+ TÁRGYÉVI BEVÉTEL	#HIV!	14 053	13 831

Önkormányzati intézmények
2010. évi létszámkerete

Fejezet-szám	Cím-szám	Fejezet-név	Cím-név	Engedélyezett álláshely (eredeti)	Év közben elrendelt álláshely változás	Engedélyezett álláshely a változások után (záró)	Teljesítés	Munkajogi létsz. 12.31-én
I.		EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET						
	1		Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok	53,00		53,00	53	54
	2		Egészségügyi alapellátás	34,00		34,00	34	35
			I. FEJEZET ÖSSZESEN	87,00	0,00	87,00	87,00	89,00
II.		KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
	1		Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok	90,75		90,75	80,00	91,00
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda	163,50		163,50	168,00	173,00
			ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS					
	3		Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon	295,00	-1,25	293,75	296,00	304,00
	4		Illyés Gy-né Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakisk. és Egys. Ped. Szaksz.	67,00	0,00	67,00	58,00	68,00
	5		Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	38,00		38,00	36,00	40,00
			ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN	400,00	-1,25	398,75	390,00	412,00
			KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS					
	6		Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	48,50		48,50	38,00	43,00
	7		Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	61,00		61,00	61,00	59,00
	8		Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	51,00		51,00	49,00	51,00
	9		Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola	86,75		86,75	84,00	92,00
			KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN	247,25	0,00	247,25	232,00	245,00
			II. FEJEZET ÖSSZESEN	901,50	-1,25	900,25	870,00	921,00
III.		EGYÉB ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET						
	1		József Attila Művelődési és Konferencia Központ	22,00	-2,00	20,00	22,00	23,00
	2		Csarnok- és Piacigazgatóság	22,00		22,00	18,00	18,00
	3		Hivatásos Tűzoltóság	99,00		99,00	95,00	99,00
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	143,00	-2,00	141,00	135,00	140,00
IV.		POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET						
	1		Polgármesteri Hivatal Igazg. Felad.	161,00 *		161,00 *	156,00 *	162,00 *
			IV. FEJEZET ÖSSZESEN	161,00	0,00	161,00	156,00	162,00
V.		ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET						
	1		Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás	7,00		7,00	7,00	7,00
			V. FEJEZET ÖSSZESEN	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00
			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	1 299,50	-3,25	1 296,25	1 255,00	1 319,00

*ebből egy fő projekthez kapcsolódó pályázat keretében foglalkoztatott

6.a. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

2010. évi többéves kihatású döntések várható hatása éves bontásban

ezer forint

Megnevezés	évek										Összesen	
	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.		
Éven belüli működési hitel tőketörlesztése	710 000											710 000
Éven túli működési hitel tőketörlesztése		98 000	98 000	98 000	98 000	98 000						490 000
Felhalmozási hitel tőketörlesztése		20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	184 950
Felhalmozási hitel tőketörlesztése		7 556	7 556	7 556	7 556	7 556	7 556	7 556	7 556	7 552	7 552	68 000
Felhalmozási hitel tőketörlesztése		2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	22 050
Városrehabilitációs projektek előkészítése	30 000											30 000
SKSE férfi kosárlabda csapat I/A felnőtt bajnokságban történő eredményes szereplésének támogatása	6 000											6 000
József Attila Művelődési és Konferencia Központnak a 2010/2011-es színházi évadra 2 felnőtt színházi bérletsorozat indításához	9 000											9 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	1 740											1 740
A salgótarjáni 1173, 1174, 1175, 1176 hrsz-ú ingatlanokon található felépítmények bontása	15 102											15 102
A Tóstrand és környéke fejlesztési projekthez kapcsolódó településrendezési terv módosítás előkészítése	2 000											2 000
A Tarjáni Gyermektábor erdei iskolájának infrastrukturális fejlesztése II. ütem pályázatának beadásához szükséges engedélyezési tervdokumentáció, valamint megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	2 200											2 200
A Tarjáni Gyermektábor erdei iskolájának infrastrukturális fejlesztése II. ütem nyertes pályázata esetén szükséges saját forrás	8 875											8 875
Összesen	784 917	128 556	128 556	128 556	128 556	128 556	30 556	30 556	30 556	30 552	30 552	1 549 917

2010. évi többéves kihatású döntések várható hatása éves bontásban

ezer forint

Megnevezés	évek										Összesen	
	2011. terv	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.		
Éven belüli működési hitel tőketörlesztése	695 000											695 000
Éven túli működési hitel tőketörlesztése		89 332	89 332	89 332	89 332	89 332						446 660
Felhalmozási hitel tőketörlesztése		20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550		184 950
Felhalmozási hitel tőketörlesztése		7 556	7 556	7 556	7 556	7 556	7 556	7 556	7 556	7 552		68 000
Felhalmozási hitel tőketörlesztése		2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450		22 050
Városrehabilitációs projektek előkészítése	60 000											60 000
SKSE férfi kosárlabda csapat I/A felnőtt bajnokságban történő eredményes szereplésének támogatása	6 000											6 000
József Attila Művelődési és Konferencia Központnak a 2010/2011-es színházi évadra 2 felnőtt színházi bérletsorozat indításához	9 000											9 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	1 740											1 740
A salgótarjáni 1173, 1174, 1175, 1176 hrsz-ú ingatlanokon található felépítmények bontása	15 102											15 102
A Tóstrand és környéke fejlesztési projekthez kapcsolódó településrendezési terv módosítás előkészítése	2 000											2 000
A Tarjáni Gyermektábor erdei iskolájának infrastrukturális fejlesztése II. ütem pályázatának beadásához szükséges engedélyezési tervdokumentáció, valamint megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	2 200											2 200
A Tarjáni Gyermektábor erdei iskolájának infrastrukturális fejlesztése II. ütem nyertes pályázata esetén szükséges saját forrás	8 875											8 875
Összesen	799 917	119 888	119 888	119 888	119 888	119 888	30 556	30 556	30 556	30 552		1 521 577

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg
(önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)**

ezer forint

Megnevezés	2010. év			2011. évi előirányzat	2012. évi terv
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek	569 149	909 865	922 910	542 311	597 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 017 468	2 060 809	2 036 272	1 911 650	1 970 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	4 171 837	5 871 725	5 871 725	4 218 729	4 250 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	400	40 604	46 580	416	0
Támogatásértékű működési bevétel	1 654 928	503 757	476 870	1 237 911	1 278 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel					
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 500	2 700	2 440	13 860	
Működési hitel	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 600 000	1 200 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	184 233	623 729	557 875	188 695	
Működési célú bevételek összesen	9 799 515	11 213 189	11 114 672	9 713 572	9 295 000
Személyi juttatások	3 273 916	3 609 865	3 523 876	3 072 867	3 100 000
Munkaadókat terhelő járulékok	880 800	950 147	921 184	828 918	835 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 791 537	3 278 088	2 848 261	2 702 575	2 700 000
Támogatásértékű működési kiadás	127 930	230 530	223 940	123 046	130 000
Működési célú támogatási kölcsön	0	1 200	1 200	0	
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	794 736	902 221	893 036	238 354	200 000
Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 106 544	1 128 325	1 008 061	1 247 252	1 250 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 135	27 047	26 316	2 884	3 000
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások		14 161	14 161		
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	488 000	512 064	512 064	710 000	1 000 000
Rövid lejáratú hitel kamata +kezelési költség	68 750	60 000	44 485	63 200	77 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása					
Tartalékok	175 795	25 738		226 218	
Működési célú kiadások összesen	9 710 143	10 739 386	10 016 584	9 215 314	9 295 000
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei	93 930	67 850	75 945	13 500	25 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	80 750	100 598	103 325	73 368	78 000
Fejlesztési célú támogatások	152 443	239 068	239 068	0	160 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		10 258	29 055		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	957 833	1 134 746	406 753	901 652	1 200 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					
Felhalmozási áfa visszatérülése					
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak áfa-ja	1 200	1 200	790	0	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	32 500	32 500	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	1 107 000	1 107 000	443 510	801 807	500 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	77 666	3 653	7 986	226 638	
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 503 322	2 696 873	1 306 432	2 016 965	1 963 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	891 726	1 429 793	360 587	1 368 438	1 500 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	1 132 124	1 109 697	831 085	366 120	50 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	1 200	1 200	790	1 200	
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	21 000	64 777	43 758	29 875	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	7 281	10 281	7 266	9 372	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	332 944	398 143	398 143	483 475	293 355
Hosszú lejáratú hitel kamata+költsége	101 713	93 987	22 579	130 032	119 645
Tartalékok	104 706	62 798		126 712	
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 592 694	3 170 676	1 664 208	2 515 224	1 963 000
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel			-273 331		
Önkormányzat bevételei összesen	12 302 837	13 910 062	12 147 773	11 730 537	11 258 000
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			11 509		
Önkormányzat kiadásai összesen	12 302 837	13 910 062	11 692 301	11 730 538	11 258 000

2010. évi környezetvédelmi feladatterv 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. Illegális hulladéklerakó (Zagyvapálfalva, Hősök út 22.) felszámolására vonatkozó pályázat benyújtásra került, a támogatási szerződés megkötésre került. Illegális hulladékelhagyás tárgyában 19 db eljárás indult. A hulladéklerakás megszüntetése 6 esetben történt meg teljes körűen.
- 1.2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló 14/2007. (IV. 24.) rendeletben foglaltak betartatása, kiemelt ellenőrzése folyamatos volt.
- 1.3. A köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartatása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása folyamatos volt.
- 1.4. Civil szervezetek szerepének erősítése, munkájuk segítése a lakosság széles körű bevonása érdekében
A VGÜ Kft. 18 civil szervezettel, valamint lakóközösséggel kötött együttműködési, valamint gondnoksági szerződést a játszóterek, megszüntetett illegális lerakók, valamint a lakóközterületek területének óvása, gondozása érdekében.
A környezetvédelem területén dolgozó civil szervezetek kitűzött céljaiknak megfelelően javították a városlakók környezetvédelmi aktivitását, az aktuális információk és környezeti problémák széles körű ismertetését. Ennek szellemében szervezték és eredményesen zárták a parlagrafű mentesítést a város közterületein. Ezen túlmenően a témával foglalkozó civilek felvállalják a hatályos jogszabályi tájékoztatót, rendhagyó tanórák és foglalkozások megtartását iskolákban és óvodákban egyaránt.

2. Csapadékvíz elvezetés

- 2.1. A szabálytalan szennyvízbekötések, illegális szennyvízkivezetések feltárása, hatósági intézkedések foganatosítása
Szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötéssel kapcsolatosan a Béke krt-on (2 db ingatlan esetében) van folyamatban eljárás. Somlyóbánya településrészen 2 esetben indult hatósági eljárás lakossági panaszbejelentés alapján. A Síküveggyár mögötti területen felszíni vízfolyás szennyezés miatt indult hatósági eljárás lakossági panaszbejelentés alapján.
Zárt szennyvíztározóból származó szennyvízszivárgással kapcsolatosan 3 esetben történt bejelentés. Valamennyi ügy önkéntes módon, illetve egy esetben hatósági kötelezés által megoldódott, a környezetszennyezés megszűnt.
Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatosan 1 panasz alapján indult hatósági eljárás.

- 2.2. Nyílt vízvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása, karbantartása pályázati lehetőségek függvényében
A patakmedrek és árokrendszerek kézi tisztítását a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. folyamatosan végzi.
Gépi patakmeder, illetve ároktisztítás történt a Makarenkó úton, a Zagyva-patakon, a Szécsényi út végén, Kővirág út végén.
Csapadécsatorna javítás valósult meg a Vájár úton, a Petőfi úton, a Meredek úton, Fáy A. krt.-on, Kakukk J. úton, Losonci úton. Árokburkolat és áteresztőjavítás készült el a Szécsényi úton, Berzsényi úton, Dobó Katica úton, Kisvasút úton, Bereszki M. úton, Petőfi úton, Farkasbükk úton. Vízkár védekezés történt a Szécsényi és Sallai úton.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

- 3.1. A salgótarjáni csatornaközmű és működtető vagyonon történő fejlesztések és rekonstrukciók megvalósítása
Környezet és Energia Operatív Program keretében „Salgótarján Város Szennyvíztisztító telep-Biogáz előállítás és kapcsolt energia termelés a kelet-nógrádi térségi szennyvíziszap agglomerációban” című pályázat benyújtásra került.
A Csatornamű Kft. üzleti tervében szereplő, 2010. évre tervezett beruházások közül megvalósult a szennyvíztisztító telep mechanikai tisztítóegységeinek felújítása, a Szerpentin úti szennyvízcsatorna kiváltása, 1 db szennyvízátemelő szivattyú beszerzése, továbbá gépészeti, villamos rekonstrukciók a szennyvíztisztító telepen.
- 3.2. Salgótarjáni szennyvíztisztító telepen végleges üzemben kívül helyezett kétszintes ülepítő ártalommentesítése az I. félévben megvalósult.
- 3.3. Salgótarján-Salgóbánya szennyvízcsatornázás megvalósítás I.-II.-III. üteme befejeződött. Az I. ütemben megvalósult nyomóvezetékén túl a II. és III. ütemben a Deák F. út és a Vár út gerincvezetéke került kiépítésre a hozzájuk csatlakozó ingatlanok bekötésével.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

- 4.1. Salgótarjáni kistérség hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
A benyújtott pályázat tartaléklistán szerepel.
- 4.2. Hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó projekt előkészítése és megvalósítása
Az EU Önerő Alapra vonatkozó szerződés aláírásra került. Az engedélyezési tervek a 2. forduló pályázathoz elkészültek és a pályázat benyújtásra került.
- 4.3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartatása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása folyamatos volt.

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

- 5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása
Zaj- és rezgés védelmi ügyben 7 db vendéglátóipari egység és 2 db üzemi zajforráshoz kapcsolódó tevékenység részére lett zajkibocsátási határérték megállapítva. Továbbá 3

db panasz alapján indult hatósági eljárás egy üdülőtáborban megtartott koncert és kettő vendéglátóhely működtetéséből származó zajterhelés miatt.

Légszennyezéssel kapcsolatos panaszbejelentés 3 db volt. Két esetben légszennyezési bírság kiszabására is sor került, melyből az egyiket a másodfokú hatóság megsemmisítette.

Városunkban szállópor szennyezettség miatt 2010. évben 5 esetben kellett szmogriadót elrendelni.

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Önkormányzati utak felújítása pályázati források bevonásával

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

A Gizella út felújítása befejeződött.

Az Észak-Magyarországi Operatív Program keretén belül az Alkotmány út és Losonci út, Kossuth út - Városi Sportcsarnok közötti szakaszának felújítása megtörtént.

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

A támogatási szerződés aláírásra került. A kiviteli terv elkészült, a sikeres közbeszerzési eljárás alapján a kivitelezővel a szerződés megkötésre került.

7. Vízellátás

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

Megvalósult a Gizella úti ivóvízvezeték rekonstrukció, és a Salgóbánya Orgona út-Brenzalja közötti ivóvízvezeték rekonstrukció. Beszerzésre került a Vízválasztói kolóniák ivóvízellátásához szükséges szivattyú. Vízvezeték csere készült el Somlyó bányatelepen (130 fm), az Ötvözetgyár úton (30 fm) és Somoskő-Magyarbányán.

8. Energiagazdálkodás

8.1. Intézményi energiaracionalizálási programok lehetőségének vizsgálata folyamatos volt.

Elkészült az intézményi energiaaudit.

9. Zöldfelület gazdálkodás

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

9.2. Városközpont funkcióbővítő rehabilitációjának megterveztetése

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

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

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

- 11.1. Lakossági szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programok szervezése
A VGÜ Kft. a hulladéklerakó telepen 2 alkalommal mutatta be gyermekcsoportok számára a hulladékkezelés fázisait.
- 11.2. A közoktatási intézmények – óvodától a középiskoláig bezárólag – kiemelt feladatuknak tekintették a környezetvédelem ügyét, a környezeti nevelést. A környezettudatos életmódra nevelés, az energiatakarékosság, az épített és természeti környezet megóvása, a hulladékgazdálkodás, a környezetszépítés témái jelen voltak a nevelés és oktatás folyamatában.
Az óvodások számára a sajátos, korcsoportnak megfelelő módszerek és eszközök alkalmazásával, az élményekre és tapasztalatokra épített tanulási környezet kialakításával megvalósult a környezeti nevelés. A „Zöld Óvoda” programban résztvevő tagóvodák mindegyike maradéktalanul teljesíti intézményi nevelőmunkája során a Zöld Óvodai kritériumrendszert, eredményes feladatvállalással és tevékenységgel hozzájárulnak a korszerű környezeti nevelés céljainak megvalósításához.
- 11.3. Környezetvédelmi civil szervezetek ismételten megrendezték az általános iskolások számára a Környezetvédelmi Világnapi vetélkedőműsort, valamint a tisztasági gyom-és parlagfű mentesítési akciót. A közoktatási intézmények és a civil szervezetek tevékenységükben az eltelt időszakot figyelembe véve a természetvédelmet és a kultúrtörténeti értékeink megóvását kiemelten kezelték.
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.

A költségvetési törvény mellékletei szerinti		Állami hozzájárulás				ELTÉRÉS
Száma	JOGCÍM Megnevezése	eredeti	évközi mód.	igényelt	járandóság	
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK (3. sz. melléklet)						
<i>Egyéb feladatok</i>						
1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai					
1.(1)	Lakosságszám szerint	77 889 735	0	77 889 735	77 889 735	0
2.	Közfürdői igazgatás					
2. a a	Önkormányzati alaphozzájárulás	3 000 000		3 000 000	3 000 000	0
2. a b	Önkormányzati működési kiadásai	15 473 940		15 473 940	15 473 940	0
2. a c	Gyámügyi igazgatási feladatok	15 345 519		15 345 519	15 345 519	0
2. ba	Építésiügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás	3 554 432		3 554 432	3 554 432	0
2. bb	Építésiügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás	5 688 544		5 688 544	5 688 544	0
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	830 616		830 616	830 616	0
7. a. 2	Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai	91 211 400		91 211 400	91 211 400	0
8.	Üdülöhelyi feladatok	3 000 000		3 000 000	6 053 518	3 053 518
	<i>Összesen</i>	215 994 186	0	215 994 186	219 047 704	3 053 518
<i>Szociális ellátás</i>						
10.	Pénzbeli szociális juttatások	362 965 365		362 965 365	362 965 365	0
11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok					
11. c	Othonközeli ellátás azon ellátottak után, akik részére					
11. cc	Szociális étkeztetést biztosítanak	30 449 375		30 449 375	27 127 625	-3 321 750
11. g	Fogyatékos és demens személyek nappali int. ellátása					
11. g. (1)	Fogyatékos személyek nappali int. ellátása	4 867 200		4 867 200	2 839 200	-2 028 000
11. h	Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása					
11. h.(3)	Hajléktalanok nappali int. ellátása	3 091 500		3 091 500	5 976 900	2 885 400
12.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés					
12. a	Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás					
12. ab (1)	Fogyatékos személyek tartós bentlakásos intézményi ellátása	8 527 800		8 527 800	8 527 800	0
13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei					
13. a	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	32 316 150		32 316 150	32 316 150	0
14.	Gyermekek napközbeni ellátása					
14. b	Családi napközi ellátás					
14. b(1)	ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	6 973 200		6 973 200	4 827 600	-2 145 600
	<i>Összesen</i>	449 190 590	0	449 190 590	444 580 640	-4 609 950
15.	<i>Közköztartási alap-hozzájárulások</i>					
15. a.	<i>Óvoda</i>					
	<i>2010. évben időarányosan 8 hónapra</i>					
	Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás					
15. a.(2) 1	1-3. nevelési év	154 160 000		154 160 000	159 016 669	4 856 669
	<i>2010. évben időarányosan 4 hónapra</i>					
	Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás					
15. a.(2) 2	1-3. nevelési év	77 080 000		77 080 000	77 550 000	470 000
15. b.	<i>Általános iskola</i>					
	<i>2010. évben időarányosan 8 hónapra</i>					
15. b(2) 1	1-2. évfolyam	72 380 000		72 380 000	72 223 333	-156 667
15. b(3) 1	3. évfolyam	35 876 667		35 876 667	35 876 667	0
15. b(4) 1	4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	56 086 667		56 086 667	55 773 333	-313 334
15. b(6) 1	5-6. évfolyam	98 073 333		98 073 333	98 073 333	0
15. b(7) 1	7. évfolyam	56 870 000		56 870 000	56 870 000	0
15. b(8) 1	8. évfolyam	71 126 667		71 126 667	71 596 667	470 000
	<i>2010. évben időarányosan 4 hónapra</i>					
15. b(2) 2	1-2. évfolyam	37 051 667		37 051 667	34 466 667	-2 585 000
15. b(3) 2	3. évfolyam	18 095 000		18 095 000	18 016 667	-78 333
15. b(4) 2	4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	20 601 667		20 601 667	20 993 333	391 666
15. b(6) 2	5-6. évfolyam	45 355 000		45 355 000	47 156 667	1 801 667
15. b(7) 2	7. évfolyam	30 001 667		30 001 667	30 550 000	548 333
15. b(8) 2	8. évfolyam	26 398 333		26 398 333	27 573 333	1 175 000
15. c.	<i>Középfokú iskola</i>					
	<i>2010. évben időarányosan 8 hónapra</i>					
	9-10. évfolyam					
15. c(1) 1	Összesen	175 466 667		175 466 667	171 706 667	-3 760 000
	11. évfolyam					
15. c(5) 1	Összesen	96 036 667		96 036 667	96 036 667	0
	12-13. évfolyam					
15. c(8) 1	Összesen	122 670 000		122 670 000	122 826 667	156 667
	<i>2010. évben időarányosan 4 hónapra</i>					
	9-10. évfolyam					
15. c(1) 2	Összesen	88 281 667		88 281 667	84 991 667	-3 290 000
	11. évfolyam					
15. c(5) 2	Összesen	46 843 333		46 843 333	45 198 333	-1 645 000
	12. évfolyam					
15. c(8) 2	Összesen	47 235 000		47 235 000	46 608 333	-626 667
	13. évfolyam					
15. c(11) 2	Összesen	18 565 000		18 565 000	18 095 000	-470 000

A költségvetési törvény mellékletei szerinti		Állami hozzájárulás				ELTÉRÉS
Száma	JOGCÍM Megnevezése	eredeti	évközi mód.	igényelt	járandóság	
15.d.	Iskolai szakképzés, elméleti képzés					
	<i>2010. évben időarányosan 8 hónapra</i>					
15.d.(1) 1	Felzárkóztató 9. évf. szakisk. szakköz. első-harmadik szakk.évf.	40 733 333		40 733 333	40 733 333	0
	<i>2010. évben időarányosan 4 hónapra</i>					
15.d.(1) 2	Felzárkóztató 9. évf. szakisk. szakköz. első-harmadik szakk.évf.	25 223 333		25 223 333	23 500 000	-1 723 333
15.e.	Alapfokú művészetoktatás					
	<i>2010. évben időarányosan 8 hónapra</i>					
	Művészeti ág előképző, alapképző és továbbk. évfolyama					
15.e.(1) 1	Összesen	15 353 333		15 353 333	15 196 667	-156 666
	Képző és ip.műv.ti.ág. előképző, alapk. és továbbk. évf.					
15.e.(4) 1	Összesen	5 953 333		5 953 333	5 953 333	0
	<i>2010. évben időarányosan 4 hónapra</i>					
	Művészeti ág előképző, alapképző és továbbk. évfolyama					
15.e.(1) 2	Összesen	7 676 667		7 676 667	7 206 667	-470 000
	Képző és ip.műv.ti.ág. előképző, alapk. és továbbk. évf.					
15.e.(4) 2	Összesen	2 976 667		2 976 667	2 820 000	-156 667
15.f.	Kollégiumok közoktatási feladatai					
	<i>2010. évben időarányosan 8 hónapra</i>					
	Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás					
15.f.(1) 1	Összesen	3 290 000		3 290 000	3 290 000	0
	<i>2010. évben időarányosan 4 hónapra</i>					
	Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás					
15.f.(1) 2	Összesen	1 645 000		1 645 000	1 566 667	-78 333
15.g.	Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás					
	<i>2010. évben időarányosan 8 hónapra</i>					
15.g.(1) 1	1-4. évf. napközis foglalkozás	15 040 000		15 040 000	16 450 000	1 410 000
15.g.(2) 1	5-8. évf. napközis/tan.szobai foglalkozás	3 290 000		3 290 000	2 976 667	-313 333
15.g.(3) 1	1-3. évfolyamos iskolaotth. oktatás	6 110 000		6 110 000	6 110 000	0
15.g.(4) 1	4. évfolyamos iskolaotth. oktatás	1 723 333		1 723 333	1 723 333	0
	<i>2010. évben időarányosan 4 hónapra</i>					
15.g.(1) 2	1-4. évf. napközis foglalkozás	8 225 000		8 225 000	8 460 000	235 000
15.g.(2) 2	5-8. évf. napközis/tan.szobai foglalkozás	1 723 333		1 723 333	1 566 667	-156 666
15.g.(3) 2	1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	3 211 667		3 211 667	2 820 000	-391 667
15.g.(4) 2	4. évfolyamos iskolaotth. oktatás	626 667		626 667	705 000	78 333
16.	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások					
16.1.	Iskolai gyak.okt., szakképzés (szakmai gyak. képzés)					
	Iskolai gyakorlati oktatás					
	<i>2010. évben időarányosan 8 hónapra</i>					
16.1.1.(1) 1	A szakiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	1 680 000		1 680 000	1 680 000	0
	<i>2010. évben időarányosan 4 hónapra</i>					
16.1.1.(1) 2	A szakiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	851 667		851 667	886 667	35 000
	Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon					
	<i>2010. évben időarányosan 8 hónapra</i>					
16.1.2.a 1	Egyévf.képz. valamint többévf. képzés második szakképzési és a (kézségfejlesztő) spec. szakisk. szakképzési évfolyamaira	1 568 000		1 568 000	2 156 000	588 000
16.1.2.b 1	Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	13 628 533		13 628 533	12 165 067	-1 463 467
16.1.2.c 1	Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	4 625 600		4 625 600	4 782 400	156 800
16.1.2.d 1	A tanulószereződéssel nem önk.-i tanműhelyben történő képzéshez	705 600		705 600	705 600	0
	<i>2010. évben időarányosan 4 hónapra</i>					
16.1.2.a 2	Egyévf.képz. valamint többévf. képzés második szakképzési és a (kézségfejlesztő) spec. szakisk. szakképzési évfolyamaira	457 333		457 333	490 000	32 667
16.1.2.b 2	Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	8 552 133		8 552 133	7 774 667	-777 467
16.1.2.c 2	Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	2 822 400		2 822 400	2 469 600	-352 800
16.1.2.d 2	A tanulószereződéssel nem önk.-i tanműhelyben történő képzéshez	548 800		548 800	542 267	-6 533
16.2.	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása					
16.2.1.	Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában					
	Tanulmányaikat magántanulóként folytató (rehab.biz. szakv. alapján, valamint nem saj.nev.igényű tanulók orv. ig. alapján.)					
	<i>2010. évben időarányosan 8 hónapra</i>					
16.2.1.a.(1) 1	Összesen	2 538 667		2 538 667	1 194 667	-1 344 000
	<i>2010. évben időarányosan 4 hónapra</i>					
16.2.1.a.(1) 2	Összesen	746 667		746 667	970 667	224 000
	Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók					
16.2.1.b 2	<i>2010. évben időarányosan 4 hónapra</i>	0			44 800	44 800

A költségvetési törvény mellékletei szerinti		Állami hozzájárulás				ELTÉRÉS
Száma	JOGCÍM Megnevezése	eredeti	évközi mód.	igényelt	járandóság	
	Testi, érzékszervi súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók					
	<i>2010. évben időarányosan 8 hónapra</i>					
16.2.1.c.(1) 1	Összesen	17 203 200		17 203 200	16 247 467	-955 733
	<i>2010. évben időarányosan 4 hónapra</i>					
16.2.1.c.(1) 2	Összesen	8 004 267		8 004 267	7 765 333	-238 933
	Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogy., a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók					
	<i>2010. évben időarányosan 8 hónapra</i>					
16.2.1.d.(1) 1	Összesen	20 787 200		20 787 200	20 667 733	-119 467
	<i>2010. évben időarányosan 4 hónapra</i>					
16.2.1.d.(1) 2	Összesen	9 975 467		9 975 467	9 975 467	0
	Megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók					
	<i>2010. évben időarányosan 8 hónapra</i>					
16.2.1.e.(1) 1	Összesen	3 315 200		3 315 200	3 046 400	-268 800
	<i>2010. évben időarányosan 4 hónapra</i>					
16.2.1.e.(1) 2	Összesen	1 478 400		1 478 400	1 478 400	0
16.2.2.2	Korai fejlesztés, gondozás (2010-es év)	2 400 000		2 400 000	2 400 000	0
16.2.2.3	Fejlesztő felkészítés (2010-es év)	2 135 000		2 135 000	1 830 000	-305 000
16.3.	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás					
	Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés - oktatás (okt. részt vevők / 2)					
	<i>2010. évben időarányosan 8 hónapra</i>					
16.3.(7) 1	Összesen	3 626 667		3 626 667	3 600 000	-26 667
	<i>2010. évben időarányosan 4 hónapra</i>					
16.3.(7) 2	Összesen	1 853 333		1 853 333	1 626 667	-226 667
16.4.	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás					
	Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás					
	Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás					
	<i>2010. évben időarányosan 8 hónapra</i>					
16.4.(6) 1	Összesen	13 184 000		13 184 000	13 184 000	0
	<i>2010. évben időarányosan 4 hónapra</i>					
16.4.(6) 2	Összesen	8 490 667		8 490 667	8 661 333	170 667
	Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)					
	<i>2010. évben időarányosan 8 hónapra</i>					
16.4.(11) 1	Összesen	10 112 000		10 112 000	10 112 000	0
	<i>2010. évben időarányosan 4 hónapra</i>					
16.4.(6) 2	Összesen	5 098 667		5 098 667	5 034 667	-64 000
16.5.	Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása					
16.5.1.	Pedagógiai programok támogatása					
	Az Arany János Tehetséggondozó Programja keretében					
	<i>2010. évben időarányosan 8 hónapra</i>					
16.5.1.b(3)1	Szakiskolában	840 000		840 000	0	-840 000
	<i>2010. évben időarányosan 4 hónapra</i>					
16.5.1.b(3)2	Szakiskolában	840 000		840 000	0	-840 000
	Az Arany János Kollégiumi Programja keretében					
	<i>2010. évben időarányosan 8 hónapra</i>					
16.5.1.b(5)1	Szakközépiskola 9. előkészítő osztályában			0	840 000	840 000
	<i>2010. évben időarányosan 4 hónapra</i>					
16.5.1.b(5)2	Szakközépiskola 9. előkészítő osztályában			0	630 000	630 000
16.5.2.	Pedagógiai módszerek támogatása					
	<i>2010. évben időarányosan 8 hónapra</i>					
16.5.2.a 1	Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	13 799 267		13 799 267	13 709 467	-89 800
	Minősített alapfokú művészeti oktatás képző és ip.műv.ti, táncművészeti, szín és bábművészeti ágon , valamint a zeneműv. ágon csoportos főtansz. zeneoktatásban	5 561 600		5 561 600	5 502 933	-58 667
	<i>2010. évben időarányosan 4 hónapra</i>					
16.5.2.a 2	Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	6 899 633		6 899 633	6 450 633	-449 000
	Minősített alapfokú művészeti oktatás képző és ip.műv.ti, táncművészeti, szín és bábművészeti ágon , valamint a zeneműv. ágon csoportos főtansz. zeneoktatásban	2 780 800		2 780 800	2 651 733	-129 067
16.6.	Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához					
16.6.1.	Béjáró nappali tanulók ellátása					
	<i>2010. évben időarányosan 8 hónapra</i>					
16.6.1.(1) 1	Összesen	17 839 800		17 839 800	17 238 000	-601 800
	<i>2010. évben időarányosan 4 hónapra</i>					
16.6.1.(1) 2	Összesen	9 098 400		9 098 400	8 981 100	-117 300

A költségvetési törvény mellékletei szerinti		Állami hozzájárulás				ELTÉRÉS
JOGCÍM		eredeti	évközi mód.	igényelt	járandóság	
Száma	Megnevezése					
16.6.2.	Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása					
16.6.2.a.	A 2008-2010. évben alakuló társulások esetén					
	<i>2010. évben időarányosan 8 hónapra</i>					
16.6.2.a.(1) 1	Összesen	0			338 800	338 800
	<i>2010. évben időarányosan 4 hónapra</i>					
16.6.2.a.(1) 2	Összesen	0			242 000	242 000
16.6.2.b.	Az a./ pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén					
	<i>2010. évben időarányosan 8 hónapra</i>					
16.6.2.b.(1) 1	Összesen	217 800		217 800	1 282 600	1 064 800
	<i>2010. évben időarányosan 4 hónapra</i>					
16.6.2.b.(1) 2	Összesen	84 700		84 700	496 100	411 400
17.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások					
17.1.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					
	<i>2010. évben időarányosan 12 hónapra</i>					
17.1.a.(1)	Összesen	142 870 000		142 870 000	141 700 000	-1 170 000
17.1.b	Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez					
17.1.b.(1)	5-6. évfolyamon	5 720 000		5 720 000	6 800 000	1 080 000
17.1.b.(2)	7. évfolyamon	1 300 000		1 300 000	1 980 000	680 000
17.2.	Tanulók tankönyvellátásának támogatása					
17.2.a	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	30 000 000		30 000 000	31 140 000	1 140 000
17.2.b	Alt. hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	6 645 000		6 645 000	6 544 000	-101 000
17.3.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése					
	<i>2010. évben időarányosan 8 hónapra</i>					
17.3.(1) 1	Összesen	4 510 000		4 510 000	4 510 000	0
	<i>2010. évben időarányosan 4 hónapra</i>					
17.3.(1) 2	Összesen	2 255 000		2 255 000	2 090 000	-165 000
17.3.(3) 2	Általános iskolában					
	<i>Összesen</i>	1 934 708 136	0	1 934 708 136	1 926 897 570	-7 810 566
NORMATÍVÁK MINDÖSSZESEN		2 599 892 912	0	2 599 892 912	2 590 525 914	-9 366 998

A költségvetési törvény mellékletei szerinti JOGCÍM		2010. évi állami hozzájárulás				ELTÉRÉS	2010. 12.31-ig		ÖSSZES 2010. évi áll. h.j. ELTÉRÉS
Száma	Megnevezése	eredeti	évközi mód.	igényelt	járandóság		tényl.felh. tám.	fel nem h. de fel. terhelt	
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK (8. sz. melléklet)									
I.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz								
I.1	Pedagógiai szakszolgálat								
I.1.1	2010. évben időarányosan 8 hónapra	12 000 000		12 000 000	12 600 000	600 000	12 600 000		600 000
I.1.2	2010. évben időarányosan 4 hónapra	6 600 000		6 600 000	5 700 000	-900 000	5 700 000		-900 000
II.	Egyes szociális feladatok támogatása								
II. 1.	Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	0	1 211 913 021	1 211 913 021	1 211 913 021	0	1 211 913 021		0
II.2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	282 000		282 000	282 000	0	234 012	47 988	0
IV.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	378 459 438		378 459 438	378 459 438	0	378 459 438		0
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZES		397 341 438	1 211 913 021	1 609 254 459	1 608 954 459	-300 000	1 608 906 471	47 988	-300 000

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2010. év

ezer forint

Központosított előirányzatok megnevezése	Kapott támogatás	2010.12.31-ig		Eltérés
		ténylegesen felhasznált támogatás	fel nem használt, de feladattal terhelt támogatás	
Lakossági közműfejlesztés támogatása	29 797	29 797	0	0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	1 557	1 557	0	0
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	94 563	94 563	0	0
Helyi közösségi közlekedés támogatása	45 789	45 789	0	0
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	5 247	5 247	0	0
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	13 770	11 911	165	-1 694
Alapfokú művészetoktatás támogatása	4 111	2 716	1 395	0
Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	17 880	17 880	0	0
Nyári étkeztetés biztosítása	13 986	13 986	0	0
Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások	18 388	15 108	3 280	0
Óvodáztatási támogatás	1 190	1 190	0	0
Bérléti intézkedések támogatása	155 589	155 065	0	-524
Egyéb	23 496	23 496	0	0
KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	425 363	418 305	4 840	-2 218
Egyes jöv.pótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	1 211 913	1 211 913		0
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása	81 625	81 625	0	0
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	5 000	5 000	0	0
EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 298 538	1 298 538	0	0

A költségvetési szervek 2010. évi pénzmaradványa

ezer forint

MEGNEVEZÉS	Zárópénz-készlet	Korrekciók	Helyesbített pénz-maradvány	Intézmények		Elszámolás a központi költségvetéssel	Pénzmaradványt módosító		Módosított pénzmarad-vány	Szem.jutt. maradvány	Karbantar-tási marad-vány	Élelmezés elszámolási maradvány	Felhalmo-zási célú marad-vány
				túlfinanszi-rozása	kiutalatlan támogatása		elvonás	többlet					
Egészségügyi-Szociális Központ	68 841	70 180	139 021				-126 607		12 414	5 156	3 879	2 096	15
Közoktatási Int. Gazd. Szolgálatá Alt. Felad.	11 079	-868	10 211						10 211	3 066	0	0	851
Salgótarjáni Összevont Óvoda	10 571	3 816	14 387				-722		13 665	4 885	0	0	1
- ebből: szakmai előirányzatok maradványa	6 297	3 816	10 113				-722		9 391	4 885		0	1
üzemeltetési előirányzatok maradványa	4 274	0	4 274				0		4 274	0	0	0	0
Salgótarjáni Központi Ált. Isk. és Diákotthon	14 482	1 176	15 658				-749		14 909	6 322	0	0	0
- ebből: szakmai előirányzatok maradványa	13 027	1 176	14 203				-749		13 454	6 322		0	0
üzemeltetési előirányzatok maradványa	1 455	0	1 455				0		1 455	0	0	0	0
Illyés Gy-né Ó., Ált. Isk., Spec. Sz.isk.és Egys.Ped. Sz.sz.	10 895	497	11 392				0		11 392	251	-161	0	3 902
- ebből: szakmai előirányzatok maradványa	10 105	497	10 602				0		10 602	251	0	0	3 902
üzemeltetési előirányzatok maradványa	790	0	790				0		790		-161	0	0
Vácz Gy. Alapfokú Műv.okt. Intézmény	2 106	51	2 157				-1 269		888	993	77	0	0
- ebből: szakmai előirányzatok maradványa	1 964	51	2 015				-1 269		746	993		0	0
üzemeltetési előirányzatok maradványa	142	0	142				0		142		77		
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	12 446	472	12 918				0		12 918	9 261	832	0	0
- ebből: szakmai előirányzatok maradványa	11 257	472	11 729				0		11 729	9 261			
üzemeltetési előirányzatok maradványa	1 189		1 189				0		1 189		832		
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	18 024	540	18 564				-125		18 439	6 039	264	593	1 672
- ebből: szakmai előirányzatok maradványa	14 754	540	15 294				-125		15 169	6 039		593	1 672
üzemeltetési előirányzatok maradványa	3 270	0	3 270				0		3 270		264		
Stromfeld A. Gépip, Épip. és Inform. Szkközépisk.	21 502	357	21 859				-97		21 762	1 917	0	0	1 098
- ebből: szakmai előirányzatok maradványa	8 862	357	9 219				-97		9 122	1 917			1 098
üzemeltetési előirányzatok maradványa	12 640	0	12 640				0		12 640				
Táncsics M. Közgazd. Ügyv. Ker.és Vendéglátóip. Szkközépiskola és Szakisk.	7 744	938	8 682				-160		8 522	1 584	0	-3 381	2 757
- ebből: szakmai előirányzatok maradványa	7 744	938	8 682				-160		8 522	1 584		-3 381	2 757
üzemeltetési előirányzatok maradványa	0	0	0				0		0		0		
KIGSZ ÖSSZESEN	108 849	6 979	115 828	0	0	0	-3 122	0	112 706	34 318	1 012	-2 788	10 281
József Attila Művelődési és Konf. Központ	22	722	744						744	0	120		
Csarnok- és Piacigazgatóság	5 734	-2 516	3 218						3 218	3 807	837		-35
Hivatásos Tűzoltóság	11 895	-376	11 519						11 519	5 885	292		1 000
Polgármesteri Hivatal	741 749	-395 771	345 978				-16 770	129 729	458 937	36 823	0		651 395
Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás	304 523	1 187	305 710						305 710	16 202	0		239 778
Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás	9 862		9 862						9 862	0	0		11 634

ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT PÉNZMARADVÁNY	1 251 475	-319 595	931 880	0	0	-16 770	0	0	915 110	102 191	6 140	-692	914 068
--	------------------	-----------------	----------------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------------	----------------	--------------	-------------	----------------

A 2010. évi pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása

MEGNEVEZÉS	Intézmények finanszírozásának elszámolása		Elszámolás a központi költségvetéssel	Feladatmaradás miatt	Évközi pótelőirányzat elszámolása	Norm. kötött felh. támog. elszám. miatt	Központosított előirányzatok elszám. miatt		ÖSSZESEN
	Többlet-támogatás miatt	Kiutalatlan támogatás miatt					Ped.szakv. és továbbk. támogatása	Bérlpolitikai intézk. támogatása	
Egészségügyi-Szociális Központ				-126 607					-126 607
Közoktatási Int. Gazd. Szolgálat									0
Salgótarjáni Összevont Óvoda							-722		-722
Salgótarjáni Központi Ált. Isk. és Diákotthon							-749		-749
Illyés Gy-né Ó., Ált. Isk., Spec. Sz.isk. és Egys.Ped. Sz.sz.									0
Váczy Gy. Alapfokú Műv. okt. Intézmény					-1 268		-1		-1 269
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola									0
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola							-125		-125
Stromfeld A. Gépip. Épíp. és Inform. Szakközépisk.							-97		-97
Táncsics M. Közgazd. Ügyv. Ker. és Vendéglátóip. Szakközépiskola és Szakisk.					-160				-160
KIGSZ ÖSSZESEN	0	0	0	0	-1 428	0	-1 694	0	-3 122
József Attila Művelődési és Konf. Központ									0
Csarnok- és Piacigazgatóság									0
Hivatásos Tűzoltóság									0
Polgármesteri Hivatal			-15 946	126 607	1 428	-300	1 694	-524	112 959
Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás									0
Kelet-nógrádi Hulladékrehabilitációs Társulás									0
ÖSSZESEN	0	0	-15 946	0	0	-300	0	-524	-16 770

13. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

**Egyszerűsített mérleg
2010. év**

ezer forint

ESZKÖZÖK	Előző évi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egysz. besz. záró adatai
		(+/-)			(+/-)	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	18 914 937		18 914 937	19 786 421		19 786 421
I. Immateriális javak	106 618		106 618	143 940		143 940
II. Tárgyi eszközök	11 663 189		11 663 189	12 810 360		12 810 360
III. Befektetett pénzügyi eszközök	669 462		669 462	611 940		611 940
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	6 475 668		6 475 668	6 220 181		6 220 181
B) FORGÓESZKÖZÖK	2 125 225		2 125 225	1 955 609		1 955 609
I. Készletek	7 473		7 473	4 721		4 721
II. Követelések	526 255		526 255	571 319		571 319
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	1 473 322		1 473 322	1 251 798		1 251 798
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	118 175		118 175	127 771		127 771
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21 040 162		21 040 162	21 742 030		21 742 030

FORRÁSOK	Előző évi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések*	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések**	Tárgyév auditált egysz. besz. záró adatai
		(+/-)			(+/-)	
D) SAJÁT TŐKE	16 229 291		16 229 291	15 876 746		15 876 746
1. Tartós tőke	1 857 690		1 857 690	15 957 194		15 957 194
2. Tőkeváltozások	14 371 601		14 371 601	-80 448		-80 448
3. Értékelési tartalék						
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1 259 596		1 259 596	1 320 941		1 320 941
I. Költségvetési tartalékok	1 259 596		1 259 596	1 320 941		1 320 941
II. Vállalkozási tartalékok						
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 551 275		3 551 275	4 544 343		4 544 343
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 142 653		2 142 653	2 766 171		2 766 171
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 076 721		1 076 721	1 719 545		1 719 545
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	331 901		331 901	58 627		58 627
FORRÁSOK ÖSSZESEN	21 040 162		21 040 162	21 742 030		21 742 030

Megjegyzés: D/1. pont megnevezése 2009. december 31-ig Induló tőke, 2010. január 1-jétől Tartós tőke.

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	3 336 084	3 677 837	3 575 646
2	Munkaadót terhelő járulékok	896 008	966 083	933 344
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 129 712	3 701 740	3 156 266
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	1 244 174	1 382 716	1 246 299
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	796 936	904 921	895 736
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 135	27 047	26 316
7	Felújítás	1 201 710	1 405 353	1 119 923
8	Felhalmozási kiadások	1 448 325	1 951 662	523 690
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	60 631	146 824	130 164
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadás	35 550	89 327	51 130
11	Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		12 120	1 200
13	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</i>	<i>12 151 265</i>	<i>14 265 630</i>	<i>11 659 714</i>
14	Hosszú lejáratú hitelek	332 944	398 143	398 143
15	Rövid lejáratú hitelek	488 000	512 064	512 064
18	<i>Finanszírozási kiadások összesen (14+15)</i>	<i>820 944</i>	<i>910 207</i>	<i>910 207</i>
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	12 972 209	15 175 837	12 569 921
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	280 501	88 536	
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			9 596
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)	13 252 710	15 264 373	12 579 517
24	Intézményi működési bevételek	573 238	931 007	942 730
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 344 513	3 435 466	3 410 929
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 893 957	742 671	723 881
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	12 200	52 404	46 580
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	174 680	168 448	131 255
29	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	123 200	116 326	120 599
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 583 988	1 719 359	798 306
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	70 000	80 258	147 120
32	Támogatások, kiegészítések	2 997 235	4 736 500	4 736 500
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 997 235	4 736 500	4 736 500
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	32 500	32 500	1 240
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	1 500	2 700	1 200
36	<i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</i>	<i>10 683 811</i>	<i>11 901 313</i>	<i>10 939 741</i>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 107 000	1 107 000	933 510
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 200 000	1 200 000	710 000
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			48 015
41	<i>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+39)</i>	<i>2 307 000</i>	<i>2 307 000</i>	<i>1 691 525</i>
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	12 990 811	14 208 313	12 631 266
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	261 899	1 056 060	994 539
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen			-273 323
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)	13 252 710	15 264 373	13 352 482
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	-1 486 056	-1 396 793	274 566
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	1 486 056	1 396 793	781 318
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)	0	0	-282 919

**Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
2010. év**

ezer forint

Sorszám	Megnevezés	Előző évi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyév auditált egysz. besz. záró adatai
1	Záró pénzkészlet	1 473 049					1 251 475
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
3	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-)	-213 453					69 466
4	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	308 431					389 061
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	951 165	0	0	0	0	931 880
7	Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	3 488					-16 770
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)						
9	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	954 653	0	0	0	0	915 110
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)						
12	Módosított pénzmaradvány (6+-7+-8+-9+-10)	954 653	0	0	0	0	915 110
13	A 12-ből egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmaradvány	9 387					5 752
14	12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	574 563					385 676
15	12-ből szabad pénzmaradvány	370 703					523 682

Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás előírt tagolása
2010. év

ezer forint

MEGNEVEZÉS	Előző évi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egysz. besz. záró adatai
		(+/-)			(+/-)	
1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0
3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)	0	0	0	0	0	0
4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)	0	0	0	0	0	0
C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0	0	0	0	0
7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0
8. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0
9. Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+/-)	0	0	0	0	0	0
D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8-9)	0	0	0	0	0	0
E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0
F. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0	0	0	0	0

Európai uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

ezer forint

"ReSOURCE" bányapotenciálok kihasználására	2009. év		2010. év		2011. év		2012. év		ÖSSZESEN	
	Projekt szerint	Teljesítés	Projekt szerint	Teljesítés	Projekt szerint	Előirányzat	Projekt szerint	Előirányzat	Projekt szerint	Várható teljesítés
FORRÁSOK										
-saját erő	1 356	1 356	1 696	1 696	697	697	35	0	3 784	3 784
-előfinanszírozás		-2 929		16 934		12 823		-26 828	0	0
-EU támogatás.	27 112	7 291	33 911	3 923	13 940	19 170	694	45 273	75 657	75 657
FORRÁSOK EGYÜTT	28 468	5 718	35 607	22 553	14 637	32 690	729	18 445	79 441	79 441
KIADÁSOK										
-bér+járulék		124		1 853		3 353		0	0	5 330
-dologi kiadások		5 594		2 775		5 948		0	0	32 797
-beruházások	28 468	0	35 607	17 925	14 637	23 389	729	0	79 441	41 314
KIADÁSOK EGYÜTT	28 468	5 718	35 607	22 553	14 637	32 690	729	0	79 441	79 441

Kompetenciafejlesztés Salgótarjában TÁMOP-3.1.4-8/2-2009-0268	2009. évi teljesítés	2010. évi előirányzat	2010. évi teljesítés	Összesen (2+4)
1.	2.	3.	4.	5.
FORRÁSOK				
-saját erő	1 247	424	1 555	2 802
-állami támogatás				0
-EU támogatás.	47 255	87 760	81 009	128 264
-EU pénzmaradvány		25 214	25 214	
FORRÁSOK EGYÜTT	48 502	113 398	107 778	131 066
KIADÁSOK				
-személyi kiadások, járulékok	1 899	37 710	32 913	34 812
-nettó	17 111	60 550	59 892	77 003
-ÁFA	4 278	15 138	14 973	19 251
KIADÁSOK EGYÜTT	23 288	113 398	107 778	131 066

17. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

Európai uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

ezer forint

St Észak-Dél irányú kerékpárút tervezés és kivitelezés	2009. évi teljesítés	2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010.évi teljesítés	2011.évi előirányzat	Összesen (2+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
FORRÁSOK						
-saját erő	8 092	22 050	67 532	13 065	79 164	100 321
-állami támogatás						0
-EU támogatás		137 555	137 555	0	137 555	137 555
FORRÁSOK EGYÜTT	8 092	159 605	205 087	13 065	216 719	237 876
KIADÁSOK						
-nettó	6 680	127 684	164 070	10 452	173 375	190 507
-ÁFA	1 412	31 921	41 017	2 613	43 344	47 369
KIADÁSOK EGYÜTT	8 092	159 605	205 087	13 065	216 719	237 876

Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés	2009. évi előirányzat	2009.évi teljesítés	2010.évi előirányzat	2010.évi teljesítés	2011.évi előirányzat	Összesen (3+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
FORRÁSOK						
-saját erő	3 500	16 142	1 543	18 803	-31 537	3 408
-állami támogatás						0
-EU támogatás	46 500	11 625	20 490	2 119	31 537	45 281
FORRÁSOK EGYÜTT	50 000	27 767	22 033	20 922	0	48 689
KIADÁSOK						
-nettó	42 082	22 657	17 626	16 738		39 395
-ÁFA	7 918	5 110	4 407	4 184		9 294
KIADÁSOK EGYÜTT	50 000	27 767	22 033	20 922	0	48 689

17. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

Európai uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

ezer forint

Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás TÁMOP-2.2.3/07/2-2F-2008-0003	2008. évi teljesítés	2009. évi teljesítés	2010. évi előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Összesen (2+3+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
FORRÁSOK						
-saját erő	20 768	-20 768		16 602	-16 602	0
-állami támogatás						0
-EU támogatás.		160 172	171 908	74 992	16 602	251 766
-EU támogatás pénzmaradványa			80 314	80 314		80 314
FORRÁSOK EGYÜTT	20 768	139 404	252 222	171 908	0	332 080
KIADÁSOK						
-nettó	3 658	56 786	225 029	241 026		301 470
-ÁFA	419	2 304	27 193	27 887		30 610
KIADÁSOK EGYÜTT	4 077	59 090	252 222	268 913	0	332 080

Megjegyzés: A projekt saját forrást átmenetileg igényelt az utófinanszírozás miatt.

Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás TIOP-3.1.1/1-2008-0010	2008. évi teljesítés	2009. évi teljesítés	2010. évi előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Összesen (2+3+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
FORRÁSOK						
-saját erő	8 000	56 456	25 644	47 085	-11 576	99 965
-állami támogatás						0
-EU támogatás.		314 370	385 082	431 515	152 315	898 200
-EU támogatás pénzmaradványa			198 748	198 748	198 748	0
FORRÁSOK EGYÜTT	8 000	370 826	609 474	677 348	339 487	998 165
KIADÁSOK						
-nettó	6 667	168 284	492 147	387 864	271 939	834 754
-ÁFA	1 333	3 794	117 327	90 736	67 548	163 411
KIADÁSOK EGYÜTT	8 000	172 078	609 474	478 600	339 487	998 165

17. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

Európai uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

ezer forint

SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola felújítása	2009.évi teljesítés	2010.évi előirányzat	2010.évi teljesítés	2011.évi előirányzat	Összesen (2+4+5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
FORRÁSOK					
-saját erő	36 826	241 174	197 838	-88 819	145 845
-állami támogatás				136 019	136 019
-EU támogatás.		472 902	258 812	215 499	474 311
FORRÁSOK EGYÜTT	36 826	714 076	456 650	262 699	756 175
KIADÁSOK					
-nettó	29 642	569 476	365 320	210 159	605 121
-ÁFA	7 184	142 369	91 330	52 540	151 054
KIADÁSOK EGYÜTT	36 826	711 845	456 650	262 699	756 175

SKÁID Arany János Tagiskola felújítása	2009.évi teljesítés	2010.évi előirányzat	2010.évi teljesítés	2011.évi előirányzat	Összesen (2+4+5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
FORRÁSOK					
-saját erő	0	17 938	10 251	-4 425	5 826
-állami támogatás, önerő alap				5 322	5 322
-EU támogatás.	0	16 980	13 967	1 603	15 570
FORRÁSOK EGYÜTT	0	34 918	24 218	2 500	26 718
KIADÁSOK					
-nettó	0	27 934	19 374	2 000	21 374
-ÁFA	0	6 984	4 844	500	5 344
KIADÁSOK EGYÜTT	0	34 918	24 218	2 500	26 718

17. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

Európai uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

ezer forint

Tanulói Laptop TIOP 1.1.1/09	2010. évi előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Összesen (4+5)
1.	2.	3.	4.	5.
FORRÁSOK				
-saját erő		1 559	-1 559	0
-állami támogatás				
-EU támogatás.	93 519	2 285	4 334	6 619
-szállítói finanszírozás			86 900	86 900
FORRÁSOK EGYÜTT	93 519	3 844	89 675	93 519
KIADÁSOK				
-nettó	75 069	3 228	2 148	5 376
-ÁFA	18 450	616	537	1 153
-szállítói finanszírozás			86 990	86 990
KIADÁSOK EGYÜTT	93 519	3 844	89 675	93 519

Informatikai Infrastruktúra fejlesztés TIOP 1.1.1/07	2010. évi előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Összesen (4+5)
1.	2.	3.	4.	5.
FORRÁSOK				
-saját erő		4 025	-4 025	0
-állami támogatás				0
-EU támogatás.	191 202	0	191 202	191 202
FORRÁSOK EGYÜTT	191 202	4 025	187 177	191 202
KIADÁSOK				
-nettó	153 876	2 903	5 322	8 225
-ÁFA	37 326	487	1 330	1 817
-szállítói finanszírozás			181 160	181 160
KIADÁSOK EGYÜTT	191 202	3 390	187 812	191 202

17. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

Európai uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

ezer forint

Alkotmány út-Losonci út felújítása	2010.évi előirányzat	2010.évi teljesítés	2011.évi előirányzat	Összesen (3+4)
1.	2.	3.	4.	5.
FORRÁSOK				
-saját erő	10 288	93 616	-86 797	6 819
-állami támogatás				0
-EU támogatás.	86 853	0	86 797	86 797
FORRÁSOK EGYÜTT	97 141	93 616	0	93 616
KIADÁSOK				
-nettó	77 713	74 893	0	74 893
-ÁFA	19 428	18 723	0	18 723
KIADÁSOK EGYÜTT	97 141	93 616	0	93 616

Pécskő út felújítása	2010.évi előirányzat	2010.évi teljesítés	Összesen (3)
1.	2.	3.	4.
FORRÁSOK			
-saját erő	6 108	6 611	6 611
-állami támogatás	3 327	3 327	3 327
-EU támogatás.	59 894	59 894	59 894
FORRÁSOK EGYÜTT	69 329	69 832	69 832
KIADÁSOK			
-nettó	55 463	55 865	55 865
-ÁFA	13 866	13 967	13 967
KIADÁSOK EGYÜTT	69 329	69 832	69 832

17. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

Európai uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

ezer forint

Kelet-Nógrádi Hulladék Rekultivációs Társulás	2009.évi teljesítés	2010. előirányzat	2010. teljesítés	2011. előirányzat	Összesen (2+4+5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
FORRÁSOK					
-saját erő	6 246	10 818	5 158	4 312	15 716
-állami támogatás					
-EU támogatás.	6 427	61 302	5 132	24 432	35 991
Pénzmaradvány		5 112			0
FORRÁSOK EGYÜTT	12 673	77 232	10 290	28 744	89 905
KIADÁSOK					0
-nettó	6 150	57 696	4 830	22 995	63 846
-ÁFA	1 411	14 424	1 207	5 749	15 835
KIADÁSOK EGYÜTT	7 561	72 120	6 037	28 744	79 681

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete részére a 2010. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) – továbbiakban: Önkormányzat – mellékelt 2010. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 21.742.030,-eFt, a tartalék összege 1.320.941,-eFt, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésből – melyben a 2010. év teljesített költségvetési bevételi összege 13.352.482,-eFt, a teljesített kiadások összege 12.579.517,-eFt -, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból és egyszerűsített eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó mellékletből áll.

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

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata.

Az Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójáról szóló, 2010. április 15-én kelt könyvvizsgálói jelentésemben minősítés nélküli záradékot (véleményt) bocsátottam ki.

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

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

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

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

Véleményem szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

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

Salgótarján, 2011. április 13.

Mesterné Berta Ildikó
Mesterné Berta Ildikó
ügyvezető

nyilvántartási szám: 000588
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
MBI Könyvvizsgáló Kft.



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

Mesterné Berta Ildikó

Mesterné Berta Ildikó
bejegyzett könyvvizsgáló
tagsági igazolvány száma: 000183
3100 Salgótarján, Pécskő út 38.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Salgótarján 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez

I.

A 2010. évi gazdálkodás általános értékelése

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény forrásszabályozása rendkívül súlyos mértékben érintette Salgótarján önkormányzatának 2010. évi költségvetése kialakításának feltételrendszerét. A Kormány a forrásszabályozáson keresztül jelentősen csökkentette az önkormányzatok járandóságát, így visszavonult a közfeladatok finanszírozásából, amivel rendkívül nehezítette végrehajtható költségvetés kialakítását.

Mivel a közfeladatok ellátása fedezetcsökkenését, különösen a központi költségvetési kapcsolatokból származó források alacsonyabb szintje miatt, nem tudta ellensúlyozni saját bevételi többlet, nem lehetett elkerülni a jelentős pénzügyi források tervezését a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében.

A 2010. évi költségvetési gazdálkodás jellemzője a pénzforgalmilag biztonságos fedezetellátás, finanszírozási problémák nem akadályozták a finanszírozás zavartalanosságát. E tekintetben a likviditási helyzet stabil volt.

A bevételi teljesítési adatokon már tapasztalható a világgazdasági válság forráscsökkentő hatása.

A szigorúan meghatározott intézményi költségvetési feltételrendszer ellenére a költségvetési szervek zavarmentesen működtek. A takarékos, fegyelmezett, bevételi többletek elérésére törekvő intézményi gazdálkodás megteremtette a lehetőségét az év utolsó időszakában étkezési utalvány biztosításának is.

A felhalmozási feladatok finanszírozását illetően is stabil pénzellátás tapasztalható. Néhány feladat megvalósítása a 2011. évre tolódott, mely azonban nem okoz fedezeti problémát, hiszen az elnyert pályázati és saját források rendelkezésre állnak, tehát a kivitelezéseknek nincs pénzügyi akadálya.

Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodása összességében megfelel a költségvetéséről szóló rendelet kialakított feltételrendszerének.

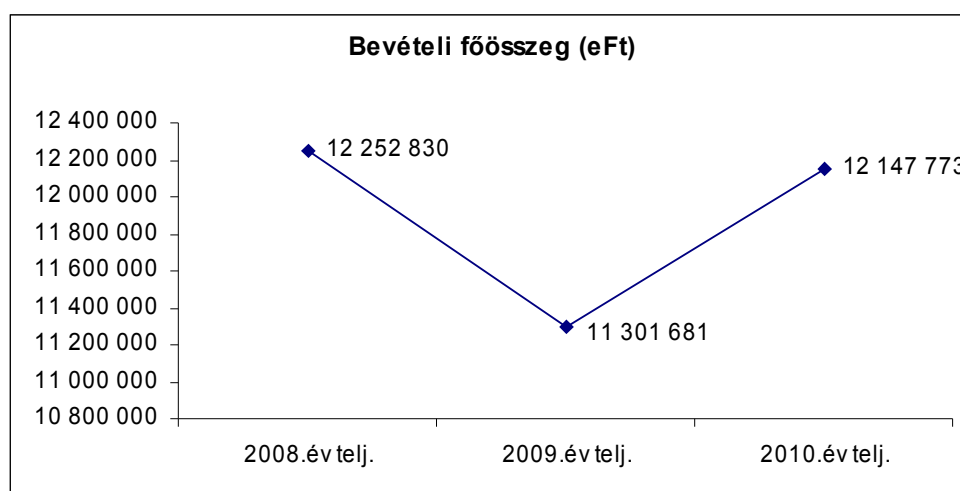
1. A gazdálkodás főbb keretei

Az önkormányzati gazdálkodás eredményeinek az előző évekkal való összehasonlíthatósága érdekében az önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezet adataival korrigálni kell a költségvetés főösszegét. A társulásokon keresztül jelentkező feladatellátás bevételei és kiadásai nem közvetlenül az önkormányzat feladatellátásaként jelennek meg.

1.1. Bevételek

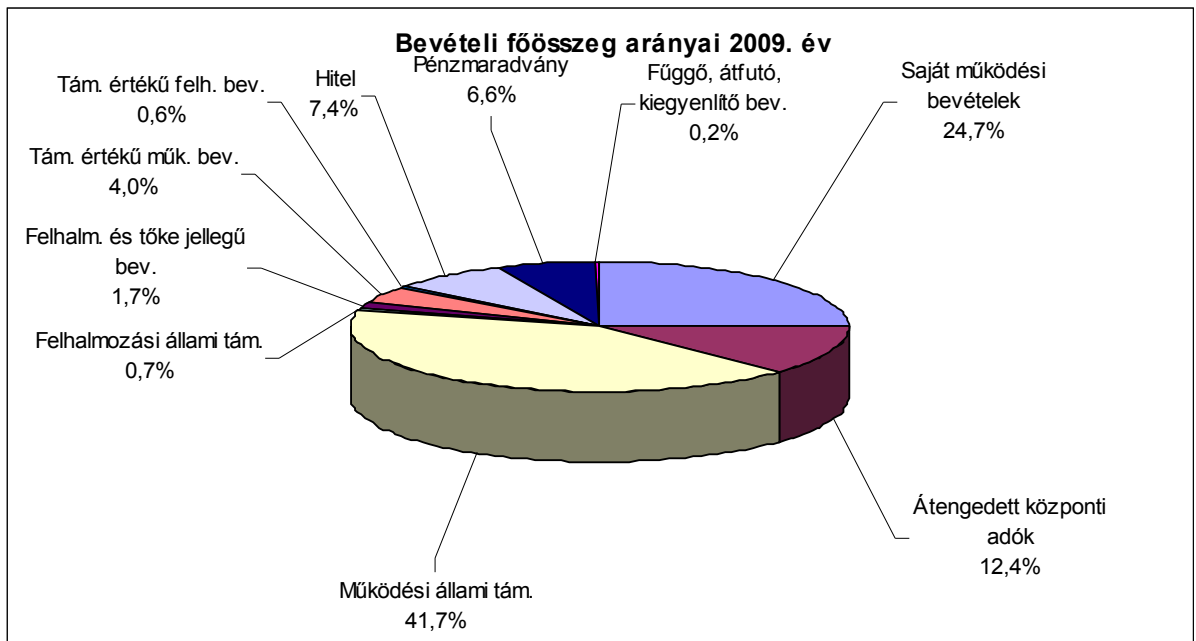
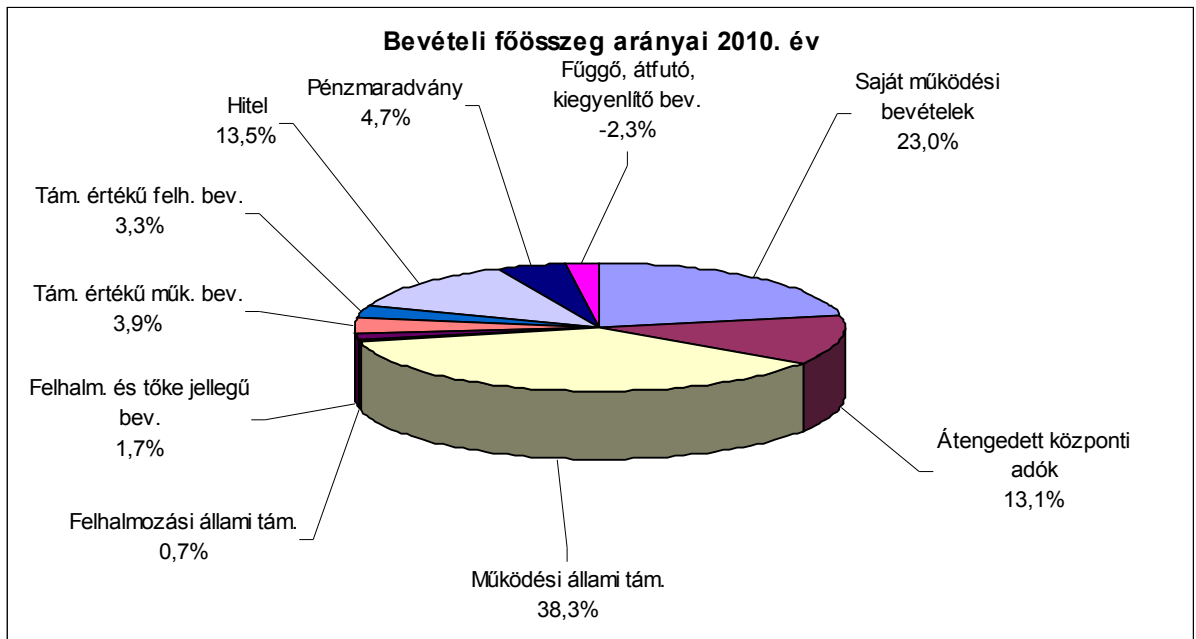
Az önkormányzati költségvetés korrigált bevételi főösszege 12.147.773 ezer forintot tett ki, amely 846.092 ezer forinttal, 7,5%-kal nagyobb az előző év teljesítésétől. Ez alapvetően a felhalmozási bevételek növekedéséből alakult ki.

A bevételi főösszeget, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



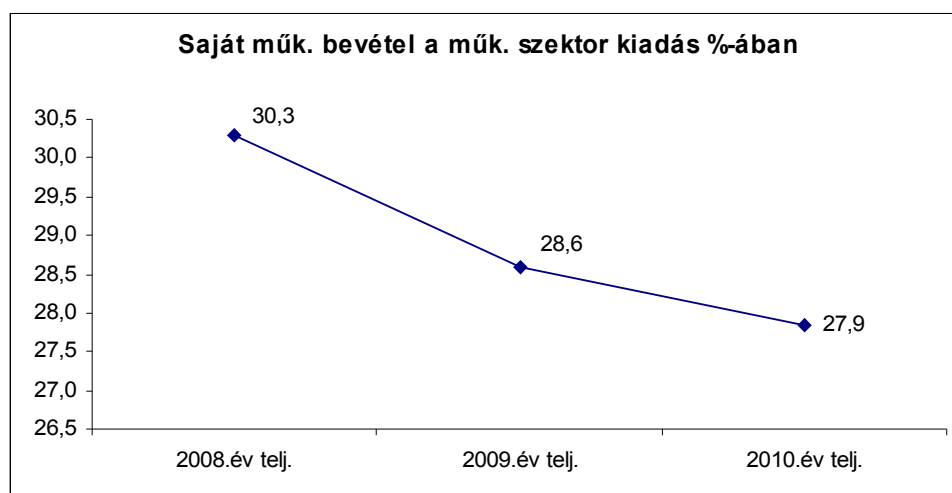
A bevételi főösszeg teljesítési szintje 87,3%, ami elmarad a lehetőségtől, de a keletkezett bevételek biztosították az év során felmerült kiadások finanszírozásához szükséges forrásokat. A tervezett bevételek elmaradása önkormányzati szinten nem okozott fedezeti problémát, mivel a kiadások is a tervezetthez képest alacsonyabb szinten realizálódtak.

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



Közvetlen saját működési bevétel jogcímen 2.790.004 ezer forint realizálódott, amelynek aránya a bevételi fösszegen belül 23%. Az előző évhez viszonyított arányváltozás 1,7% pont csökkenést mutat, amely azt jelenti, hogy a saját bevételek súlya visszaesett a fedezeti rendszeren belül.

A saját működési bevételeknek a működési szektor kiadási fösszégét finanszírozó arányát, figyelemmel a korábbi évek adataira is az alábbi diagram mutatja:



A saját működési bevétel a működési kiadások 27,9%-át finanszírozzák, amely 0,7% ponttal kisebb, mint a 2009. évben. A csökkenést a helyi adók és a működési bevételek alacsonyabb szintje okozza.

Ezen bevételi csoporton belül volumenében a legjelentősebb a helyi adóbevétel, amely 1.360.292 ezer forintot tett ki. A bevételi összeg 2,8%-kal csökkent az előző évhez képest. Látható, hogy már jelentkezett a világgazdasági válság hatása, hiszen a vállalkozások visszavették teljesítményüket.

A helyi adók aránya a saját bevételeken belül 48,8%, 1,3% pont csökkenést mutat a 2009. évhez képest, tehát a kisebb arányban vesz részt a működési költségek finanszírozásában.

Az illetékbevételekben is erőteljes visszaesés tapasztalható a világgazdasági válság következtében csökkenő vagyonmozgások miatt.

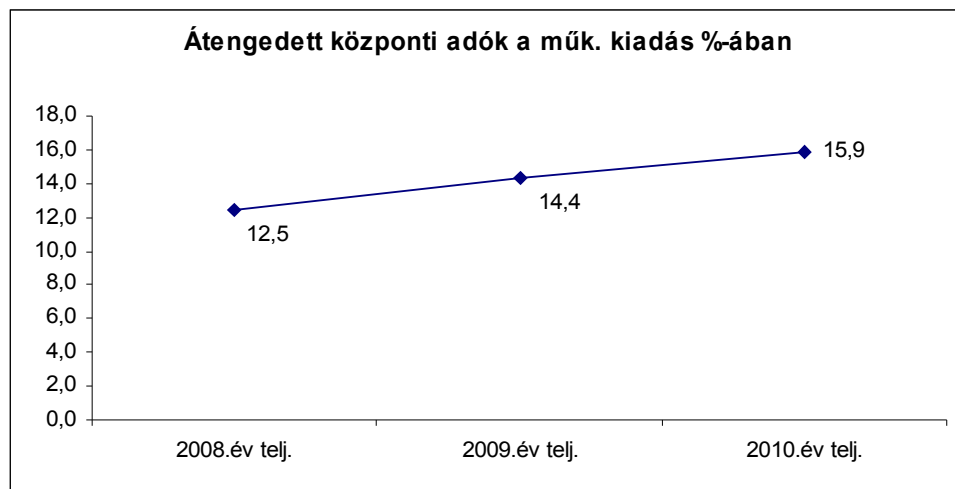
Átengedett központi adók jogcímen 1.591.205 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára, amely 13,4%-kal növekedett az előző évhez képest. A költségvetés főösszegéhez viszonyított arány 13,1%, amely 0,7% ponttal nagyobb. Ez azt mutatja, hogy a központi adók esetében még nem jelentkezett a válság miatti csökkenés, így nagyobb arányban tudtak ez évben szerepet vállalni a működési feladatok finanszírozásában.

Ezen belül az SZJA bevétel a költségvetési törvény rendelkezésének megfelelő ütemességgel érkezett. Az önkormányzatot megillető helyben maradó SZJA 1,2%-kal, a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen jelentkező rész 24%-kal növekedett. Ez azt

mutatja, hogy ezen állami forrás, mely a 2007. évi adóteljesítési adatokból származóan illetve meg az önkormányzatot, alakulásában még a világgazdasági válság előtti folyamatok érvényesültek.

A gépjárműadó teljesítése kisség alatta maradt a tervezett előirányzatnak. Ez esetben a tapasztalatok azt mutatják már érvényesült az adóalanyok fizetőképességének visszaesése.

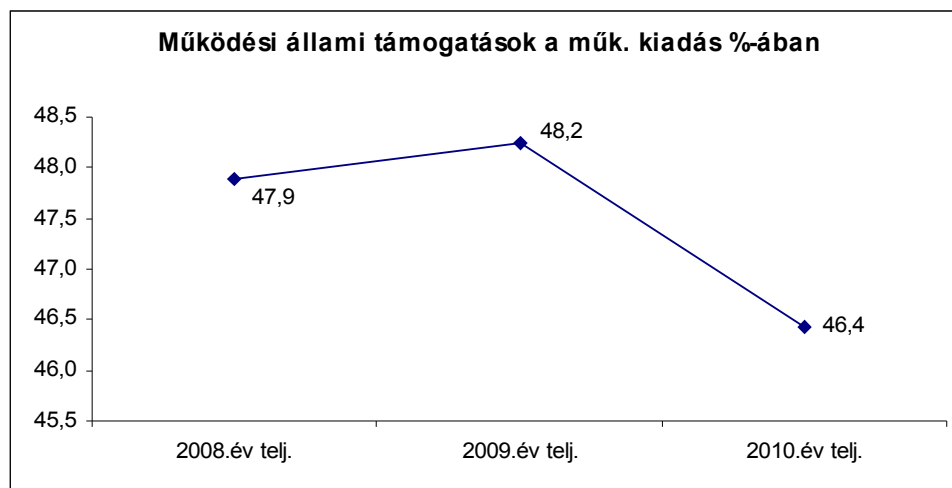
Az átengedett adóknak a működési költségvetés kiadási főösszegéhez viszonyított összehasonlítható módon meghatározott aránya változását az alábbi diagram mutatja:



Az átengedett központi adók a működési kiadások finanszírozásában 15,9%-ban vettek részt, amely 1,5% ponttal nagyobb az előző évhez képest. A központi adók szerepe tehát erőteljesebb volt ez évben, mint a korábbi időszakban.

Működést finanszírozó állami támogatások jogcímen 4.649.875 ezer forint összeg érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára, amely 1,3%-os mértékű csökkenést jelent. Ezen állami források aránya a költségvetés bevételi főösszegéhez képest 38,3%, 3,4% ponttal csökkent az előző évhez képest. Látszik tehát az állam visszavonulása a közfeladatok finanszírozásából.

A költségvetés működési szektorának kiadási főösszegéhez viszonyított, az előző évekkkel összehasonlítható módon meghatározott arány mértékét az alábbi diagram mutatja:



A működést finanszírozó állami támogatás 46,4%-ban finanszírozta a működési kiadásokat, amely 1,8% ponttal kisebb, mint a megelőző évben. Ez csökkenő állami szerepvállalást mutat, ami nagyon érzékenyen érintette a működési feladatok fedezeti rendszerét.

Felhalmozást finanszírozó állami támogatás összege 86.625 ezer forint, amely a támogatási szerződések teljesítésarányos ütemeinek megfelelően érkezett az önkormányzathoz.

Az önkormányzat költségvetésének főösszegén belüli arány 0,7%, amely nem változott annak ellenére sem, hogy a támogatás együttes összege nem érte el az előző évi mértéket.

A felhalmozási szektor kiadási főösszegét 5,2%-ban finanszírozta állami forrás, amely 4,1%-kal elmarad a 2009. évitől. A materiálisan megjelenő felhalmozási feladatokat 7%-ban finanszírozta állami forrás.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek jogcímen 208.325 ezer forint teljesítés látszik, amely 10%-kal csökkent a 2009. évhez képest. A bevételi elemek között a vagyonértékesítés, és az államháztartáson kívülről érkező bevételek mellett jelentős összegben jelentek meg azok a bérleti díjbevételek is, amelyek célja közvetlenül felhalmozási kiadások finanszírozása (pl. hulladéklerakó bérleti díja).

A felhalmozási és tőke jellegű bevételeknek az önkormányzati költségvetés főösszegéhez viszonyított aránya 1,7%, amely az előző évihez képest nem változott, bár a bevételi összeg növekedett.

A felhalmozási szektor kiadási főösszegén belül megjelenő arány 12,5%, 8,8% pont csökkenést mutat, alapvetően amiatt, mert a bevétel kevesebb, mint a megelőző évben volt. A fizikai felhalmozásként jelentkező kiadás 16,8%-át fedezte felhalmozási és tőkebevétel.

Támogatásértékű működési bevétel összege 476.506 ezer forint, amely az előző évhez képest 4,8%-kal növekedett. A növekedés alapvetően a szociális ellátás területét érintette. Az önkormányzat költségvetési főösszegéhez képest megjelenő arány 3,9%, amely 0,1% ponttal nagyobb mint a 2009. évben, abból adódóan, hogy ezen forrás növekedett.

A működési szektor működési kiadási főösszegéhez viszonyított arány 4,8%, amely 0,1% ponttal emelkedett. Ez azt jelenti, hogy a növekedett az államháztartáson belülről érkező idegen források szerepe a kiadások finanszírozásában.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel jogcímen összességében 406.753 ezer forint jelentkezett, amely 464,5%-kal növekedett az előző évhez képest.

A bevétel aránya alapvetően a forrás bővülése következményeként az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegén belül 3,3%, 2,7%-kal növekedett.

A felhalmozási szektor kiadási főösszegéhez viszonyított arány 24,4%, amely 16,3% pont növekedést mutat. Ez azt jelenti, hogy ez évben a támogatásértékű felhalmozási bevételek nagyobb szerepet kaptak ezen feladatok finanszírozásában, mint korábban.

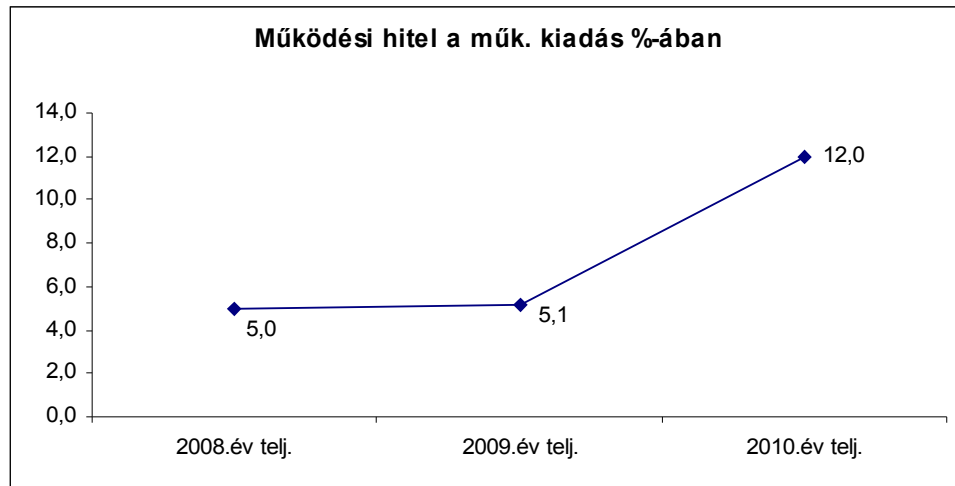
Támogatási kölcsön visszafizetése jogcímen 2.440 ezer forint jelentkezett, amely 139,2%-kal növekedett az előző évhez képest. A korábban kölcsönadott pénzeszközök visszafizetése a szerződéseknek megfelelő.

Hitelfelvétel jogcímen 1.643.510 ezer forint külső forrás igénybevételére került sor. Az igénybevett hitelösszeg 97,8%-kal növekedett a 2009 évhez képest.

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegén belüli arány 13,5%, amely 6,1% ponttal növekedett. A hitel egyre nagyobb szerepet kap a költségvetés bevételei között.

A működési feladatokat finanszírozóan 710.000 ezer forint összegű éven belüli lejáratú, illetve 490.000 ezer forint összegű több éves lejáratú igénybe vett hitel finanszírozta.

A működési hitel felhasználásának arányát a működési szektor kiadási főösszegéhez viszonyítva, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:

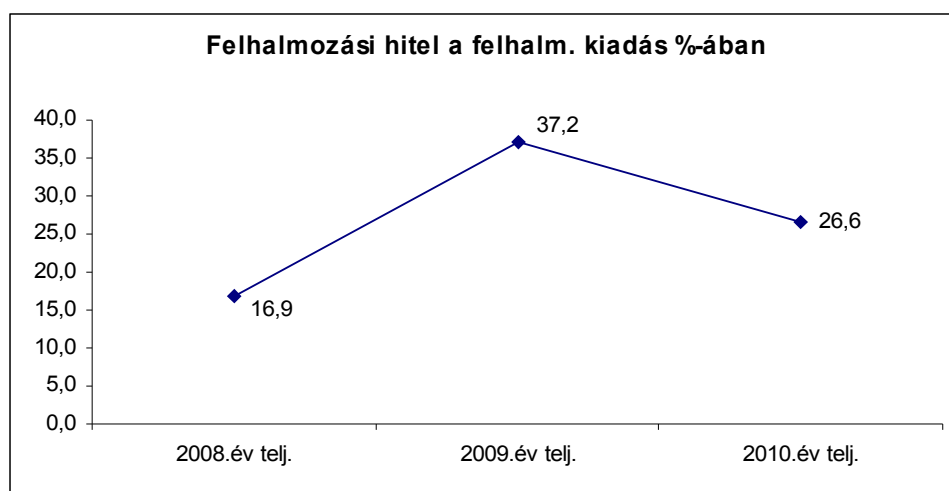


A működési feladatokat 12%-ban finanszírozta hitelforrás, amely 6,9% pont növekedést mutat. Ez azt jelenti, hogy egyre intenzívebben vesz részt a működési fedezet megteremtésében pénzüintézeti külső forrás. Erre a későbbi években kiemelten kell figyelemmel lenni, hiszen ha az igénybevételi összeget az önkormányzati hitelképességi vizsgálat nem támasztja alá, a pénzüintézetek nem fognak ilyen típusú forrásokat rendelkezésre bocsátani, aminek következményei rendkívül súlyosak lehetnek.

A későbbi években el kell érni, hogy a működést finanszírozó pénzüintézeti forrás igénybevételi szintje csökkenjen.

Hosszú lejáratú hitel igénybevétele 443.510 ezer forint külső forrás felhasználását jelentette, amely 34,1% ponttal nagyobb a 2009. évi mértékhez képest. Ezen hosszú lejáratú hitelek rögzített célokhoz kötötten a kivitelezések ütemeinek megfelelően került igénybevitelre.

A felhalmozási hitel felhasználásának arányát a felhalmozási szektor összes kiadásában, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



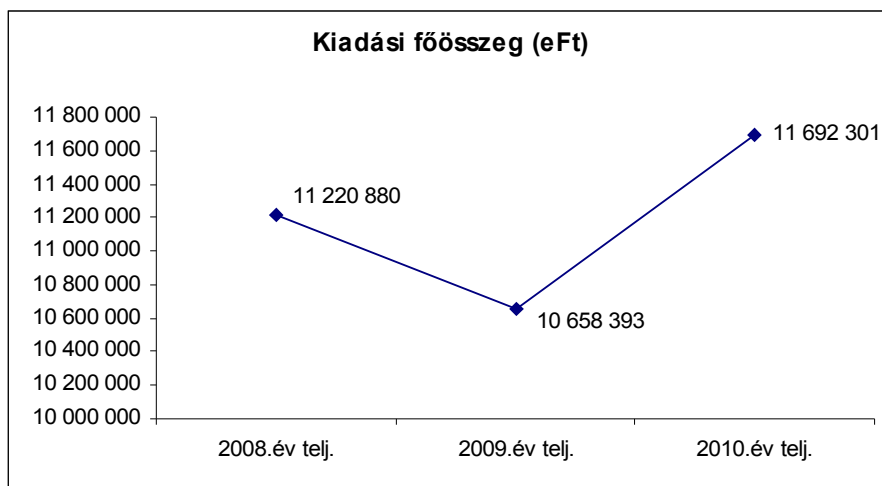
A felhalmozási szektor összes kiadásának 26,6%-át finanszírozta hitelforrás, amely 10,6% ponttal csökkent az előző évhez képest. Ezen belül a fizikai megvalósításként jelentkezett kiadás 35,7%-át fedezte hosszú lejáratú pénzügyi forrás, amely 23,6% ponttal csökkent a 2009. évhez képest. Ez évben csökkent a pénzügyi külső források szerepe a felhalmozási feladatok megvalósításában.

1.2. Kiadások

A kiadási főösszeg korrigálása is szükséges az önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezetben realizált összeggel, mivel ezek nem közvetlenül az önkormányzati feladatellátáshoz tartoznak. Az önkormányzaton kívüli feladatellátás csupán azért jelenik meg a költségvetésben, mivel a társulások által elvégzett feladatok esetében a társulások tanácsa nem rendelkezett arról, hogy mely önkormányzat költségvetésében szerepelteti ezen előirányzatokat, így az Áht. 69.§ (4) bekezdése szerint a feladatellátást végző költségvetési szerv székhelye szerinti önkormányzat költségvetésében kell szerepeltetni.

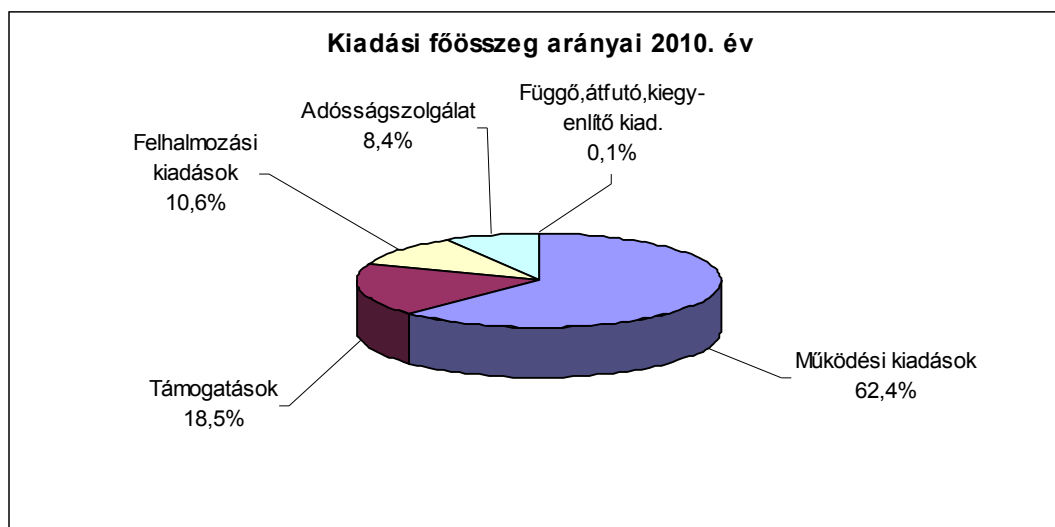
A korrigált kiadási főösszeg 11.692.301 ezer forint, amely 1.033.908 ezer forinttal, 9,7%-kal magasabb, mint az előző évi teljesítés alapvetően a felhalmozási feladatok nagyobb összege miatt.

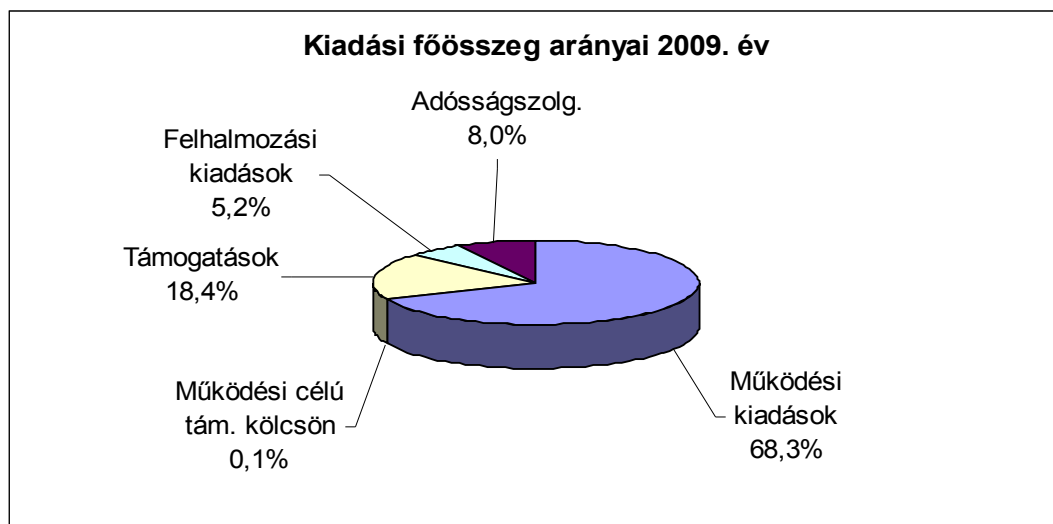
A kiadási főösszeg nagyságának alakulását, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A módosított előirányzat felhasználása 84,1%, ami megfelel az előirányzat által meghatározott korlátnak. Az előirányzat alacsony teljesítését alapvetően a felhalmozási feladatoknak a lehetőségektől elmaradó teljesítménye okozza amiatt, hogy néhány nagy erőforrást lekötő beruházás megvalósítása a 2011. évre tolódott.

A kiadási főcsoportoknak az önkormányzati költségvetés főösszegén belüli arányait az alábbi diagramok mutatják:

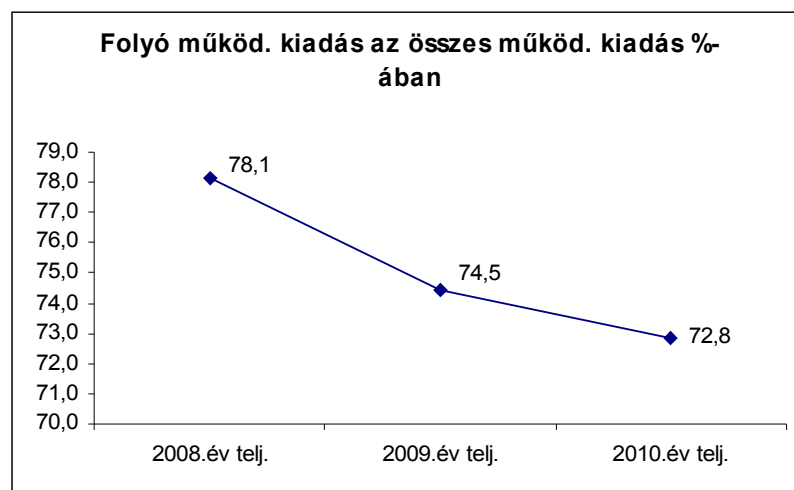




Folyó működési kiadások (személyi juttatás, munkaadói járulék, dologi kiadás) jogcímen történt kiadás összege 7.294.111 ezer forintot tett ki, amely 0,3%-kal nagyobb a 2009. évhez képest. A növekedés a racionálisabb, takarékosabb feladatellátást biztosító intézkedés ellenére történt.

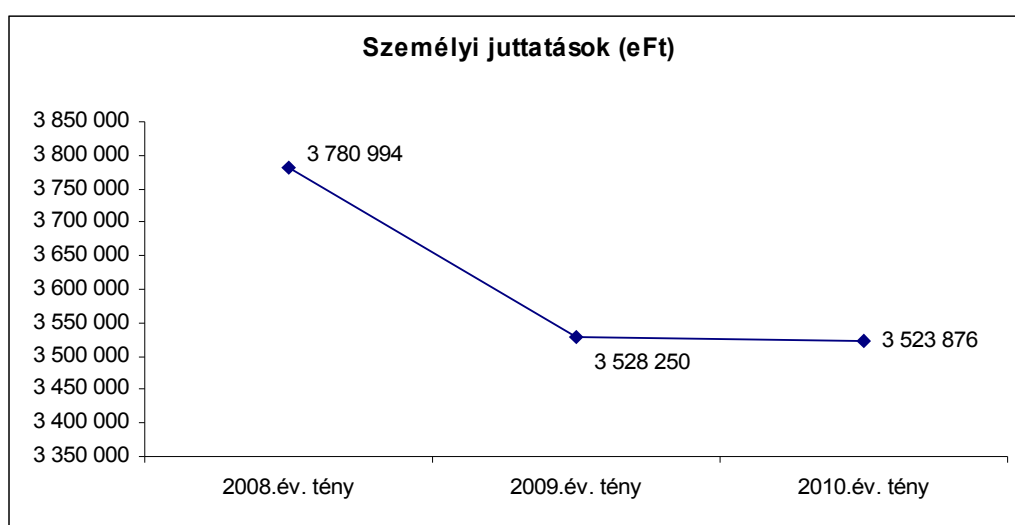
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegén belül a működési kiadások aránya 62,4%-os, amely 5,9% ponttal csökkent az előző év teljesítéséhez képest. A csökkenés azt mutatja, hogy a működési költségek a kiadási főösszeget kisebb mértékben terhelték mint a megelőző évben, azonban ezt a felhalmozási kiadások növekedése eredményezte alapvetően.

A költségvetés működési szektorának kiadási főösszegén belül megjelenő arány alakulását, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A folyó működési kiadások aránya a működési szektor főösszegén belül 72,8%, ami 1,7% pont csökkenést mutat. A racionálisabban, hatékonyabban ellátott feladat tehát kisebb mértékben terheli a működési forrásokat, mint a korábbi évben, ami kedvező változásnak értékelhető. A szolgáltatásokat igénybevevők számához rugalmasan igazodó feltételrendszer takarékosabb működést eredményez. Ez a folyamat a későbbi években is fenntartandó.

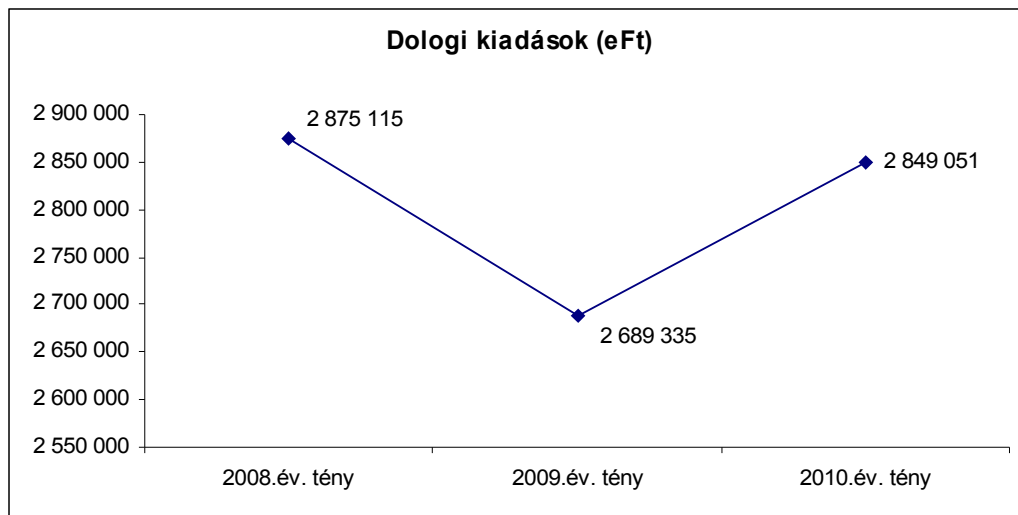
A személyi juttatás jogcímen történt kifizetést, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



Személyi juttatás jogcímen összességében 3.523.876 ezer forint kifizetés történt, 4.374 ezer forinttal, 0,1%-kal csökkent a 2009. évhez képest. Ez azt mutatja, hogy a munkaerővel való gazdálkodás önkormányzati szinten eredményes volt, hiszen a hatékonyság növekedett.

A működési szektor kiadási főösszegén belül a személyi juttatás aránya 35,2%, amely 13,3% ponttal csökkent, tehát kisebb terhet jelentett, mint korábban. Az arányváltozás is a feladatellátás hatékonyságának növekedését mutatja.

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



A felhasznált előirányzat összege 2.849.051 ezer forint, amely 159.716 ezer forinttal, 5,9%-kal növekedett, ami azt jelenti, hogy a közüzemi költségek szükségszerű növekedése érvényesült a kiadások között.

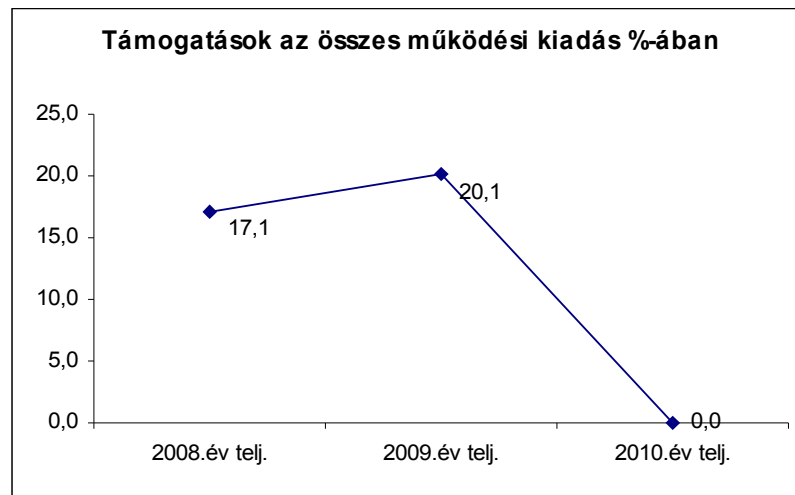
A működési szektor kiadási főösszegéhez viszonyítva meghatározható arány 28,4%, amely 8,6% pont mértékű csökkenést mutat. Ez azt mutatja, hogy a dologi kiadások önkormányzati szinten a volumennövekedés ellenére kisebb súllyal jelentek, meg mint a korábbi évben, abból adódóan, hogy a működési szektor teljes főösszege erőteljesen emelkedett.

Költségvetési támogatás jogcímen 2.165.514 ezer forint felhasználás történt, amely 10,3%-kal növekedett a 2009. évhez képest. A kiadás alapvetően a szociális juttatások folyósítására, illetve az önkormányzaton kívüli szereplőkön keresztül megvalósult feladatok támogatására irányult.

Volumenében a legjelentősebb tételt a szociális és a gyermekvédelmi támogatásokra irányuló kiadás teszik ki, amelyre 995.554 ezer forintot fizettek ki. Aránya a támogatás főösszegén belül 46%, 2,7% pont csökkenést mutat. Ez azonban nem jelenti az, hogy a szociális és gyermekvédelmi kiadások csökkentek volna. Minden jogosult a jogszabály szerint járó juttatását megkapta.

A támogatásoknak az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegén belül jelentkező aránya 18,5%, amely 0,1% ponttal növekedett.

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



A működési szektoron belüli aránya a támogatási jogcímen kifizetett összegeknek 21,6%, amely 1,5% ponttal növekedett az előző évhez képest. Alapvetően a szociális és a gyermekvédelmi ellátásra jogosultak számának növekedése miatt ennek a kiadási csoportnak a súlya növekedett.

Felhalmozási kiadás közvetlenül elszámolt összege 1.242.696 ezer forintot tett ki, amely az előző évi teljesítési adathoz képest 123%-kal növekedett. A kivitelezési teljesítmény tehát jelentősen meghaladta a 2009. évi mértéket.

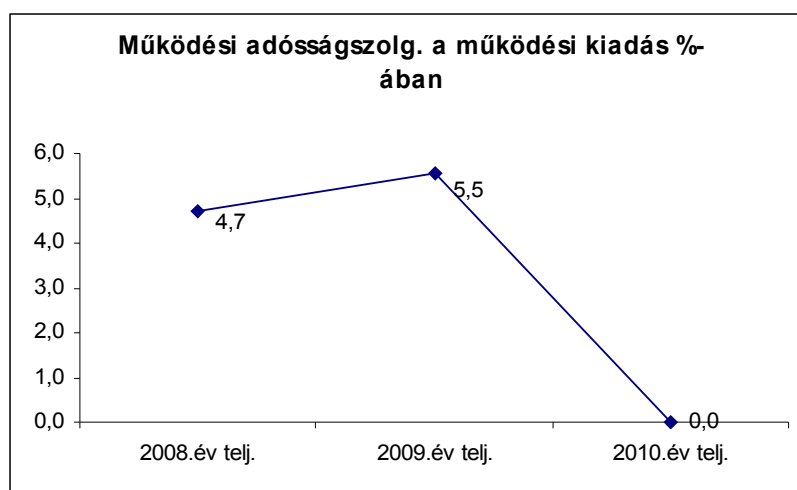
A teljesített közvetlen felhalmozási kiadások aránya az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegéhez képest 10,6%, amely 5,4% ponttal növekedett az előző évhez képest. A növekedés alapvetően abból adódott, hogy a felhalmozási feladatokra fordított kiadás növekedett, annak ellenére, hogy több korábban elindított feladat befejezése a 2011. évre tolódott.

A közvetlen felhalmozási kiadás aránya a felhalmozási szektor kiadási főösszegéhez képest 74,7%-ot mutat, amely 12,1% ponttal növekedett. A növekedés a felhasználás emelkedéséből adódik alapvetően.

Adósságszolgálat kiadásaira felhasznált összeg 977.270 ezer forint, amely 14,3%-kal meghaladja a 2009. évi teljesítési adatot. A növekedést a korábbi években igénybe vett hitelek tőke és kamatkiadásainak növekedése okozza.

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegéhez viszonyítva az adósságszolgálat aránya 8,4%, 0,4% pont növekedést mutat az előző évhez képest, amit figyelembe véve az előző év változását is kedvezőtlen változásnak értékelhető. Az adósságszolgálatnak egyre jelentősebb a súlya a költségvetés kiadásain belül amelyre megkülönböztetett figyelemmel kell lenni.

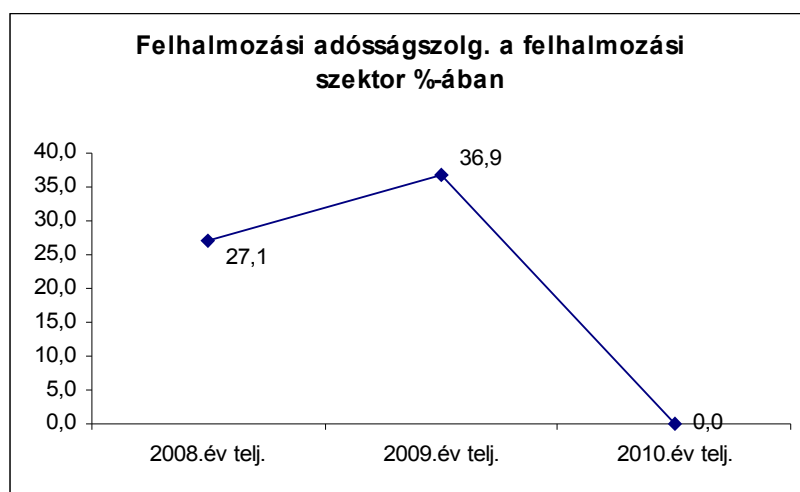
A költségvetés működési szektorának főösszegéhez viszonyított működési adósságszolgálat arányát, figyelemmel a korábbi évek adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A működési hitelek miatt jelentkező adósságszolgálat aránya a működési főösszeghez képest 5,6%-ot tesz ki, amely 0,1% ponttal nagyobb az előző évinél. A működési kiadásokon belül egyre jelentősebb súllyal jelentkezik a működési adósságszolgálat kiadása. Ez azt jelzi, hogy tendenciájában az előző évben igénybe vett hitelek visszafizetése miatt egyre nagyobb a teher.

A felhalmozási feladatok megvalósítására irányulóan igénybe vett hitelek adósságszolgálati kötelezettségeinek arányát a felhalmozási szektor kiadásain belül,

figyelemmel arra, hogy a korábbi években milyen összegű teljesítési adatok jelentkeztek, az alábbi diagram mutatja:



A felhalmozási hitelek adósságszolgálati aránya a felhalmozási szektor kiadási főösszegéhez képest 25,3%, amely 11,6% pont csökkenést mutat a 2009. évhez képest. Ez esetben is kijelenthető, hogy a növekvő adósságszolgálati kiadás ellenére a kisebb súly azért alakult ki, mert a felhalmozási főösszeg erőteljesen növekedett az előző évhez képest.

Általánosságban értékelve a költségvetés 2010. évi teljesítését, kijelenthető, hogy likviditási zavar nem akadályozta a felmerült költségek finanszírozását, tehát e tekintetben a gazdálkodás - stabil alapokon - folyamatos volt. A Közgyűlés tehát megteremtette a gazdálkodás biztonságát, amely megfelel az önkormányzatokról szóló törvény 90.§ (1) bekezdése rendelkezésének.

A működési költségek, makroszinten értékelve megfeleltek az előirányzati lehetőségeknek, e tekintetben tehát takarékos gazdálkodás valósult meg. Néhány előirányzat teljesítése eltért az előírásoktól, de nem veszélyeztette az önkormányzati feladatellátás biztonságát.

A felhalmozási oldal alacsony előirányzat teljesítése néhány tervezett feladat kivitelezésének csúszása miatt következett be, de a megvalósítási források rendelkezésre állnak, így fedezeti akadálya nincs a 2011. évi befejezésnek.

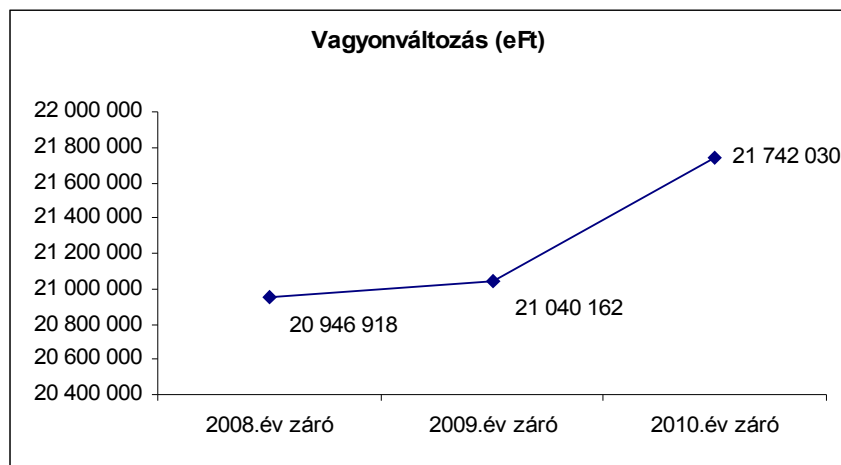
Az éves gazdasági teljesítmény alapján a költségvetés teljesítését sikeresnek és eredményesnek lehet értékelni.

1.3. Az önkormányzat vagyoni helyzete

Az önkormányzat vagyonának mérleg szerinti (eszközök, források) értéke 21.742.030 ezer forint, amely 710.868 ezer forinttal, 3,3%-kal növekedett a 2009. évi zárlati eredményhez képest.

A korábban is nyilvántartott vagyon értékcsökkenésének elszámolása után is vagyonérték növekedést lehet tapasztalni, ami azt jelenti hogy az önkormányzat vagyonosabb lett, bővült a vagyona.

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



Eszközök

A **befektetett eszközök** állományi értéke 19.786.421 ezer forint, amely 871.484 ezer forinttal, 4,4%-kal növekedett a 2009. évi állapothoz képest.

A befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül 91%, amely 0,1% pont növekedést mutat. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat azon vagyona, amely hosszabb távon szolgálja a város lakossága érdekében kötelezően ellátandó, illetve vállalt tevékenységet bővült.

A befektetett eszközök főbb vagyontelepeinek alakulása az alábbi:

- Az *immateriális javak* állománya 143.940 ezer forint, amely a 2009. évi értékhez képest 37.322 ezer forinttal, 35%-kal növekedett. Ezen belül a Polgármesteri Hivatalnál elszámolt vagyonnövekedés 32.658 ezer forint, míg az intézményi szférában 4.664 ezer forint figyelhető meg.

Az immateriális javak aránya a befektetett eszközökön belül 0,7%, 0,1% ponttal növekedett.

- A tárgyi eszközök állománya 12.810.360 ezer forint értéket mutat, amely 1.147.171 ezer forinttal, 9,8%-kal haladja meg az előző évi értéket.

A tárgyi eszközök aránya a befektetett eszközökön belül 64,7%, amely 3% ponttal növekedett, amely a kedvezőnek értékelhető, hiszen a növekedés legstabilabb vagyoni kategóriában következett be.

A tárgyi eszközökön belül jelentkező állományváltozások az alábbiak:

- Ingatlanok	548.055 ezer forint
- Gépek, berendezések, felszerelések	126.071 ezer forint
- Járművek	-3.464 ezer forint
- Folyamatban lévő beruházások	476.509 ezer forint

Értékében a legjelentősebb vagyonelem az ingatlanok állománya, amely 11.034.458 ezer forint értéket képvisel.

Az állományi változásban a Polgármesteri Hivatalnál elszámolt beszerzés és felújítás a legjelentősebb 1.046.748 ezer forint összegben. Az elszámolt értékcsökkenés 213.824 ezer forint, illetve a folyamatban maradó beruházások, üzemeltetésre átadott eszközérték miatt a december 31-én kimutatott érték 157.596 ezer forint növekedést mutat a Polgármesteri Hivatalnál.

A Polgármesteri Hivatalnál a gépek, berendezések, felszerelések állományának bővülése ellenére az elszámolt 31.496 ezer forint értékcsökkenés miatt a vagyoni érték 5.165 ezer forinttal csökkent.

A járművek kategóriában a Polgármesteri Hivatalnál elszámolva a beszerzés, illetve az értékcsökkenés és értékesítés következményeként a vagyonnövekedés 4.271 ezer forintot tesz ki.

A folyamatban lévő beruházások jelentős összeget tesznek ki, az előző évekből aktivált eszközök miatt elszámolt 31.562 ezer forint csökkenés ellenére a növekedés 624.288 ezer forint összegben figyelhető meg a Polgármesteri Hivatalnál.

- A befektetett pénzügyi eszközök állománya 611.940 ezer forint, amely 57.522 ezer forinttal, 8,6%-kal csökkent.

Továbbra is az üzletrészek állománya a meghatározó 584.870 ezer forint értékkel. A korábbi években szereplő tartós hitelviszonyt megtestesítő, a gázszolgáltatók privatizációjával összefüggésben keletkezett 46.213 ezer forint értékű értékpapír állomány megszűnt. A tartósan adott kölcsönökből 1.240 ezer forint visszatért, és 13.472 ezer forint, a következő évben esedékes törlesztő része átvezetésre került a rövid lejáratú kölcsönök állományába.

- Az üzemelésre, kezelésre átadott eszközök állományának értéke 6.220.181 ezer forintot tesz ki, amely 255.487 ezer forinttal, 3,9%-kal csökkent. A legjelentősebb tételt továbbra is a szennyvízcsatorna hálózat, a szennyvíztisztító telep, a csapadécsatorna hálózat, a bérlakás, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, és a hulladékártalmatlanító vagyontárgyak teszik ki.

Az állomány kialakulásában a Polgármesteri Hivatalnál az év során elszámolt beruházás, felújítás 63.463 ezer forint összegben jelentkezett, illetve a lakásértékesítés és bontás miatt 69.587 ezer forint összegű, és az elszámolt értékcsökkenés miatt 249.363 ezer forint összegű vagyonsökkenés történt, így a teljes vagyoni érték kisebb lett, mint ami az előző évben volt.

A befektetett eszközökön belül ezen eszközök aránya 31,4%, amely 2,8% pont csökkenést mutat, ami nem kedvező.

A **forgóeszközök** állománya 1.955.609 ezer forint, amely a 2009. évi zárási eredményhez képest 169.616 ezer forinttal, 8%-kal csökkent.

A jelentős tételt tesz ki a *követelések* állománya 571.319 ezer forint összegben, amely 45.064 ezer forinttal, 8,6%-kal növekedett.

Itt a legnagyobb tétel az adósok állománya 279.514 ezer forint összeggel. Az adósok 14.486 ezer forinttal, 4,9%-kal kisebb, amit kedvezőnek lehetne értékelni, azonban a csökkenés az értékvesztés miatt alakult ki. Valójában egyes kiemelt követelések állománya 127.724 ezer forinttal növekedett, melynek jelentős része 365 napon túli követelés.

A követelések állománya 15,9%-kal növekedett, miközben az értékvesztés 24,5%-kal került elszámolásra, amelynek hatására alakult ki az adósállomány 14.486 ezer forint összegű mérleg szerinti csökkenése.

A követelések aránya a forgóeszközökön belül 29,2%, amely 4,4% ponttal növekedett, amely arányában és állományában is kedvezőtlen.

A *pénzeszközök* állománya 1.251.798 ezer forint, amely 221.524 ezer forinttal, 15%-kal csökkent.

A pénzeszközök aránya a forgóeszközök állománycsoporton belül 64%, amely 5,3% ponttal csökkent az előző évhez képest, ami nem a kedvező irányú változásnak felel meg.

Likviditási mutató (összes forgóeszköz/összes eszköz) 9%, amely 1,1% ponttal csökkent, ami kedvezőtlennek értékelhető, hiszen ez azt jelenti, hogy a könnyen mozgósítható likvid eszközök visszaestek. Ez a fizetőképesség biztonságának romlását mutatja.

Forgóeszköz lekötöttségi mutató (készletként lekötött forgóeszköz/összes forgóeszköz) 0,2%, amely 0,2% pont csökkenést mutat. A változás kedvező, hiszen csökkent azon forgóeszközöknek az állománya, amelyek nem vonhatók be a feladatok finanszírozásába.

Szabad forgóeszköz mutató aránya a forgóeszköz lekötöttségi mutató inverze, 99,8%, 0,2% ponttal növekedett, ami kedvező változást mutat. A forgóeszközök közel 100%-a közvetlenül bevonható a feladatok finanszírozásába, a mutató növekedése jelzi, hogy a szabad forgóeszközök kedvező irányban változtak.

Források

Saját tőke állománya 15.876.746 ezer forint, amely a 2009. évhez képest 352.545 ezer forinttal, 2,2%-kal csökkent. Ebből adódóan az összes forrásállományon belüli arány 73%, 4,1% ponttal kevesebb, ami kedvezőtlen változás, hiszen a saját tőke fogy.

Tartalékok állománya 1.320.941 ezer forint, amely 61.345 ezer forinttal, 4,9% ponttal növekedett. Ez a változás kedvező, hiszen a tartalékok növekedése a fizetőképesség javulását mutatja.

A tartalékok aránya az összes forráson belül 6,1%, amely 0,1% ponttal növekedett, ami kedvező változásnak értékelhető.

Kötelezettségek állománya 4.544.343 ezer forint, amely 993.068 ezer forinttal, 28%-kal növekedett, amit nem lehet kedvező változásnak értékelni.

Az összes forráson belül a kötelezettségek aránya 20,9%, amely 4% ponttal növekedett az állomány emelkedése miatt.

Hosszú lejáratú kötelezettségek összege 2.766.171 ezer forint, amely 623.518 ezer forinttal, 29,1% ponttal növekedett a 2009. év zárlati állapotához képest. Ide tartozóan a hosszú lejáratú hitelek állománya 2.024.903 ezer forintot tesz ki, amely 649.337 ezer forinttal, 4,7%-kal növekedett az előző évhez képest, amelynek 356.068 ezer forint összegű része a devizás értékelés hatása. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat eladósodása fokozódott.

Rövidlejáratú kötelezettség 1.719.545 ezer forint nagyságrendet mutatnak, amely 642.824 ezer forinttal, 59,7%-kal emelkedett az előző évhez képest. Itt a rövidlejáratú hitelek állománya 1.206.618 ezer forint összeggel jelentkezik, ami 382.846 ezer forint növekedést mutat. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségként jelentkezik a hosszú lejáratú hitelek éves terhe 483.475 ezer forint összegben, amely 150.531 ezer forinttal, 45,2%-kal növekedett. A szállítói kötelezettség 424.441 ezer forintot tesz ki, amelyet 2011. évben fognak teljesíteni.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolás egyenlege a mérlegadatok szerint 58.627 ezer forint nagyságrendű.

Saját források aránya (saját tőke + tartalékok) az összes forráson belül 79,1%-ot tesznek ki, amely 4% ponttal csökkent. A változás kedvezőtlen, hiszen az önkormányzat eszközeinek kisebb arányát fedezi saját forrás mint a megelőző évben.

Eladósodási mutató (összes kötelezettség/összes forrás) 20,9%-os, amely 4% ponttal emelkedett. Ez kedvezőtlen változást jelent, hiszen az összes kötelezettség, eladósodás növekedett.

Esedékességi aránymutató (rövid lejáratú kötelezettség/összes kötelezettség), amely a rövid lejáratú kötelezettség arányát mutatja az összes kötelezettségen belül, 37,8%-os. A változás a mutató 7,5% pont mértékű emelkedését jelzi, ami kedvezőtlen változást

jelent. Ez azt jelzi, hogy az összes kötelezettség nagyobb hányada rövid lejáratú kötelezettség, aminek a finanszírozása nehezebbé vált, mivel a rendelkezésre álló forrásokból nagyobb mértékben köt le forrásokat.

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

A forgótőke az a vagyonrész tömeg, amely a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbözeteként határozható meg.

Forgótőke aránymutatója (forgóeszköz – rövid lejáratú kötelezettség/saját források) 1,4%, amely 4,6% pont csökkenést mutat, ez pedig azt jelenti, hogy romlott a fizetőképesség, hiszen a saját források kisebb hányada kötelezettség nélküli forgóeszköz.

Vagyonfedezeti mutató (saját források/befektetett eszközök) mértéke 86,9%, amely 5,6% pont mértékű csökkenést jelent. Ez kedvezőtlen, hiszen a saját források kisebb hányadát fedezi tartós befektetett eszköz. Ez kedvezőtlen változás, hiszen közvetlenül fizikai, tárgyasult vagyonnal egyre kisebb mértékben fedezett a saját forrás kimutatott állománya.

Önkormányzati szinten a befektetett eszközöknél jelentkező elszámolt értékcsökkenés együttes összege 621.074 ezer forint. Ebből a Polgármesteri Hivatal esetében 501.629 ezer forint, illetve az intézményi szférában elszámolt értékcsökkenés 119.445 ezer forint.

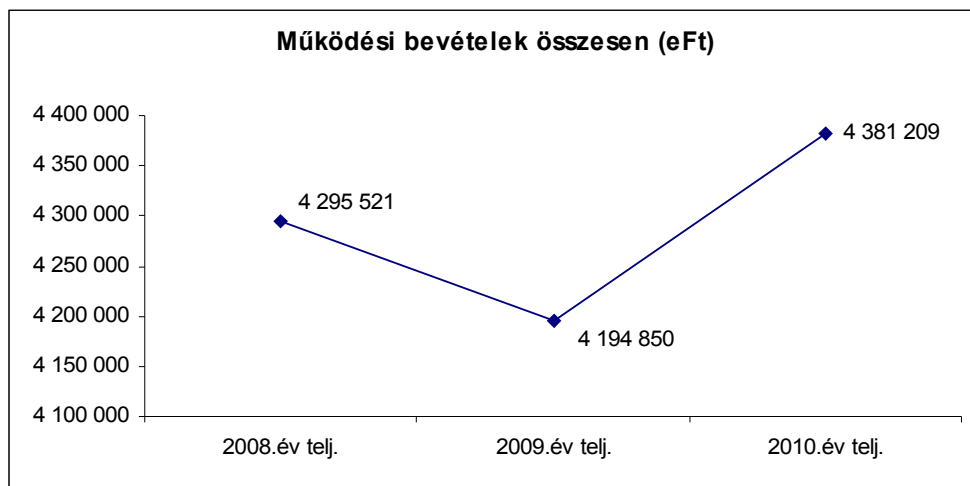
Mivel az év során jelentkező tényleges vagyonnövekedés az elszámolt értékcsökkenés összegét meghaladja, az önkormányzati vagyon értékében növekedett. Tehát az önkormányzat vagyonosabb lett, mint amit a 2009. évben az elszámolás szerinti vagyonérték kimutatott. Ez az mutatja, hogy az önkormányzat nem felélte vagyonát, hanem bővítette.

II.

Az önkormányzati feladatellátás közvetlen költségvetési bevételei

1. Működési bevételek

A működési bevétel összegét, figyelemmel a korábbi évek teljesítésére is, az alábbi diagram mutatja:



A kimutatott bevételi összeg 4.381.209 ezer forint, amely 186.359 ezer forinttal, 4,4%-kal növekedett az előző évhez képest. A nagyobb teljesítést alapvetően a személyi jövedelemadó jogcímen jelentkezett átengedett központi forrás emelkedése okozta.

Az összességében meghatározott előirányzat teljesítése 99,9%, kissé elmaradt a Közgyűlés által meghatározott mértéktől.

1.1. Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevétel jogcímen 970.280 ezer forint összegű forrás realizálódott, amely 116.113 ezer forinttal, 13,6%-kal nagyobb az előző év teljesítési szintje.

Az év közben módosított előirányzat teljesítési szintje 102%, ami azt mutatja, hogy meghaladta az éves szinten meghatározott bevételtömeget.

Az eredeti előirányzatot a realizált bevétel 399.531 ezer forinttal túlteljesítette, így többletforrásokat jelentett az év folyamán.

Az intézményi szférában keletkezett 569.526 ezer forint, amely az előírás szerinti bevétel 98,1%-a, nem érte el az előirányzat által meghatározott mértéket. Ez azt jelenti, hogy nem teljesült teljes körűen az Áht. 12.§-nak (2) bekezdésében előírt kötelezettség, amely a bevételi előirányzat teljesítésének kötelezettségét rögzíti. Az eredeti előirányzathoz képest bevételi többlet alakult ugyan ki, de ez nem fedezte minden esetben a jelentkező költségeket.

A Polgármesteri Hivatal fejezeten belül 400.754 ezer forint a keletkezett forrás, amely az előző évihez képest 93.255 ezer forinttal, 30,3%-kal bővült.

A jelentősebb bevételi tételek az alábbiak:

- okmányiroda bevétele	10.184 ezer forint
- sírhely értékesítés	4.923 ezer forint
- bérleti díj (szennyvízcsatorna, stb.)	130.200 ezer forint
- Városháza közös üzemeltetéséhez kapcs. bevét.	5.171 ezer forint
- kamat	39.763 ezer forint
- kiszámlázott ÁFA megfizetése	20.981 ezer forint
- fordított adózás alá tartozó ÁFA	108.592 ezer forint
- parkolási díj	9.459 ezer forint

1.2.Önkormányzat sajátos működési bevételei

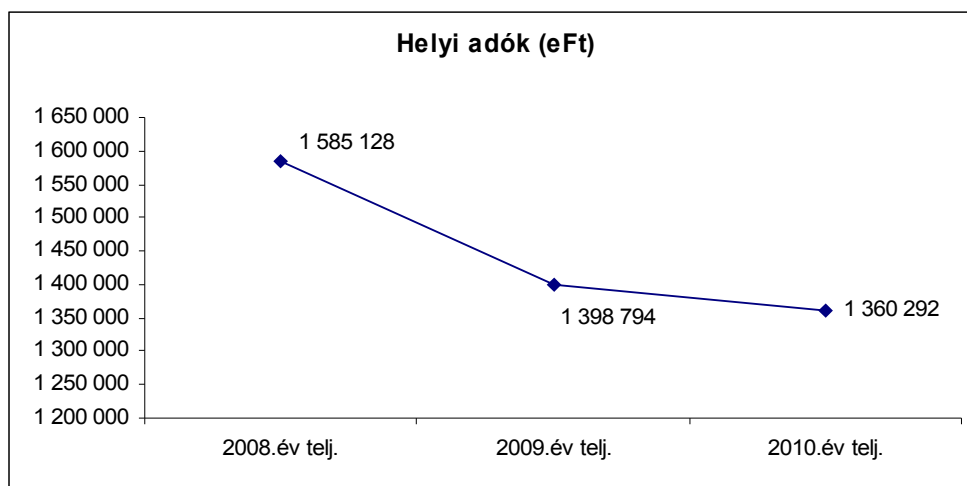
1.2.1. Illetékbevétel

Az előirányzat teljesítése 81.168 ezer forint, amely az előző évhez képest 15.550 ezer forinttal, 16,1%-kal csökkent. Ez azt jelenti, hogy a világgazdasági válság vagyonomozgásokat visszavető hatása ez évben is érvényesült. A meghatározott eredeti előirányzat teljesítése csupán 81,2% volt, így jelentős bevételkiesést kellett előirányzat-korrekción keresztül egyensúlyba hozni.

A költségvetési törvény rendelkezésének megfelelően továbbra is a város közigazgatási területén beszedett illetékbevétel 100%-a megilleti az önkormányzatot. A bevétel elmaradásához a világgazdasági válság hatása mellett az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása is hozzájárult, hiszen a vagyonomozgások egy része illetékmentesen történhetett.

1.2.2. Helyi adók

A teljesített bevétel alakulását, figyelemmel a korábbi évek adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A realizált helyi adóbevétel 1.360.292 ezer forint volt, amely 38.503 ezer forinttal, 2,8%-kal elmarad a 2009. év teljesítési összegétől. Az alacsonyabb bevétel a világgazdasági válság következtében visszaesett gazdasági teljesítmény okozta, hiszen a vállalkozások a piacok beszűkülése miatt visszafogták a termelésüket.

A bevétel adónemenkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja:

adatok: ezer forintban

Adónemek	2009. év.	2010. év.		2010. évi tényből:			
		Tény	Terv	Tény	Társas váll.		Egyéni
					%		%
Építményadó	338.449	295.000	306.409	291.089	95	15.320	5.0
Iparüzési adó	1.056.428	1.000.000	1.047.830	993.343	94,8	54.487	5,2
Idegenforg.adó	3.918	3.000	6.053	3.753	62	2.300	38
Helyi adó össz.	1.398.795	1.298.000	1.360.292	1.288.185	94,7	72.107	5,3

Építményadóban az előző évitől 32.040 ezer forinttal kevesebb a bevétel, ugyanakkor az éves előirányzatot a végrehajtási cselekményeknek köszönhetően 11.409 ezer forinttal túlteljesítették.

Helyi iparüzési adóban az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 8.598 ezer forinttal kevesebb. Az éves bevételi tervhez képest 47.830 ezer forinttal többet szedtek

be. Az előirányzat túlteljesítése elsősorban a december 20-án esedékes adófeltöltés eredménye.

Idegenforgalmi adóbevétel mind az előző év azonos időszakához, mind az előirányzathoz képest nőtt, 2.135 ezer, illetve 3.053 ezer forinttal.

Az adósállomány 559.219 ezer forint, (helyi adók: 331.007 ezer forint, bírság: 38.100 ezer forint, pótlék: 190.112 ezer forint) amelynek megoszlása:

adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2010. előtti	2010. évi	összesen	összesből FA+VA	Nettó
Építményadó	130.891	69.936	200.827	141.919	58.908
Helyi iparüzési adó	75.983	53.534	129.517	51.221	78.296
Idegenforgalmi adó	7	656	663	-	663
Helyi adók összesen	206.881	124.126	331.007	193.140	137.867
Bírság	28.643	9.457	38.100	11.252	26.848
Késedelmi pótlék	148.658	41.454	190.112	78.057	112.055
Összesen	384.182	175.037	559.219	282.449	276.770

adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y december 31-én			
	2009.	2010.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	36.594	544	-36.050	1,5
gazd. szervezet vég-és felszámol. eljárása miatt	211.097	282.449	+71.352	133,8
fizetési halasztások miatt	638	2.492	+1.854	390,6
hátralék	231.368	273.733	+42.365	118,3
Összesen	479.697	559.218	+79.521	116,6

Az összes adósállomány az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva 79.521 ezer forinttal, azaz 16,6%-kal emelkedett. Ennek alapvető oka a vég- és felszámolási eljárások miatti adósállománynak 71.352 ezer forintos növekedése.

A 42.365 ezer forint hátralék növekedés a gazdasági válság hatására létrejött fizetésektelenség következtében alakult ki.

A végrehajtási intézkedések az alábbiak:

Megnevezés	Eljárás		Eredmény			
	mennyiség (db)	összeg (eFt)	mennyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	1.253	403.654	504	40,2	94.162	23,3
Letiltás	289	6.219	88	30,4	1.286	20,7
Ingó foglalás	140	5.414	76	54,3	4.113	76
Önk-hoz behajt. átjelentés	2	88	-	-	-	-
Követelés lefogl.	2	11.854	2	100	11.800	99,5
Összesen:	1.686	427.229	670	39,7	111.361	26,1

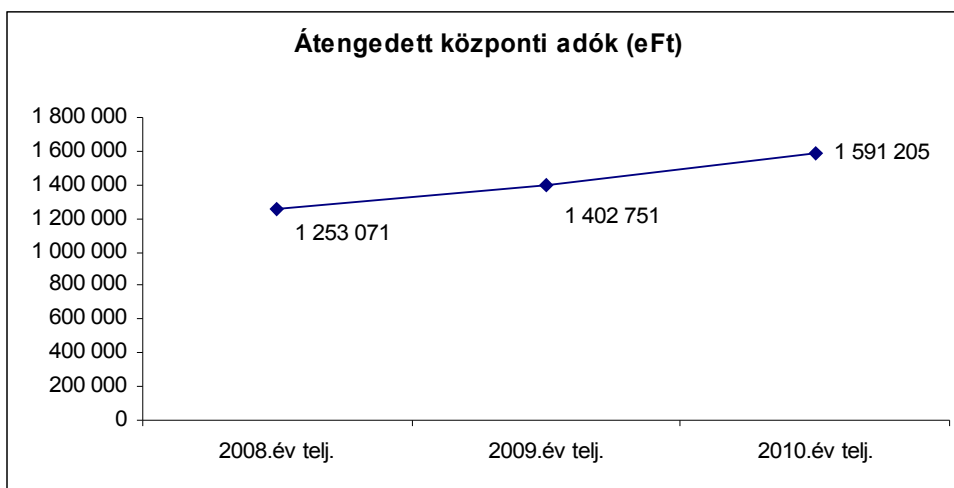
Helyszíni behajtási eljárás keretében a vizsgált időszakban 18.437 ezer forint helyi adó került beszedésre.

1.2.3. Átengedett központi adók

A bevétel túlnyomó része a 2008. évben beszedett központi adóbevételből az önkormányzatot megillető járandóság, kisebb részben az átengedett gépjárműadóból és termőföld bérbeadásából származott. Az SZJA megosztás szabályai nem változtak, hiszen továbbra is a két évvel ezelőtti beszedett adó 40%-a került visszaosztásra az önkormányzati alrendszerbe. A gépjárműadó és a termőföld bérbeadásából származó bevétel továbbra is 100%-ban a helyi önkormányzatot illette.

Az átengedett központi adók az önkormányzat pénzellátási biztonságát erősítik, hiszen a központi költségvetésből az előirányzott források ütemesen érkeztek a költségvetési törvény rendelkezésének megfelelően.

A teljesült bevételi összeget, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



Az összes bevétel 1.591.205 ezer forintban realizálódott, amely 188.454 ezer forinttal, 13,4%-kal nagyobb a 2009. évi értéktől.

Személyi jövedelemadó

A bevételek között megjelenő összeg 1.374.657 ezer forint, amely 178.925 ezer forinttal, 15%-kal növekedett az előző évhez képest. A növekedés abból adódott, hogy a 2008. évben realizált központi adóbevételben még nem jelentkezett a világgazdasági válság hatása.

Ezen bevétel szerkezete az alábbi:

	összeg	változás a 2009. évhez	%
- helyben maradó rész	481.043 ezer forint	+5.812 ezer forint	1,2
- jövedelemkülönbség mérs.	893.614 ezer forint	+173.113 ezer forint	24

Az átengedett adóbevétel mindkét kiemelt jogcímen emelkedett. A jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen jelentkezett bevétel 173.113 ezer forint összegű növekedése 48.532 ezer forinttal növekedett a 2009. évben érvényesítetthez képest, ami azt jelenti, hogy ebben az évben a központi költségvetés nagyobb mértékben segítette a közfeladatok ellátását, mint korábban.

A jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen érkezett központi forrás elszámolása alapján az önkormányzatnak 4.885 ezer forint összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett a központi költségvetés felé.

Gépjárműadó

Ezen a jogcímen 216.529 ezer forint keletkezett, amely 9.528 ezer forinttal, 4,6%-kal növekedett az előző évhez képest. A Közgyűlés által meghatározott előirányzat teljesítése 98,4%, ami azt mutatja, hogy nem tudták teljesíteni a meghatározott bevételi tervet.

Az adósállomány 53.626 ezer forint, (27.813 ezer forint 2010. előtti, 25.813 ezer forint 2010. évi) amelynek megoszlása:

adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y december 31-én			
	2009.	2010.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	403	153	-250	38
gazd.szerv.vég- és felsz.eljárása miatt	6.976	10.989	+4.013	157,5
fizetési halasztások miatt	135	330	195	244,4
hátralék	43.252	42.154	-1.098	97,5
összesen	50.766	53.626	+2.860	105,6

A vég- és felszámolási eljárások állománya 4.013 ezer forinttal emelkedett, melynek következtében az összes adósállomány is nőtt 2.860 ezer forinttal, azaz 5,6%-kal. A hátralék 1.098 ezer forintos csökkenését alapvetően a gépjárműadóról szóló törvényben biztosított intézkedési lehetőségek alkalmazása, valamint a végrehajtási cselekmények eredményezték.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	mennyiség (db)	összeg (eFt)	mennyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	181	20.987	68	37,6	4.439	21,2
Letiltás	208	4.257	94	45,2	1.380	32,4
Ingó foglalás	164	4.751	94	57,3	2.772	58,3
Önkormányzathoz behajtás átjelentés	2	50	-	-	-	-
Összesen:	555	30.045	256	46,1	8.591	28,6

Helyszíni behajtási eljárás keretében 8.426 ezer forint összegű gépjárműadót szedtek be a vizsgált időszakban.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Ezen a jogcímen keletkezett bevétel 100%-ban illeti meg az önkormányzatot, így 19 ezer forint befizetésre került sor az önkormányzat számlájára.

1.2.4. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

Együttesen 378.264 ezer forint bevétel keletkezett, amely 64.156 ezer forinttal, 14,5%-kal kisebb mint az előző évi teljesítés.

Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos bevétel

A bérlakások működtetésével kapcsolatosan jelentkező bevétel összességében 169.915 ezer forintot tett ki, amely 19.386 ezer forinttal, 10,2%-kal kevesebb a 2009. évi értéktől. Az előírt bevételi szint teljesítése 89,4%-os, nem érte el a Közgyűlés által elvárt összeget. Ez alapján nem teljesült teljes körűen az Áht. 12.§ (2) bekezdésének rendelkezése a bevételi előirányzat teljesítésére vonatkozóan. A kisebb összeg a bérlakás állomány csökkenéséből, illetve a fizetési morál romlásából ered. Ezen bevételre is vonatkozik az elvárt összeg teljesítési kötelezettsége.

A fizetőkészség és a fizetőképesség romlását mutatja, hogy 2010. december 31-én a lakbér-, üzemeltetési költség- és közüzemi díj alkotta kinnlevőség a lakásbérlemények vonatkozásában 235.814 ezer forint, amely 45.572 ezer forinttal, 24%-kal növekedett. Ez annak ellenére következett be, hogy a Közgyűlés 2010. december 16-án 7.164 ezer forint összegű követelésről mondott le.

A kinnlevőségnek az 59%-át (140.573 ezer forintot) jelenti a lakbérhátralék. A lakbérhátralék egy évvel ezelőtt még csupán 103.702 ezer forintot tett ki, amely a kinnlevőségnek 55%-át jelentette. Látszik tehát, hogy egyre több bérlő, illetve jogcím nélküli lakáshasználó esetében látszik a teljes fizetéseképtelenség, újabb és újabb családok halmoznak fel hátralékot. A gazdaságban jelentkező sorozatos létszámleépítések következtében komoly problémát jelent egy összkomfortos lakást bérlő, munkahelyét elvesztő családnak a rendelkezésre állási támogatásból megfizetni a lakbért és a közüzemi költségeket.

A hátralékos állomány növekedési intenzitása rendkívül jelentős, amely azt mutatja, hogy nem csupán a fizetőképesség, hanem a fizetőkészség is erőteljesen megromlott. Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a fizetést megtagadók tömeges megjelenése, minden törvényes eszközzel el kell érni a hátralékok csökkenését, hiszen a bevétel kiesésre az önkormányzati költségvetés nincs felkészülve.

A hátralékok megoszlása a díj fajtája és a tartozás lejárta függvényében					
2010. december 31-én					
Díjfajta	0-90 nap (eFt)	91-180 nap (eFt)	181-365 nap (eFt)	365 napon túl (eFt)	Összesen (eFt)
Lakbér	18.785	13.645	24.058	84.085	140.573
Fűtési díj	4.751	3.518	6.325	44.906	59.500
Vízdíj	5.184	953	3.657	25.947	35.741
Összesen	28.720	18.116	34.040	154.938	235.814

A hátralék behajtására és lakáskiürítésre 2010. december 31-én 1089 db eljárás volt folyamatban. Az eljárások között szerepel valamennyi fizetési meghagyás kibocsátása iránt indított nem peres eljárás, kiürítési kérelmek, első és másodfokú perek, végrehajtási eljárások.

2010. december 31-ig összesen 21 bérlő jogviszonyát kellett felmondani tartós nem fizetés miatt. Sajnos egyre állandósulni látszik a fizetéseképtelenség, a bérlők sok esetben egyáltalán nem tudnak befizetést teljesíteni hónapokon keresztül. A felmondásokban szereplő tartozás 2.610 ezer forint volt.

2010. december 31-ig a Salgótarjáni Városi Bíróságon 85 db peres eljárást kezdeményeztek, melyek lakáskiürítésre és összességében 21.677 ezer forint lakbér- és közüzemi díj tartozás megfizetésére irányultak. Jogerős bírósági ítélet alapján 78 végrehajtási eljárás indult lakás kiürítés tekintetében (a végrehajtási ügyérték összege 20.321 ezer forint).

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

A tartozások behajtására tett intézkedések 2010. december 31-ig:

Lakások kiürítése és tartozás megfizetése iránti				
peres eljárások				
Megnevezés	2009. év		2010. év	
	Mennyiség (db)	Ügyérték (eFt)	Mennyiség (db)	Ügyérték (eFt)
Bérlői jogviszony felmondása	68	9.623	21	2.610
Keresetlevél benyújtása	139	25.546	85	21.677
Vh. eljárás indítása	67	11.726	78	20.321
Kitűzött kilakoltatás	5	249	8	3.374
Megvalósult kilakoltatás	4	249	6	2.568

2010. évben 8 adóssal szemben tűzte ki a végrehajtó a lakás karhatalom segítségével történő kiürítését, melyből 6 esetben a lakás kiürítésének foganatosítására került sor. A másik két eset közül az egyikben részletfizetési megállapodást kötöttek a tartozás megfizetésére, míg a másik esetben a kilakoltatást követően a bérlő visszaköltözött az ingatlanba, ezért kérelmezték az eljáró végrehajtótól az eljárás megismétlését.

2010. évben 6 fizetési meghagyás iránti kérelmet kezdeményeztek elektronikus úton, az új jogszabálynak megfelelően.

Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos bevétel

Ezen helyiségek bérleti díjából 143.419 ezer forint bevétel realizálódott, amely 4.243 ezer forinttal, 3%-kal nagyobb a 2009. évi összegtől. A bevételi előirányzat teljesítési szintje 102,4%, tehát teljesült az Áht. 12.§ (2) bekezdésének előírása.

Itt is jelentkezett a fizetési morál romlása, hiszen itt is jelentős a felhalmozódott hátralék. A nem lakáscélú helyiségek bérleti díjbevételénél 36.187 ezer forint bérlői tartozás mutatkozik, ami az előző év végi 28.874 ezer forint kinnlevőséghez képest 25,3%-os mértékű romló tendenciát mutat. Egyre jellemzőbb a bérleti jogviszony felmondása, valamint az eddig ritkán tapasztalható bírósági, esetlegesen felszámolási eljárás. A hátralékok növekedése rendkívüli ütemű, mely ellen minden törvényes eszközzel, és ha szükséges a bérbeadás szabályainak szigorításával is fel kell lépni, mivel a hátralék behajtásának elmaradása rossz üzenetet jelent, illetve az önkormányzat költségvetésére negatív hatással van.

A tartozások 25%-a 90 napon belüli. A tapasztalható negatív pénzügyi-, gazdasági folyamatok következtében a vállalkozások nagy része likviditási gondokkal küzd, az eddig megszokott 1-2 hónap bérleti díj lemaradást huzamosabb nem fizetés váltja fel.

A 91-180 nap közötti tartozás mértéke 3.798 ezer forint, 181-365 nap közötti tartozás összege 6.475 ezer forint. Az egy éven túli tartozások az összes kinnlevőség 46%-át teszik ki, ezek esetében – a helyiség kiürítésére irányuló – peres eljárásokra van szükség, amely eljárások több időt vesznek igénybe.

A 2010. december 31-ig 12 bérlőnek voltak kénytelenek felmondani a bérleti jogviszonyát tartozás miatt, melynek eredményeként 1 bérlő a felmondási határidőre átadta a helyiséget, 5 fő pedig nagyobb összeg befizetésével részletfizetési megállapodást kötött.

Bírságok, pótlékok

A befolyt bírság és pótlék összege 37.318 ezer forint, amely 12.671 ezer forinttal, 25,3%-kal elmaradt az előző évitől. A meghatározott előirányzat teljesítése 112,4%-os, ami teljesíti az Áht. 12.§ (2) bekezdésének rendelkezését.

A közterület-felügyelők 2082 esetben szabtak helyszíni, illetve távolléti helyszíni bírságot 13.913 ezer forint összegben. A kiszabott bírságból 8.572 ezer forint folyt be a Polgármesteri Hivatal számlájára, amely a tervezett előirányzatnak 114,3%, megfelel az elvárásoknak.

A szabálysértési hatósághoz összesen 970 db feljelentés érkezett, melynek alapján 895 fő ellen tetek feljelentést szabálysértés elkövetése miatt.

A bírságot kiszabó határozatok száma 432 db, míg a figyelmeztetések száma 308 db. A pénzbírságok nyomán adók módjára történő behajtást 45 esetben kezdeményeztek, míg közérdekű munkára átváltoztatásról 244 határozatot hoztak. A bíróság által elzárásra átváltoztatott bírságolás száma 46 db volt.

Az adópótlék, adóbírságból származó bevétel 16.546 ezer forint összeget tett ki, amelynek szerkezete az alábbi:

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel		2010. évi ütemterv
	2009. év	2010. év	
Bírság	4.631	5.247	5.000
Pótlék	22.260	11.299	16.000
Összesen	26.891	16.546	21.000

A bírságnál az előző év azonos időszakához képest 616 ezer forinttal (13,3 %-kal), a bevételi ütemtervhez viszonyítottan 247 ezer forinttal (4,9%-kal) nagyobb a teljesítés szintje.

A pótléknál a bázis időszakhoz képest 10.961 ezer forinttal (49,2%-kal), a bevételi ütemtervhez viszonyítva 4.701 ezer forinttal (29,4 %-kal) kevesebb a bevétel.

Egyéb bevétel

Közterület használati díjak fizetéséből a vizsgált időszakban 13.553 ezer forint származott, amely az előző évhez képest 1.424 ezer forinttal, 9,4%-kal kevesebb. Ez azt mutatja, hogy egyre kevesebben kívánják díjfizetés mellett a közterületeket használni. Összességében 242 db közterület-használati kérelem érkezett a hatósághoz. Az előirányzat teljesítési szintje 123,2%, meghaladja az elvárt mértéket, így érvényesült az Áht. rendelkezése.

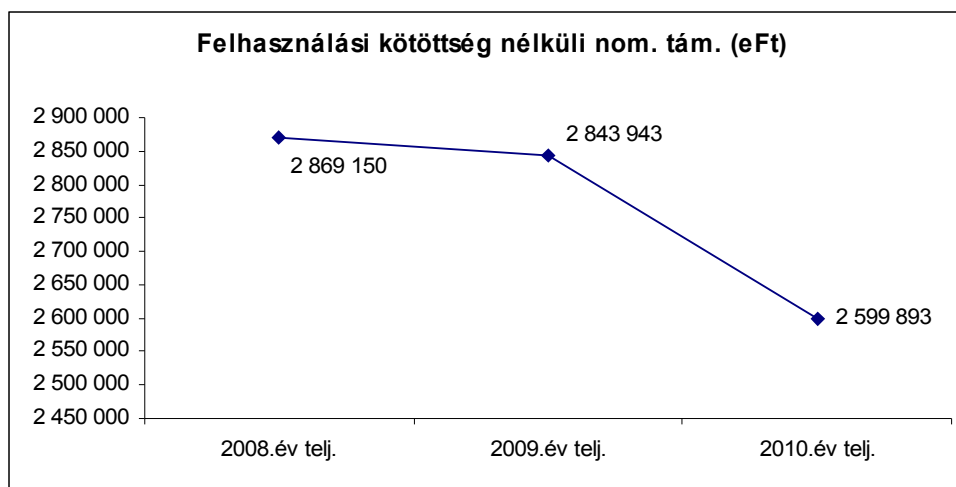
A Csarnok és Piacigazgatóság befizetése a Közgyűlés döntése ellenére csupán 13.000 ezer forint. Az előirányzat teljesítése 51,4%, amely jelentősen elmarad a Közgyűlés által

meghatározott szinttől. E tekintetben sem érvényesült teljes körűen az Áht. 12.§ (2) bekezdésének rendelkezése.

2. Támogatások

2.1. Normatív központi költségvetési támogatás

A központi költségvetési kapcsolatokból származó ezen források felhasználási kötöttség nélkül illetik meg az önkormányzatot. Ennek összegét, figyelemmel a korábbi évek hasonló adataira, az alábbi diagram mutatja:



A támogatás 2.599.893 ezer forint bevételt jelentett a költségvetés számára, amely 244.050 ezer forinttal, 8,6%-kal elmaradt a 2009. évi összegtől. A meghatározott előirányzat teljesítése 100%, megfelel a költségvetési törvény rendelkezésének.

A bevétel jogcím szerinti megoszlása az alábbi:

Megnevezés	összeg	változás a 2009. évhez	%
- lakosságszámhoz kötötten	169.932 ezer forint	38.121 ezer forint	18,3
- feladatmutatóhoz kötötten	2.429.961 ezer forint	205.924 ezer forint	7,8

Ezen állami forrás elszámolási kötelezettséggel illeti meg az önkormányzatot. Ez alapján 9.367 ezer forint összegű visszafizetési kötelezettsége alakult ki.

2.2. Normatív kötött felhasználású támogatás

Normatív kötött felhasználású támogatás jogcímen 1.609.255 ezer forint bevétel érkezett, amelynek tételei az alábbiak:

=pedagógiai szakszolgálat	18.600 ezer forint
=rendelkezésre állási támogatás	519.665 ezer forint
=szociális segély	74.748 ezer forint
=időskorúak járadéka	3.712 ezer forint
=ápolási díj	54.366 ezer forint
=köz célú foglalkoztatás	463.766 ezer forint
=szociális továbbképzés	282 ezer forint
=lakásfenntartás támogatása	60.449 ezer forint
=adósságcsökkentési támogatás	35.207 ezer forint
=Tűzoltóság támogatása	378.460 ezer forint

A felhasználási kötöttségű normatívák tételeit a 10. melléklet tartalmazza. Ezen költségvetési forrással is el kell számolni a központi költségvetés felé, ebből adódóan az önkormányzatnak 300 ezer forint összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

2.3. Központosított előirányzat

A központosított előirányzathoz 425.363 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára, aminek jogcímei és összegei az alábbiak:

=lakossági közműfejlesztés támogatása	29.797 ezer forint
=érettségi és szakmai vizsgáztatás támogatása	5.247 ezer forint
=helyi tömegközlekedés támogatása	45.789 ezer forint
=bérpolitikai intézkedés	155.589 ezer forint
=létszámcsökkentési hozzájárulás (prémium évek)	94.563 ezer forint
=közoktatás-fejlesztési célok támogatása	17.880 ezer forint
=utak burkolat felújítása	23.496 ezer forint
=alapfokú művészeti oktatás támogatása	4.111 ezer forint
=nyári gyermekétkeztetés támogatása	13.986 ezer forint
=könyvtár és közművelődési érdekltség-növelő tám.	1.557 ezer forint
=esélyegyenlőség, felzárkóztatás	13.770 ezer forint
=pedagógusok anyagi ösztönzése, pedagógusok ösztönz. (Új Tudás-Műveltség Program)	18.388 ezer forint
=óvodáztatási támogatás	1.190 ezer forint

A bevételi elemeket a *11. melléklet* tartalmazza. A központi költségvetéssel való elszámolás alapján az önkormányzatnak 2.218 ezer forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

2.4.Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása

Ezen a jogcímen 15.000 ezer forint érkezett a Belügyminiszter döntése szerint. A központi támogatást a funkciójának megfelelően az önkormányzati költségvetés hiányának finanszírozására kellett felhasználni.

2.5.Fejlesztési célú támogatások

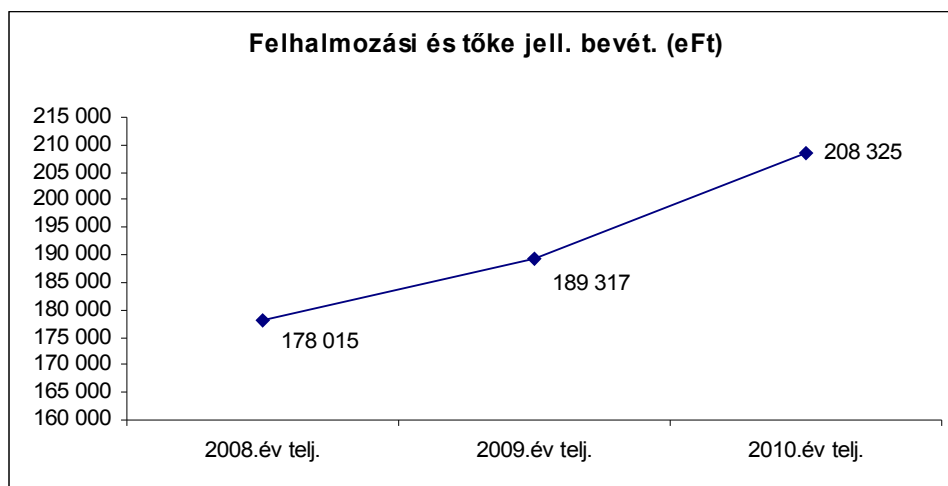
Összességében 86.615 ezer forint érkezett az önkormányzathoz, aminek jogcímei és összegei az alábbiak:

- CÉDE támogatás
 - =Fáy András körüti játszótér megvalósítása 5.000 ezer forint

- LEKI támogatás
 - =Salgóbányai szennyvízcsatorna beruházás 49.463 ezer forint
 - =Régi temető belső út beruházás 16.139 ezer forint
 - =SKÁID Beszterce lakótelepi tagiskolájának nyílászáró cseréje 11.750 ezer forint
 - =Arany J.-Kistarján út közötti lépcső felújítása 4.273 ezer forint

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Az együttes bevétel nagyságát, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



E bevételi csoport összességében 208.325 ezer forint összegben realizálódott, amely 19.008 ezer forinttal, 10%-kal növekedett a 2009. évhez képest. A növekedést indokolja, hogy a közvetlen felhalmozást finanszírozó bérleti díjak is ebben a jövedelmi kategóriában kerültek kimutatásra.

A módosított előirányzat teljesítése 116,6%. Mivel a meghatározott módosított előirányzat teljesült bevételi többlet jelentkezett, így teljesült az Áht. 12.§ (2) bekezdés rendelkezése.

3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

A realizált bevétel 10.656 ezer forint, amely alapvetően az idegen tulajdon alatti földterületek értékesítéséből származott. Az éves előirányzat teljesítése 195,8%.

3.2.Sajátos felhalmozási és tőkebevételek

3.2.1.Lakótelek értékesítés

A bevétel 624 ezer forint, amely a Füleki út 136. szám alatti telek értékesítéséből származott a Gazdasági és Informatikai Bizottság döntése alapján.

3.2.2.Lakásértékesítés

Az önkormányzati lakóingatlanok értékesítéséből 61.377 ezer forint származott, amely az előirányzat 109,1%. A vizsgált időszakban értékesítésre került 50 db lakás, amelynek tulajdonjoga is a tárgyidőszakban került bejegyzésre az új tulajdonos javára, és amelyeket jelentős részben 2010. év folyamán jelölt ki a Közgyűlés értékesítésre.

Az értékesítésre került lakásállomány esetében 384 db lakástörlesztés volt folyamatban az év végén.

A hátralékkal rendelkezők száma 250 fő, tartozásuk nagysága 3.830 ezer forint. Az egy főre jutó hátralék összege 15.320 ezer forint, csökkent az előző évben tapasztalt értékhez képest.

A 2010. év alatt összesen 32 ügyfél rendezte egyösszegű kifizetéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

3.2.3.Privatizációs bevétel

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

3.2.4. Egyéb sajátos felhalmozási bevétel

Egyéb sajátos felhalmozási bevétel kategóriában 41.317 ezer forint keletkezett. A bevétel alapvetően a szilárd hulladéklerakó (33.789 ezer forint), az állati hulladékártalmatlanító (3.070 ezer forint), illetve parkolók bérleti díjából (2.603 ezer forint) származott. Ezen túlmenően gázvezetékjog alapítása miatti kártalanítás (1.640 ezer forint), illetve vízvezeték szolgalmi jog (215 ezer forint) után fizetett összegből jelentkezett. Az éves szinten jóváhagyott előirányzat teljesítési szintje 94,2%, amely nem felel meg teljes körűen az Áht. 12.§ (2) bekezdése rendelkezésének.

3.3. Pénzügyi befektetések bevétele

Az előirányzat 65.289 ezer forint összegben, az előirányzat 104,6%-a teljesült az alábbiak szerint:

=Csatornamű Kft osztalék-befizetése	14.728 ezer forint
=Közép-Mo-i Regionális Fejlesztési Rt. osztalék-befizetése	520 ezer forint
=Állampapírok hozama	2.026 ezer forint
=állampapírok értékesítése	48.015 ezer forint

3.4. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

A keletkezett bevétel 29.055 ezer forint, az éves szinten meghatározott előirányzat 283,2%-a, amely a szennyvízcsatorna korábbi években történt bővítéséhez kapcsolódó közműfejlesztési támogatásából származott.

A forrás a központi költségvetésből érkezett a lakástakarék-pénztárba befizetett összegek után.

4. Támogatásértékű bevételek

4.1. Támogatásértékű működési bevétel

Ezen bevételi kategóriában összességében 476.508 ezer forint teljesült, amely a meghatározott előirányzatnak 94,7%-a.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben 266.389 ezer forint keletkezett, amelyek az alábbi jogcímeket és összegeket jelenti:

- mozgáskorlátozottak támogatása	3.833 ezer forint
- otthonteremtési támogatás	3.296 ezer forint
- önkormányzati képviselőválasztás	6.782 ezer forint

- TISZK elszámolási különbözet	72 ezer forint
- védelmi feladatok támogatása	486 ezer forint
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása	590 ezer forint
- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása	600 ezer forint
- Mátraszele önkormányzatának előleg befizetése a közösen fenntartott tagintézmény költségeire	3.684 ezer forint
- 2009. évi jövedelemkülönbség mérséklése	19.999 ezer forint
- intézményektől pénzmaradvány elszámolás	84.857 ezer forint
- Helyi kisebbségi választás feladataihoz	1.661 ezer forint
- szociális szakértői bizottság működtetésének támogatása	850 ezer forint
- érettségi vizsgával kapcsolatos jegyzői feladatokhoz	395 ezer forint
- országgyűlési képviseléválasztás támogatása	12.730 ezer forint
- kompetenciafejlesztés pályázati támogatása	76.802 ezer forint
- Ipolytarnóc önkormányzata tám. az óvoda működéséhez	498 ezer forint
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat állami támogatása	832 ezer forint
- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat állami támogatása	803 ezer forint
- gyermekvédelmi támogatásban részesülők pénzb. juttatása	33.205 ezer forint
- közokt. normatív tám. átadása a kistérségtől	5.641 ezer forint
- kríziskezelő program támogatása	874 ezer forint
- illegális hulladéklerakók megszüntetésének tám.	2.682 ezer forint
- teljesítménymotivációs pályázati támogatás	5.217 ezer forint

Az intézményeknél a támogatásértékű működési bevétel összege 210.117 ezer forintot tett ki. Ezen belül a legjelentősebb összeg az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származott 136.141 ezer forint mértékben.

4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Ezen bevétel az államháztartáson belülről érkezett összességében 406.753 ezer forint összegben, amely a különféle felhalmozási feladatokhoz kapcsolódott.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben 374.083 ezer forint realizálódott, melynek tételei az alábbiak:

- iskolai laptop program támogatása	2.285 ezer forint
- Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés támogatása	2.119 ezer forint
- kompetenciafejlesztés pályázati támogatás	4.207 ezer forint

- SKÁID Kodály Ált. Iskola pályázati támogatása	258.812 ezer forint
- SKÁID Arany J. Ált. Iskola pályázati támogatása	13.967 ezer forint
- Balassi Bálint M. Könyvtár és Közműv. Int. felújítása	8.775 ezer forint
- közműfejlesztési hozzájárulás átvétele a szennyvízcsat. hálózatbővítő beruházásával kapcsolatban a községektől	24.024 ezer forint
- Pécskő út felújítása	59.894 ezer forint

Az intézményi szektorban realizálódott bevétel összességében 32.670 ezer forintot tett ki. Ezen belül az általános iskolai szektorban 4.408 ezer forint, a középiskolai szektorban 28.262 ezer forint keletkezett.

5. Támogatási kölcsön visszatérülés

A támogatás visszatérülés jogcímen 2.440 ezer forint a bevétel, ami az éves előirányzat 90,4%-a, az alábbi tételeknek megfelelően:

- munkáltatói kölcsön visszafizetése	556 ezer forint
- önkormányzati lakásmegszerzési kölcsön visszafizetése	684 ezer forint
- Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. visszafizetése	1.200 ezer forint

6. Hitelek

A Közgyűlés által engedélyezett hitelszerződések alapján, az alábbi jogcímenek és összegekben került sor hitelfelvételre:

- Működési, több éves lejáratra megnyitott hitel	490.000 ezer forint
- egy éves futamidővel felvett	710.000 ezer forint
(A fizetési nehézség támogatására irányuló állami támogatás miatt 15.000 ezer forint az év végén előtörlesztésre került.)	
- Felhalmozási hitel	443.510 ezer forint

7. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

A pénzmaradvány bevételként való igénybevételére összességében 565.861 ezer forint összegben került sor. Ezen belül a Polgármesteri Hivatal fejezetében 298.598 ezer forint, az intézményeknél 267.263 ezer forint a felhasznált összeg. A pénzmaradvány felhasználását a 2009. évi költségvetésről szóló beszámolóban a pénzmaradvány jóváhagyásról szóló közgyűlési döntés alapozta meg.

8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

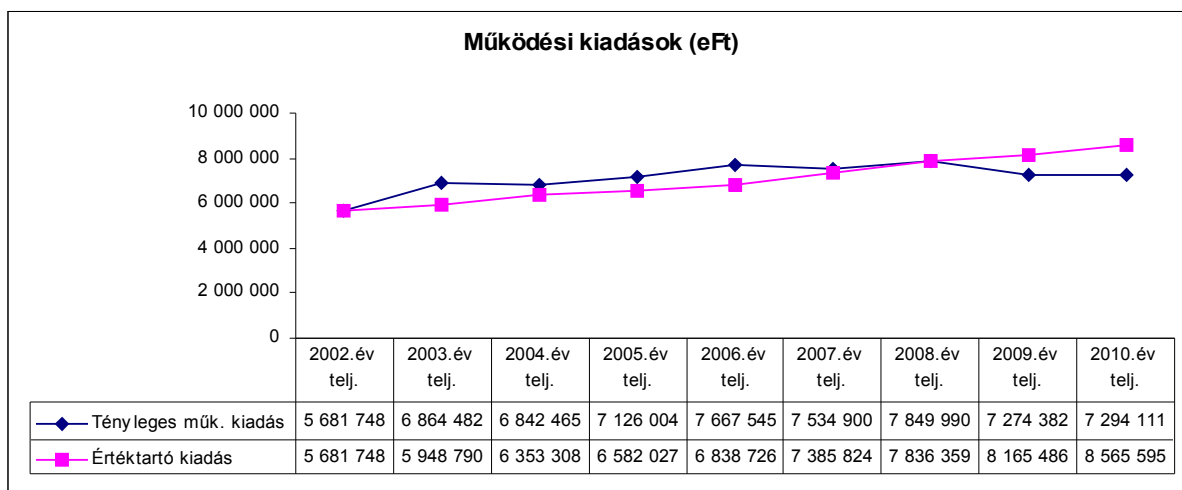
Ezen bevételi kategóriában megjelenő összeg több figyelembe veendő tétel egyenlegeként alakult ki. Az egyenleg -273.332 ezer forint. Itt jelennek meg azok a bevételek, amelyeknek a felhasználási jogcíme még nem tisztázott, illetve az előző évben keletkeztek, de a tárgyévben kerülnek felhasználásra. Az előző évben számításba vett, de ez évben felhasznált bevételeket negatív előjellel kell szerepeltetni a halmozódás elkerülése érdekében. Az egyenlegben a legjelentősebb tétel a 2009. év végén 2010. évet érintően megjelent állami hozzájárulás 278.678 ezer forint összegben.

III.

Az önkormányzati feladatellátás közvetlen költségvetés kiadásai

1. Működési kiadások

A folyó működési kiadások nagyságát, figyelemmel a korábbi évek kiadásaira is, az alábbi diagram mutatja:



A működési kiadásokra felhasznált előirányzat 7.294.111 ezer forint, amely 19.729 ezer forintra, 0,3%-kal növekedett az előző évhez képest. A módosított előirányzat teljesítési szintje 93,1%, megfelel a felhasználási korlátozásnak. A korábbi időszakok hatékonyabb feladatellátást biztosító intézkedései hatására a kiadás elmaradt a reálértéket mutató szinttől. Figyelemmel arra, hogy alacsonyabb költségszinten is biztosított volt a megfelelő színvonal,

a korábbi időszakban hozott költségtakarékosságra irányuló döntések helyesnek bizonyultak.

1.1.Egészségügyi-Szociális Központ fejezet

1.1.1.Az Egészségügyi-Szociális Központ általános feladatai

Az Egészségügyi- Szociális Központ önállóan működő és gazdálkodó intézmény keretein belül kerültek megvalósításra a szociális ellátás egyes feladatai és a szociális juttatások folyósításának személyi és eszközrendszerének működtetése, elkülönülten az egészségügyi alapellátás költségei.

A központi intézmény ellátásaként az alábbi szociális feladatok jelennek meg:

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 420 fő számára biztosította az intézmény. 2010. december 31-én az étkeztettek száma: 467 fő volt, melyből elvitellel 321 fő, kiszállítással pedig 146 fő részesült étkeztetésben.

A népkonyhán 2010. évben átlagosan napi 63 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 65% volt a beszámolási időszakban.

A 2 vállalkozó által működtetett családi napközi 1-1 csoportjában a férőhely szerinti (7-7) gyermek ellátása folyamatosan biztosított. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 51/2010. (III. 18.) és 52/2010. (III. 18.) Öh. sz. határozataiban döntött a gazdasági társaságok fenntartásában működtetett családi napközikekre vonatkozó ellátási szerződések megkötéséről. Ennek értelmében az önkormányzat - az intézményen

keresztül - a beiratkozott gyermekek után 38.950 forint/hó/fő támogatásban részesíti a fenntartókat.

A Futrinka Meseház Non-profit Kft. fenntartásában működő családi napköziben 2010. januárban 2 fő, februárban 3 fő, márciusban 5 fő, április-december hónapokban havi 7 fő került támogatásra.

A Kistipegő Nonprofit Kft. fenntartásában működő családi napköziben 2010. évben havi 7 fő került támogatásra.

A nappali szociális ellátás keretében **a fogyatékos személyek nappali ellátása** a Félssziget Napközi Otthonban valósul meg. A beszámolási időszakban a 20 férőhely 65%-ban volt feltöltve, azonban az ellátottak betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 35% volt. A kihasználtság csökkenésének oka elsősorban a lakóotthon megnyitása, melyet a nappali ellátás kistérségi szintre való kiterjesztésével próbál az intézmény ellensúlyozni.

Az ápolást-gondozást nyújtó ellátás keretében **a fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása** a Félssziget 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 190%-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 110% volt.

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

	Férőhelyek száma (fő)	Kihasználtság (%)
Férfi átmeneti szálló	42	99
Női átmeneti szálló	20	80

A beszámolási időszakban a női átmeneti szállón 22 fő ellátása szűnt meg, az újonnan felvettek száma 24 fő, hivatali ügyintézésre 453 esetben került sor. A férfi átmeneti szállón 2010. évben 24 fő ellátása szűnt meg, újonnan felvettek száma 24 fő. Hivatali ügyintézés 518 esetben történt. A női szállón 14 fő, a férfiszállón 34 fő rendelkezik jövedelemmel és fizet térítési díjat.

Az intézményben végzett **adósságkezelési szolgálat** kliensforgalma a beszámolási időszakban 3393 fő volt. Családlátogatás 432 esetben történt. 2010-ben a programot sikeresen befejezte 151, kizárásra került 60 család. Jelenleg folyamatban van 529 család ügye, ebből 19 eset 2009. évről átnyúló, utógondozásban 43 család részesül.

Környezettanulmány – készítésére a hatósági döntések előkészítése céljából 637 esetben került sor.

Az intézményi szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban is térítési díjhátralék figyelhető meg, amelynek összege 2010. december 31-én 992 ezer forint volt, amely az előző évhez képest 137 ezer forinttal, 16%-kal növekedett.

A hátralékosok számát és összegét az alábbi táblázat mutatja:

Támogatások	Hátralék 2010. dec. 31-én	
	Hátralékosok száma (fő)	Hátralékosok összege (Ft)
Félsziget Napközi Otthon		
=étkezés térítési díj	1	1.288
Férfi Átmeneti Szálló		
= intézményi térítési díj	94	748.436
Női Átmeneti Szálló		
= intézményi térítési díj	44	242.315
Összesen	139	992.039

A 2010. év december 31-én látható hátralékosok száma 139 fő, amely az előző évhez képest 1 fővel csökkent. A hátralék fokozódásának elkerülése érdekében minden törvényes eszközt fel kell használni, hiszen ennek elmaradása a fizetőkészség romlását segíti.

1.1.2. Egészségügyi alapellátás

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

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiány miatt nyugdíjas védőnőt alkalmaznak. A beszámolási időszakban havonta átlagosan 4 anya adott le és 5 csecsemő kapott anyatejet. 2010. évben a forgalom 336.840 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 11, 2010. szeptemberétől 10 körzetben került ellátásra. 2010. évben 0-6 éves gyermek ellátottak száma 2005 fő, ebből fokozott gondozást igénylő 491 fő volt, a várandós anyák száma 392 fő volt. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma a beszámolási időszakban 11 fő volt.

Az **iskolavédőnői** feladatok ellátása 6, 2010. szeptemberétől 7 körzetben főállású iskolavédőnők által valósult meg. A beszámolási időszakban 6701 fő általános iskolás és középiskolás gyermek ellátása történt. Költségcsökkentés céljából a szolgálat átszervezésre került 2 fő nyugdíjas védőnő helyett pályakezdő védőnő került alkalmazásra. 2010. szeptemberében a védőnői körzetek felülvizsgálatra kerültek és ennek következtében az iskolavédőnői körzetek száma eggyel növekedett, a területi védőnői körzeteké pedig, eggyel csökkent. A módosítást a hatékonyabb feladatellátás, a gyermeklétszám csökkenése, valamint a finanszírozás jellege indokolta.

A főállású **iskolaorvos**, valamint részmunkaidőben két középiskolában 2 fő vállalkozó házi orvos által ellátott gyermekek létszáma a beszámolási időszakban 3478 fő volt. A munkájukat 3 védőnő segítette.

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

jétől a körzet működtetése nem tartozik az intézmény feladatai közé, azt vállalkozó házi gyermekorvos látja el.

A 9. sz. házi gyermekorvosi körzet (Salgótarján, Gorkij krt. 52.) működtetése 2010. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 2 fő gyermekorvos és 1 fő, az intézményben közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2010. december 31-én 517 fő volt.

A 11. sz. házi gyermekorvosi körzet (Salgótarján, Makarenkó út 2-4.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos, ápolónő, és takarítónő végzi. A körzetben ellátott gyermekek száma 2010. december 31-én 688 fő volt.

Az 5. sz. felnőtt háziiorvosi körzet (Salgótarján, Acélglyári út 56.) működtetése 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 2 fő vállalkozó háziiorvos és 1 fő, az intézményben közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2010. december 31-én 924 fő volt.

A 11. sz. felnőtt háziiorvosi körzet (Salgótarján, Csokonai út 182.) működtetése az önkormányzat és az Országos Alapellátási Intézet (a továbbiakban: OALI) között létrejött szerződés alapján történik. A háziiorvos az OALI alkalmazásában áll, egyéb működtetési feltételeket az OALI és önkormányzati támogatásból külön szerződés szerint az intézménynek kell biztosítani. Az ellátottak száma 2010. december 31-én 1291 fő volt.

A 12. sz. felnőtt háziiorvosi körzet (Salgótarján, Gorkij krt. 58.) működtetése 2010. január 1-jétől az önkormányzat és az OALI között létrejött szerződés alapján történik. A háziiorvos az OALI alkalmazásában áll, egyéb működtetési feltételeket az OALI és önkormányzati támogatásból külön szerződés szerint az intézménynek kell biztosítani. Az ellátottak száma 2010. december 31-én 1710 fő volt.

A 16. sz. felnőtt háziiorvosi körzet (Salgótarján, Beszterce tér 1.) működtetése 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2010. december 31-én 1386 fő volt.

A **4. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Füleki út 54-56.) 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. 2010. december 31-ig az ellátott betegek száma 2726 fő volt.

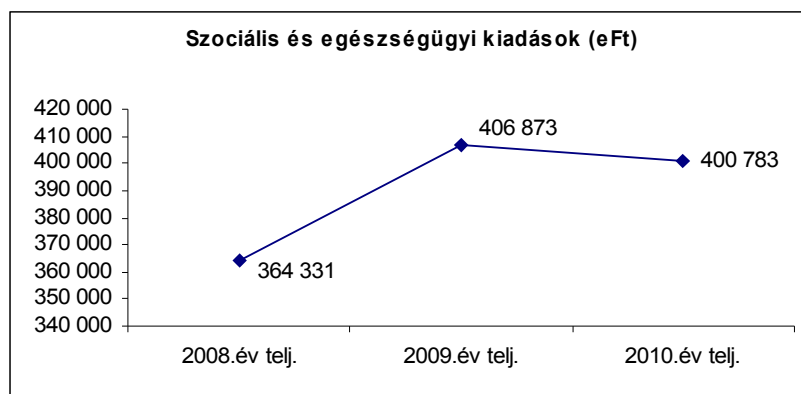
A **7. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Március 15. út 12.) 2010. június 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 1 fő vállalkozó fogorvos és asszisztense látja el. 2010. június. 01-től 2010. december 31-ig 611 fő ellátása valósult meg.

A **11. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Szerpentin út 19.) 2008. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 2010. december 31-ig 1650 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 721 fő volt.

A **fogorvosi ügyelet** ellátásában a városi fogorvosok mellett 13 fő városkörnyéki fogorvos is részt vett. Az ügyeleten a beszámolási időszakban 1866 fő került ellátásra, ebből 1006 fő salgótarjáni lakos, 414 fő tartozik a salgótarjáni kistérség lakosai közé, és 446 fő egyéb településről érkezett.

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



A fejezet működési költségeire felhasználható előirányzat az év során 38.955 ezer forinttal, 10,2%-kal növekedett a Közgyűlés döntése 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	166.171	10.819	171.834	97,1
Munkaadót terhelő járulékok	64.087	1.770	57.068	86,7
Dologi kiadások	152.209	26.366	171.881	96,3

A működési költségek finanszírozása érdekében 400.783 ezer forint előirányzat-felhasználás történt, amely 6.090 ezer forinttal, 1,5%-kal csökkent az előző évhez képest. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 95,1%, alatta maradt az engedélyezett lehetőségnek.

Az Egészségügyi-Szociális Központ Általános feladatainak keretén belül ellátott feladatokkal összefüggésben kifizetett összeg 241.082 ezer forint, amely 12.062 ezer forinttal, 4,8%-kal csökkent. A kiemelt előirányzatok teljesítési szintjei minden esetben elmaradt a felhasználható lehetőségtől.

Az egészségügyi alapellátás cím keretén belül jelentkező működési kiadások összege 145.743 ezer forintban realizálódott, amely 5.770 ezer forinttal, 4,1%-kal növekedett a 2009. évben kifizetethez képest. A növekedést az önkormányzat közvetlen működésébe került orvosi rendelők költségei okozták alapvetően. A működési költségek finanszírozását alapvetően az Országos Egészségbiztosítási Pénztár címzett forrásai biztosították 136.141 ezer forint összegben. Mivel ezen címzett források nem voltak elégségesek a költségek finanszírozásához, a saját bevételek, mellett szükség volt önkormányzati kiegészítésre is 5.070 ezer forint összegben.

A fejezet összes személyi juttatása jogcímen kifizetett összeg 171.834 ezer forint, amely 2.931 ezer forinttal, 1,7%-kal növekedett. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 97,1%-os megfelel a felhasználási korlátnak.

A fejezet dologi kiadásaira felhasznált összeg 171.881 ezer forintot tett ki, amely 3.736 ezer forinttal, 2,1%-kal növekedett. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási

szintje 96,3%-os a lehetőség alatt maradt. Az előző évhez képest növekvő felhasználás azt mutatja, hogy a meghatározott feladatok ellátására a determináció miatt a szükséges forrásokat rendelkezésre kellett bocsátani.

Az Egészségügyi-Szociális Központ általános feladatai jogcímen elkülönített előirányzatokon belül megjelenő felhasználási kööttségű élelmezési kiadásra felhasznált összeg 57.748 ezer forintot tett ki, amely 2.096 ezer forinttal elmaradt az előirányzati összegtől. A maradvány azonban a decemberi élelmezési költségek elszámolása miatt kötött, így az elvonásra nem kerül sor.

Az Egészségügyi-Szociális Központ általános feladatai között felhasználási kötelezettséggel elkülönített karbantartási előirányzat felhasználása 2.894 ezer forint, amely 2.741 ezer forinttal elmaradt a Közgyűlés által meghatározott felhasználási kötelezettségtől. Ebből adódóan a maradvány 2.741 ezer forint összeggel a 2011. évi karbantartás eredeti előirányzatát meg kell emelni a felhasználásra vonatkozó döntés érvényesítése érdekében. Amennyiben az előirányzat emelésére nem kerül sor, a maradvány elvonásra kerül.

Az egészségügyi alapellátás címben felhasználási kötelezettséggel elkülönülten megjelenő karbantartási előirányzat felhasználása 2.229 ezer forint, amely 1.120 ezer forinttal elmarad a kötelezően felhasználandó előirányzattól. A felhasználási kötelezettség biztosítása érdekében a 2.229 ezer forint maradványt a 2011. évi eredeti karbantartási előirányzat emelésére kell fordítani. Amennyiben az előirányzat emelésére nem kerül sor, a maradvány elvonásra kerül.

1.2. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet

Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény ellátja a hozzá rendelt önállóan működő intézmények gazdálkodási feladatainak segítését. Az összehangolt gazdálkodás eredményeként hatékonyabb előirányzat-gazdálkodás valósult meg. Ennek eredményeképpen a közoktatási intézmények alapfeladataikat zavarmentesen biztosították.

A központosított szinten megszervezett feladatellátás a nagy rendszerek működtetésének előnyei alapján kevesebb költséget eredményezett, mint ha szétaprózottan történt volna a feladatok megvalósítása.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény elkülönítetten megjelenő feladataira 169.958 ezer forint előirányzat-felhasználás történt, amely 74.562 ezer forinttal, 30,5%-kal kevesebb mint az előző évben, hiszen jogszabályváltozás következtében több kiadást az önállóan működő intézmény teljesített a szakfeladat szerinti tervezés következtében.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 94,6%, mindhárom kiemelt előirányzat tekintetében megfelel a korlátozásnak.

Óvodai nevelés

Az óvodai nevelés feladatainak ellátása egy önkormányzati központi intézménnyel, a Salgótarjáni Összevont Óvodával és egy, a katolikus egyház által fenntartott Jó Pásztor Katolikus Óvodával történik.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 19/2010. (II.15.) Öh. sz. határozatának megfelelően a Salgótarjáni Összevont Óvoda Szivárvány Tagóvoda 1 csoporttal működő Somlyóbánya telephelye megszűnt 2010. július 1-jei hatállyal, s a Közgyűlési döntést követően a Nyitnikék Tagóvodában a 2010/2011-es nevelési évben 2 csoporttal kevesebb indult.

A nevelőmunka egy központi intézményegységben és 12 tagóvodában, összesen 51 óvodai csoportban kezdődött (közülük egy gyógypedagógiai csoport) 2010. szeptember 1-jén. Az óvodások száma a 2010/2011-es nevelési évben 1324 fő. A nevelési évet 1197 gyermek kezdte meg, az előjegyzettek száma 127 fő, ők 3. életévük betöltését követően 2011. január 1.- 2011. május 31. között érkeznek az óvodába.

Az innovációt érintően kiemelendő a referencia intézményi szerepvállalás. Hét intézményegység az előminősítésen pozitív értékelést kapott a szakértő bizottságtól. Jó gyakorlataikat feltöltötték az EDUCATIO szolgáltatói kosarába, s ennek eredményeképpen hat műhelymunka szervezésére kaptak felkérést. Ezen túlmenően régiós műhelyfoglalkozásokat, bemutató foglalkozásokat szerveztek.

Az intézmény működése, óvodai alapprogramja évek óta megteremti annak lehetőségét, hogy jogosult legyen az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás igénybevételére. Az egyes intézményegységek alapítványai, egyesületei jelentős összeghez jutottak különböző pályázati forrásokból és az 1 %-os befizetésekből, amelyek az intézmény működését, felszereltségét javították.

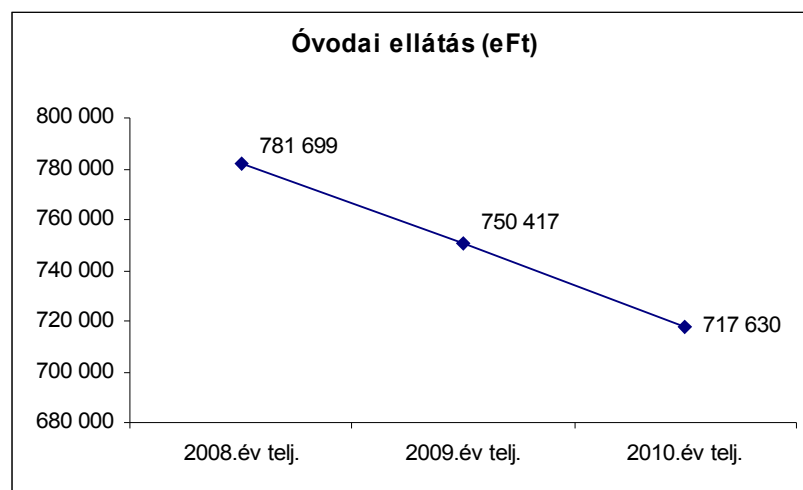
A Hétszínvirág Tagóvodában működő gyógypedagógiai óvodai csoportban 10 középsúlyos értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésével az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei foglalkoznak.

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

Folyamatosan frissül az intézmény internetes oldala, mely tájékoztatást és információt nyújt a szülőknek és érdeklődőknek egyaránt.

A Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2010/2011-es tanévben a zeneművészeti ágon 431 fő, az egyéb művészeti ágon 300 fő kezdte meg tanulmányait.

Az óvodai működési feladatokra felhasznált összeg nagyságát, figyelemmel a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának arányos költségeire, illetve a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának arányos költségeit is tartalmazó összes kiadás 717.630 ezer forint, amely 32.787 ezer forintra, 4,4%-kal kevesebb, mint ami a 2009. évben jelentkezett.

A közvetlenül megjelenő működési kiadások előirányzatait a Közgyűlés az év során összességében 77.120 ezer forinttal, 12,4%-kal növelte.

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	339.996	42.630	377.471	98,7
Munkaadót terhelő járulékok	91.325	11.005	101.028	98,7
Dologi kiadások	192.344	23.485	207.657	96,2

Az óvodai szolgáltatások működésére a vizsgált időszakban 686.426 ezer forint összegű kifizetés történt. A felhasznált összeg 18.222 ezer forinttal, 2,6%-kal csökkent az előző évhez képest. Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a színvonalat jelenleg lényegesen kevesebb pénzeszköz felhasználásával sikerült biztosítani, mint a korábbi évben.

A rendelkezésre bocsátott összes előirányzat teljesítési szintje 98%, amely alatta maradt a lehetőségnek.

A személyi juttatásokra összességében 377.741 ezer forint kifizetés történt, amely 6.315 ezer forinttal, 1,6%-kal kisebb az előző évi teljesítéshez képest. Ez azt mutatja, hogy a korábbi időszakhoz képest a feladatellátás takarékosabban került megszervezésre. A módosított előirányzat teljesítési szintje 98,7%, megfelel a felső korlátnak.

A dologi kiadásokra kifizetett összeg 207.657 ezer forintot tett ki, amely 3.528 ezer forinttal, 1,7%-kal nagyobb a 2009. évhez képest. Ez azt mutatja, hogy a feladatellátás determinációja miatt a felmerülő költségek ilyen mértékű kiadást eredményeztek. E jogcímhez tartozó előirányzat teljesítési szintje 96,2%, alatta maradt a felhasználási lehetőségnek.

A felhasználási kööttségű élelmezési kiadásokra 114.340 ezer forint kifizetés történt, amely 100%-os teljesítést jelent, megfelel a Közgyűlés rendelkezésének.

A felhasználás kööttséggel tervezett karbantartási előirányzat felhasználása 5.124 ezer forint, amely 100%-os felhasználást mutat.

Általános iskolai oktatás

A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthonban mind a 2009/2010-es tanév II. félévében, mind a 2010/2011-es tanév I. félévében zökkenőmentesen, a pedagógiai programban megfogalmazott módon, jó színvonalon folyt az oktató-nevelő munka. A Kodály Zoltán Tagiskola tanulói és nevelőtestülete az épületének felújítása miatt a 2010-es évben négy helyszínen kerültek elhelyezésre, de ez nem okozott fennakadást a feladatellátás során.

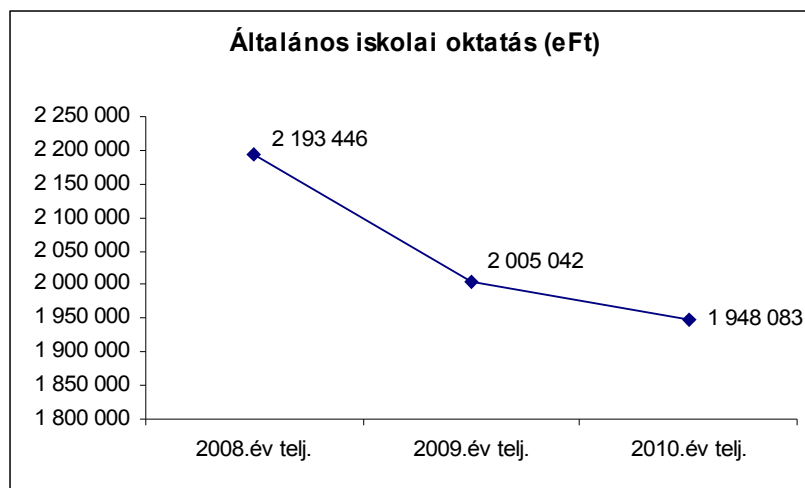
A pedagógusok valamennyi tagintézményben jelentős többletmunkát vállaltak a két megvalósítás alatt álló projekt érdekében. A „Partnerségben az integrált oktatás kistérségi modelljének kialakítására” című projekt keretében 128 tanuló vett részt a tehetséggondozó műhely foglalkozásain, és 650 halmozottan hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelési igényű tanuló látogatta a szabadidős programokat. A „Kompetenciafejlesztés Salgótarjában” című pályázati program keretében három tagintézményben, az Arany János Tagiskolában, a Dornyay Béla Tagiskolában és a Kodály Zoltán Tagiskolában folyt szakmai fejlesztés. Ennek során 72 pedagógus vett részt továbbképzéseken, és a különböző kompetencia területeken több mint 500 tanuló részesült kompetencia alapú oktatásban.

Az innovációs tevékenység terén is jól teljesített az intézmény, ugyanis 2010-ben került sor két tagintézmény, a Petőfi Sándor Tagiskola és a Kodály Zoltán Tagiskola előminősítésére. Ezzel megnyílt a lehetőség arra, hogy ezek a tagintézmények referencia iskolává váljanak, és az ott kialakított jó gyakorlatokat megosszák más iskolákkal, továbbá, hogy felsőfokú oktatási intézmények partneriskolává váljanak a tanári mesterszakos hallgatók gyakorlatának lebonyolítása során.

A 2010/2011-es tanév októberi közoktatási statisztikája szerint a létszámok a következőképpen alakultak:

Tagintézmény neve	Csoportok száma	Tanuló (fő)	Hátrányos helyzetű tanulók (fő)	Bejáró tanulók (fő)
SKÁID székhely	25	661	147	25
Arany János Tagiskola	22	495	40	22
Beszterce-lakótelepi Tagiskola	23	555	77	23
Bóna Kovács Károly Tagiskola	8	126	9	8
Dornyay Béla Tagiskola	8	197	17	8
Gárdonyi Géza Tagiskola	4	31	4	4
Kodály Zoltán Tagiskola	16	416	77	16
Petőfi Sándor Tagiskola	13	248	9	13
II. Rákóczi Ferenc Tagiskola	16	387	75	16
– ifjúsági nappali és esti	6	104	47	6
Összesen:	141	3220	502	141
Diákotthon	2	38		2

Az általános iskolai oktatás működési kiadásaira felhasznált összeg nagyságát, figyelemmel a Köznevelési Intézmények Gazdasági Szolgálatának kiadásainak arányos költségeire és a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A Köznevelési Intézmények Gazdasági Szolgálatának arányos költségeit is tartalmazó kiadás 1.948.083 ezer forintot tett ki, amely 56.959 ezer forinttal, 2,8%-kal kevesebb a 2009. évi mértéktől. Ez azt mutatja, hogy a feladatellátás racionálisabban és takarékosabban került megszervezésre, mint korábban.

A cím működési költségvetési előirányzata az év során 184.789 ezer forinttal, 10,8%-kal növekedett.

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	961.257	97.051	1.050.742	99,3
Munkaadót terhelő járulékok	256.761	21.041	275.881	99,3
Dologi kiadások	485.654	66.697	536.753	97,2

Összességében az általános iskolai feladatok költségeinek finanszírozására 1.863.376 ezer forint kifizetés történt, amely 19.376 ezer forinttal, 1%-kal kisebb, mint a 2009. évi teljesítés.

A felhasználható módosított előirányzat teljesítési szintje 98,7%-os, amely megfelel a lehetőség felső korlátjának.

A személyi juttatás jogcímen történt kifizetés 1.050.742 ezer forint összegben jelentkezett, amely 34.674 ezer forinttal, 3,2%-kal kevesebb a 2009. évi mértéktől. A felhasználás alacsonyabb szintje a takarékosabban, hatékonyabban megszervezett szolgáltatás eredménye.

Dologi kiadásokra összességében 536.753 ezer forint a felhasználás, amely 66.903 ezer forinttal, 14,2%-kal növekedett az előző évhez képest. Ez azt mutatja, hogy az ellátott feladattal összefüggésben a költségek determinációja miatt a kiadás teljes összege ilyen nagyságrendű kifizetést eredményezett.

A felhasználási kööttséggel elkülönített élelmezési előirányzat felhasználása 274.827 ezer forint, amely 100%-os teljesítést mutat.

A felhasználási kötelezettséggel tervezett karbantartási előirányzatból 8.716 ezer forint felhasználás történt, amely összességében/egyenlegében 84 ezer forinttal nagyobb a Közgyűlés által meghatározott mértéktől.

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését végző Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményben 101 általános iskolás, közülük 16 autista, és 29 szakképzésben részt vevő diák tanult.

Az előirányzatot meghaladó túlköltekezés az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézmény esetében jelentkezett 161 ezer forinttal. Ez nem felel meg teljes körűen az Áht. 12/A.§ (1) bekezdésének rendelkezésének.

A Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény esetében a felhasználás 77 ezer forinttal elmarad a felhasználási kötelezettséggel meghatározott előirányzattól. Ez azt jelenti, hogy figyelemmel a felhasználási kötöttség céljára, a maradványként jelentkezett 77 ezer forinttal a 2011. évi eredeti karbantartási előirányzatot meg kell emelni. Ellenkező esetben a maradvány elvonásra kerül.

Középiskolai oktatás

A 2009/2010-es tanév II. félévében és a 2010/2011-es tanév I. félévében valamennyi középfokú intézmény a pedagógiai programjában és az annak részét képező szakmai programban meghatározottak szerint látta el alap- és speciális feladatait.

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

A középiskolások 2005 óta érettségiznek a kétszintű érettségi rendszerben. Az érettségi eredményekről készített jelentések szerint az önkormányzat által fenntartott négy középiskolában a tanulói jogviszonyban álló érettségizők összesen 2840 tantárgyi vizsgát tettek le a 2010. május-júniusi vizsgaidőszakban. Ebből 2706 tantárgyi vizsgát középszinten (95,3%), 134 tantárgyi vizsgát pedig, emelt szinten (4,7%) teljesítettek a jelöltek. Első alkalommal vizsgáztak a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola tanulói a „Sajtó és nyilvánosság” akkreditált érettségi vizsgatárgy követelményei alapján. Továbbra is jellemző, hogy a végzős évfolyamok tanulói mellett az alsóbb évesek is vizsgáznak, általában egy vagy két tantárgyból tesznek ún. előrehozott érettségi vizsgát.

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

Az Országos Képzési Jegyzék szerinti középfokú szakmai vizsgát 7 szakmában – ápoló, kereskedő, vendéglős, logisztikai ügyintéző, CAD-CAM informatikus, gépgyártás-technológiai technikus és magasépítő technikus – 115 nappali, valamint 28 levelező tagozatos végzős diák tett. Közülük 131 fő - sikeres szakmai elméleti és gyakorlati vizsgája alapján - középfokú szakképesítést szerzett. Eredményes alapfokú szakmai vizsgát tett, s így mezőgazdasági munkás szakképesítő bizonyítványt szerzett az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményünk 6 sajátos nevelési igényű tanulója.

A városi tanévzáró ünnepségen első alkalommal került sor az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik részére adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet alapján a „Salgótarján város ifjú tehetsége”, a „Salgótarján város ifjú művésztehetsége”, a „Salgótarján város kiváló ifjúsági művészeti csoportja” és a „Salgótarján város kiváló tehetséggondozó pedagógusa” címek átadására.

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

A középiskolák nappali tagozatán tanulók létszámadatai a következők:

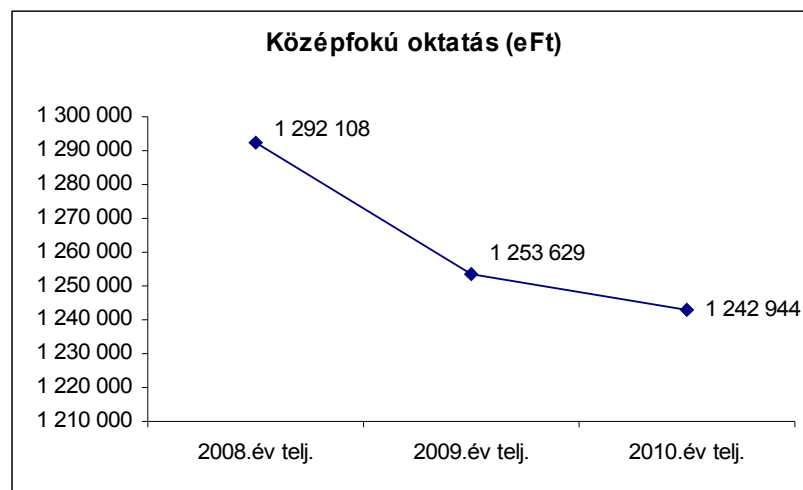
Intézmény	Osztályok száma	Tanulók száma (fő)
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	18	532
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola (székhely)	18	609
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézmény	11	303
Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	24	717
Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola (székhely)	20	603
Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézmény	17	507
Illyés Gyuláné Speciális Szakiskola	2	29
Összesen	110	3300

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

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

A 2010/2011. tanévre a Közgyűlés által meghatározott és az intézmények által indítani tervezett osztályok közül a 9. évfolyamon egy négy osztályos gimnáziumi osztállyal, az 1/13. évfolyamon pedig egy szakképző osztállyal indult kevesebb.

A középiskolák működési költségeinek finanszírozására felhasznált összeg nagyságát, figyelemmel a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának arányos költségeire, illetve a korábbi évek teljesítési adataira is, a következő diagram mutatja:



A Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának arányos költségeit is tartalmazó működési költségfelhasználás 1.242.944 ezer forintot tett ki, amely 10.685 ezer forinttal, 0,9%-kal kisebb a 2009. évben tapasztalt mértéktől.

A tevékenységcsoport közvetlen működési kiadásaira irányuló előirányzat növelése a vizsgált időszakban 203.874 ezer forintot, 19,6%-ot tett ki.

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	640.080	104.582	725.861	97,5
Munkaadót terhelő járulékok	170.811	19.228	186.064	97,9
Dologi kiadások	226.828	80.064	276.973	90,3

A tevékenységcsoport közvetlen feladatellátására összességében 1.188.893 ezer forint összeget költöttek a működtetési feladatok finanszírozására, amely az előző évhez képest 11.725 ezer forinttal, 1%-kal kisebb. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 95,8%, megfelel a felhasználási korlátnak.

A személyi juttatások jogcímen kifizetett összeg 725.861 ezer forint, amely 14.250 ezer forinttal, 2%-kal nagyobb az előző évitől.

A dologi kiadások költségeire 276.973 ezer forint kifizetés történt, amely 18.624 ezer forinttal, 7,2%-kal növekedett, ami azt jelenti, hogy a feladatokhoz tartozó determinált költségek ilyen nagyságrendű kiadást eredményeztek.

A felhasználási kööttségű élelmezési kiadás előirányzatából történt felhasználás összességében 77.081 ezer forintot tett ki, amely 103,8%-os felhasználást jelent.

A Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola esetében 593 ezer forint összegű maradvány alakult ki, amely a szabályozás szerint elvonásra kerül. Az elvonás a 2011. évi költségvetés bevételi oldalán az intézményi pénzmaradványok tervezésével valósult meg, hiszen az eredeti előirányzatként történő tervezés költségvetési támogatást váltott ki.

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola esetében a felhasználási kööttségű előirányzat teljesítése 3.381 ezer forinttal meghaladja az engedélyezett szintet. Ez szabálytalan, hiszen a Közgyűlés ezen kiadáshoz nem rendelt előirányzatot.

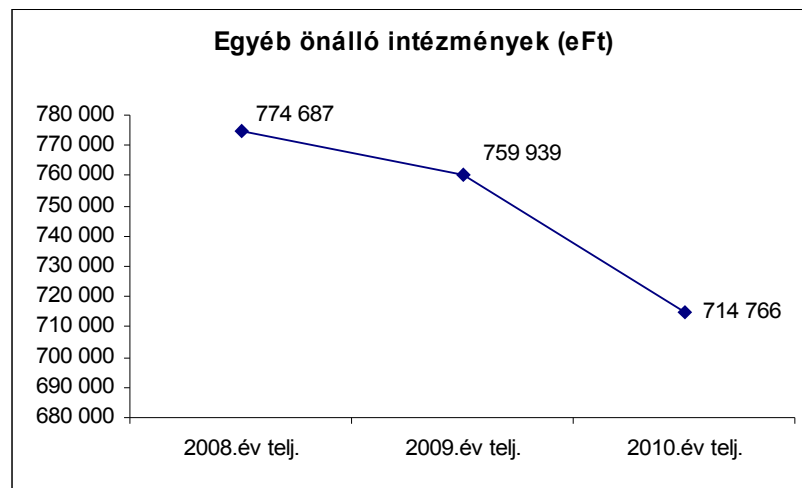
A felhasználási kööttségű karbantartási előirányzat jogcímen történt kifizetés 10.490 ezer forint, amely 1.096 ezer forinttal elmarad a Közgyűlés által meghatározott mértéktől. Így az előirányzat felhasználási szintje 90,5%.

A Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola esetében a karbantartási maradvány 832 ezer forint, a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola esetében a maradvány 264 ezer forint, amelyet a 2011.évi költségvetés eredeti karbantartási előirányzatának

növelésére kell fordítani a felhasználási kööttség biztosítása érdekében. Amennyiben az előirányzat módosítására nem kerül sor, a maradványok elvonásra kerülnek.

1.3. Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezet

Ezen fejezetbe sorolt önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásainak összegét, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A fejezet működési kiadásainak előirányzatai a Közgyűlés döntése következtében összességükben 89.357 ezer forinttal, 13,6%-kal növekedtek.

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	378.419	3.920	372.647	97,5
Munkaadót terhelő járulékok	97.823	-167	92.505	94,7
Dologi kiadások	181.088	85.622	249.614	93,6

A 2010. évben összességében a működési költségek finanszírozására 714.766 ezer forintot használtak fel, amely 45.173 ezer forinttal, 5,9%-kal csökkent a 2009. évhez képest. A jóváhagyott előirányzat teljesítési szintje 95,2%-os, ami megfelel a felhasználási korlátnak.

Személyi juttatások jogcímen történt kifizetés 372.647 ezer forint, amely 16.954 ezer forinttal, 4,4%-kal elmaradt az előző évi felhasználástól. A költségvetés ezen fejezetében is érvényesült a takarékosabb, hatékonyabb ellátásszervezés.

Dologi kiadásokra összességében 249.614 ezer forint felhasználás történt, amely 6.186 ezer forinttal, 2,4%-kal csökkent az előző évhez képest.

A felhasználási kötöttségű karbantartási előirányzat felhasználása 11.663 ezer forint, amely 1.249 ezer forinttal elmaradt a meghatározott mértéktől.

A maradványok az alábbiak:

- | | |
|--|-----------------|
| - József Attila Művelődési és Konferencia Központ maradványa | 120 ezer forint |
| - Csarnok és Piacigazgatóság | 837 ezer forint |
| - Hivatásos Tűzoltóság | 292 ezer forint |

A maradványokat a felhasználási kötöttség céljára való felhasználás érdekében a 2011. évi eredeti karbantartási előirányzatok növelésére kell fordítani. Amennyiben az előirányzat növelésére nem kerül sor, a maradványok elvonásra kerülnek.

Az intézmények által ellátott feladatok végrehajtását az alábbiak jellemzik:

1.3.1. József Attila Művelődési és Konferencia Központ

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

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

Nagy sikert aratott a salgótarjáni Jazz Fesztivál, - az igen jó kínálatot nyújtó Tarjáni Tavasz rendezvénysorozat. A Jazz Fesztivál és a Tarjáni Tavasz esetében közel 9.600 ezer forintos önkormányzati támogatás mellett több mint 11.500 ezer forintos összköltségű rendezvényeket sikerült megvalósítani.

A meghirdetett programoknak megfelelően befejeződött mind a felnőtt mind pedig a gyermek és ifjúsági színházi évad. Az őszt folyamán beindult a két felnőtt, egy ifjúsági, és kettő gyermekszínházi bérletes sorozat.

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

Külön kiemelendő, hogy az előző évet követően az intézmény újra vállalkozott a salgótarjáni nyári kulturális élet színesítését jelentő „KERT” ismételt megnyitására.

A városi rendezvények lebonyolítása és kiszolgálása maradéktalanul megvalósult, kisebb fennakadásokat a célzott pénzeszközök átadásának csúszása jelentett.

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

A TOURINFORM működése az alapító okiratban és az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően szintén jó színvonalon folyt 2010. augusztus 31-ig, amikor a szakfeladat átadásra került a salgótarjáni turisztikai közhasznú egyesülethez.

Ezen költségvetési cím működési kiadásaira összességében 193.235 ezer forint kifizetés történt, amely a 2009. évi mértéktől 10.743 ezer forinttal, 5,3%-kal elmaradt. Ez azt mutatja, hogy a csökkenés és a szigorú költségvetés-politika ellenére a kulturálódás és a közművelődés költségei elismerésre kerültek. Az előirányzat teljesítési szintje 96,8%-os megfelel a felhasználási korlátnak.

Személyi juttatásra 51.383 ezer forint kiadás valósult meg, amely 8.278 ezer forinttal, 13,9%-kal elmaradt a korábbi évtől. Az látható, hogy a feladatellátás racionálisabban valósult meg.

A dologi kiadás összességében 128.631 ezer forintot ért el, amely 1.155 ezer forinttal, 0,9%-kal növekedett az előző évhez képest. Ez azt mutatja, hogy a feladattömeghez tartozó determinált költségek elismerésre kerültek.

A dologi kiadások területén kiugróan magas a felhasználás a készletbeszerzés, a reklám -, a szakmai szolgáltatási kiadások terén jelentkezett, mely az intézmény stratégiai tervének megfelelően alakult. A készletbeszerzési kiadások növekedését az magyarázza, hogy az intézmény felújítása csak részlegesen sikerült, hiszen a közönségforgalmi helyek és látványosságok, valamint az öltözők berendezésére már nem maradt forrás. A szakmai kiadások és marketing költségek növekedése pedig, annak köszönhető, hogy a prioritás már a szakmai rendezvények mennyiségi és minőségi színvonalának emelésére tolódott át.

A felhasználási kötöttséggel tervezett karbantartási előirányzat felhasználása 5.152 ezer forint, amely 120 ezer forinttal elmarad a kötelezően felhasználandó mértéktől. Amennyiben a maradvánnyal a 2011. évi eredeti karbantartási előirányzat nem kerül megemelésre, elvonásra kerül.

1.3.2. Csarnok- és Piacigazgatóság

Az intézmény feladata egyrészt a kezelésében lévő Vásárcsarnok és piac üzemeltetése, az üzlethelyiségek bérbeadása, másrészt az itt árusító östermelők, vállalkozók részére kulturált körülmények biztosítása.

A vásárlóközönség érdeklődésének folyamatos fenntartása érdekében továbbra is hétvégi vásárokat, családi rendezvényeket, koncerteket, egészségnapokat szerveznek, ezzel is ösztönözve a város lakosságát arra, hogy sűrűn látogassa az intézményt.

A bérlők, a tulajdonosok, a bérleti, helyhasználati és közműdíjakat – néhány kivétellel – az esedékességnek megfelelően teljesítik, de a nehéz gazdasági helyzetet igazolja, hogy többen közülük részletfizetési kérelmet kezdeményeztek.

Az év során 6 üres eladóhelyiség alakult ki, amely jelentős bevételkiesést okozott. Több akció, árengedmény ellenére az év végéig 3 üzletet nem sikerült továbbra sem bérletbe kiadni.

A bevételek csökkenése miatt az önkormányzat költségvetésében előírt fizetési kötelezettségből 13.000 ezer forintot nem teljesítettek. Ez nem teljes körűen felel meg az Áht. 12.§ (2) bekezdése rendelkezésének.

A cím összes működési kiadása 115.384 ezer forintot tett ki, amely 12.467 ezer forinttal, 9,8%-kal kevesebb a 2009. évi felhasználástól. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 89,1%-os, ami megfelel a felhasználási korlátnak.

A személyi juttatásra irányuló kifizetés 33.578 ezer forintot tett ki, amely 737 ezer forinttal, 2,2%-kal nagyobb az előző évitől.

Dologi kiadások jogcímen 74.586 ezer forint kifizetés történt, amely 11.222 ezer forinttal, 13,1%-kal kisebb az előző évhez képest. A vizsgált időszakban minden felmerült költség kifizetésre került.

A felhasználási kötöttségű karbantartási előirányzat felhasználása 3.041 ezer forint, amely 837 ezer forinttal elmaradt a Közgyűlés által meghatározott összegtől. Amennyiben a maradvánnyal a 2011. év eredeti karbantartási előirányzata nem kerül megemelésre, elvonásra kerül.

1.3.3. Önkormányzati Tűzoltóság

A tűz és káresemények összetételénél megállapítható, hogy 2010. minden szempontból egyedülálló év volt. Az események száma az előző 10 év távlatában soha ilyen magas nem volt. A 2009. évi 727 vonuláshoz képest 38%-kal több eseményhez riasztották az állományt.

A műszaki mentések az elmúlt öt évet tekintve megduplázódtak, ennek oka idén a májusi, júniusi, szeptemberi esőzések, és az időjárás egyéb körülményei.

A tüzeseteknél csökkenés tapasztalható, elmaradtak az őszi vegetációs tüzek, és a korábbi évek tavaszi tüzeihez képest 2010-ben viszonylag gyorsan lezajlottak az ilyen jellegű beavatkozások.

Az egyéb események, úgymint téves jelzés, vaklárma, kiérkezés előtt felszámolt tüzek számában folyamatos emelkedés tapasztalható.

A parancsnokság 2010. évi káreseti tevékenységét tekintve a készenléti állomány 1010 esetben kapott riasztást különféle eseményekhez. Ebből 242 tüzeset, 652 műszaki mentés, 116 az egyéb események száma, melyből 59 téves jelzés, 7 vaklárma, 18 esetben a kiérkezés előtt a tüzet felszámolták, és 2 egyéb beavatkozás történt. Más parancsnokságoknak a működési területen kívül 30 esetben nyújtottak segítséget tűz és káreseteknél.

A műszaki mentések száma a második negyedévben annyira megnövekedtek, hogy meghaladták a tüzesetek számát. Az időjárási szélsőségek, az esőzések adták a jelentősebb részét a beavatkozásoknak.

A műszaki mentések számát tekintve a vízszivattyúzás 454 esetben fordult elő, ami 69,6%, veszélyes fák eltávolítása 65 alkalommal 10% az összes mentést tekintve.

Közúti baleseteknél 18 alkalommal végeztek mentést, melyek aránya 2,8%. Ezeknél a baleseteknél a sérült mentése, elhunyt személy kiemelése történt.

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

Az év folyamán 7 főt vettek fel, 1 fő nyugállományba vonult, 1 fő pedig áthelyezéssel a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra került, így szeptember 30-án a betöltött létszám 99 fő.

A cím működési kiadása összességében 406.147 ezer forintban realizálódott, amely 21.963 ezer forinttal, 5,1%-kal kisebb a 2009-évi felhasználáshoz képest. A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 97,2%-os, megfelel a felhasználási korlátozásnak.

A személyi juttatás jogcímen 287.686 ezer forint a kifizetés, amely 9.413 ezer forinttal, 3,2%-kal csökkent.

A dologi kiadásokra összességében 46.397 ezer forint a felhasznált összeg, amely 3.878 ezer forinttal, 9,1%-kal növekedett az előző évhez képest.

Az intézményüzemeltetési kiadások jelentős részét a különféle szolgáltatások díjai teszik ki, így a gázdíj, áramdíj, víz- és csatornadíj, telefondíj mintegy 8.227 ezer forint értékben. Jelentős a különféle karbantartásra, javításra fordított összeg, valamint a karbantartási munkálatokhoz szükséges anyagbeszerzések közel 6.200 ezer forintos összege.

A felhasználási kööttséggel tervezett karbantartási előirányzatból az év során 3.470 ezer forint elköltésére került sor, amely 292 ezer forinttal elmarad a Közgyűlés által meghatározott összegtől. Amennyiben a maradvány összegével a 2011. évi költségvetés eredeti karbantartási előirányzata nem kerül megemelésre, az összeg elvonásra kerül.

1.4. Polgármesteri Hivatal fejezet

A *Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatain* belül a működési költségvetés feladataira összességében 1.088.933 ezer forint került felhasználásra, amely a 2009. évi felhasználáshoz képest, 4.593 ezer forinttal, 0,4%%-kal nagyobb. Az előirányzat 94,3%-os teljesítése takarékos és racionális gazdálkodást mutat.

A személyi juttatásokra kifizetett összeg 668.339 ezer forint, amely a 2009. évi összegtől 23.135 ezer forinttal, 3,6%-kal nagyobb. Az előirányzat teljesítése 95,7%, takarékos és fegyelmezett gazdálkodást mutat.

A dologi kiadásokra 252.625 ezer forint kifizetés történt, amely 422 ezer forinttal, 0,2%-kal elmaradt a 2009. évi értéktől. Ez erőteljesen visszafogott gazdálkodást jelent.

A 2010. évi gazdálkodásra jellemző, hogy az előirányzatok felhasználása a költségtakarékossági szempontok előtérbe helyezésével, maximális figyelembe vételével valósult meg. A megtakarítások eléréséhez hozzájárultak azok az intézkedések, amelyekre év közben került sor, így pl. a vezetékes telefontól kedvezményes tarifaszerződés megkötése, az előző évi mobiltelefonos szolgáltató váltás hatása, melynek következtében ez évben közel 20%-os költségmegtakarítást értek el a távközlési díjaknál. Az előirányzathoz képest a közüzemi díjaknál (villamos energia, távhő, víz, csatorna) is kevesebb volt a kifizetés.

Június-augusztus hónapokban is csak a rendszeresen ismétlődő (közüzemi számlák) illetve szerződések kapcsolódó kifizetések történtek.

Megtakarítás figyelhető meg a nemzetközi kapcsolatok, a reklám és propaganda előirányzatok felhasználásánál, továbbá feladatmaradásból adódó maradvány képződött az egyéb különféle dologi kiadásoknál.

Megtakarítás figyelhető meg a továbbtanulásnál, továbbképzésnél egyaránt.

A továbbtanulás megtakarítása abból adódik, hogy az előre nem tervezett új munkatársak felvétele a 2010. évben nem történt meg, így a közigazgatási szakvizsga kiadás is csökkent.

A továbbképzésnél jelentkező maradványt az okozta, hogy lényegesen kevesebb munkatárs vett részt továbbképzésen mint a megelőző évben, illetve a jogszabályok változásával kapcsolatos továbbképzések jelentős része 2010. év végén került megrendezésre, így ezek kifizetése átnyúlt a 2011. évre.

A számítástechnikai működési kiadások a szoftverek jogkövetésére, internet előfizetésre, festékszalg-, tintapatron-, papír-, illetve egyéb kellékanyag vásárlásra történt a felhasználás. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 101,6%-os, amely nem felel meg teljes körűen az előirányzat-felhasználással kapcsolatosan alkalmazandó Áht. 12/A.§ (1) bekezdés rendelkezésének.

A **Cigány Kisebbségi Önkormányzat** költségvetésének főösszegét a képviselő testület eredeti előirányzatként 957 ezer forint összegben fogadta el. A beszámolási időszakban a főösszeg 907 ezer forinttal növekedett.

A bevételek az alábbi tételekből jelentkeztek:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - állami támogatás | 832 ezer forint |
| - önkormányzat működési támogatása | 560 ezer forint |
| - rendezvény támogatás | 60 ezer forint |

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - kamatbevétel | 15 ezer forint |
| - pénzmaradvány igénybevétel | 427 ezer forint |

A kisebbségi önkormányzat a vizsgált időszakban összességében 1.741 ezer forintot költött közvetlenül a működési kiadásaira, amely a rendelkezésre álló előirányzat 96,1%-a. A teljesítés elmarad a lehetőségektől, tehát megfelel az előirányzat-felhasználás szabályainak.

Személyi juttatás és járulékok fizetésére 355 ezer forint kifizetés történt.

A dologi kiadáson belül jelentkezett jelentősebb kiadási tételek az alábbiak:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - kísértékű tárgyi eszköz beszerzés | 46 ezer forint |
| - irodaszer beszerzés | 44 ezer forint |
| - telefondíj | 275 ezer forint |
| - bérleti díj | 86 ezer forint |
| - gázköltség | 137 ezer forint |
| - kiküldetés | 84 ezer forint |
| - reprezentáció | 267 ezer forint |
| - ÁFA kiadás | 229 ezer forint |
| - munkáltató által fizetett SZJA | 54 ezer forint |

Pénzeszközátadás jogcímen 40 ezer forint kifizetés történt a DEF JAM DANCE SCHOOL Tánccegyesület részére.

A **Szlovák Kisebbségi Önkormányzat** költségvetésének eredeti főösszege 471 ezer forint volt, amely az év során 1.737 ezer forinttal növekedett alapvetően a folyósított állami támogatás és egyéb támogatás miatt.

A bevételi tételek az alábbiak:

- | | |
|---|-----------------|
| - állami támogatás | 803 ezer forint |
| - pályázati pénzeszközátvétel | 618 ezer forint |
| - Salgótarján önkormányzatának támogatása | 600 ezer forint |
| - kamatbevétel | 14 ezer forint |
| - pénzmaradvány igénybevétel | 171 ezer forint |

Az önkormányzat a működési feladatok finanszírozására összességében 2.145 ezer forintot költött. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 99,4%, tehát megfelel a felhasználási szabályoknak.

A személyi juttatások és járulékok jogcímen összességében 160 ezer forint felhasználásra került sor.

A dologi kiadások jelentősebb elemei az alábbiak:

=bérleti díj	140 ezer forint
=kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	42 ezer forint
=szállítási szolgáltatás	595 ezer forint
=kulturális rendezvény	302 ezer forint
=reprezentáció	582 ezer forint
=ÁFA	174 ezer forint

Pénzeszközátadás jogcímen 50 ezer forint átadására került sor az SBTC öregfiúk csapat támogatására.

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

Az előirányzaton összesen 300 ezer forint felhasználás történt, amely 46,3%-os teljesítést jelent.

A **védelmi feladatok** ellátására meghatározott működési előirányzat 1.653 ezer forint, amelyből 1.608 ezer forint felhasználás történt. Az előirányzat teljesítési szintje 97,3%, megfelel a felhasználási szabályoknak.

A dologi kiadások elsősorban a gépjárművek üzemeltetésére és fenntartására (hajtóanyag beszerzés, javítás műszaki vizsga), az irodai eszközök üzemeltetésére, valamint a védekezéshez szükséges anyag (PE fólia) lettek felhasználva.

Városfenntartási és egyéb feladatok előirányzat keretén belül felhasznált összeg 1.009.255 ezer forintot tett ki, amely 70.370 ezer forinttal, 7,5%-kal nagyobb az előző évi teljesítéstől.

Ezen belül a kommunális kiadásokra (utak, hidak fenntartása, vízgazdálkodás, parkfenntartás, temetőfenntartás, köztisztaság, közvilágítás) jogcímeiken összességében 363.494 ezer forint kiadás realizálódott. A teljesített kiadás az előző évhez képest 18.272 ezer forinttal, 4,8%-kal kevesebb. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 98,4%.

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

- *A helyi utak, hidak fenntartásának* eredeti előirányzata 52.079 ezer forint volt, amely a beszámolási időszak végére 63.878 ezer forintra módosult. A módosított előirányzathoz vis maior esemény miatt kiemelten jelenik meg a Váralja út javítása 400 ezer forint, a Berzsényi út javítása 357 ezer forint összeggel, melyek teljes egészében felhasználásra kerültek. Az előirányzathoz felhasználásra került 63.801 ezer forint (99,9%), amelyből szilárd burkolatú utak kátyúzására 29.908 ezer forintot, egyéb feladatokra (korlátjavítás, útjavítás, hídjavítás, kárigény, tagdíj stb.) 33.893 ezer forintot fordítottak.
- *Vízgazdálkodási* feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 57.587 ezer forint volt, amely a beszámolási időszak végére 58.308 ezer forintra módosult. A módosított előirányzathoz a vis maior esemény miatt kiemelten jelenik meg a Sallai úti vízkár elleni védekezés 364 ezer forint, a Váralja út patakmeder helyreállítás 550 ezer forint, Berzsényi úti átereszjavítás 299 ezer forint összeggel, amelyek teljes egészében felhasználásra kerültek. A költségvetési évben a közkifolyók vízdíjára 29.391 ezer forintot, nyílt vízvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására 10.356 ezer forintot, zárt csapadékcatorna üzemeltetésére 18.165 ezer forintot fordítottak. A felhasználás 57.912 ezer forint, a teljesítés 99,3%-os.
- *Parkfenntartási* feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 57.105 ezer forint volt, amely a beszámolási időszak végére 56.818 ezer forintra módosult. A tevékenységet megbízási szerződés alapján a Városgazdálkodási és

Üzemeltetési Kft. végzi. A parkok, zöldterületek, játszóterek karbantartására fordítható összeg csak a szinten tartást biztosította.

A felhasználás 56.818 ezer forint, a teljesítés 100%-os volt.

- *Temetőfenntartás* feladatának végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 31.218 ezer forint volt, amely a beszámolási időszak végére 31.881 ezer forintra módosult.

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

A felhasználás 31.881 ezer forint, a teljesítés 100%-os.

- *Köztisztasági* feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 63.410 ezer forint volt, amely a beszámolási időszak végére 60.910 ezer forintra módosult.

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

A felhasználás 60.710 ezer forint, a teljesítés 99,7%-os.

- *Közvilágítás* eredeti előirányzata 109.300 ezer forint volt, amely a beszámolási időszak végére 97.653 ezer forintra módosult.

A felhasználás 92.372 ezer forint, amely 94,6%-os teljesítést jelent.

- *Az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartására* eredeti előirányzatként 319.000 ezer forint került megtervezésre, amelyből 32.000 ezer forint az Erzsébet tér 1-2 sz. alatti garzonház felújításához igénybevett hitel adósságszolgálati terhe. A bérlakások fenntartását a Salgó Vagyon Kft. végzi szerződés alapján. A felhasználás a beszámolási időszak végén 307.435 ezer forint, amelyből a garzonház hitel költségterhe 26.618 ezer forint. Az előző év hasonló időszakához viszonyított kiadás 2.370 ezer forinttal, 0,8%-kal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 96,4%-nak felel meg.

A Salgó Vagyon Kft. 2010. december 31-én 1.163 db önkormányzati tulajdonú bérlakás és 28 db magántulajdonban lévő lakás üzemeltetését, kezelését végezte.

Az elmúlt időszakban az önkormányzati lakásállomány az értékesítések és bontások következményeként 98 db-bal csökkent.

Komfortfokozat szerinti megbontásban a bérlakások száma a következőképpen alakult:

Önkormányzati bérlakások komfortfokozat szerint		Üres lakások
Komfortfokozat	Mennyiség (db)	2010. 12. 31-én (db)
Összkomfortos	465	128
Komfortos	162	25
Félkomfortos	31	2
Komfort nélküli	509	83
Szükség	15	9
Összesen	1163	247

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

- Piaci bérleti/használati díj: 76 db lakás
- Szociális bérleti/használati díj: 775 db lakás
- Költségelví bérleti/ használati díj: 10 db lakás

A lakások közül a Közgyűlés döntése alapján került bérbeadásra 15 db, bérlőkijelölési jog alapján 40 db.

A 2010. évben 209 db lakásbérleti szerződést (vagy hosszabbítást) kötöttek.

A hibaelhárítási tevékenység az ingatlanok tekintetében a beázások, az épületvillamossági és az épületgépészeti rendszerekben bekövetkezett meghibásodások elhárítására terjedt ki. A beázások a május havi rendkívüli esőzések idején fokozottan jelentkeztek. A karbantartási keretből a tulajdonosi feladatkörbe tartozó feladatokat (tető- és kéményjavítás, bejárati ajtók javítása, csőtörések és elektromos hálózat hibáinak javításait) végezték.

Több alkalommal pótolni kellett a tönkrement padlásfeljárókat, az eltulajdonított ereszcsonnákat, és cserélni kellett a korrodált víz- és fűtési vezetéseket.

- *A nem lakás célú helyiségek fenntartására* a költségvetésben eredeti előirányzatként 80.000 ezer forint került megtervezésre, amely a beszámolási időszak végére 77.000

ezer forintra módosult. A nem lakás célú helyiségek fenntartását a Salgó Vagyon Kft. végzi. A felhasználás a beszámolási időszak végén 76.804 ezer forint az előirányzatnak a 99,8%-a. A kiadás alapvetően a társasházakban lévő helyiségekkel kapcsolatos közös költségeket, illetve a szükséges közüzemi költségeket, illetve a tulajdonosi szerepkörből adódó kiadásokat tartalmazza.

-Az önkormányzat *vagyonbiztosítására* a költségvetésben eredetileg 12.100 ezer forint szerepelt, amely az év során nem változott. A biztosítási díjak fizetésére felhasznált összeg 9.589 ezer forint, az előirányzat 79,3%-a volt.

Az év során jelentős kárösszeget okozó esemény nem következett be.

- *A vagyonhasznosítási, kezelési kiadásokra* 15.800 ezer forint előirányzat került megtervezésre, amely az év során 38.911 ezer forintra módosult. A nagyarányú növekedést a Somlyóbánya kultúrház egy részének, illetve a Bajcsy-Zemlinszky úti kolónialakások első ütemének bontási költségei okozták. Az előirányzat felhasználása 37.102 ezer forint, ami 95,4%-os teljesítést jelent.
- *A városfenntartási gyorsjavító szolgálat* feladatainak fedezetére a költségvetés 8.100 ezer forintot különített el, amelyből a teljes összeg felhasználására került sor. A kiadások a város területén azonnali beavatkozást igénylő feladatok elvégzésére irányult.
- *Fizető várakozási övezetek üzemeltetésére* az év során 12.285 ezer forint került elkülönítésre abból adódóan, hogy jogszabályi változás következtében a parkolók üzemeltetését az önkormányzatoknak kell elvégezni. Ez azt jelenti, hogy a parkolók üzemeltetésével kapcsolatos bevétel is és a felmerülő költségek is az önkormányzat költségvetésében került elszámolásra. Az előirányzat az év során teljes összegében felhasználásra került.
- *A normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése* 22.621 ezer forint felhasználást mutat. A visszafizetés az előző évben jogtalanul igénybe vett állami támogatás visszatérítésére irányult.

A **közművelődési feladatok** előirányzatból elköltött összeg, amely tartalmazza a támogatásértékű és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló előirányzatot, 84.798 ezer forint. A kiemelt előirányzat teljesítési szintje 99,9%.

Az év során a Közgyűlés 17.101 ezer forint nagyságrendű előirányzat-emelésről, illetve 28.837 ezer forint összegű előirányzat-csökkentésről döntött.

A feladatellátás közvetlen működési költségvetés kategóriába tartozó kiadása, amely a Polgármesteri Hivatal felhasználásán keresztül realizálódott, 1.986 ezer forint elköltését mutatja, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 100%-a.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 3. táblázat mutatja.

- Az ún. városi nagyrendezvények és ünnepségek sikeresek voltak, az egyes rendezvényeket nagyszámú közönség látogatta (Pl. Magyar Kultúra Napja, Március 15-ei városi rendezvények).
- Sikeres volt a Zenthe Ferenc Emléknap és emlékfutás, mely a sporteseményen kívül kulturális rendezvényt is tartalmazott. Ezt a rendezvényt az önkormányzattal közösen különböző civil szervezetek, magánszemélyek és városi intézmények készítették elő és bonyolították le.
- Színvonalasan zajlottak le a városi Költészet Napja és az Ünnepi Könyvhét eseményei, a programok lebonyolításában részt vettek a város és a megyei fenntartású intézmények, valamint civil szervezetek, művészeti együttesek. E rendezvényeken a közönség találkozhatott városi és megyei alkotókon kívül országosan ismert irodalmárokkal, írókkal, költőkkel.
- Sikeresen, nagyszámú közönség előtt zajlott le a nyári városi programok közül a Salgótarjáni Folk- és Szlovák Napok, valamint az augusztus 20-i Szent István napi főtéri program, mely több ezer látogatót vonzott.
- Ugyancsak jó színvonalon, szakmai szempontból sikeresen zajlott le a város által támogatott Salgótarján-Cered Nemzetközi Művésztelep rendezvénysorozata, valamint az újonnan indult „Rónart” Művésztelep, fiatal alkotók részére, és a „Rónai Anzix” elnevezésű, első ízben megrendezett vizuális szimpózium.
- A téli időszakban a város legrangosabb eseménye, mely sok látogatót vonzott, a Tarjáni Advent és Karácsony rendezvényei voltak.

A JAMKK intézmény megfelelően oldotta meg a különböző városi rendezvényeken a lebonyolítói, illetve közreműködői feladatait. A nyár folyamán és az őszi hónapokban

igyekezett kínálatát bővíteni a KERT-programokkal, és az intézmény üvegcsarnokában megrendezett rock-illetve könnyűzenei eseményekkel.

A látogatottság nem volt magas, így több rendezvény veszteséges volt.

A **sportfeladatok** központosítottan elkülönített előirányzatának felhasználása, együttesen a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülrre irányuló kiadással, 156.406 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 97,8%-a.

Ezen elkülönített előirányzatot az év során a Közgyűlés 39.659 ezer forinttal növelte, illetve 27.734 ezer forinttal csökkentette.

A működési költségvetés kategóriába tartozó, közvetlenül a Polgármesteri Hivatal felhasználásában elköltött összeg 611 ezer forintot tett ki, amely a kiadási előirányzatnak 40,6%-a.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 4. táblázat mutatja.

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről szóló 10/2008. (II.12.) rendelete alapján az önkormányzat sporttámogatási pályázatot hirdetett a sportszervezetek részére. A pályázat célja támogatásban részesíteni a pályázati kiírásnak megfelelő salgótarjáni székhelyű sportszervezeteket, mellyel az önkormányzat a 2010. évi sporttevékenységükhöz és működésükhöz kívánt hozzájárulni. Ezen az előirányzaton belül jelent meg 26 sportszervezet működésének 2010. évi támogatása, valamint a Közgyűlés 133/2009. (VI.30.) Öh. sz. és 150/2009. (VII.17.) Öh. sz., illetve a 154/2010. (VII.01.) Öh. sz. és a 210/2010. (X.26.) Öh. sz. határozataiban foglaltaknak megfelelően a salgótarjáni NB I/A ligában szereplő férfi kosárlabda csapat és utánpótlás csapat pénzbeli támogatása.

Az előirányzataból került finanszírozásra több nemzetközi, hazai, városi sport- és szabadidősport rendezvény is. Az önkormányzat szintén pályázatot írt ki Salgótarjában megrendezésre kerülő sportrendezvények támogatására. Ennek eredményeként 28 szabadidősport és sportrendezvény megvalósítását támogatták a 2010. évben. Ezek közé sorolható például: V. Tarján Kupa Országúti kerékpárverseny, XIII. Salgótarján Kupa társastáncverseny, Aquatlon Megyei döntő, Triatlon Diákolimpia Megyei Döntő, "Salgó Kupa I. 2010" I.P.S.C. Lőverseny, 16. Városi Hegyikerékpár bajnoki sorozat, Zenthe Ferenc Emlékfutás, III. Gótai László Hosszútávúszó Emlékverseny, "Dormán József" Sportlövő Emlékverseny, Tarjáni Tóparti Sporthorgászverseny, Tarjáni Tóparti Futóverseny, III. Dicse András Labdarúgó Kupa, Kihívás Napja, Országos Óvodás

Falmászó Verseny, strandkézilabda torna, XIV. Salgó Kupa Kerékpáros Hegyiverseny, Tájéfutó Rövidtávú Országos Bajnokság, Síroller Hegyi Országos Bajnokság, Junior Ökölvívó Országos Bajnokság, Október 23-ai Emlékfutás, Sportlövők Emlékversenye, Kiss Géza Emlékverseny, Sasfőka Nemzetközi Gyermek Labdarúgó Torna, XIV. Mikulás Kupa és Borzák Norbert Karate Emlékverseny.

Szintén ezen előirányzatból történt a 2009. legeredményesebb salgótarjáni sportolóinak, 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 Közhasznú Társaság (2010. július 1-jétől Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.) az önkormányzattal 2010. 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.

A *civil szervezetek* részére elkülönített előirányzat működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló jogcímen került megtervezésre. Az előirányzat felhasználása 2,763 ezer forint, amely 98,7%-os teljesítési szintnek felel meg.

A Közgyűlés döntése alapján az előirányzat az év során 1.185 ezer forintra növekedett, illetve 1.885 ezer forintra csökkent.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 5. táblázat mutatja.

A 2010. évi költségvetésben 3.500 ezer forint áll a civil szervezetek rendelkezésére. Ebből az összegből 2.000 ezer forint összeghatárig Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdetett társadalmi és civil szervezetek számára támogatás elnyerésére. 82 civil szervezet nyújtotta be pályázatát, s közülük 79-et támogatásra érdemesnek talált a Civil Alap Bíráló Bizottság. A szervezetek fenntartásukhoz kapcsolódó dologi kiadások fedezésére, működési feltételek javítására, rendezvényekre és programokra pályáztak. Az elnyert támogatás összege 10-40 ezer forint között mozgott.

500 ezer forint átcsoportosítása történt a József Attila Művelődési és Konferencia Központ dologi kiadásaihoz a civil szervezetek I. és II. félévi terembérleti díjának finanszírozására.

A Salgótarjáni Civil Kerekasztal működtetésére 200 ezer forint állt rendelkezésre. A Civil Kerekasztal és a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központ szeptemberben rendezte meg a

„ Civil Kavalkád” illetve „ Civil Hét” rendezvénysorozat. A programsorozat zárónapján vette át Salgótarján Civil Társadalmáért díjat a Belsőzeti Betegek Salgótarjáni Egyesülete. A kavalkád szervezésére, megrendezésére 200 ezer forint került kifizetésre.

Az **ifjúsági feladatok** előirányzatának felhasználása, amely magába foglalja a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló jogcímen megjelenő előirányzatot is, 2.321 ezer forint. Az előirányzat teljesítési szintje 97,9%.

A Közgyűlés döntése miatt az előirányzat a vizsgált időszakban 880 ezer forinttal növekedett, illetve 1.710 ezer forinttal csökkent.

A Polgármesteri Hivatal közvetlen felhasználásában 1.816 ezer forintot költöttek, amely az előirányzatnak 97,4%-a.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 6. 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: Városi Gyermeknap, Zagyvarónai-Rónabányai Gyermeknap, ÉTER Fesztivál, 6. Városi Kincskereső Játék, Szenvedélyek Napja, SITI Art projekt, ANIME Klub kiállítás-megnyitó, Játék Tanárok Nélkül vetélkedő, Zöldülő – környezetvédelmi világnapi program, 2. Salgótarjáni Bányarém Fesztivál, 7. Salgótarjáni Tanévnnyitó Fesztivál, Tegyel Te is a Városodért!, Gyermekek Jogainak Hete, ajándék filmvetítés óvodásoknak, diákvezető-képzések és a Városi Diákrádió működéséhez szükséges eszközök vásárlásának költségei, az irodalmi- és rajzversenyek díjazása, valamint a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat működésének támogatása.

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

A **kitüntető címek díjak** jogcímen felhasznált összeg 2.983 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 86,3%-a. Ez alapvetően a Közgyűlés döntése alapján került kifizetésre. A díjak kifizetésén túl a különféle plakettek, mappák stb. beszerzésére 733 ezer forintot költöttek.

Az **oktatási feladatok** címen elkülönítetten megjelenő előirányzat felhasználása, amelyben szerepel a támogatásértékű működési kiadás, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen elkülönített forrás is, 64.605 ezer forintot tett ki. Ez alapján az előirányzat teljesítési szintje 94,2%.

Az év során a Közgyűlés döntése következtében az előirányzat 18.743 ezer forinttal növekedett, illetve 10.876 ezer forinttal csökkent.

Közvetlenül a Polgármesteri Hivatal szervezetének felhasználásában a működési költségvetés kategóriában elköltött összeg 14.891 ezer forint, amely az előirányzat 97,7%.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 7. táblázat mutatja.

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

Az előirányzataból történt a Salgótarjáni Pedagógusnapi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások finanszírozása, a Városi Tanévzáróval és a Tanévnyitóval kapcsolatos költségek elszámolása, az olasz diákcsera-kapcsolatok támogatása, az Összevont Óvoda nevelési programjának és alapító okiratának a szakértésével, a SKÁID a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola pedagógiai programjának bírálatával kapcsolatos szakértői díjak kifizetése.

Az Abigél közhasznú egyesület útján történt az autista gyerekek részére kiírt rajzpályázat támogatása.

2010-ben is megrendezésre került a „Mi van a puttyban” című népszerű cirkuszi előadás, melynek költségeire a fedezetet az oktatási alap biztosította. Az alap finanszírozta a Jó tanuló, jó sportoló díjjakkal kapcsolatos kiadásokat is.

A Salgótarján Jövőjéért Közalapítványon keresztül 1.500 ezer forint támogatást kaptak a felsőoktatásban tanuló salgótarjáni tehetséges és szorgalmas fiatalok.

Az előirányzataból pályázati felhívására 29-en nyújtották be kérelmüket, a kuratórium mind a 29 pályázót támogatásra érdemesnek találta. Ezek a főiskolai és egyetemi hallgatók, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó

43.000 forintot, az év végi tanulmányi eredmény elérte, vagy meghaladta a 4,3-as átlagot, 5.000 forint - 6.000 forint támogatásban részesülnek 10 hónapon keresztül.

Az önkormányzat a 169/2010. (VIII.19.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer működtetésére 1.665 ezer forintot biztosít 2011-ben.

A Közgyűlés a „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány kuratóriumát bízta meg a támogatások odaítélésével. A kuratórium döntésekor a pályázó szociális helyzetét vette figyelembe. A 135 pályázó közül 64 fő részesül 2.000, 3.000 forint/hó támogatásban a város részéről, amely kiegészülhet megyei, illetve állami támogatással.

A ***Szociális-egészségügyi feladatok*** címen központosított előirányzat felhasználása 617.439 ezer forint, amely tartalmazza a támogatásértékű működési kiadás, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló támogatásokat is. Ez alapján az előirányzat teljesítési szintje 78,3%.

Az év során a Közgyűlés döntése következtében az előirányzat 12.417 ezer forinttal növekedett.

Közvetlenül a Polgármesteri Hivatal szervezeti rendszerében kezelve Nógrád Megyei Önkormányzattal az idősek nappali és átmeneti ellátására vonatkozó szolgáltatásvásárlási szerződés alapján 16.570 ezer forint kiadás valósult meg. A gyermekvédelmi szakellátási feladatok (otthont nyújtó, illetve utógondozói feladatok) ellátása miatt még nem történt kifizetés a szolgáltatást biztosító intézmények fenntartója részére, mivel a peres eljárás még folyamatban van.

A ***kompetenciafejlesztés Salgótarjánban*** címen megjelenő elkülönített feladatra, amely pályázati forrásokkal jelentősen támogatott, felhasznált teljes összeg 107.778 ezer forintot tett ki. Ezen belül a működési költségvetésbe tartozó kiadások 103.571 ezer forint felhasználást mutatnak, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 94,9%-a.

A „Kompetencia-fejlesztés Salgótarjánban” című projekt célja az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése. Három tagóvodában (Mackóvár, Gyermekkert, Nyitnikék), három tagiskolában (Arany, Dornyay, Kodály) és 2 középiskolában (Madách székhely, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskola) valósult meg.

A programban résztvevő pedagógusok szakmai felkészítésben részesültek kompetencia módszertan, heterogén csoport differenciálása, SNI gyermekek együttnevelése, fejlesztése, valamint változás-menedzsment, projektmenedzsment témakörökben.

A pedagógusok a képzést követően - a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók iskolai eredményességének javítása érdekében - beépítették a mindennapi tevékenységükbe a kompetencia alapú oktatás és nevelés alapelveit, tematikáját, alkalmazzák a csoportmunka, a moduláris oktatás, a projektek újszerű stratégiáit. Ennek megfelelően átdolgozták a nevelési és a pedagógiai programokat.

A hagyományos óravezetés mellett elterjedt a kooperatív óravezetés több formája is, és a tanórákon nagyobb szerepet kap az IKT eszközök használata.

A pályázat lehetőséget nyújtott eszközbeszerzésre is 13.500 E Ft értékben. Ennek keretében multifunkciós nyomtatók, laptopok, valamint kis-értékű eszközök beszerzésére került sor.

A projekt meghatározó jelentőségű volt az óvodai-iskolai nevelés és oktatás megújítása terén.

Mivel a fedezeti források nem a tervezetnek megfelelően keletkeztek, így 958 ezer forint költségvetési támogatás igénybevételére került sor, amelynek nem volt előirányzati fedezete. A költségvetési támogatások előirányzat nélküli igénybevétele nem teljes körűen felel meg az Áht. 12.§ (2) bekezdésének.

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

A ***Bányapotenciál kihasználása (ReSOURCE)*** címen elkülönítetten megjelenő feladatra összességében 22.553 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzatnak 54%-a. Ezen belül a működési költségvetésben elszámolt kiadásokra 4.628 ezer forint lett felhasználva, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzatnak 47,9%-a.

A kiadások között jelent meg a projektmenedzser munkabére 1.459 ezer forint, illetve 397 ezer forint bérjárulék költség.

A projekt keretében elkészült a Bányász kulturális örökség stratégia, Bányász – túraútvonal kialakítására vonatkozó tanulmány; megrendezésre került egy Workshop, valamint elkészült a fogaskerekű kisvasút létrehozásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány és üzleti terv, valamint egy előzetes hatásvizsgálat.

Tanulói lappal a jövőért- TIOP 1.1.1./09. címen elkülönített feladatokra tervezett előirányzat 93.519 ezer forint volt, amelyből 3.844 ezer forint felhasználás történt a projektmenedzser és a pénzügyi asszisztens személyi juttatására, D típusú emlékeztető tábla és bélyegző készítésének költségére, valamint az adminisztratív feladatok ellátásához szükséges költségekre. Az eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás lezajlott, a szállítási szerződés 2010. november 15-én megkötésre került, a szállítás 2011. első negyedében valósul meg.

A projekt keretében 693 tanulói, 54 tanári laptop, egy - a sajátos nevelési igényű tanulók számára kialakított – számítógép, valamint 27 - a hálózati kapcsolathoz szükséges - router beszerzésére került sor.

A feladathoz tartozó bevételi előirányzatok nem teljesültek, ami nem teljes körűen felel meg az Áht. 12.§ (2) bekezdésének. Ebből adódik, hogy a kiadások finanszírozásához 1.559 ezer forint költségvetési támogatás kellett.

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

Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP 1.1.1./07. címen meghatározott feladatokra tervezett előirányzat 191.202 ezer forint volt, amelyből 3.708 ezer forint került felhasználásra a projektmenedzser személyi juttatására, a közbeszerzési szakértői díjra. Az eszközcsomagok beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás lezajlott, a szállítási szerződések megkötésre kerültek, a szállítás folyamatban van, a befejezés 2011. első negyedében megtörténik.

A feladat finanszírozásához tervezett bevételek egyáltalán nem teljesültek, miközben a kiadás 3.708 ezer forint összegben kifizetésre került. A bevételek teljesítése nem felel meg teljes körűen az Áht. 12.§ (2) bekezdése előírásának. Ebből adódik, hogy a kiadások finanszírozásához 3.708 ezer forint költségvetési támogatás kellett.

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

2. Működési célú kölcsön nyújtása

Működési kölcsön nyújtására a Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. esetében került sor a Közgyűlés döntésének megfelelően 1.200 ezer forint összegben. A megállapodás szerint az összeg folyósításra került.

3. Működési támogatások

3.1. Támogatásértékű működési kiadás

Ez a kiadás államháztartáson belülről irányulóan jelent meg, amely szerződéseken, megállapodásokon alapult. A vizsgált időszakban összességében 223.940 ezer forint kiadás történt, ami a rendelkezésre álló előirányzatnak 97,1%-a.

A Polgármesteri Hivatal fejezetén belül összességében 138.755 ezer forint kifizetés történt, amely az előirányzatnak 95,5%-a.

A jelentősebb tételek az alábbiak:

- | | |
|---|--------------------|
| - Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás tám. | 5.374 ezer forint |
| - Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közm. Int. műk. tám. | 35.000 ezer forint |
| - Budapesti Gazdasági Főiskola támogatása | 35.907 ezer forint |
| - Norvég finanszírozási mechanizm. pályázatához
a Salgótarján Kistérség Többcélú Társulása részére | 10.058 ezer forint |
| - Kistérségi társulás által ellátott szoc. feladatok tám. | 28.854 ezer forint |

Az intézményeknél összességében 85.185 ezer forint a kifizetett összeg, amely a meghatározott előirányzatnak 100%-a. Az Egészségügyi-Szociális Központ Általános feladatainál 81.300 ezer forint felhasználás történt.

3.2. Működési célú pénzeszköztáadás egyéb támogatás államháztartáson kívülre

Az államháztartáson kívüli szervezeteken keresztül ellátott feladatok megvalósítására összességében 893.036 ezer forint pénzeszköztáadás valósult meg. Ez alapján az előirányzat teljesítési szintje 99%.

A támogatási források folyósítására megkötött megállapodásoknak megfelelően került sor.

A Polgármesteri Hivatal szervezetrendszerén keresztül folyósított összegek 886.831 ezer forintot tettek ki, amely a rendelkezésre álló előirányzat 99%-a. A jelentősebb tételek az alábbiak:

- Helyi tömegközlekedés támogatása	85.789 ezer forint
- S.tarján Közbiztonságáért Közalapítv. térfigyelő rendszer	11.961 ezer forint
- Salgótarjáni Néptáncművészet Közalapítvány tám.	8.500 ezer forint
- St. Városi TV Nonprofit Kft. támogatása	24.599 ezer forint
- LS Nonprofit Kft. támogatása	126.641 ezer forint
- Beszterce Kosárlabdaklub működési támogatása	11.700 ezer forint
- St. Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása	567.047 ezer forint

A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. fő feladata – az alapítói szándéknak megfelelően – a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása, képzése, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, melynek keretein belül fő tevékenységként a közfoglalkoztatás koordinálását, lebonyolítását végzi az előző évek gyakorlatának megfelelően.

A társasághoz 2010. évben 1083 fő került kiközvetítésre, amelyből 984 fő nyert a különböző közhasznú, közmunka, közcélú programokban való részvételre.

Nem vállalta a munkát 20 fő, a felvételt megelőző munkaköri alkalmassági vizsgálaton orvosilag alkalmatlannak bizonyult 24 fő, nem jelent meg 15 fő, álláshely betöltése miatt került elutasításra 38 fő, orvosi vizsgálatról nem jelentkezett felvételre 2 fő.

A társaság a foglalkoztatási tervét folyamatosan teljesítette, melynek során egész évben jelentős, halmozottan hátrányos helyzetben lévő személyek foglalkoztatását valósította meg.

Az önkormányzat által biztosított forrásokon kívül a foglalkoztatáshoz igénybe vett állami források összege az alábbi:

- Közmunkaprogram végrehajtásához kapott támogatás	78.779 ezer forint
- Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ	12.843 ezer forint

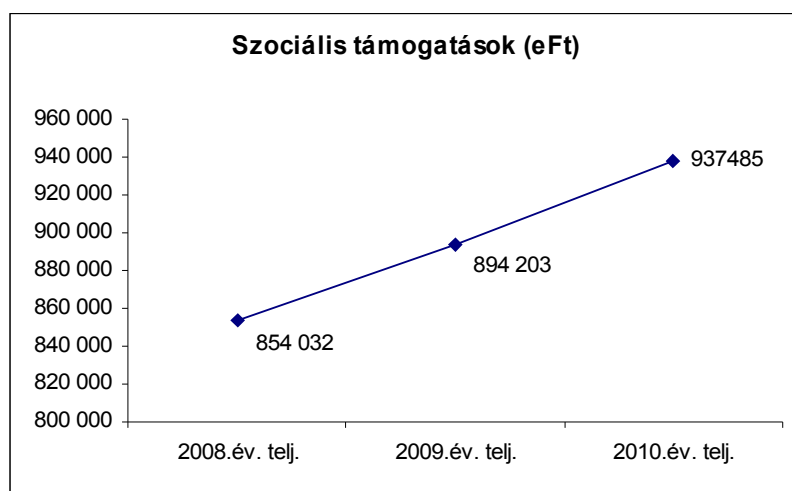
Összességében megállapítható, hogy a társaság a 2010. évi foglalkoztatási tervét maradéktalanul teljesítette és működése során a rendelkezésre álló forrásokat megfelelően használta.

3.3. Önkormányzat által folyósított ellátások

A 2010. évben ezen a jogcímen 1.008.061 ezer forint forrás folyósítására került sor, amely az előző évi összeghez képest 40.878 ezer forinttal, 4,2%-kal növekedett. A felhasznált összeg alapvetően a szociális és gyermekvédelmi feladatokat érintette. Az életviszonyok romlása következményeként egyre több salgótarjáni polgár jelenik meg a szociális ellátó rendszerben. Ez a folyamat az előző évekhez hasonlóan fennmaradt annak ellenére, hogy a közfoglalkoztatás jelentős mértékben tehermentesítette a segélyezési rendszert.

Szociális támogatások

Az önkormányzati szinten megjelent szociális támogatás nagyságát, figyelemmel a korábbi években folyósított juttatásokra, az alábbi diagram mutatja:



Ezen kiadási összeg 937.485 ezer forint, amely a 2009. évihez képest 43.282 ezer forinttal, 4,8%-kal növekedett. A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 88,9%.

Aktív korúak rendszeres segélyének előirányzata 95.575 ezer forint, melynek felhasználása a beszámolási időszakban 86,9%-os (83.052 ezer forint) volt.

Az aktív korúak rendszeres szociális segélyén belül az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében részesülők száma a tervezett 35 fő átlagos létszámot a beszámolási időszakban nem haladta meg, 27 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 10.773 ezer forint előirányzat felhasználása 68,6%-os (7.387 ezer forint) volt. Az 55 év feletiek rendszeres szociális segélye a tervezett 200 fő havi átlagos létszámot meghaladta. 242 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 85.102 ezer forint előirányzat felhasználása

89%-os (75.718 ezer forint) volt. A 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelők rendszeres szociális segélyének tervezése 10 fő havi átlagos létszámmal történt. A beszámolási időszakban a 3.086 ezer forint összegű előirányzat nem került felhasználásra, a pénzügyi teljesítés 0%-os volt.

A rendelkezésre állási támogatás a beszámolási időszakban a 2100 fő havi átlagos létszámot nem haladta meg, 1996 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 718.200 ezer forint összegű előirányzat felhasználása 90,5%-os (649.733 ezer forint) volt. A létszám és pénzfelhasználás egyensúlya a Salgótarján Foglalkoztatás Nonprofit Kft. által biztosított közfoglalkoztatásnak köszönhető (a 2010. évi közcélú foglalkoztatásra vonatkozó éves átlagszám 638 fő).

A normatív lakásfenntartási támogatásban részesülők száma a beszámolási időszakban átlag 1091 fő volt. A normatív lakásfenntartási támogatás előirányzata 70.380 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2010. december 31-ig 95,4% (67.170 ezer forint) volt.

Helyi lakásfenntartási támogatásban a beszámolási időszakban átlag 357 fő részesült. Az előirányzat 14.800 ezer forint melyből a pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban 77,2% (11.428 ezer forint) volt. Nevezett támogatás esetében állami hozzájárulás nincs, az 100%-ban önkormányzati forrásból fedezett.

Adósságcsökkentési támogatásban a beszámolási időszakban 365 fő részesült. E támogatási forma esetében az előirányzat 34.434 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2010. december 31-ig 87,9% (30.258 ezer forint) volt.

Az **adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban** részesülők száma 2010. december 31-ig 365 fő volt. Az előirányzat 15.480 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban 56% (8.667 ezer forint) volt.

A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában 361 fő részesült. Az előirányzat 6.000 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban 63,9% (3.833 ezer forint) volt, mely összeg 100%-ban visszaigényelhető az államtól.

Egyéb szociális támogatások

Időskorúak járadékában a beszámolási időszakban átlagosan 14 fő részesült. 2010. december 31-ig két esetben érkezett új kérelem a támogatás megállapítása iránt és egy esetben kellett a folyósítást megszüntetni. A 5.619 ezer forint összegű előirányzat felhasználása 75,3%-os (4.233 ezer forint) volt.

Az **ápolási díjban** részesülők száma a beszámolási időszakban nem haladta meg a tervezett 220 fő átlaglétsszámot. Ezen időszakban átlagosan 158 fő részesült ápolási díjban. Közülük átlagosan 94 fő részére súlyosan fogyatékos, vagy 18 év alatti tartós beteg hozzátartozó ápolása, gondozása alapján került folyósításra az ellátás. A 38.640 ezer forint előirányzat felhasználása 80,7%-os (31.198 ezer forint) volt.

A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyt ápolók átlagos létszáma 64 fő volt, a 30.460 ezer forint előirányzat felhasználása ennél a csoportnál 88,5%-os (26.959 ezer forint) volt. Ezen típusú ápolási díjat érintően felmerülő szakértői vélemény díjára tervezett előirányzat 600 ezer forint, mely 2010. évben 50%-ban került felhasználásra (300 ezer forint).

Az ápolási díj után fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék előirányzata 20.300 ezer forint volt, mely 2010. december 31-ig 68,8%-ban került felhasználásra (13.957 ezer forint).

Közügyellátás: 2010. december 31-ig 214 fő után fizetett az önkormányzat térítési díjat az Egészségbiztosítási Pénztárnak. A pénzügyi teljesítés 5.397 ezer forint, ami – a 6.026 ezer forint előirányzatot figyelembe véve – 89,6%-os teljesítést jelent.

Átmeneti segély megállapítása iránt 2010. évben 2886 db kérelem érkezett, ebből 235 db elutasító döntés született. Összesen 2651 esetben, 1714 fő részesült átmeneti segélyben, melyből 623 fő több alkalommal kapott támogatást.

2009. hasonló időszakához képest 970 db-bal több átmeneti segély megállapítása iránti kérelem érkezett (ez 50%-os növekedést jelent). Ez a jelentős növekedés többek között a gazdasági válságnak, a munkanélküliség növekedésének, a megélhetési költségek növekedésének tudható be. Megfigyelhető, hogy az átmeneti segély iránt már nemcsak a munkanélküli és aktív korúak ellátásából élő személyek, családok nyújtanak be kérelmet, hanem kisnyugdíjasok és alacsony keresettel rendelkező munkavállalók is.

Az éves előirányzat 13.600 ezer forint, melyből 11.883 ezer forint került felhasználásra a beszámolási időszakban, a pénzügyi teljesítés 87,4%-os volt.

Köztemetéssel 2010. évben 65 fő eltemetetéséről gondoskodott az önkormányzat, illetve előlegezte meg a köztemetés költségét. A köztemetés előirányzata 4.600 ezer forint, melyből a felhasználás - a köztemetési költségek visszafizetésre kötelezés alapján történő befizetések figyelembe vételével – 3.399 ezer forint volt. A köztemetési költségek visszafizetése következtében a tényleges pénzügyi teljesítés 73,9%-os volt.

A köztemetési költség megtérítésére 43 esetben kötelezte a polgármester a közeli hozzátartozót, illetve 8 esetben hagyatéki hiteligény bejelentésére került sor az illetékes közjegyző felé. 14 esetben Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat jelentett be megtérítési igényt a köztemetési költség iránt az elhunyt személy elhalálása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési önkormányzatnak.

Gyermekvédelmi támogatások

A gyermekvédelmi támogatások jogcímen 58.069 ezer forint kifizetés történt, amely a meghatározott előirányzatnak 94,6%-a.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2010. évben 646 család 1254 gyermeke részesült, 3.184 ezer forint összegben. A 3.500 ezer forint előirányzat felhasználása 91%-os volt.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megítélésére leggyakrabban családgondozói javaslatra, betegségből adódó, valamint iskoláztatással kapcsolatos többletkiadások miatt került sor. A támogatást teljes egészében az önkormányzat finanszírozza. Az egyre súlyosbodó gazdasági helyzet és a növekvő munkanélküliség érezhető a segélyezett családok, gyermekek számának növekedésében, ebből adódóan a folyósított összeg szignifikáns emelkedésében is. A 2009. teljes évben 331 család és 639 gyermek részesült rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, amely a 2010. teljes évben 333 családdal és 615 gyermekkel több, mint 2009. teljes évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma.

Pénzbeli támogatás költséghelyen 34.800 ezer forint került tervezésre. Az előirányzathoz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódó kifizetés jogszabály alapján tárgyév júliusában és novemberében történik. A beszámolási időszakban az előirányzathoz 33.199 ezer forint került felhasználásra, a pénzügyi teljesítés 95,4%-os volt. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

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

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

Az átmeneti gondozás díja előirányzatról (272 ezer forint) 2010. december 31-ig 208 ezer forint került kifizetésre, amely 76,5%-os felhasználást jelent.

Az **eseti gondnok, ügyvédi munkadíj** költséghelyen 2010. évben 1.000 ezer forint állt rendelkezésre, melyből a beszámolási időszakban 514 ezer forint került felhasználásra. A pénzügyi teljesítés 51,4%-os volt.

Az **óvodáztatási támogatás** költséghelyen 1.500 ezer forint került tervezésre. Az óvodáztatási támogatás költséghelyről a beszámolási időszakban 1.190 ezer forint került felhasználásra, mely 79,3%-os pénzügyi teljesítést jelent. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

A 11/2010. (IV.20.) SzMM rendelet alapján 2010. év nyarán is lehetőség nyílt központi támogatás mellett a **szociális nyári gyermekétkeztetés** megszervezésére, amely lehetőséggel az önkormányzat ez évben is élt. Ennek keretében, a gyermekjóléti központon keresztül, 2010. június 16-tól 2010. augusztus 31-ig 700 rászoruló gyermek programba történő bevonására volt lehetőség. A szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítására az önkormányzat 13.986 ezer forint támogatást kapott, melyet 100%-ban felhasznált a feladat ellátásához.

A tanulói bérlet támogatásra 13.200 ezer forint áll a költségvetésben a céltartalékok között rendelkezésre. A 2010/2011-es tanévben tanulói bérlet támogatásra 583 tanuló vált jogosulttá. Az önkormányzati körön kívüli Uzoni Péter Általános Iskolába járó tanulók esetében 584 ezer forint kifizetés történt. Ezen túlmenően 12.507 ezer forint az oktatási intézményeken keresztül került kifizetésre.

Össességében önkormányzati szinten e célra tervezett kiadás fedezete a céltartalékok között jelenik meg, amelynek közvetlen felhasználása az érintett intézményeknél jelentkezik. A tanulói bérlet támogatásra összességében 13.091 ezer forint került kifizetésre, amely 99,2%-os előirányzat felhasználást jelent.

Az otthonteremtési támogatás jogcímen 8.053 ezer forint kifizetés történt. A támogatás célja, hogy az átmeneti nevelésből, vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse.

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

Az év folyamán 6 fiatal felnőtt részesült otthonteremtési támogatásban, összesen 8.053 ezer forint értékben. Az összeg lakásvásárlásra, illetve felújításra került felhasználásra.

A szociális és gyermekvédelmi támogatásként megjelenő juttatásokkal kapcsolatosan is hátralék jelenik valamilyen támogatás jogosulatlan igénybevételeből, valamint a visszafizetésre kötelezett személyek tartozásainak behajthatatlanságából adódóan. A hátralék együttes összege 200.024 ezer forint, amely az előző évhez képest 27.429 ezer forinttal, 15,9%-kal növekedett. A hátralékosok száma 2010. december 31-én 2261 fő, amely a 2009. év végén kimutatott létszámhoz képest 266 fővel növekedett.

A hátralékosok számát és összegeit az alábbi táblázat mutatja:

Támogatások	Hátralék 2010. december 31-én	
	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	7	284.747
Támogatott álláskereső	3	36.636
Rendelkezésre Állási Tám. (RÁT)	237	5.946.625
Rendelkezésre Állási Tám. (RÁT) előleg	31	191.315
Egyéb szociális támogatások		
Rokkantak rendszeres szoc. segélye	6	279.003
Temetési segély	7	130.000
Ápolási díj	9	646.391
=Ápolási díj TB járuléka		122.922
Köztemetés	493	27.390.334
Normatív lakásfenntartási támogatás	1	27.000
Adósságcsökkentési támogatás	341	24.554.134
Gyermekvédelmi támogatások		
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1	4.276
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1	4.500
Állam által megelőlegezett =gyermektart.díj	384	97.830.804
=postaköltség		1.190.807
=kamata		24.758.168
Nevelőotthonban elhelyezett gyermekek után fizetett gondozási díj	84	4.244.882
Összesen	2261	200.023.659

Mind a hátralékosok száma, mind a tartozás volumene jelentősen növekedett az előző évhez képest. Mivel a hátralékbehajtásának elmaradása rendkívül demoralizáló hatású az egyébként jelentős erőfeszítések mellett fizető polgárokkal szemben, minden törvényes eszközt fel kell használni a behajtás érdekében. Ennek eredménytelensége rossz üzenetet közvetít a tisztességesen fizetők felé.

3.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezen a jogcímen jelentkezett kiadás 26.316 ezer forintot tett ki, amelyből az általános iskolai körben 14.621 ezer forint, a középiskolai körben 11.695 ezer forint került kifizetésre tanulói tankönyv jogcímen. Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményben a szociálisan rászorult tanulók részére helyi járatú autóbuzsbérlet juttatása érdekében 1.306 ezer forint

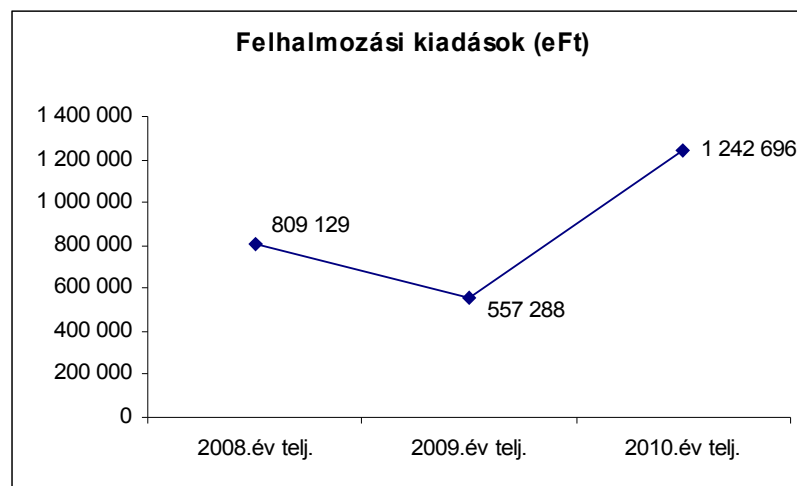
felhasználás történt. Leonardó Tanulmányi ösztöndíjra 344 ezer forint a felhasználás. A középiskolákat érintően tankönyvellátásra 11.080 ezer forint kifizetés történt.

3.5. Egyéb pénzbeli juttatások

A kiadás összege 14.161 ezer forint, amely az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézménynél 8.969 ezer forintban, illetve a Polgármesteri Hivatalnál 3.081 ezer forintban jelentkezett, amely korengedményes nyugdíjazás miatt előre kifizetett nyugdíj összegét tartalmazza.

4. Felhalmozási kiadások

Közvetlen megvalósításra kifizetett összeget, figyelemmel az előző évek teljesítési adataira, az alábbi diagram mutatja:



Felhalmozási típusú kiadások finanszírozására összességében 1.242.696 ezer forint felhasználás történt az év során, amely 685.408 ezer forinttal, 123%-kal növekedett az előző évhez képest. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 47,5%-os, alacsonynak értékelhető. A viszonylag alacsony teljesítés miatt alakult ki, hogy a költségvetésben szereplő nagy projektek egy része nem tudott elindulni, mivel a költségvetésben meghatározott bevétel függő 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 felhalmozási kiadások tételeit a 2. melléklet mutatja.

A *Polgármesteri Hivatal* fejezetben megjelenő felhalmozási kiadások a rendelkezésre álló előirányzathból 1.176.485 ezer forint összeget tesznek ki, amely 46,3%-os teljesítést jelent. A teljesítés jelentősen alatta marad a pénzügyi lehetőségeknek.

A jelentősebb kiadási összeget mutató feladatok az alábbiak:

- Gizella út felújítása	23.158 ezer forint
- Hunyadi Krt. felújítása	52.318 ezer forint
- Alkotmány-Losonci út felújítása	93.616 ezer forint
- Pécskő út felújítása	69.832 ezer forint
- SKÁID Beszterce ltp-i Tagiskola nyílászáró csere	22.638 ezer forint
- régi központi temető útfelújítás, csap. csat. korszerűsítés	30.319 ezer forint
- SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola felújítása	456.650 ezer forint
- SKÁID Arany János Tagiskola felújítása	24.217 ezer forint
- Városrehabilitációs projektek előkészítése	23.600 ezer forint
- Funkcióbővítő város rehabilitáció előkészítés	58.065 ezer forint
- Salgóháza szennyvízcsatornázása	64.691 ezer forint

A funkcióbővítő városrehabilitáció fizikai megvalósítása még nem tudott elindulni, csupán a kivitelezés előkészítése történt. E projekt megvalósításához a Közgyűlés 167/2010. (VIII.19.) Öh. sz. határozata szerint szükség volt 48 m²-es ingatlan megszerzésére is. Az előkészítő munkálatok során a vázlattervek, projekt előkészítési költségek, kiviteli tervek, építési engedélyezési eljárás díjai, engedélyezési dokumentumok költségei kerültek kifizetésre.

Az É-D irányú kerékpárút I. ütem kivitelezése még nem indult el. A közbeszerzési eljárás befejeződött. A kifizetési összegben az építési engedély módosítási költségei, kártalanítás összegei, földhivatali szolgáltatási díjak, ingatlan-nyilvántartási igazgatási díjak jelennek meg.

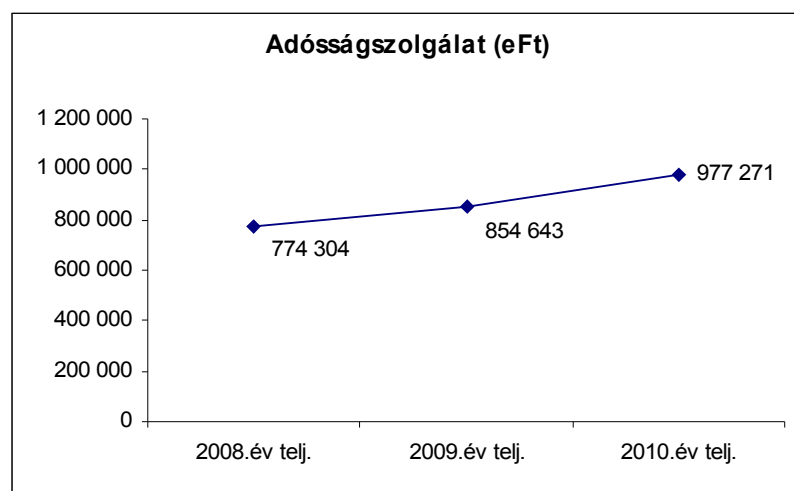
Az *intézményeknél* a költségvetési szervek saját erőforrásaiból megvalósult felhalmozási feladatokra 66.211 ezer forint kifizetés történt. Bár a felhalmozásra fordított intézményi forrás csökkent, kijelenthető, hogy az intézmények továbbra is fontosnak tartották a fejlesztések megvalósítását.

A jelentősebb tételek az alábbiak:

- Egészségügyi alapellátás keretében védőnői tanácsadó kialak. 1.955 ezer forint
- SKÁID számítástechnikai eszközök beszerzése 3.479 ezer forint
- Madách Gimnázium berendezések, felszerelések 4.960 ezer forint
- Táncsics M. Közgazd., Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk. és Szakiskola berendezések, felszerelések beszerzése 9.427 ezer forint
- Táncsics M. Közgazd., Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk. és Szakiskola számítástechnikai eszközök beszerzése 14.445 ezer forint
- JAMKK mobil nézőtéri elemek beszerzése 2.000 ezer forint

5. Adósságszolgálat

Az adósságszolgálatra felhasznált pénzügyi erőforrás éves összegét, figyelemmel a korábbi évek kiadásaira is, az alábbi diagram mutatja:



A teljes kiadás 977.271 ezer forintot tett ki, amely 122.628 ezer forinttal, 14,3%-kal növekedett a 2009. évhez képest. A szükséges kifizetés növekedését a korábbi években igénybe vett hitel szerződéseiben vállalt feltételek miatti kifizetések okozták.

5.1. Tőketörlesztés

Tőketörlesztésre összességében 910.207 ezer forint felhasználására került sor, amely 132.841 ezer forinttal, 17,1%-kal növekedett. A törlesztési kötelezettséget az önkormányzat határidőben, a szükséges összegben teljesítette a pénzügyintézetek részére.

A tőketörlesztés szerkezete a következő:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - hosszú lejáratú hitel | 398.143 ezer forint |
| - éven belüli működési hitel | 512.064 ezer forint |

A hosszú lejáratú hitelek esetében a törlesztési összeg növekedése 117.777 ezer forint, 42%-os, míg a rövidlejáratú hitelek esetében 15.064 ezer forint, 30,3%-os.

5.2. Hitelkamatok

Kamatfizetési kötelezettség teljesítésére 67.064 ezer forint a felhasznált előirányzat, amely 10.213 ezer forintra, 13,2%-kal kisebb a 2009. évhez képest. Ez esetben is a fizetési kötelezettséget az önkormányzat határidőre teljesítette.

6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás

Ezen kiadási csoportban kimutatott összeg 11.509 ezer forint. Ebbe a kiadási csoportba tartoznak azok az elemek, amelyek a tárgyévben 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 független tételek elszámolását a halmozódás elkerülése érdekében negatív előjellel kell szerepeltetni.

III.

Az önkormányzaton kívüli feladatellátás

A költségvetés ezen fejezetében kerültek kimutatásra azon kiadások, amelyek nem közvetlenül az önkormányzati feladatellátással összefüggésben jelentkeztek, hanem az önkormányzatok társulásai által elvégzett feladatokkal kapcsolatosan keletkeztek. Mivel a társulatok alapítói nem rendelkeztek arról mely önkormányzat költségvetésében kell elkülöníteni a költségvetési szervek költségvetését, az Áht. 69.§ (4) bekezdése szerint a feladatellátást végző költségvetési szerv székhelye szerinti önkormányzat költségvetésében kell szerepeltetni.

1. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás

A társulás tanácsa az intézmény feladataként meghatározott kiadásokra költségvetés főösszegét 874.864 ezer forint összegben határozta meg, amely az év során 430.099 ezer forinttal, 50,1%-kal növekedett. A vizsgált időszakban jelentkezett összes kiadás a jóváhagyott előirányzatnak 66,9%-a.

A működési költségvetés (személyi juttatás, munkaadói járulék, dologi kiadások) kiadási kategóriában 303.449 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzatnak 86,3%-a. Itt alapvetően a TISZK munkaszervezetének költségei jelentkeztek, ami 226.696 ezer forinttal növekedett a 2009. évi teljesítéshez képest.

Felhalmozási kiadás összességében 576.174 ezer forint összegben jelentkezett a TISZK beruházásával összefüggésben, ami az előirányzatnak 60%-a.

Az intézmény költségvetésének végrehajtásáról a tulajdonos önkormányzatok tanácsa dönt.

2. Kelet-nógrádi Hulladékkultivációs Társulás

Ezen önállóan működő és gazdálkodó intézmény költségvetési főösszegét a társulás tanácsa 75.009 ezer forint összegben határozta meg. Az év során a főösszeg nem változott.

A működési költségvetés kiadási kategóriában csupán a dologi kiadás jogcímen jelentkezett kifizetés 632 ezer forint összegben, amely a 2009. évi mértéktől 24 ezer forinttal, 3,7%-kal elmarad. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 91,7%.

Az adminisztratív feladatokat a Társulás Munkaszervezete, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. látja el.

Felhalmozási kiadásként 6.037 ezer forint kifizetés látszik, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzatnak csupán 15,9%-a.

Az intézmény költségvetésének végrehajtásáról a tulajdonos önkormányzatok tanácsa dönt.

V.

Hatáskör gyakorlása a költségvetés kiemelt általános előirányzatai felett

1. Bizottsági hatáskörök

1.1. A költségvetési rendelet 11.§-a, a 4/a számú mellékletben hagyta jóvá a ***Környezetvédelmi Alap*** költségvetését. A Közgyűlés a gazdálkodással kapcsolatos jogosítványokat a Környezetvédelmi Alapról szóló 5/1994.(I.31.) Ör. sz. rendelet a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságra telepítette. Ez alapján a bizottság a 6/2010.

(III.17.) GVIB számú határozat alapján az alapítványok támogatásánál a „Karancs és Medves madárvilága” című kiállítás lebonyolításához 100 ezer forint összegű kifizetésről, és a 10/2010. (IV.21.) GVIB határozatai alapján az egyéb szervek támogatásánál a Junior Green team 21 Egyesület által alapított ÖKO emlékmű és Európa Park felújításához és a salgótarjáni diákok környezetvédelmi táborának megvalósításához 200 ezer forint kifizetésről rendelkezett.

1.2.A költségvetési rendelet 12.§-a, a 4/b számú mellékletben hagyta jóvá a **Parkoló építési Alap** költségvetését. A Közgyűlés a járművek elhelyezésének szabályozásáról szóló 39/1998. (XII.29.) Ör. sz. rendeletben, a gazdálkodási jogosítványokat a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságra bízta. A bizottság által a vizsgált időszakban kiadási következménnyel járó döntés nem történt.

1.3. A költségvetési rendelet 19.§-a hatalmazta fel az Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy a költségvetés Egészségügyi – Szociális Központ fejezetében a Szociális támogatások címen belül elkülönített **Egyéb szociális támogatás** előirányzatain belül a részelőirányzatokat meghatározza és a szükséges előirányzat-átcsoportosításokat az év során elvégezze.

A felhatalmazás alapján a bizottság az 1/2010. (III.16.) SZEM.H. határozattal az alábbi előirányzatokat alakította ki:

- idős korúak járadéka	5.619 ezer forint
- ápolási díj (fokozott ápolási igény súlyos fogyatékosoknak)	44.460 ezer forint
- ápolási díj (súlyos fogyatékos vagy 18 év alatti tartós beteg)	41.040 ezer forint
- Fokozott ápolási igény elbírálásának szakértői díja	600 ezer forint
- átmeneti segély (temetési segéllyel együtt)	9.000 ezer forint
- köztemetés	6.000 ezer forint
- közgyógyellátás méltányosságból	6.626 ezer forint

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 7/2010. (IX.08.) SZEB.H. számú határozatában az alábbi előirányzat-átcsoportosításokról rendelkezett:

- átmeneti segély	+2.000 ezer forint
- ápolási díj (fokozott ápolási igény súlyos fogyatékosoknak)	-10.000 ezer forint
- köztemetés	-400 ezer forint
- közgyógyellátás méltányosságból	-600 ezer forint

Az átcsoportosítás által felszabadult 9.000 ezer forint előirányzat átcsoportosításáról Közgyűlési döntés rendelkezett.

2.Központosított előirányzatok

A költségvetési rendelet 20.§ (2) bekezdése néhány kiemelt előirányzat esetében célelőirányzatok feletti rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogot biztosított a polgármesternek. A polgármester rendelkezése alapján megtörtént előirányzat változtatásokat a Közgyűlés a költségvetési rendeletek módosításán keresztül vette tudomásul. A polgármesteri rendelkezéseket a költségvetés táblázatai tartalmazzák.

- A **közművelődési feladatok** eredeti előirányzatának teljes összegét a költségvetés elkülönített címben 96.584 ezer forintban határozta meg. A Közgyűlés az eredetileg meghatározott előirányzatot 17.101 ezer forinttal növelte, illetve 28.837 ezer forinttal csökkentette.

Közvetlenül a működési költségvetés kiadási kategóriában meghatározott előirányzatából vállalt kötelezettségekre 1.986 ezer forint felhasználás valósult meg.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen 47.182 ezer forint, támogatásértékű kiadás jogcímen 35.680 ezer forint kifizetés történt.

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

- **Sportfeladatok** eredeti teljes előirányzatát a Közgyűlés 147.977 ezer forint összegben határozta meg, amely az év során a Közgyűlés döntésének eredményeként 39.659 ezer forinttal növekedett, illetve 27.734 ezer forinttal csökkent.

A Polgármesteri Hivatal közvetlen végrehajtásában a működési költségvetés kiadás jogcímen jelentkezett kiadás 611 ezer forint összegben realizálódott.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összességében 155.795 ezer forint került folyósításra alapvetően a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft., illetve egyéb szervezetek részére, akiken keresztül történő feladatellátás hatékonyabban valósult meg.

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

- A **civil szervezetek** jogcímen meghatározott kiadás eredeti előirányzatát a Közgyűlés 3.500 ezer forint összegben határozta meg, amely az év során a döntéseknek megfelelően 1.185 ezer forinttal növekedett, illetve 1.885 ezer forinttal csökkent.

Működési célú pénzeszközátadás jogcímen 2.763 ezer forint kiadás valósult meg azon önkormányzaton kívüli szereplők részére, ahol a támogatott feladat hatékonyabban valósult meg.

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

- Az **ifjúsági feladatok** eredeti előirányzatára a Közgyűlés 3.200 ezer forintot különített el, amely az év során 880 ezer forinttal növekedett, illetve 1.710 ezer forinttal csökkent.

A Polgármesteri Hivatal közvetlen lebonyolításában összességében 1.816 ezer forint kifizetés történt a működési költségvetés kiadási kategóriában.

Működési célú pénzeszközátadás jogcímen 505 ezer forint folyósítás történt azokhoz az ifjúsági szervezetekhez, ahol a feladatvégzés valóban megtörtént.

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

- Az **oktatási feladatok** eredeti előirányzatát a Közgyűlés a költségvetési rendeletben 60.720 ezer forint összegben határozta meg. Az év során a Közgyűlés az előirányzatot 18.743 ezer forinttal növelte, illetve 10.876 ezer forinttal csökkentette.

A Polgármesteri Hivatal közvetlen végrehajtásában a működési költségvetés kiadási kategóriában 14.891 ezer forint felhasználás valósult meg.

Működési célú pénzeszközátadás jogcímen az államháztartáson kívülre 3.329 ezer forint, támogatásértékű kiadás jogcímen az államháztartáson belülről 46.385 ezer forint folyósítására került sor külső szervezetek részére. Ezen belül a legjelentősebb a Budapesti Gazdasági Főiskola Salgótarjáni Intézetének támogatása 35.907 ezer forint összegben

Az előirányzat alakulását és a felhasználás tételeit a 7. táblázat mutatja.

3. Az általános tartalék felhasználása

A költségvetési rendelet 20.§ (1) bekezdésének rendelkezése szerint a polgármester az általános tartalék felhasználásával kapcsolatosan rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogot kapott. A felhasználható előirányzatot a költségvetési rendelet 20.000 ezer forint összegben határozta meg, amely az év során nem változott. Az elmúlt évben a polgármester átruházott hatáskörben 18.482 ezer forint összegű előirányzat-átcsoportosításról, illetve felhasználásról rendelkezett.

A felhasználási tételeket a 1. táblázat tartalmazza.

4. Céltartalék felhasználása a Közgyűlés hatáskörben

A költségvetési rendelet 6.§ (2) bekezdésében meghatározott, illetve az 1. számú melléklet V. Polgármesteri Hivatal fejezet 18. címben elkülönítetten megjelenő céltartalék kiemelt előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Közgyűlés magának tartotta fenn.

A felhasználás tételeit a 2. táblázat tartalmazza.

- 4.1. *Az intézményvezetők prémiuma* jogcímen a céltartalék 7.000 ezer forint nagyságrendet határozott meg. A 2009. évben kitűzött feladatok értékelése alapján a folyósított összeg 6.315 ezer forint volt. A kiadási előirányzat átcsoportosítása a költségeket viselő intézményekhez történt.
- 4.2. *Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása* jogcímen 13.200 ezer forint előirányzat került elkülönítésre eredeti előirányzatként. A helyi járáti tanulói bérlettámogatásról szóló 17/2006. (V.25.) sz. rendelet feltételrendszere alapján az előirányzat felhasználása 13.091 ezer forint volt. A támogatások jogosultjai azok a szociálisan rászorult gyermekek akik Salgótarjánban bejelentett állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeztek. A kifizetéseknek megfelelően a szükséges források előirányzat-átcsoportosításon keresztül azokhoz az intézményekhez kerültek, ahol a kiadás jelentkezett.
- 4.3. *Tankönyvtámogatás* jogcímen 36.300 ezer forint támogatás elkülönítésére került sor eredeti előirányzatként. Az év során a teljes összeg felhasználása megtörtént, amelynek fedezete előirányzat-átcsoportosításon keresztül a költségeket viselő intézményekhez került.
- 4.4. *Érettségi és szakmai vizsgák* lebonyolításának támogatására szolgáló saját erő előirányzatot a céltartalék 22.000 ezer forintban határozta meg. Az év során a központi költségvetés céltámogatása alapján az előirányzat 5.268 ezer forint összeggel növekedett. A Közgyűlés az év során az érettségi és szakmai vizsgáztatásra, illetve egyéb feladatok fedezetének megteremtésére rendelkezett előirányzat-átcsoportosításról. Az előirányzat felhasználása 91,1% volt.
- 4.5. *Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása* feladatra irányuló céltartalék összegét a Közgyűlés 10.000 ezer forint összegben határozta meg. A hátrányos helyzetű

gyermekellátását biztosító gyógypedagógus alkalmazásával kapcsolatos költségek, finanszírozására az előirányzat teljes összegében felhasználásra került.

- 4.6. *Iskolabusz költségei* jogcímen 405 ezer forint elkülönítésére került sor, amely a Mátraszele községből bejáró tanulók szállítása miatt 320 ezer forint összegben került felhasználásra.
- 4.7. *Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás Kiegészítő támogatása* jogcímen 10.000 ezer forintot különített el a költségvetés. A társulással kapcsolatban az év során szükségessé vált feladatokhoz a Közgyűlés rendelkezésének megfelelően 5.125 ezer forint felhasználására került sor.
- 4.8. *A Re SOURCE pályázat* jogcímen 41.765 ezer forint előirányzat elkülönítésére került sor, amely a Közgyűlés döntése szerint biztosította a saját erőt a bányapotenciálok kihasználása projekthez. Az év során az előirányzat teljes összegében felhasználásra került.
- 4.9. *Határon átnyúló Együttműködési Program* jogcímen 1.500 ezer forint előirányzat került elkülönítésre. Ezen céltartalék biztosította a forrásokat a 180/2009. (IX.29.) Öh. számú határozatban a „Határtalan történelmi vartúra Nógrád-Novohrad területén közös turisztikai termékek, termékcsomagok alapján” című pályázathoz. Az előirányzat felhasználása teljes.
- 4.10. *A TDM pályázat saját erő* jogcímen meghatározott előirányzat 4.500 ezer forintban került meghatározásra. Az előirányzat a Közgyűlés 187/2009. (IX.29.) Öh. számú határozatán alapult, amely az Észak-magyarországi Operatív Program pályázatát támogatta. Az előirányzat felhasználása teljes mértékű.
- 4.11. *Tévesen utalt művészeti támogatás* jogcímen 9.125 ezer forint lett elkülönítve. Az Oktatási Minisztérium a 2009. évben tévesen a Nógrád Megyei Önkormányzatot megillető támogatást Salgótarján Megyei Jogú Város részére utalta. Mivel a támogatás nem illette meg a várost az összeget vissza kellett utalni. Ezen előirányzat felhasználására nem került sor, mivel a számvitelben függő tételként lett kezelve.

- 4.12. A *felhalmozási pályázatok saját ereje* jogcímen eredeti előirányzatként 14.306 ezer forint volt az elkülönített tartalék. Az előirányzat teljes mértékben felhasználásra került a Közgyűlés rendelkezésének megfelelően különféle feladatok fedezetének megteremtése érdekében.
- 4.13. *Út-, járda-, lépcső- és támfalfelújítások saját erő* jogcímen a költségvetés 35.000 ezer forintot különített el. A Közgyűlés e tartalékból az év során 22.500 ezer forint átcsoportosításról rendelkezett.
- 4.14. A *szilárd hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatokra* 33.789 ezer forint előirányzat került megtervezésre, melyből az év során felhasználás nem történt.
- 4.15. A *parkoló építési alap* előirányzata 19.155 ezer forint volt, amely az év során 2.500 ezer forinttal növekedett. A vizsgált időszakban 7.602 ezer forint felhasználás történt.
- 4.16. Az *állati hulladékártalmatlanítással kapcsolatos tulajdonosi feladatokra* eredeti előirányzatként 2.456 ezer forint került megtervezésre, amelyből felhasználás nem történt a beszámolási időszakban.
- 4.17. *Működési tartalék* jogcímen az év során 21.921 ezer forint előirányzat alakult ki a Közgyűlés döntése alapján, amelyből 14.985 ezer forint előirányzat átcsoportosítására került sor.

VI.

A költségvetés hiánya és annak finanszírozása

A költségvetési rendelet 5.§-a felhatalmazta fel a polgármestert, hogy a költségvetés 3.§ (1) bekezdése c) pontjában meghatározott hiányt külső pénzüpiaci forrásokból finanszírozza. Ez alapján a polgármester az alábbi hitelfelvételekről rendelkezett:

- A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt.-vel 2010. 06. 10-én 710.000 ezer forint összegű hitelszerződés aláírására került sor az önkormányzat működési forrásainak bővítése érdekében.

Igénybe vett hitel összege:	710.000 ezer forint
Előtörlesztés	15.000 ezer forint
Kamat mértéke:	3 havi EURIBOR +1,95%
Hitel futamideje:	2011. 10. 04.

- Az OTP Bank Rt.-vel 2010. 06. 10-én 490.000 ezer forint összegű több éves lejáratú hitelszerződés aláírására került sor az önkormányzat működési forrásainak bővítése érdekében.

Igénybe vett hitel összege:	490.000 ezer forint
Előtörlesztés	43.341 ezer forint
Kamat mértéke:	3 havi EURIBOR +3,75%
Hitel futamideje:	2016. 12. 04.

- A Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-vel folyószámlahitel keretszerződés aláírására került sor 2010. 10. 01-én a 2010. évi átmeneti likviditási nehézségek megszüntetése érdekében.

A tárgyévben hitel igénybevétel nem történt.

Hitelkeret összege:	200.000 ezer forint
Kamat mértéke:	1 havi BUBOR -1,0%
Hitelkeret futamideje:	2011. 07. 01.

- A Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-vel munkabérhitel keretszerződés aláírására került sor 2010. 10. 01-én a 2010. évi átmeneti személyi juttatás kifizetések zavartalanságának biztosítása érdekében.

A tárgyévben hitel igénybevétel nem történt.

Hitelkeret összege:	200.000 ezer forint
Kamat mértéke:	1 havi BUBOR -0,7%
Hitelkeret futamideje:	2011. 06. 14.

- A CIB Bank Rt.-vel 184.950 ezer forint összegű hitelszerződés aláírására került sor 2010. 06. 11-én a 2010. évi önkormányzati felhalmozási feladatok (beruházásokhoz, felújításokhoz) finanszírozására.

A hitelből 38.183 ezer forint igénybevételére került sor a 2010. költségvetési évben.

A további 146.767 ezer forint hitel igénybevételére a 2011. évben kerül sor.

Igénybe vett hitel összege:	38.183 ezer forint
Kamat mértéke:	3 havi EURIBOR +3,45%
Hitel futamideje:	2020. 12. 31.

- A CIB Bank Rt.-vel 68.000 ezer forint összegű hitelszerződés aláírására került sor 2010. 06. 11-én a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében megvalósuló város- és település-rehabilitáció projekthez.

A tárgyévben hitel igénybevétel nem történt.

A hitelkeret összege:	68.000 ezer forint
Kamat mértéke:	MFB refinanszírozási kamat +0,73%
Hitel futamideje:	2020. 12. 31.

- A K&H Bank Rt.-vel 22.050 ezer forint összegű hitelszerződés aláírására került sor 2010. 06. 10-én az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében meghirdetett Észak-Dél irányú kerékpárút építése pályázati önrészenek biztosítása érdekében.

A tárgyévben hitel igénybevétel nem történt.

Hitelkeret összege:	22.050 ezer forint
Kamat mértéke:	3 havi EURIBOR +RK01+0,50%
Hitel futamideje:	2020. 12. 31.

- A Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-vel 290.000 ezer forint összegű hitelszerződés aláírására került sor 2009. 03. 18-án a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Kodály

Zoltán Tagiskola komplex, az Arany János Tagiskola részleges felújításának pályázatára irányuló saját erő biztosítása érdekében.

A hitel igénybevételére 288.327 ezer forint összegben 2010. évben került sor.

Igénybe vett hitel összege:	288.327 ezer forint
Kamat mértéke:	3 havi EUBIOR +2,95%
Hitel futamideje:	2018. 12. 10.

- A Raiffeisen Bank Rt.-vel 200.000 ezer forint összegű hitelszerződés aláírására került sor 2009. 07. 10.-én a 2009. évi önkormányzati felhalmozási feladatok (beruházásokhoz, felújításokhoz) finanszírozására.

A hitel igénybevételére 62.000 ezer forint összegben 2010. évben került sor.

Igénybe vett hitel összege:	62.000 ezer forint
Kamat mértéke:	3 havi EUBIOR +6%
Hitelkeret futamideje:	2019. 07. 03.

- A Raiffeisen Bank Rt.-vel 55.000 ezer forint összegű hitelszerződés aláírására került sor 2009. 07. 10.-én a 2009. évi önkormányzati felhalmozási feladatok (beruházásokhoz, felújításokhoz) finanszírozására.

A hitel igénybevételére 55.000 ezer forint összegben 2010. évben került sor.

Igénybe vett hitel összege:	55.000 ezer forint
Kamat mértéke:	3 havi EUBIOR +6%
Hitelkeret futamideje:	2019. 07. 03.

VI.

A 2009. évi költségvetés pénzmaradványának elszámolása

A költségvetési szervek előző évi pénzmaradványát a Közgyűlés az éves zárszámadás keretén belül hagyja jóvá az államháztartás működési rendjéről szóló 292/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 213.§-nak rendelkezése szerint.

A költségvetési szervek pénzmaradványainak részleteit a 12. melléklet tartalmazza.

Önkormányzati szinten megjelenő záró pénzkészlet összességében 1.251.475 ezer forintot tesz ki, amelyet az aktív és passzív elszámolások egyenlege, valamint az előző évekből származó tartalékok maradványa 319.595 ezer forinttal csökkentett.

Ez alapján az önkormányzat helyesbített pénzmaradványa 931.880 ezer forintra alakult.

A helyesbített pénzmaradványt tovább módosítja a központi költségvetéssel kapcsolatos elszámolás, illetve a pénzmaradványt módosító elvonások. A korrekciók után kialakult módosított pénzmaradvány 915.110 ezer forint.

Az elszámolást követően a költségvetési szervek személyi juttatás maradványa 102.191 ezer forintot tesz ki. Ezen túlmenően a felhasználási kööttségű karbantartási maradvány összege 6.140 ezer forint, illetve az élelmezési előirányzat maradványa -692 ezer forint. Ez azt jelenti, hogy az élelmezési előirányzaton többet költöttek, mint a lehetőség.

A karbantartási és az élelmezési előirányzat maradványa a jóváhagyást követően a 2011. évi karbantartási és élelmezési előirányzatot bővíti, vagy csökkenti a 2010. évre a felhasználási kööttséggel meghatározott cél megvalósítása érdekében. Amennyiben a maradványok alapján a szükséges előirányzati korrekciók nem kerülnek átvezetésre a 2011. évi költségvetésen az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) rendelet 24.§ alapján elvonásra kerül.

A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét – a köztartozások kivételével – a költségvetési szervnek a pénzmaradvány jóváhagyását követő nyolc napon belül az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kell az érintett előirányzatok módosítása mellett befizetnie.

A felhalmozási előirányzatok maradványa összességében 914.068 ezer forintot tesz ki.

A költségvetési szervnél a pénzmaradványnak személyi juttatások előirányzatából származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – más kiemelt előirányzatokba tartozó kiadások kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely a tárgyévben, vagy azt követően többlettámogatási igénnyel jár.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

a 2010. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez

1. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatályát határozza meg.

2-4. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusokban állapítja meg a költségvetés teljesített bevételi és kiadási főösszegeit. Ezen belül elkülönítetten jelenik meg a teljes önkormányzati költségvetésben teljesített bevétel és kiadás, valamint a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel csökkentett bevételi és kiadási főösszeg is.

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

Ezen túlmenően megjelenik a bevételekkel nem fedezett, de a kiadások finanszírozásához szükséges költségvetési támogatás teljesítése is.

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

5. §-hoz

A Közgyűlés a költségvetési rendelet 5. §-ban biztosított átruházott hatáskör alapján a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket (hitelfelvételeket, értékpapír-beváltás) jóváhagyja.

Ezen paragrafusban bemutatja, hogy a költségvetési hiány finanszírozását milyen belső és külső forrásból, milyen összeggel oldották meg.

6-7. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusokban veszi tudomásul a kisebbségi önkormányzatoknak a 2010. évi költségvetési beszámolóit, az azt jóváhagyó kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján.

8-9. §-okhoz

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

10-11. §-okhoz

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

12-15. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusok szerint állapítja meg a költségvetési szervek létszámadatait, a többéves kihatású döntések éves hatásainak alakulását, a Környezetvédelmi Program teljesítését, illetve tudomásul veszi a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2012. évi alakulását bemutató mérleget.

16. §-hoz

Az önkormányzati költségvetés a központi költségvetésből elszámolási kötelezettség mellett, előfinanszírozási technikával normatív, átengedett központi adók, illetve egyéb jogcímen állami forrásokban részesült. A költségvetési törvény rendelkezése szerint az állami forrásokkal a feladatmutatók alakulása alapján el kell számolni.

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

17. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafusban hagyja jóvá a költségvetési szervek pénzmaradványát. A pénzmaradványból a költségvetési szervet meg nem illető összeget az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet szerint kell az önkormányzat elszámolási számlájára befizetni. A felhasználási kötöttséggel meghatározott élelmezési, illetve karbantartási előirányzat maradványaival az érintett intézményeknek a 2011. évi élelmezési, illetve karbantartásra elkülönített előirányzatait meg kell emelni a 2010. évi felhasználási cél utólagos megvalósítása érdekében. Amennyiben az előirányzat módosítását az intézmények nem kezdeményezik a Polgármesteri Hivatalnál, a Közgyűlés az előirányzat maradványt elvonja.

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

Az intézményeknek a jóváhagyott pénzmaradvány várható igénybevételével kapcsolatos költségvetési rendeletet érintő előirányzatok módosítására vonatkozó kezdeményezését legkésőbb 2011. június 9-éig kell realizálni annak érdekében, hogy az adatok a költségvetés első félévi gazdasági tájékoztatójában szerepeljenek.

18. §-hoz

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

19. §-hoz

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet szerint elkülönítetten be kell mutatni az Európai Unió források támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait. E paragrafus ezen kötelezettségnek tesz eleget.

20. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.

A Közgyűlés a 44. § kivételével hatályon kívül helyezi a 2010. évi költségvetéséről szóló, év közben többször módosított 2/2010. (II.15.) rendeletet.

Általános tartalék 2010. évi felhasználása

ezer forint

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

1. táblázat a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Általános tartalék 2010. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Salgó Természetbarát Egyesület	Szent Margit emléktúra lebonyolítása (jelvények, emléklapok készítése, résztvevők étkeztetése)		-50		15/2010.(V.27)r.
Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület	A salgótarjáni sportcsarnokban megrendezésre kerülő „Missziói Nap” kiadása (terembérleti díj és rezsi költség)		-350		15/2010.(V.27)r.
1956 Magyar Nemzetőrség	Ünnepségeken történő részvétel (utazás és koszorúzás költsége)		-20		15/2010.(V.27)r.
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Május 1-jei rendezvény lebonyolítása		-50		15/2010.(V.27)r.
SKÁID Arany János Tagiskola	Gyermeknap rendezvény lebonyolítása, nyári táborozás kiadásai		-175		16/2010.(VII.1.)r
Tájak Korok Múzeumok Egyesület Salgótarjáni Tagsoportja	Országos vezetői továbbképzés megrendezése		-20		16/2010.(VII.1.)r
Szent Lázár Megyei Kórház	Izotópdiagnosztikai készülék javítási költségei		-50		16/2010.(VII.1.)r
Nyitott Könyv Egyesület-TEMI Könyvtár	Szentendre kirándulás belépőjegyeinek megvásárlása		-30		16/2010.(VII.1.)r
Római Katolikus Egyházközség Zagyvaróna	Rónafalusi templom épületének helyreállítása		-30		16/2010.(VII.1.)r
Salgótarjáni Nagyvárosi Polgárőr Egyesület Baglyasaljai Csoportja	Baglyasi csoport működtetése		-20		16/2010.(VII.1.)r
Palló Egyesület	Tollaslabda diákolimpia országos döntőjének megrendezése		-130		16/2010.(VII.1.)r
Városszépítő Egyesület	Emléktábla állításának költségei		-20		16/2010.(VII.1.)r
Rónabányai Baráti Kör	Gyermeknap rendezvény lebonyolítása, nyári táborozás kiadásai		-40		16/2010.(VII.1.)r
Ha-JÓ Gyermek, és Ifjúságvédelmi Egyesület	Anyák napi köszöntés és májfa állítás		-20		16/2010.(VII.1.)r
Baglyasalja Barátainak Köre	Baglyasi napok megrendezése		-50		16/2010.(VII.1.)r

Általános tartalék 2010. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Vidék Kincse Lovas Nemzet Nonprofit Kft	„Nyeregbe Vidék” programsorozat keretében megtartandó rendezvények		-500		16/2010.(VII.1.)r
Jézus Szíve Plébánia	Járda helyreállítása		-100		16/2010.(VII.1.)r
Salgó Party Kft.	I.Salgótarjáni Motorexpo megrendezése		-300		16/2010.(VII.1.)r
Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány	Hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, szociális tevékenység végzése, rehabilitációs foglalkoztatás elősegítése		-60		16/2010.(VII.1.)r
Medvesalja Fejlesztési Alapítvány	Klubhelyiség felújítása, kulturális programok rendezése		-50		16/2010.(VII.1.)r
Egészségügyi Szociális Központ	Hősök úti nappali melegedő- éjjeli szálló nagykapu javítása		-125		21/2010.(IX.16.)r
Salgótarjáni Összevont Óvoda	Fáy A.krt. Óvoda belső bútorok cseréje		-225		21/2010.(IX.16.)r
SKÁID Arany János Tagiskola	Nyári táborozás kiadásai		50		21/2010.(IX.16.)r
Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	IX. Országos Orgonaverseny megrendezése		-50		21/2010.(IX.16.)r
	Fáy A.krt. salakos sportpálya parkolóvá alakítása		-625		21/2010.(IX.16.)r
	Építők út (Ponyi Puszta) út javítás kövezéssel		-500		21/2010.(IX.16.)r
	Bereczki Máté út 53-nál átereszt javítás		-720		21/2010.(IX.16.)r
	Szerpentin út tetején megdőlt betonkorlát bontása, új csőkorlát elhelyezése		-700		21/2010.(IX.16.)r
	Újakna út 3-4 között korlát javítása		-375		21/2010.(IX.16.)r
	Petőfi-Bóna K.K. út közötti lépcső javítása		-563		21/2010.(IX.16.)r
	Szécsényi út vége ároknyitás és átereszt építés		-1265		21/2010.(IX.16.)r
	Beszterce tér víznyelő körbeaszfaltozása, burkolat süllyedés helyreállítása, iskola előtti járda javítása		-425		21/2010.(IX.16.)r
Polar Stúdió Reklám, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Sulyok László: Tettek és Következmények 1956. című könyv megjelentetése		-50		21/2010.(IX.16.)r
FLÓRA Egyesület	Salgótarjáni nemzetközi rock tábor megrendezése 2010. július 12-18. között		-550		21/2010.(IX.16.)r

1. táblázat a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Általános tartalék 2010. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Nógrád megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	13. Bányász-Kohász találkozón történő részvétel			-20	21/2010.(IX.16.)r
Salgótarjáni Nagyvárosi Polgárőr Egyesület Baglyasaljai Csoportja	Baglyasi csoport működtetése			-20	21/2010.(IX.16.)r
Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület	IV. ÉTER Fesztivál megrendezése			-300	21/2010.(IX.16.)r
Bányaip. dolgozók Szakszervezete II.sz . Alapszervezet	Aprófalva tagóvoda környékének takarítása			-50	21/2010.(IX.16.)r
Salgótarjáni Kamarazenekar	Várfesztivál megrendezése			-200	21/2010.(IX.16.)r
Szinfónikus Zenekar	Zenei tábor megrendezése			-300	21/2010.(IX.16.)r
Medalion Táncsoport Egyesület	Tanévzáró gála megrendezése			-40	21/2010.(IX.16.)r
Főnix Táncklub	Salgótarjáni kupa országos táncverseny			-10	21/2010.(IX.16.)r
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Zagyvarónai Nőklub 30 éves évfordulós rendezvény lebonyolítása			-20	21/2010.(IX.16.)r
Kistérségi Többcélú Társaság	Gyermekek nyári táborozása			-60	21/2010.(IX.16.)r
Lélekipendítők Társasága	Nemzetközi olvasótáborban résztvevők utazási, étkezési költsége, előadók díjazása, előadók utazási költsége			-50	21/2010.(IX.16.)r
Salgótarjáni Vadmacskák Se	Árvízkárosultak megsegítése céljából megrendezése kerülő futball torna kiadásai (kupák, oklevelek, dísz tárgyak ktg.)			-40	21/2010.(IX.16.)r
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	„Hétfégi Piknik” rendezvény támogatása			-60	21/2010.(IX.16.)r
POFOSZ	Nemzeti ünnepek megrendezése, rendezvények lebonyolítása			-100	21/2010.(IX.16.)r
Palló Ifjúságsegítő Egyesület	Salgótarjáni Juniális rendezvény			-50	21/2010.(IX.16.)r
Salgótarjáni Nagyvárosi Polgárőr Egyesület	Felszerelés, ruházat vásárlása			-400	21/2010.(IX.16.)r
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	2010. október 19-én megrendezésre kerülő Nógrád megye énekes együtteseinek találkozója			-10	21/2010.(IX.16.)r
Kodály Zoltán Táncművészeti Egyesület	Lengyelországi turné támogatása			-20	21/2010.(IX.16.)r
Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete	Bányásznapi rendezvény lebonyolítása			-30	21/2010.(IX.16.)r

1. táblázat a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Általános tartalék 2010. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
FLÓRA Egyesület	15. alkalommal megrendezésre kerülő Kárpát-medencei Mesemondó Verseny- és Találkozó		-150		21/2010.(IX.16.)r
MTB Club Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Versenyek megrendezése Eresztvényben és Salgóbánya térségében		-30		21/2010.(IX.16.)r
Nyárutó Nyugdíjas Klub	Idősek világnapja rendezvény		-150		21/2010.(IX.16.)r
Római Katolikus Főplébánia	A baglyasaljai Krisztus Király Római Katolikus templom falfestményeinek restaurálása		-800		21/2010.(IX.16.)r
Dr.Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület	Randai havasokban elhunyt leventék emlékhelyének felkeresése		-170		21/2010.(IX.16.)r
Nm. Sportági Szakszövetség	1956. október 23.-i emlékfutás megrendezése		-300		21/2010.(IX.16.)r
Rónabányai Baráti Kör	SBTC 90 éves évfordulós rendezvényének lebonyolítása		-30		21/2010.(IX.16.)r
Baglyaslaja Barátainak Köre	Baglyasi hírmondó megjelentetése		-30		21/2010.(IX.16.)r
Szinfonikus Zenekar	Pálfalvai Tamás versenyeken történő részvétele		-50		21/2010.(IX.16.)r
Salgó Vagyon Kft.	Tóparty fesztivál terület bérleti díjához hozzájárulás		-230		21/2010.(IX.16.)r
Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány	Térfigyelő kamera telepítése a Főplébánia templom környékére		-300		21/2010.(IX.16.)r
Palóc Mentőalapítvány	Jótekonysági bál megrendezése		-250		30/2010.(XI.18.)r
A Szív Hangja Alapítvány	Életmentő műszerek beszerzése		-50		30/2010.(XI.18.)r
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	Az alapítvány fennállása 35. Évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő jubileumi gála		-300		30/2010.(XI.18.)r
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	2010. év során lebonyolított rendezvények (2.Salgótarjáni Bányarém Fesztivál, 7. Salgótarjáni Tanévnnyitó Fesztivál) kiadásai (rendezvényeken fellépők díjazása, jogdíjai)		-250		32/2010.(XII.16.)r.
Rónabányai Baráti Kör	Baráti találkozó lebonyolítása		-20		32/2010.(XII.16.)r.
Kistarján Egyesület	Belvárosi családi nap megrendezése (vetélkedők díjazása, főzőverseny)		-100		32/2010.(XII.16.)r.

1. táblázat a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Általános tartalék 2010. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Mátra Extrém Közhasznú Sport Egyesület	St. Pécskő DOWNHILL hegyikerékpár verseny megrendezése (Versenyzők szállítása, étkeztetése)		-20		32/2010.(XII.16.)r.
Átló Salgó KFT	Bányász-Kohász Dalkör óradnai magyar napokon történő részvétele		-30		30/2010.(XI.18.)r
Ha-JÓ Gyermek, és Ifjúságvédelmi Egyesület	Zagyva Napok megrendezése		-40		32/2010.(XII.16.)r.
Belszervi Betegek St. Egyesülete	VII. Salgótarjáni Egészségnap		-50		32/2010.(XII.16.)r.
Vakok és Gyengén látók Nm. Egyesülete	Év végi rendezvények támogatása (Fehérbot napja, karácsonyi ünnepség)		-20		32/2010.(XII.16.)r.
Dobroda Zenekar	CD lemez megjelentetése		-50		32/2010.(XII.16.)r.
Salgótarjáni bokszt SE	III. Botos bokszt Gála megrendezése (helyiség bérleti díja)		-500		32/2010.(XII.16.)r.
Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara	„Karácsonyi készülődés” vásár megrendezése, (hirdetési díjak, terembérleti díj, programokban résztvevők díjazása, vendéglátása)		-50		32/2010.(XII.16.)r.
Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Ispótyalos Lovagrend Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	Karácsonyi rendezvények támogatása		-150		32/2010.(XII.16.)r.
Az év utolsó hónapjában jelentkező többletfeladatok megvalósítása			1900		32/2010.(XII.16.)r.
Salgótarjáni Összevont Óvoda	Körúti Tagóvoda karácsonyi rendezvény lebonyolítása		-30		1/2011.(I.20.)r.
Salgótarjáni Összevont Óvoda	Napsugár Tagóvoda karácsonyi rendezvény lebonyolítása		-20		1/2011.(I.20.)r.
Salgótarjáni Összevont Óvoda	Hétszínvirág Tagóvoda karácsonyi rendezvény lebonyolítása		-20		1/2011.(I.20.)r.
SKÁID II. Rákóczi Ferenc Tagiskola	II.Rákóczi Ferenc Tagiskola karácsonyi ünnepség megrendezése		-30		1/2011.(I.20.)r.
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon	Karácsonyi rendezvény lebonyolítása		-30		1/2011.(I.20.)r.
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	Salgótarjáni Építők Kézilabda Club terembérleti díja		-210		1/2011.(I.20.)r.
Nők Salgótarjánért Klub	Mikulási és karácsonyi ünnepség lebonyolítása (szállítási költség, ajándékok vásárlása, étkeztetés, karácsonyfa állítása)		-70		1/2011.(I.20.)r.

1. táblázat a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

Általános tartalék 2010. évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Vadmacskák Se	Férfi futsal szakosztály versenyeken történő részvétele, sporteszköz vásárlás		-200		1/2011.(I.20.)r.
Zagyvaróna Sportegyesület	Karácsonyi rendezvény lebonyolítása		-150		1/2011.(I.20.)r.
Kézfogás az Esélyegyenlőségért Közhasznú Egy.	Mikulás”SOKK” rendezvény a zagyvapálfalvai városrészben		-300		1/2011.(I.20.)r.
FEST Egyesület	Karácsonyi rendezvény lebonyolítása		-150		1/2011.(I.20.)r.
Nyitott Könyv Egyesület-TEMI Könyvtár	Karácsonyi rendezvény a Forgách telepi városrészben		-150		1/2011.(I.20.)r.
Rokkant Telepért Egyesület	Rokkant-telepi évváró rendezvény		-30		1/2011.(I.20.)r.
Szászorszebb Lokálpatrióta Egyesület	Karácsonyi rendezvény lebonyolítása		-130		1/2011.(I.20.)r.
Nagyvárosi Polgárőr Egyesület	Karácsonyi rendezvény lebonyolítása		-80		1/2011.(I.20.)r.
Baglyasalja Barátainak Köre	Idősek karácsonya rendezvény lebonyolítása		-150		1/2011.(I.20.)r.
Római Katolikus Főplébánia	A város adventi koszorújánál történő gyertyagyújtás kiadásai		-50		1/2011.(I.20.)r.
SBTC	utánpótlás együttesek támogatása (versenyeken történő részvétel, pályabérlet, játékvezetői díjak), reklám költségek, évkönyv megjelentetése		-1914		1/2011.(I.20.)r.
Palló Egyesület	Salgótarjáni tollaslabdázók részére eszközök beszerzése		-50		1/2011.(I.20.)r.
FLÓRA Egyesület	Rock karácsony		-60		1/2011.(I.20.)r.
Salgótarjáni Atlétikai Club	Utánpótlás korú versenyzők versenyeztetése		-50		1/2011.(I.20.)r.
Kézfogás az Esélyegyenlőségért Közhasznú Egy.	Közhasznú foglalkoztatás támogatása		-180		1/2011.(I.20.)r.
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	XL. Észak-magyarországi Fotóművészeti Szemle megrendezése		-10		1/2011.(I.20.)r.
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	Jótanuló -jósportolók díjazása		-80		1/2011.(I.20.)r.
	Rendezvény költségei (ellátás)		-70		1/2011.(I.20.)r.
	Mintatermi üvegipari gyűjtemény vásárlása		-1000		1/2011.(I.20.)r.
		20 000	-18482	1 518	

2. táblázat a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

Céltartalékok 2010. évi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Intézményvezetők prémiuma	7 000			3/2010.(II.15.)r
Intézményvezetők részére kitűzött 2009. évi prémiumfeladatok végrehajtásának értékelését követően kifizethető prémium összege		-6 315		6/2010.(III.18.)r.
Intézményvezetők prémiuma összesen			685	3/2010.(II.15.)r
Alsó tagozatos tanulók bérlet támogatása	13 200			
A rászoruló alsó tagozatos tanulók bérletjuttatása		-13 091		26/2010.(X.26.)r.
Alsó tagozatos tanulók bérlet támogatása összesen			109	3/2010.(II.15.)r
Tankönyvtámogatás	36 300			
Rászorultak tankönyvtámogatása		-36 300		30/2010.(XI.18.)
Tankönyvtámogatás összesen			0	
Érettségi és szakmai vizsga saját erő	22 000			3/2010.(II.15.)r
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása a központi költségvetésből		3 580		19/2010.(VIII.19.)
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának fedezetbiztosítása		-18 033		21/2010.(IX.16.)
Tankönyvtámogatás fedezetének biztosítása		-390		30/2010.(XI.18.)
SKÁID Petőfi Sándor Tagiskola fűtési rendszerében keletkezett meghibásodás megszüntetéséhez szükséges fedezetbiztosítás		-930		32/2010.(XII.16.)r.
Intézményeknél meleg étkeztetésre jogosító utalvány fedezetének biztosítása		-3 523		32/2010.(XII.16.)r.
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának fedezetbiztosítása		-767		32/2010.(XII.16.)r.
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása a központi költségvetésből		1 688		1/2011.(I.20.)r.
Az érettségivel kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatos többletköltségek fedezete		-400		1/2011.(I.20.)r.

2. táblázat a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

Céltartalékok 2010. évi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Az év végi rendezvények költségeinek fedezetbiztosítása		-800		1/2011.(I.20.)r.
Érettségi és szakmai vizsga saját erő összesen			2 425	
Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása	10 000			3/2010.(II.15.)r
Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása		-5 336		16/2010.(VII.1.)r
Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása		-1 987		30/2010.(XI.18.)
Intézményeknél meleg étkeztetésre jogosító utalvány fedezetének biztosítása		-2 677		32/2010.(XII.16.)r.
Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása összesen			0	
Iskolabusz költségei	405			3/2010.(II.15.)r
Mátraszele községből a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon városi intézményeibe bejáró tanulók utaztatásának fedezetbiztosítása		-320		32/2010.(XII.16.)r.
Iskolabusz költségei összesen			85	
Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása	10 000			3/2010.(II.15.)r
Az Önkormányzatot terhelő támogatás összege		-5 125		26/2010.(X.26.)r.
Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása összesen			4 875	21/2010.(IX.16.)
Re SOURCE pályázat	41 765			3/2010.(II.15.)r
A fogaskerekű kisvasút nyomvonalához kapcsolódó település rendezési terv előkészítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány költségei		-10 000		6/2010.(III.18.)r.

2. táblázat a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

Céltartalékok 2010. évi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
A fogaskerekű kisvasút kialakítása (ReSOURCE projekt) megvalósítása kapcsán a város egyes területeit érintően a szerkezeti tervek digitális feldolgozása, valamint a szabályozási tervek és a Helyi Építési Szabályzat módosításának fedezetbiztosítása		-1 925		13/2010.(IV.27.)r
A ReSOURCE projekben meghatározott elemenként megrendezésre kerülő workshop programjainak költségei		-2 000		13/2010.(IV.27.)r
A Bányász kulturális Örökség Stratégia megvalósításának fedezetbiztosítása		-5 000		13/2010.(IV.27.)r
A projekt elemeként szereplő üzleti terv és megvalósíthatósági tanulmány elkészítési költségeinek fedezetbiztosítása		-4 000		15/2010.(V.27.)r
A projekt elemeként szereplő bányász túra útvonal kialakítására vonatkozó tanulmány költségeinek fedezetbiztosítása		-6 000		16/2010.(VII.1.)r
A ReSOURCE pályázat előirányzatának kiemelt címen történő kezelése miatti rendezés		-7 415		21/2010.(IX.16.)
A fogaskerekű kisvasút kialakítása kiemelt előirányzat fedezetének biztosítása		-5 425		21/2010.(IX.16.)
Re SOURCE pályázat összesen			0	
Határon átnyúló Együttműködési Program	1 500			3/2010.(II.15.)r
A program megvalósítására benyújtott pályázat nem részesült támogatásban, ezért a saját erő a SKÁID Arany János Tagiskola felújítása során hőtechnikai, tűzvédelmi és akadálymentesítési szempontból szükségessé vált bejárati portál cseréjének fedezetét biztosítja		-1 000		15/2010.(V.27.)r
A program megvalósítására benyújtott pályázat nem részesült támogatásban, ezért a saját erő a a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. törzstőkéjéhez nyújt fedezetet		-500		15/2010.(V.27.)r

2. táblázat a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

Céltartalékok 2010. évi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Hátrányosan átnyúló Együttműködési Program összesen			1 500	
TDM pályázat saját erő	4 500			3/2010.(II.15.)r
Az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó pályázat benyújtásához szükséges saját erő		-4 500		13/2010.(IV.27.)r
TDM pályázat saját erő összesen			0	
Tévesen utalt művészeti támogatás	9 125			3/2010.(II.15.)r
Tévesen utalt művészeti támogatás összesen			9 125	
Felhalmozási pályázati saját erő	14 306			3/2010.(II.15.)r
Az intézmények energiafelhasználásának csökkentését eredményező energiahatékonysági programhoz kapcsolódó, a pályázat előzményeként szükséges állapot felmérés várható költségeinek fedezetbiztosítása		-3 000		16/2010.(VII.1.)r
Az Új központi temetőben a talajvíz elvezetésére kialakított átkötő vezeték kiépítésének költségeihez fedezet biztosítás		-753		16/2010.(VII.1.)r
A központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás saját erő részének rendezése		-2 500		21/2010.(IX.16.)
Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút I. ütem megvalósítására kiírt közbeszerzési eljáráshoz forrásbiztosítás		-8 053		30/2010.(XI.18.)
Felhalmozási pályázati saját erő összesen			0	
Út,-járda,- lépcső-és támfalfelújítások saját erő	35 000			3/2010.(II.15.)r
A Gizella út felújításához szükséges fedezet biztosítása		-588		21/2010.(IX.16.)
Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút I. ütem megvalósítására kiírt közbeszerzési eljáráshoz forrásbiztosítás		-17 054		30/2010.(XI.18.)

2. táblázat a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

Céltartalékok 2010. évi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút I. ütem megvalósításához szükséges fedezetbiztosítás		-4 858		30/2010.(XI.18.)
Út,-járda,- lépcső-és támfalfelújítások saját erő összesen			12 500	
Szilárd Hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok	33 789			3/2010.(II.15.)r
Szilárd Hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok összesen			33 789	
Parkoló építési alap	19 155			8/2009.(II.12.)r.
A fizető várakozási övezetek üzemeltetéséből eredő önkormányzatot megillető várakozási díj és pótdíjbevételek összegének parkolóépítési alapba történő elkülönítése		2 500		16/2010.(VII.1.)r
A fizető parkolók üzemeltetésére irányuló bérleti szerződés megszüntetése miatti bérleti díj kiesés fedezete		-2 602		16/2010.(VII.1.)r
A 2009. évi zárszámadás szerinti parkolóépítési alap maradványának kétszeres tervezése miatti korrekció		-5 000		16/2010.(VII.1.)r
Parkoló építési alap összesen			14 053	
Állati hull. ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok	2 456			8/2009.(II.12.)r.
Állati hull. ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok			2 456	
Működési tartalék				
Az előző évi pénzmaradvány működési tartalékba helyezése		5 802		15/2010.(V.27.)r
A József Attila Művelődési és Konferencia Központ önkormányzati támogatás összegének működési tartalékba helyezése		2 000		16/2010.(VII.1.)r
A parkolóépítési alap maradványának működési alapba történő helyezése		5 000		16/2010.(VII.1.)r
Az Új Tudás-Műveltségi Program keretében az SNI-s gyermekekkel foglalkozó pedagógusok anyagi támogatása a központi költségvetésből		2 693		19/2010.(VIII.19.)

2. táblázat a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

Céltartalékok 2010. évi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Az Új Tudás-Műveltségi Program keretében az SNI-s gyermekekkel foglalkozó osztályfőnöki feladatokat ellátók anyagi támogatása a központi költségvetésből		6 426		19/2010.(VIII.19.)
SKSE csapatait versenyeztető Beszterce Kosárlabda Klub részére a férfi I/A felnőtt kosárlabda bajnokságon történő eredményes szereplés támogatása		-6 000		19/2010.(VIII.19.)
Helyi TDM Közhasznú Egyesület működési támogatása		-1 234		19/2010.(VIII.19.)
A Salgótarjáni Ugrógála, valamint az Ökölvívó Junior Országos Bajnokság megrendezése		-2 000		21/2010.(IX.16.)
Az év végéig folyamatban lévő közbeszerzési eljárások díjának fedezete		-1 500		26/2010.(X.26.)r.
Intézményeknél meleg étkeztetésre jogosító utalvány fedezetének biztosítása		-1 000		32/2010.(XII.16.)r.
A Salgótarján és Környéke Egészséges Környezetéért Alapítvány számlavezetési költségének megfizetéséhez szükséges fedezet biztosítása		-31		32/2010.(XII.16.)r.
A Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatásának emeléséhez szükséges fedezet biztosítása		-519		32/2010.(XII.16.)r.
A Kazinczy úton történt földcsuszamlás esetére vonatkozó vis maior pályázat benyújtásához szükséges szakvélemény készítés költségeinek fedezetbiztosítása		-801		32/2010.(XII.16.)r.
Az év utolsó hónapjában jelentkező többletfeladatok, események, rendezvények színvonalas megvalósításához szükséges fedezet biztosítása		-1 900		32/2010.(XII.16.)r.
Működési tartalék összesen			6 936	26/2010.(X.26.)r.
ÖSSZESEN	260 501	-173 463	88 538	

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		96 584			
Nógrád Megyei Közgyűlés	Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetéséhez támogatás			35 000	
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	Működési támogatás			8 500	
Városi TV Nonprofit Kft.	Működési támogatás			24 599	
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	Működési támogatás			4 000	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület – TEMI Könyvtár	A somoskői és salgóbányai nyilvános fiókkönyvtárak működtetésének támogatása			1 150	
	A Zenélő Ifjúságért Alapítvány részére a Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar 25. jubileumi évfordulós rendezvényei támogatására előirányzat-átcsoportosítás az alapítványok támogatásához a dologi előirányzat terhére		-300		13/2010.(IV.27.)
	A Zenélő Ifjúságért Alapítvány részére a Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar 25. jubileumi évfordulós rendezvényei támogatására előirányzat-átcsoportosítás az alapítványok támogatásához a dologi előirányzatról		300	300	13/2010.(IV.27.)
	A Zenélő Ifjúságért Alapítvány részére a Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar 25. jubileumi hangverseny kiadásainak támogatására előirányzat-átcsoportosítás az alapítványok támogatásához az Általános tartalék előirányzatról		200	200	13/2010.(IV.27.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	St-í Újévi Hangverseny költségei (dologi kiadások, propaganda anyagok, meghívók, plakát, tiszteletdíjak, stb.) dologi előirányzat terhére		-1 500		13/2010.(IV.27.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Magyar Kultúra Napja rendezvény költségei (dologi kiadások, meghívó, plakát, tiszteletdíjak, stb.) dologi előirányzat terhére		-1 560		13/2010.(IV.27.)
	Előre nem tervezett, de szükséges rendezvények miatt felmerülő többletköltségek előirányzati rendezése a POHIV igazgatási feladatok cím előző évi pénzmaradvány igénybevétele előirányzatáról		3 960		15/2010.(V.27.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Az 1944-es lavinaomlás salgótarjáni áldozatai emlékére rendezett városi koszorúzási ünnepség megrendezésének költségei (dologi kiadások, meghívó, tiszteletdíjak, szállítás költség) dologi előirányzat terhére		-200		15/2010.(V.27.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja – városi ünnepség megrendezésének költségei (dologi kiadások, meghívó, tiszteletdíj, szállítási díj) dologi előirányzat terhére		-98		15/2010.(V.27.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Március 15-i Városi Ünnepség megrendezésének költségei (dologi kiadások, meghívó, plakát, színpadfedés és hangosítás költségei, tiszteletdíjak, szállítási költség) dologi előirányzat terhére		-1 480		15/2010.(V.27.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Költészet Napja városi rendezvényeinek költségei (dologi kiadások, meghívó, szereplők díjazása, szállítási költség, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére		-275		15/2010.(V.27.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	A Vertich Színpadtúdió 2010. évi működésének, premier előadásainak költségei, a stúdió működtetésének költségei (dologi kiadások, díszlet, jelmez, szállítás, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére		-1 500		15/2010.(V.27.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Szerdatársaság Irodalmi Kávéház rendezvényeinek költségei (dologi kiadások, meghívók, dekorációs anyagok, szállítás, tiszteletdíjak, stb.) dologi előirányzat terhére		-1 800		15/2010.(V.27.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Zenthe Ferenc koszorúzási emlékünnepe Salgóháza (dologi kiadások, meghívó, szállítás, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére		-135		16/2010.(VII.1.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Fő téri Majális c. rendezvény költségei (dologi kiadások, tiszteletdíjak, dekorációs költségek, szállítás, stb.) dologi előirányzat terhére		-1 238		16/2010.(VII.1.)
Baglyasalja Barátainak Köre	Baglyaskő vára és Salgóháza történetének kezdeteire visszatekintő sorozat megjelentetési költségei (nyomdai költségek, dologi kiadások, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére		-90		16/2010.(VII.1.)
	Baglyaskő vára és Salgóháza történetének kezdeteire visszatekintő sorozat megjelentetési költségei (nyomdai költségek, dologi kiadások, tiszteletdíjak)		90	90	
KOHÁSZ Művelődési Központ Egyesület	A pécsi fesztiválon a KOHÁSZ Fúvószenekar szereplésének költségei (szállítás, tiszteletdíjak, dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-50		16/2010.(VII.1.)
	A pécsi fesztiválon a KOHÁSZ Fúvószenekar szereplésének költségei (szállítás, tiszteletdíjak, dologi kiadások)		50	50	
Dr. Förster K. Városvédő és Városszépítő Egyesület	Összefogás Napja városi rendezvény megszervezésének költségei (szállítás, hangosítás, nyomdai költségek, anyagköltségek, közreműködői díjak, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-250		16/2010.(VII.1.)
	Összefogás Napja városi rendezvény megszervezésének költségei (szállítás, hangosítás, nyomdai költségek, anyagköltségek, közreműködői díjak, egyéb dologi kiadások)		250	250	
Balassi B. Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet	Ünnepi Könyvhét városi programjainak költsége (tiszteletdíjak, nyomdaköltség, meghívók, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-200		16/2010.(VII.1.)
	Ünnepi Könyvhét városi rendezvények költsége (tiszteletdíjak, nyomdaköltség, meghívók, egyéb dologi kiadások)		200	200	
Somlyó-bányatelepi szénbányászat kezdetének 100. éves jubileuma alkalmából állítandó emléktábla kivitelezési költségeire átcsoportosítva a POHIV igazgatási feladatok cím felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatra			-50		19/2010.(VIII.19.)
A somoskői és salgóbányai nyilvános fiókkönyvtárak működtetésének támogatására átcsoportosítva a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület – TEMI Könyvtár támogatása előirányzatra a dologi előirányzat terhére			-1 150		19/2010.(VIII.19.)
A somoskői és salgóbányai nyilvános fiókkönyvtárak működtetésének támogatására átcsoportosítva a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület – TEMI Könyvtár támogatása előirányzatra a dologi előirányzatról			1 150		19/2010.(VIII.19.)
Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet támogatására átcsoportosítva a Salgóháza Helyi TDM Közhasznú Egyesület működési támogatása előirányzatra a JAMKK önkormányzati támogatása és a Céltartalékok cím működési tartalék előirányzatokról			4 063	4 063	19/2010.(VIII.19.)
Ars Longa Művészeti Egyesület	XV. Cered-St Nemzetközi Művésztelep megrendezésének költségei dologi előirányzat terhére		-200		19/2010.(VIII.19.)
	XV. Cered-St Nemzetközi Művésztelep megrendezésének költségei		200	200	
Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete 1. sz. Nyugdíjas Alapszervezet	Bányász emléktábla felállítási költsége Somlyó-bányatelepen (dologi kiadások, szállítás, emléktábla elkészítésének költsége) dologi előirányzat terhére		-50		19/2010.(VIII.19.)
	Bányász emléktábla felállítási költsége Somlyó-bányatelepen (dologi kiadások, szállítás, emléktábla elkészítésének költsége)		50		

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
St-i Kamarazenekar Egyesület	Somoskői Várfesztivál c. rendezvénysorozat költségei (dologi kiadások, szállítási díj, útiköltség, tiszteletdíj, művészeti tevékenység díja, közreműködési díj, propaganda költség) dologi előirányzat terhére			-600	19/2010.(VIII.19.)
	Somoskői Várfesztivál c. rendezvénysorozat költségei (dologi kiadások, szállítási díj, útiköltség, tiszteletdíj, művészeti tevékenység díja, közreműködési díj, propaganda költség)			600	
Nm-i Múzeumi Szervezet	START 2010 kiállítás rendezési költsége (dologi kiadások, reklám költség, nyomda költség, szállítás, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére			-30	19/2010.(VIII.19.)
	START 2010 kiállítás rendezési költsége (dologi kiadások, reklám költség, nyomda költség, szállítás, tiszteletdíjak)			30	
József A. Művelődési és Konferencia Központ	A Magyar Hősök Emlékünnep városi ünnepség rendezésének költségei (dologi kiadások, szállítás, meghívó, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére			-112	19/2010.(VIII.19.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Tarjáni Tavasz és a St-i Jazz Fesztivál rendezésének költségei (szállítás, útiköltség, tiszteletdíjak, nyomdai költség, propaganda, reklám költség, dologi kiadások, jogdíjak) dologi előirányzat terhére			-6 600	19/2010.(VIII.19.)
Flóra Egyesület	VI. SAIGON Nemzetközi Rocktábor rendezésének költségei (dologi kiadások, hangosítás, szállítás, propaganda anyagok) dologi előirányzat terhére			-100	19/2010.(VIII.19.)
	VI. SAIGON Nemzetközi Rocktábor rendezésének költségei (dologi kiadások, hangosítás, szállítás, propaganda anyagok)			100	
RÓNART Művészeti Egyesület	RÓNART Rónfalui Művésztelep és kiállítás megrendezésének költségei (dologi kiadások, szállás díj, szállítás, utazási költség, tiszteletdíj, installáció, anyagköltség) dologi előirányzat terhére			-200	19/2010.(VIII.19.)
	RÓNART Rónfalui Művésztelep és kiállítás megrendezésének költségei (dologi kiadások, szállás díj, szállítás, utazási költség, tiszteletdíj, installáció, anyagköltség)			200	
AVANA Egyesület	HUNGAROCON Országos Sci-Fi Találkozó költségei (Zsoldos Péter irodalmi díj) dologi előirányzat terhére			-150	19/2010.(VIII.19.)
	HUNGAROCON Országos Sci-Fi Találkozó költségei (Zsoldos Péter irodalmi díj)			150	
DARGON Fejlesztő és Támogató Egyesület	Rónai Anzix – Kortárs Nemzetközi Művészeti Symposion (dologi kiadások, szállás díj, szállítási díj, útiköltség, étkezési költség, tiszteletdíj, anyagköltség) dologi előirányzat terhére			-50	19/2010.(VIII.19.)
	Rónai Anzix – Kortárs Nemzetközi Művészeti Symposion (dologi kiadások, szállás díj, szállítási díj, útiköltség, étkezési költség, tiszteletdíj, anyagköltség)			50	
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	VI. Taráni Folk és Szlovák Napok megrendezésének költségei (étkezés, útiköltség, szállítás, tiszteletdíj, dologi kiadások) dologi előirányzat terhére			-300	19/2010.(VIII.19.)
	VI. Taráni Folk és Szlovák Napok megrendezésének költségei (étkezés, útiköltség, szállítás, tiszteletdíj, dologi kiadások)			300	

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Szerdatársaság Irodalmi Kávéház rendezvényeinek II. félévi költségei (tiszteletdíjak, közreműködési költség, szállítás, utazási költség, propaganda anyagok, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-480		21/2010.(IX.16.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Szigetvári Ifjúsági Fúvószenekar koncertje a Fő téren (szállítás, dologi kiadások, étkeztetés költségei) dologi előirányzat terhére		-54		21/2010.(IX.16.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Augusztus 20-i Városi Ünnepségek költségei (tiszteletdíjak, hangosítás, világítás költségei, plakát, dekoráció, egyéb dologi kiadások, útiköltség, szállítás, szerzői jogdíj) dologi előirányzat terhére		-2 220		21/2010.(IX.16.)
Rónafaluért Baráti Társaság	Hangtechnikai eszközök Rónafalui napok rendezvényhez dologi előirányzat terhére		-30		26/2010.(X.26.)
	Hangtechnikai eszközök Rónafalui napok rendezvényhez dologi előirányzat terhére		30	30	
Dr. Förster K. Városvédő és Városszépítő Egyesület	A síelés áldozatainak emlékére Emléktúra a Radnai Havasokba utazási költsége dologi előirányzat terhére		-300		26/2010.(X.26.)
	A síelés áldozatainak emlékére Emléktúra a Radnai Havasokba utazási költsége		300	300	
Léleklependítők Társasága	Impro Színpad 2010. évi működésének támogatása és produkciós költségek (tiszteletdíjak, utazási- és szállítási költség, dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-400		30/2010.(XI.18.)
	Impro Színpad 2010. évi működésének támogatása és produkciós költségek (tiszteletdíjak, utazási- és szállítási költség, dologi kiadások)		400	400	
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány fennállásának 35. évfordulójára rendezett gálaműsor támogatására átcsoportosítva az Általános tartalék előirányzatáról			300	300	30/2010.(XI.18.)
Városi fiókkönyvtárak berendezési tárgyainak beszerzése, Bosch-kép másolat átvételi ünnepség, 700 éves Baglyaskő-vára programjai kiadásaihoz átcsoportosítva az Oktatási feladatok cím személyi juttatás előirányzatáról a Közművelődési feladatok cím dologi előirányzatra			1 036		32/2010.(XII.16.)
St-i Országos Rajztriennálé díjazott művésztől vásárolt kép fedezetbiztosítására átcsoportosítva a POHIV felhalmozási kiadás előirányzatra a dologi előirányzat terhére			-150		32/2010.(XII.16.)
Városi adventi és karácsonyi rendezvények többletköltségére átcsoportosítva a POHIV felhalmozási kiadások Szent Borbála szobor készítése előirányzatáról a Közművelődési feladatok dologi előirányzatára			250		32/2010.(XII.16.)
Dr. Förster K. Városvédő és Városszépítő Egyesület	Adventi Sokadalom elnevezésű rendezvény költségei (tiszteletdíjak, útiköltség, szállítás, propaganda, meghívó, plakát költsége, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-940		32/2010.(XII.16.)
	Adventi Sokadalom elnevezésű rendezvény költségei (tiszteletdíjak, útiköltség, szállítás, propaganda, meghívó, plakát költsége, egyéb dologi kiadások)		940	940	
KOHÁSZ Művelődési Központ Egyesület	40. Váci Mihály Városi Vers- és Prózamondó Verseny költségei (tiszteletdíjak, oklevél, meghívó költségei, utazási költség, szállítás, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-250		32/2010.(XII.16.)
	40. Váci Mihály Városi Vers- és Prózamondó Verseny költségei (tiszteletdíjak, oklevél, meghívó költségei, utazási költség, szállítás, egyéb dologi kiadások)		250	250	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület – TEMI Könyvtár	Városi fiókkönyvtárakhoz szekrények, polcok elkészítésének és felszerelésének költségei (anyagköltség, szállítás, szerelés költségei, dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-410		32/2010.(XII.16.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület – TEMI Könyvtár	Városi fiókkönyvtárakhoz szekrények, polcok elkészítésének és felszerelésének költségei (anyagköltség, szállítás, szerelés költségei, dologi kiadások)			410	32/2010.(XII.16.)
Nm-i Múzeumi Szervezet	Nagy Iván Honismereti Pályázat St. városi díjak (tiszteletdíjak, dologi kiadások, díjösszegek) dologi előirányzat terhére			-50	32/2010.(XII.16.)
	Nagy Iván Honismereti Pályázat St. városi díjak (tiszteletdíjak, dologi kiadások, díjösszegek)			50	
Nm-i Múzeumi Szervezet	700 éves Baglyaskő vára - Salgótarján c. program – történeti vetélkedő felkészítő program (tiszteletdíjak, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére			-50	32/2010.(XII.16.)
	700 éves Baglyaskő vára - Salgótarján c. program – történeti vetélkedő felkészítő program (tiszteletdíjak, egyéb dologi kiadások)			50	
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Holokauszt városi ünnepség költségei (tiszteletdíj, hangosítás, szállítás, egyéb dologi kiadások)			-45	32/2010.(XII.16.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Aradi Vértanúk Emlékműve avató ünnepsége költségei (tiszteletdíjak, szállítás, útiköltség, dekoráció, hangosítás, világítás, egyéb dologi kiadások)			-236	32/2010.(XII.16.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Az Október 23-i Városi Ünnepség költségei (tiszteletdíj, szállítás, útiköltség, meghívó, dekoráció, egyéb dologi kiadások)			-369	32/2010.(XII.16.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	H. Bosch: Gyönyörök kertje c. festmény átvételi ünnepség költségei (tiszteletdíj, szállítás, útiköltség, egyéb dologi kiadások)			-158	32/2010.(XII.16.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	700 éves Baglyaskő vára -Salgótarján c. programok költségei, rendezvényekhez kapcsolódó költségek (tiszteletdíjak,szállítás, egyéb dologi kiadások)			-520	32/2010.(XII.16.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Idősek Karácsonya városi program a Losonci Kármán József Színház előadásának költségei (tiszteletdíj, szállítás, útiköltség, egyéb dologi kiadások)			-300	32/2010.(XII.16.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Bányarém Fesztivál c. rendezvény költségei (tiszteletdíj, szállítás, utazási költség, hangosítás, világítás költségei, egyéb dologi kiadások)			-300	32/2010.(XII.16.)
Balassi B. Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet	Palócföld Könyvek sorozatban Ezek a kedves kis portékák c. kötet megjelentetésének költségei (nyomdaköltség, tiszteletdíj, szállítás, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére			-50	32/2010.(XII.16.)
	Palócföld Könyvek sorozatban Ezek a kedves kis portékák c. kötet megjelentetésének költségei (nyomdaköltség, tiszteletdíj, szállítás, egyéb dologi kiadások)			50	
Félsziget Napközi és Lakóotthon	2010. Mindenki Karácsonya ajándékának költsége			-25	32/2010.(XII.16.)
St-i Kp. Ált. Isk. és Diákotthon	2010. Mindenki Karácsonya ajándékának költsége			-225	32/2010.(XII.16.)
Családi Napközi	2010. Mindenki Karácsonya ajándékának költsége			-25	32/2010.(XII.16.)
Bolyai J. Gimn. és Szakk.	2010. Mindenki Karácsonya ajándékának költsége			-25	32/2010.(XII.16.)
Táncsics M. Közgazd., Ügyviteli, Keresk. és Vendéglátóipari Szakk. és Szakiskola	2010. Mindenki Karácsonya ajándékának költsége			-50	32/2010.(XII.16.)
St-i Összevont Óvoda	2010. Mindenki Karácsonya ajándékának költsége			-300	32/2010.(XII.16.)
Madách I. Gimn. és Szakk.	2010. Mindenki Karácsonya ajándékának költsége			-50	32/2010.(XII.16.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Illyés Gyné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakisk. és Egységes Pedag. Szakszolg.	2010. Mindenki Karácsonya ajándékának költsége		-25		32/2010.(XII.16.)
Stromfeld A. Gépipari, Építőipari és Inform. Szakk.	2010. Mindenki Karácsonya ajándékának költsége		-25		32/2010.(XII.16.)
Váczai Gy. Alapfokú Művészetokt. Intézmény	2010. Mindenki Karácsonya ajándékának költsége		-25		32/2010.(XII.16.)
Az év végi rendezvényekre történő átcsoportosítás a Céltartalékok cím Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása előirányzatról			800		1/2011.(I.20.)
Az előirányzatok végleges rendezése miatt átcsoportosítva az Oktatási feladatok dologi előirányzatáról a Közművelődési feladatok dologi előirányzatára			292		1/2011.(I.20.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Mikszáth Emlékév zárórendezvényének költségei		-165		1/2011.(I.20.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	December 8. Városi Gyásnap költségei (tisztelődíj, meghívók költsége, szállítás, egyéb dologi kiadások)		-317		1/2011.(I.20.)
Turesz Team Kft.	Eszközszállítás március 15-i rendezvényre			40	
Vígh László e.v.	Szállítási költség – St.-Ceredeti Művésztelep kiállítása a Magyar Művészetek Házában			80	
Fekete Zoltán	Önkormányzati rendezvényekre élővirág dekoráció			595	
Video-Line Bt.	Földi Péter: Üzenetek madárnyelven c. film digitális felújítása			113	
Gulyásné Fancsik Erika	Gressai Ferdinánd kiállításához installáció készítése			82	
Gulyásné Fancsik Erika	Díszdobozok, mappák, oklevelek készítése városi ünnepekre			465	
Magyar Művészeti Intézet és Képzőművészeti Lektorátus	Az Aradi Vértanúk emlékhelye szakértői díja			56	
Immart Művészeti és Szolgáltató Bt.	Filmanyag készítése (Radnai Havasok)			38	
Gulyásné Fancsik Erika	Városi emléktáblák fotózása, dokumentálása			87	
Gulyásné Fancsik Erika	Belitzky János Emléktábla restaurálása			10	
Ariana Stúdió	Filmkészítés – 15 éves a Ceredi Művésztelep			30	
Gulyásné Fancsik Erika	Installáció és fotódokumentáció készítése az Aradi Vértanúk emlékére			85	
Gulyásné Fancsik Erika	Mikszáth Emlékév záróprogram virágdekoráció költségei			92	
Polár Stúdió	Karácsonyi, Adventi rendezvényekhez nyomdai munkák			213	
ÖSSZESEN:		96 584	-11 736	84 798	

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		147 977			
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	Működési támogatás			123 767	
	Terembérleti költségek megtérítése miatt a Létesítmény és Sport N Kft. támogatási előirányzatának megemlése a dologi előirányzat terhére		-280		15/2010.(V.27.)
	A Sportcsarnokban megrendezésre kerülő Tollaslabda Diákolimpia Országos döntője részére a terem ingyenes rendelkezésre bocsátása miatt 100 E Ft, a Salgótarjáni Kézilabda Club mérkőzéseinek terembérleti költségeinek átvállalása miatt a Létesítmény és Sport N Kft. támogatási előirányzatának megemlése a dologi előirányzatról		280		15/2010.(V.27.)
	Városi szintű diák- és szabadidősport feladatok megfelelő színvonalú ellátásához a Létesítmény és Sport N Kft. támogatási előirányzatának megemlése a POHIV Igazgatási feladatok cím átengedett központi adók előirányzatról		1 500		26/2010.(X.26.)
	A Beszterce Kosárlabda Klub részére a salgótarjáni csapat férfi I/A felnőtt kosárlabda bajnokságban történő eredményes szereplésének támogatása a dologi előirányzat terhére		-7 700		15/2010.(V.27.)
Beszterce Kosárlabda Klub	Működési támogatás – a salgótarjáni csapat férfi I/A felnőtt kosárlabda bajnokságban történő eredményes szereplésének támogatása a dologi előirányzatról		7 700	7 700	15/2010.(V.27.)
	Beszterce Kosárlabda Klub működési támogatási előirányzatának megemlése az NB I/A férfi kosárlabda bajnokságban történő eredményes szereplés támogatására a Céltartalékok cím működési tartalék előirányzata terhére		6 000	4 000	19/2010.(VIII.19.)
	A Beszterce Kosárlabda Klub eredményei alapján a módosított támogatási feltételeket figyelembe véve átcsoportosítva a Sportfeladatok dologi előirányzatára a Beszterce K.K. működési támogatása előirányzata terhére		-900		30/2010.(XI.18.)
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	St-i Városi Sportbál rendezési költségei, a legeredményesebb sportolók díjai, a fellépők költségei dologi előirányzat terhére		-999		13/2010.(IV.27.)
	St-i Városi Sportbál rendezési költségei, a legeredményesebb sportolók díjai, a fellépők költségei		999	999	
St-i Tradicionális Kyokushin Karate Club	Ábel Dávid és Ábel Máté részvétele a lengyelországi Junior Karate Tornán dologi előirányzat terhére		-100		13/2010.(IV.27.)
	Ábel Dávid és Ábel Máté részvétele a lengyelországi Junior Karate Tornán		100	100	
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A labdarúgó csapatok versenyztetésének költségei: játékvezetői díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-1 000		13/2010.(IV.27.)
	A labdarúgó csapatok versenyztetésének költségei: játékvezetői díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása		1 000	1 000	
Salgó Öblös Faipar SC	Salgótarján Emlékéremmel kitüntetett Simon András és Simon Ádám labdarúgók részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-40		13/2010.(IV.27.)
	Salgótarján Emlékéremmel kitüntetett Simon András és Simon Ádám labdarúgók részére sportfelszerelés vásárlása		40	40	
Beszterce Kosárlabda Klub	Az év legeredményesebb csapata (Salgótarjáni Kosárlabda SE) részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-200		13/2010.(IV.27.)
	Az év legeredményesebb csapata (Salgótarjáni Kosárlabda SE) részére sportfelszerelés vásárlása		200	200	
Madison Biliárd Klub	A Horvátországban megrendezésre kerülő Biliárd Európa Bajnokságon részt vevő Bakai Vilmos részvételének költségei (utazás, szállás, sportfelszerelés vásárlása) dologi előirányzat terhére		-50		13/2010.(IV.27.)
	A Horvátországban megrendezésre kerülő Biliárd Európa Bajnokságon részt vevő Bakai Vilmos részvételének költségei (utazás, szállás, sportfelszerelés vásárlása)		50	50	

Sportfeladatok 2010. évi felhasználása

ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
St-i Hegyikerékpáros SE	Az év legeredményesebb sportolói Király Kinga és Koós Brigitta részére (50-50 E Ft) sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére			-100	13/2010.(IV.27.)
	Az év legeredményesebb sportolói Király Kinga és Koós Brigitta részére (50-50 E Ft) sportfelszerelés vásárlása			100 100	
St-i BOX Sport Egyesület	Az év legeredményesebb sportolói Szörös Márk (50 E Ft) és Tóth Zsófia (80 E Ft) részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére			-130	15/2010.(V.27.)
	Az év legeredményesebb sportolói Szörös Márk (50 E Ft) és Tóth Zsófia (80 E Ft) részére sportfelszerelés vásárlása			130 130	
St. Atlétika Club	Az év legeredményesebb sportolói Papp Ildikó (80 E Ft) és Venyercsány László (20 E Ft) részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére			-100	15/2010.(V.27.)
	Az év legeredményesebb sportolói Papp Ildikó (80 E Ft) és Venyercsány László (20 E Ft) részére sportfelszerelés vásárlása			100 100	
Quasimodo Testépítő SE	St. Emlékéremmel kitüntetett Sándor Judit részére sportfelszerelési támogatás dologi előirányzat terhére			-20	15/2010.(V.27.)
	St. Emlékéremmel kitüntetett Sándor Judit részére sportfelszerelési támogatás			20 20	
Dornyay SE	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére			-400	15/2010.(V.27.)
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			400 400	
Dornyay SE	A Zenthe Ferenc Emlékfutással kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére			-100	15/2010.(V.27.)
	A Zenthe Ferenc Emlékfutással kapcsolatos költségek és dologi kiadások			100 100	
St-i Tradicionális Kyokushin Karate Club	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére			-200	15/2010.(V.27.)
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			200 200	
St-i Hegyikerékpáros SE	A 16. Városi Bajnoksággal kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére			-100	15/2010.(V.27.)
	A 16. Városi Bajnoksággal kapcsolatos költségek és dologi kiadások			100 100	
St-i Hegyikerékpáros SE	Az V. Tarján Kupa Országúti Kerékpáros Mezőnyversennyel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére			-300	15/2010.(V.27.)
	Az V. Tarján Kupa Országúti Kerékpáros Mezőnyversennyel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			300 300	
St-i Hegyikerékpáros SE	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére			-600	15/2010.(V.27.)
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			600 600	
Skorpió SE	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére			-700	15/2010.(V.27.)
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			700 700	

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

Sportfeladatok 2010. évi felhasználása

ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
St-i Sportlövő Klub	A „Dormán József” Sportlövő Emlékversennyel kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek dologi előirányzat terhére		-50		16/2010.(VII.1.)
	A „Dormán József” Sportlövő Emlékversennyel kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek		50	50	
Tóstrand Horgász Egyesület	Horgászversennyel kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek, valamint a haltelepítés költségei dologi előirányzat terhére		-50		16/2010.(VII.1.)
	Horgászversennyel kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek, valamint a haltelepítés költségei		50	50	
KIGSZ St-i Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda	A III. Országos Óvodás Falmászóversennyel kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek: dekorációs anyagok költsége, a verseny díjai, a versenyzők vendéglátása, a mászófalhoz szükséges csúszásmentes rétegelt lemez és fogások, valamint hevederek vásárlásának költsége dologi előirányzat terhére		-200		16/2010.(VII.1.)
	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre Egyéb szervek támogatása előirányzat megemlése		200		
	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre Egyéb szervek támogatása előirányzat terhére átcsoportosítva a KIGSZ St-i Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda dolog kiadás előirányzatára		-200		19/2010.(VIII.19.)
Medalion Táncsoport Egyesület	A sportegyesület versenyeken történő részvételével kapcsolatos költségek és kiadások, nevezési díjak, valamint sportfelszerelés (formációs ruha, versenycipő) vásárlásának költségei dologi előirányzat terhére		-300		16/2010.(VII.1.)
	A sportegyesület versenyeken történő részvételével kapcsolatos költségek és kiadások, nevezési díjak, valamint sportfelszerelés (formációs ruha, versenycipő) vásárlásának költségei		300	300	
Gagarin DSE	A sportegyesület versenyeken történő részvételével kapcsolatos költségek és kiadások, terembérlési díjak dologi előirányzat terhére		-500		16/2010.(VII.1.)
	A sportegyesület versenyeken történő részvételével kapcsolatos költségek és kiadások, terembérlési díjak		500	500	
St-i Hegymászó Club SE	A sportegyesület versenyeken történő részvételével kapcsolatos költségek és kiadások, a mászófalhoz szükséges eszközök (heveder, kötél, karabiner, műfogás) vásárlása dologi előirányzat terhére		-50		16/2010.(VII.1.)
	A sportegyesület versenyeken történő részvételével kapcsolatos költségek és kiadások, a mászófalhoz szükséges eszközök (heveder, kötél, karabiner, műfogás) vásárlása		50	50	
Sti Teke Klub	A sportegyesület versenyeken történő részvételével kapcsolatos költségek és kiadások, pályabérlés díjai, utazási költségek dologi előirányzat terhére		-200		16/2010.(VII.1.)
	A sportegyesület versenyeken történő részvételével kapcsolatos költségek és kiadások, pályabérlés díjai, utazási költségek		200	200	
Quasimodo Testépítő SE	A sportegyesület versenyeken történő részvételével kapcsolatos költségek és kiadások, valamint sportfelszerelés, -eszköz vásárlása dologi előirányzat terhére		-100		16/2010.(VII.1.)
	A sportegyesület versenyeken történő részvételével kapcsolatos költségek és kiadások, valamint sportfelszerelés, -eszköz vásárlása		100	100	
Madách DSE	A sportegyesület csapatainak versenyeken történő részvételével kapcsolatos költségei és kiadásai dologi előirányzat terhére		-350		16/2010.(VII.1.)
	A sportegyesület csapatainak versenyeken történő részvételével kapcsolatos költségei és kiadásai		350	350	

Sportfeladatok 2010. évi felhasználása

ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Dornyay SE	Az év legeredményesebb sportolója (Fehérvári Zsolt) részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-80		16/2010.(VII.1.)
	Az év legeredményesebb sportolója (Fehérvári Zsolt) részére sportfelszerelés vásárlása		80	80	
Salgó Sport Klub	A sportegyesület versenyzőinek sportversenyeken és bajnokságokban történő részvételével kapcsolatos, valamint a „Salgó Kupa 2010. I.P.S.C” versenyekkel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére		-150		16/2010.(VII.1.)
	A sportegyesület versenyzőinek sportversenyeken és bajnokságokban történő részvételével kapcsolatos, valamint a „Salgó Kupa 2010. I.P.S.C” versenyekkel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		150	150	
Beszterce DSE	A sportegyesület versenyzőinek sportversenyeken és bajnokságokban történő részvételével kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére		-400		16/2010.(VII.1.)
	A sportegyesület versenyzőinek sportversenyeken és bajnokságokban történő részvételével kapcsolatos költségek és dologi kiadások		400	400	
Petőfi DSE	A sportegyesület versenyzőinek sportversenyeken és bajnokságokban történő részvételével kapcsolatos költségei és dologi kiadásai dologi előirányzat terhére		-500		19/2010.(VIII.19.)
	A sportegyesület versenyzőinek sportversenyeken és bajnokságokban történő részvételével kapcsolatos költségei és dologi kiadásai		500	500	
Zenit Közhasznú SE	A sportegyesület versenyzőinek sportversenyeken és bajnokságokban történő részvételével kapcsolatos, valamint a Tarjáni Tóparty Futóversennyel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére		-150		19/2010.(VIII.19.)
	A sportegyesület versenyzőinek sportversenyeken és bajnokságokban történő részvételével kapcsolatos, valamint a Tarjáni Tóparty Futóversennyel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		150	150	
St-i Teke Klub	A sportegyesület NB I-ben történő részvételével kapcsolatos költségek és kiadások, a pályabérlés díjai, utazási költségek dologi előirányzat terhére		-400		19/2010.(VIII.19.)
	A sportegyesület NB I-ben történő részvételével kapcsolatos költségek és kiadások, a pályabérlés díjai, utazási költségek		400	400	
St-i Strandépítők Strandkézilabda Klub	A sportegyesület éves működésével és a tornákon, a bajnokságban történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások, valamint az I. Építők Strandkézilabda EBT Kupa (2010.június 19-20.) rendezési költségei és díjai dologi előirányzat terhére		-500		19/2010.(VIII.19.)
	A sportegyesület éves működésével és a tornákon, a bajnokságban történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások, valamint az I. Építők Strandkézilabda EBT Kupa (2010.június 19-20.) rendezési költségei és díjai		500	500	
Zagyvarónai SE	A kiállítással egybekötött Nagy Károly Labdarúgó Emléktorna rendezési költségei, játékvezetői költségek, a vendéglátás költségei, a sportesemény díjainak költségei, valamint a kiállítással kapcsolatban felmerülő dologi kiadások dologi előirányzat terhére		-50		19/2010.(VIII.19.)
	A kiállítással egybekötött Nagy Károly Labdarúgó Emléktorna rendezési költségei, játékvezetői költségek, a vendéglátás költségei, a sportesemény díjainak költségei, valamint a kiállítással kapcsolatban felmerülő dologi kiadások		50	50	

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
SKSE Öregfiúk Egyesület	III. Dicse András Kupa rendezési költségei, a pályabérlet, az utazás és a vendéglátás költségei, a sportesemény díjai dologi előirányzat terhére			-50	19/2010.(VIII.19.)
	III. Dicse András Kupa rendezési költségei, a pályabérlet, az utazás és a vendéglátás költségei, a sportesemény díjai			50	
Nm-i Sportági Szakszövetségek	A „Nógrádi Futball 2009-2010” c. könyv nyomdai előállításának költsége dologi előirányzat terhére			-20	19/2010.(VIII.19.)
	A „Nógrádi Futball 2009-2010” c. könyv nyomdai előállításának költsége			20	
St-i Triatlon Klub	III. Gótai László Hosszútávúszó Emlékverseny és a XIV. Salgó Kupa Kerékpáros Hegyi Időfutam Verseny dologi kiadásai, a rendezés és vendéglátás költségei, a sportesemények díjainak költségei dologi előirányzat terhére			-250	19/2010.(VIII.19.)
	III. Gótai László Hosszútávúszó Emlékverseny és a XIV. Salgó Kupa Kerékpáros Hegyi Időfutam Verseny dologi kiadásai, a rendezés és vendéglátás költségei, a sportesemények díjainak költségei			250	
Niki Táncegyesület	Komka Nikolett és Oláh Tibor részvételének költségei a Magyar Látványtánc Szövetség által rendezett EB-n és Világ Kupán (nevezési díj, az utazás és az étkezés költségei) dologi előirányzat terhére			-30	19/2010.(VIII.19.)
	Komka Nikolett és Oláh Tibor részvételének költségei a Magyar Látványtánc Szövetség által rendezett EB-n és Világ Kupán (nevezési díj, az utazás és az étkezés költségei)			30	
St-i Atlétikai Club	Kadlót Zoltán és Venyercsán László atléták nemzetközi versenyeken történő részvételével kapcsolatos költségek (50-50 E Ft): nevezési díjak, utazási, étkezési és szállás költségek, valamint sportfelszerelés vásárlásának költségei dologi előirányzat terhére			-100	19/2010.(VIII.19.)
	Kadlót Zoltán és Venyercsán László atléták nemzetközi versenyeken történő részvételével kapcsolatos költségek (50-50 E Ft): nevezési díjak, utazási, étkezési és szállás költségek, valamint sportfelszerelés vásárlásának költségei			100	
Salgótarjáni Ugrógála és Ökölvívó Junior Országos Bajnokság megrendezésének támogatására átcsoportosítva a Céltartalékok cím működési tartalék előirányzata terhére				2 000	19/2010.(VIII.19.)
Palóc Úszás Alapítvány támogatására átcsoportosítva az Alapítványok támogatása előirányzatra a dologi előirányzat terhére				-50	19/2010.(VIII.19.)
Palóc Úszás Alapítvány részére a sportolók World Sports Festival 2010. ifjúsági és diák sportrendezvényen való részvételének támogatására átcsoportosítva az Alapítványok támogatása előirányzatra a dologi előirányzatról				50	19/2010.(VIII.19.)
Skorpió SE	A XII. Barátaink Emlékére Női Futsal torna rendezésével kapcsolatos dologi kiadások és költségek dologi előirányzat terhére			-50	21/2010.(IX.16.)
	A XII. Barátaink Emlékére Női Futsal torna rendezésével kapcsolatos dologi kiadások és költségek			50	
Nm-i Sportági Szakszövetségek	A 2010. évi Október 23-ai Emlék- és Váltófutással kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére			-100	21/2010.(IX.16.)
	A 2010. évi Október 23-ai Emlék- és Váltófutással kapcsolatos költségek és dologi kiadások			100	
Tóstrand Horgász Egyesület	St-i Városi Horgászbajnoksággal kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek, valamint a haltelepítés költségei dologi előirányzat terhére			-25	21/2010.(IX.16.)
	St-i Városi Horgászbajnoksággal kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek, valamint a haltelepítés költségei			25	

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
St-i Vadmacskák SE	A sportegyesület éves működésével és a bajnokságokban történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére			-500	21/2010.(IX.16.)
	A sportegyesület éves működésével és a bajnokságokban történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			500	
Táncsics DSE	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére			-300	26/2010.(X.26.)
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			300	
Vásártéri Sakk Club St.	Tarjáni Dominik sakk diákolimpia országos döntőjében történő részvételével kapcsolatos költségek: részvételi (szállás, étkezés, nevezés) díj, utazási költség (üzemanyag vásárlása) utólagos finanszírozása dologi előirányzat terhére			-20	26/2010.(X.26.)
	Tarjáni Dominik sakk diákolimpia országos döntőjében történő részvételével kapcsolatos költségek: részvételi (szállás, étkezés, nevezés) díj, utazási költség (üzemanyag vásárlása) utólagos finanszírozása			20	
AJW-altius Kft.	A 23. St-i Ugrógála szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségek és dologi kiadások, versenyzők utaztatása, szállása, mobil lelátó költsége dologi előirányzat terhére			-1 000	26/2010.(X.26.)
	A 23. St-i Ugrógála szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségek és dologi kiadások, versenyzők utaztatása, szállása, mobil lelátó költsége			1 000	
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Marschalkó Zsolt Labdarúgó Emléktorna rendezési költségei: teremdíj, vendéglátás költségei, sporteszköz vásárlása dologi előirányzat terhére			-20	26/2010.(X.26.)
	Marschalkó Zsolt Labdarúgó Emléktorna rendezési költségei: teremdíj, vendéglátás költségei, sporteszköz vásárlása			20	
Dornyay SE	A Magyar Köztársaság Rövid Távú Tájfutó Országos Bajnokságával kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére			-150	26/2010.(X.26.)
	A Magyar Köztársaság Rövid Távú Tájfutó Országos Bajnokságával kapcsolatos költségek és dologi kiadások			150	
Petőfi DSE	A Síroller Hegyi Országos Bajnokság rendezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére			-100	26/2010.(X.26.)
	A Síroller Hegyi Országos Bajnokság rendezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségek és dologi kiadások			100	
Salgótarjáni BOX SE	Magyar Köztársaság Ökölvívó Junior Országos Bajnoksága rendezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére			-1 000	26/2010.(X.26.)
	Magyar Köztársaság Ökölvívó Junior Országos Bajnoksága rendezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségek és dologi kiadások			1 000	
A város szempontjából fontos sportesemények megrendezésének lehetővé tétele miatt átcsoportosítva az Oktatási feladatok cím dologi előirányzatáról a Sportfeladatok dologi előirányzatára				750	26/2010.(X.26.)
A Beszterce Kosárlabda Klub eredményei alapján a módosított támogatási feltételeket figyelembe véve átcsoportosítva a Beszterce K.K. működési támogatása előirányzatról a sportfeladatok dologi előirányzatára				900	30/2010.(XI.18.)

Sportfeladatok 2010. évi felhasználása

ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	Mi van a puttyban c. cirkuszi előadás költségei Oktatási feladatok dologi előirányzata terhére		1 375	1 375	32/2010.(XII.16.)
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	Jó tanuló – Jó sportoló! díjazás költségei (plakettek, serlegek, oklevél, fólia) Oktatási feladatok dologi előirányzata terhére		500	500	1/2011.(I.20.)
St-i Sportlövő Klub	„Sportlövők Emlékversenye” elnevezésű lövészversenyyel kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek dologi előirányzat terhére		-20		1/2011.(I.20.)
	„Sportlövők Emlékversenye” elnevezésű lövészversenyyel kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek		20	20	
St-i Tradicionális Kyokushin Karate Club	XIV. Mikulás Kupa és Borzák Norbert Karate Emlékverseny rendezésével kapcsolatban felmerülő költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére		-100		1/2011.(I.20.)
	XIV. Mikulás Kupa és Borzák Norbert Karate Emlékverseny rendezésével kapcsolatban felmerülő költségek és dologi kiadások		100	100	
Palóc Úszás Alapítvány	World Sport Fesztiválon történő részvétel költségei (nevezési díj, étkezés költségei)			50	19/2010.(VIII.19.)
Gagarin DSE	Kiss Géza Emlékversenyyel kapcsolatos költségek és kiadások, terembérlési díj költsége dologi előirányzat terhére		-50		1/2011.(I.20.)
	Kiss Géza Emlékversenyyel kapcsolatos költségek és kiadások, terembérlési díj költsége		50	50	
Golden Ball Football Nonprofit Kft.	Sasfőka Nemzetközi Gyermek Labdarúgó Torna rendezési és vendéglátási költségei, terembérlési díja dologi előirányzat terhére		-50		1/2011.(I.20.)
	Sasfőka Nemzetközi Gyermek Labdarúgó Torna rendezési és vendéglátási költségei, terembérlési díja		50	50	
Salgó Öblös Faipar SC	visszafizetési kötelezettsége a fel nem használt támogatás elszámolása miatt a működési célú pénzeszköztátadás előirányzatra			-1	
B.Zs. Transz Bt.	Személyszállítás – országos korosztályos labdarúgó regionális döntőn részvétel			63	
	Kihívás Napja rendezvényeinek hangosítása, reprezentációs költsége			18	
Magyar Szabadidősport Szövetség	Kihívás Napja rendezvény részvételi díj			13	
	Köztisztviselői Nap sportvetélkedő kellékei			11	
	Diákvezető képző tábor sporteszközök beszerzése			12	
B.Zs. Transz Bt.	Személyszállítás – Megyei Jogú Városok Sporttalálkozóján részvétel			138	
	Játékkorság sportrendezvény reprezentációs költsége			21	
	Megyei Jogú Városok Sporttalálkozóján részvétel reprezentációs és egyéb költségek			123	
Szita ház Bt.	III. Botos Box Gála rendezéséhez feliratozott rendezői póló készítése			142	
Vígh László	Október 23-i rendezvény hangosítása			30	
	Csillagok és barátai labdarúgó torna kellékei és reprezentációs költsége			40	
ÖSSZESEN:		147 977	11 925	156 406	

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

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Az alapítvány működéséhez szükséges dologi kiadások fedezése, irodaszer vásárlása, posta és telefonköltség, pendrive beszerzése		30	30	16/2010.(VII.1.)
St-i Civilekért Közhasznú Alapítvány – <i>BEDSZ II. sz. nyugd. alapszervezet</i>	A bányász hagyományok ápolásához hangosítás, koszorú költsége, valamint utazási költség. A „Borbála Nap” megünneplésének reprezentációs költsége		20	20	16/2010.(VII.1.)
St-i Civilekért Közhasznú Alapítvány – <i>Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület</i>	Magyar nóta- és népzenei délután megrendezésének költsége (bérleti díj, zongorakísérő díja, útiköltség és reprezentációs költség)		20	20	16/2010.(VII.1.)
St-i Civilekért Közhasznú Alapítvány – <i>Palócokért Egyesület</i>	Somlyó-bányatelepen a bányászat 150. éves évfordulójának megünneplése. Kommunikációs és reprezentációs költség, egyéb beszerzés		20	20	16/2010.(VII.1.)
St-i Civilekért Közhasznú Alapítvány – <i>Kistérség Rászorultjaiért Egyesület</i>	Hátrányos helyzetű gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése érdekében felmerülő költségek támogatására		15	15	16/2010.(VII.1.)
Civil szervezetek támogatása előirányzatról átcsoportosítva az alapítványok támogatása előirányzatra a Civilekért Közhasznú Alapítvány részére a 2010. évi Civil Kavalkád megrendezésének támogatására			-250		19/2010.(VIII.19.)
A Civilekért Közhasznú Alapítvány részére a 2010. évi Civil Kavalkád megrendezésének támogatására átcsoportosítva a Civil szervezetek támogatása előirányzatról			250	250	19/2010.(VIII.19.)
A József A. Művelődési és Konferencia Központ dologi kiadásához átcsoportosítva a civil szervezetek II. félévi terembérleti díjának finanszírozására a civil szervezetek támogatása előirányzat terhére			-500		26/2010.(X.26.)
St-i Várogi Nyugdíjas Klub	Terembérleti díj			300	
St-i Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület	Az egyesület országos rendezvényének támogatása, a bejáró túra szállásköltsége			60	
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Az egyesület 15 éves évfordulójának megünneplése, meghívók, emléklapok készítése, virág beszerzésének költsége			35	
Baglyasaljai Barátainak Köre	A XVI. Baglyasi Napok 700 éves évfordulójának megünneplése; Régi népi játékok, korabeli viselet beszerzése, mesterségek bemutatása, oklevelek, díjak beszerzése			35	
St-i Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület	Zirc és Keszthely emlékhelyeinek felkeresése, koszorúzás, útiköltség			30	
Nyárutó Nyugdíjas Klub – Nyugdíjasok Nm-i Képvisellete	Működési költség, kapcsolattartás társszervezetekkel, útiköltség			25	
Pedagógusok Szakszervezete Körzeti Bizottsága – <i>Pedagógusok Nyugdíjas Tagozata</i>	Tanulmányút költségei – helyi kultúrtörténeti értékek megismerése – Mohora, Herencsény, Csesztve, Balassagyarmat			30	
St-i Vadvirág Óvodáért Egyesület	Pünkösddőlés családi program költségei, versenyjátékokhoz eszközbeszerzés, reprezentációs költség, egyéb beszerzés			20	
Palló Ifjúságsegítő Egyesület – <i>Csi-Ga Ház Egyesület</i>	Nyomatató és erősítő beszerzése			15	
Sakinah Hastánc Egyesület	Terembérlet költsége			15	
Siketek és Nagyothallók Orszg. Szöv. Nm-i Szervezete	Siketek Világnapja program szervezésének költsége, irodaszer, bérleti díj, útiköltség, reprezentációs és egyéb költség			20	

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Rokkant-telepért Egyesület	Jelenünk c. időszakos újság megjelenítése			20	
Zagyvapálfalváért Baráti Kör – Őszidő Nyugdíjas Klub	Nyugdíjasklubok Szakmai és Kulturális Találkozója reprezentációs költség és egyéb költség			25	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete – St-i Civil Kerekasztal	A St-i Civil Kerekasztal, szekcióvezetők és Civil Alap Bíráló Bizottság tagjai részvételével önismereti és csapatépítő tréning, rendezvény a Salgó Hotelben, reprezentációs költség			40	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete – Zagyvarónai Nő Klub	Reprezentációs költség, fellépő cipő, útiköltség és egyéb költség (oklevél, díszítés)			25	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Családi Fogyatékos Sportnap megrendezése, reprezentációs és kommunikációs költség, versenydíjak			20	
Ha-jó Gyermekek és Ifjúságsegítő Egyesület	Hátrányos helyzetű fiatalok számára Éjszakai Sportbajnokság szervezése, reprezentációs költség, sporteszközök, díjak beszerzése			25	
Körúti Óvodásokért Egyesület	„Fussunk együtt” rendezvény megszervezése, reprezentációs, kommunikációs költség, PR			20	
„Halló” Mentálhigiénés Egyesület	Szakmai nap megrendezése, reprezentációs költség, útiköltség, egyéb beszerzés és szolgáltatás			25	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete – Magyar Pedagógiai Társaság Nógrádi Tagozata	Művelődés Hete – Tanulás Ünnepe rendezvényhez kapcsolódó reprezentációs költség, előadói díj. Életutak c. kiadvány megjelenítési költségei, szlovákiai tanulmányút utazási és szállásköltsége			30	
Belszervi Betegek St-i Egyesülete	VII. Városi Egészségnap megrendezése, reprezentációs költség, előadói díjak, egyéb beszerzések			35	
St-i Környezetvédelmi Egyesület	Tisztasági, gyom és parlagfű mentesítő önkéntes munka szervezése, üzemanyag beszerzése fűkaszába, kéziszerszámok vásárlása, kommunikációs és reprezentációs költség, nyomtatvány beszerzése			30	
Nők Salgótarjánért Klub	Fő téri sokadalomban részvétel, kellékek, gyermekjátékok beszerzése, sütemény vásárlása			35	
Nógrádi Történeti Múzeum Baráti Köre	Működési költség, kommunikációs költség, nyomtatvány, irodaszer, bank- és könyvelési költség			20	
St-i Városi Nyugdíjas Klub	Játékeszközök beszerzése, szabadidős programok szervezése, reprezentációs költség			20	
Egyedülállók Baráti Köre	25 éves évforduló megünneplése, kommunikációs és reprezentációs költség, PR, előadói díj			20	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár	Anagif szemüvegek, hordozható vetítővászon beszerzése, üzemanyagköltség			35	
Nyugdíjasok Nm-i Szövetsége	Megyei vers- és prózamondó verseny, ill. dalos találkozó étkezési költsége, egyéb beszerzések, oklevelek, emléklapok vásárlása			25	
St-i Erdélyi Kör – Magyarok Világszövetsége	Kommunikációs költség, nyomtatvány, irodaszer beszerzése, egyéb beszerzés, koszorú, virág vásárlása, utazási költség			25	
St-i Erdélyi Kör	A Kör 20 éves évfordulójának megünneplése, reprezentációs és kommunikációs költség, nyomtatvány, irodaszer beszerzése, utazási költség			30	

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Nm-i Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Ipartörténeti Emléknap reprezentációs költsége, a szervezet működési költsége, banki és postaköltség			30	
Kúti Kft. - <i>St. Rejtvényfejtő Klub</i>	Versenyek nevezési díja, utazási és szállásköltség			20	
Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete I. sz. Nyugdíjas Alapszervezet	Bányász emlékhelyek koszorúzása, teremérlet díj, hangosítás, egyéb költség, valamint reprezentációs költség			20	
Rónafaluért Baráti Társaság	A X. Rónafalusi Vendégségi Nap megrendezése, reprezentációs költség, íjász verseny díjazása			30	
Élet- és Tudásfa Olvasókör	Helytörténeti előadássorozat és képzőművészeti pályázat meghirdetése Baglyaskő 700 éves évfordulója alkalmából, reprezentációs, kommunikációs költség, oklevelek, egyéb beszerzések, PR			25	
Madách-hagyomány Ápoló Egyesület	Ravasz István 10. versmondó verseny költségei, nyomda- és postaköltség, díjazás, zsűrizés finanszírozása, a költő emléktáblájának és sírjának koszorúzása			25	
Nm-i Fotóklub Egyesület	A visegrádi országok fotóklubjainak közös kiállítása, anyag és eszközbeszerzés			35	
St-i Bányász Nyugdíjas Klub	Bányász hagyományok ápolása, utazási és reprezentációs költség, belépőjegyek vásárlása			20	
Nyugdíjasok Nm-i Szövetsége – <i>Őszi Rózsa Baráti Kör</i>	A Kör 4 éves évfordulója és az Idősek Világnapja megünneplése, reprezentációs költség			20	
Nm-i Magyar-Finn Baráti Társaság	A Társaság finn vendégeinek reprezentációs költsége			20	
Magyar Rákellenes Liga – <i>MRL St-i Alapszervezet</i>	Férfiak egészség hete rendezvény 2010. június 19., futóverseny, előadások, szűrések			25	
St-i Gyermekekért Baráti Kör	Barangolás, szomszédolás Palócföldön c. program megvalósítása, belépők, utazási költség, reprezentációs költség, hagyományörző játékok beszerzése			20	
P.I.T. Bull Ifjúsági Egyesület	Terembérlet díj			10	
Nógrádi Grund Klubhálózat	Hátrányos helyzetű gyermekek tábora a Balatonon, utazási-, reprezentációs- és szállásköltség, egyéb költségek, beszerzések			30	
St-i Nyitnikék Egyesület	Az epochális programmal dolgozó óvodák országos találkozásának megrendezése, előadói díj, kiadványok, meghívók készítése, elektronikus kiadvány létrehozása			20	
Balassi Bálint Asztaltársaság	Banköltség és postaköltség, nyomtatvány, fénymásolás, irodaszer beszerzése, kiállítások, műhelynapok megszervezése, egyéb beszerzés			20	
Fáy A. krt. Polgárőr Szervezet	Ruházat, póló beszerzése			20	
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület – <i>OFE Nm-i Szervezete</i>	Működéshez nyomtatvány, irodaszer beszerzése. Szakmai vetélkedő szervezése, reprezentáció és irodaszer költségek, valamint a versenyzők díjazása			20	
Társadalmi Egyesületek Országos Szövetsége – <i>TESZ Nm-i Szervezete</i>	Működési költségek, áramdíj, távhő díja, tisztítószerek, irodaszer és számítástechnikai eszközök beszerzése			25	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete – <i>„Egymásért Vagyunk” Egészséges Életmód Klub</i>	Klubnapok megszervezése, színházlátogatás, belépő és útiköltség			25	

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Rónabányai Baráti Kör	Rónabányai júniális megrendezése: reprezentációs költség, ügyességi versenyek díja és eszközbeszerzése, kézműves foglalkozások anyagbeszerzése, futballmérkőzés díja			30	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete – Egészséges Életért Klub	A 17. Életmód-tábor rendezésének költségei, étkezés, szállás, terembérlet díja			25	
Somoskőy István Honvéd Egyesület	Működési költség: irodaszer, mobil feltöltő kártya, nyomtatóba festékpátron beszerzése, rendezvényekre, városi megemlékezésekre koszorúk vásárlása			20	
Pécskö-Szilvás Polgárőr Egyesület	A tagok számára feliratos póló vásárlása			20	
Acélglyári Gyerekcsoport	Színes hétköznapi rendezvény költségei. Reprezentációs költség, játékszolgáltatás díja, eszközbeszerzés kézműves foglalkozáshoz, hagyományörző játékokhoz. Társasjátékok, sportjátékok és csapatajándék beszerzése			30	
TESZ Nm-i Szervezet – Bereczki M. Kertbarát Kör	A 37. termékbemutató megrendezése. Szállítási költség, oklevelek, díjak beszerzése, éjjeli őrzés és a kiállítás rendezésének költsége			25	
Harmadik Szektorért Egyesület	Nonprofit Fórum szervezésének költsége. Irodaszer, reprezentációs költség, posta, telekommunikáció, útiköltség, terembérlet és előadói díj			25	
Baglyasi Óvodásokért Egyesület	„Ügyes kezek” c. kiállítás megrendezése. Eszközbeszerzés a műhelymunkához, a kiállítás rendezésének költsége, paravánok, egyéb beszerzések			20	
Somlyóért Forgáchért Egyesület	Bányász megemlékezések, Mikulás ünnep szervezési költségei. Írószer, postaköltség, reprezentációs és útiköltség, egyéb beszerzés			25	
Palóc Nők a Holnapért Egyesület – Nők Klubja	Nyomatványok, irodaszer beszerzése, reprezentációs költségek, egyéb beszerzések, egyéb szolgáltatás, tagdíj fizetés			25	
Római Katolikus Főplébánia – Cantate Domino Kórus	NM Egyházi Énekkarainak találkozója, PR, reprezentációs költség és útiköltség, egyéb szolgáltatások			35	
Rákbetegek Országos Szövetsége – Írisz Klub St.	Írószer, nyomtatványok beszerzése, kommunikációs költség, reprezentációs költségek, gyógyszertámogatás, utazási költség			20	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete – Magyar Óvodapedagógiai Egyesület	Fénymásoló pátron beszerzése, egyéb beszerzés, reprezentációs költség, előadói díj			30	
Kúti Kft. - St. Rejtvényfejtő Klub visszafizetési kötelezettsége a fel nem használt támogatás elszámolása miatt a civil szervezetek támogatása előirányzatra				-2	
ÖSSZESEN:		3 500	-700	2 763	

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		3 200			
Finnországi Nemzetközi Gyermektáborban résztvevők kiutazási költségeiből önkormányzat által átvállalt 1/3-os költség előirányzat rendezése a POHIV igazgatási feladatok dologi kiadás előirányzatáról átcsoportosítva			149		16/2010.(VII.1.)
Táncsics M. Közgazd., Ügyviteli, Keresk. és Vendéglátóipari Szakk. és Szakiskola Keresk. és Vendéglátóipari Tagintézmény	A Keri DÖK által szervezett 12 órás Röplabda Bajnoksággal kapcsolatos költségek és kiadások – dologi előirányzat terhére		-50		16/2010.(VII.1.)
SKÁID Beszterce-lakótelepi Tagiskola	A Beszterce DÖK által szervezett Beszterce Kupa, valamint a Diáksziget bővítésével (2 db csocsó asztal) kapcsolatos költségek és kiadások – dologi előirányzat terhére		-50		16/2010.(VII.1.)
SKÁID II. Rákóczi F. Tagiskola	A Rákóczi DÖK által szervezett program, a DÖK szoba berendezésének, eszközállományának beszerzésével kapcsolatos költségek és kiadások – dologi előirányzat terhére		-50		16/2010.(VII.1.)
SKÁID II. Rákóczi F. Tagiskola	A Rákóczi DÖK által szervezett vezetőképző táborral kapcsolatos költségek és kiadások		-50		16/2010.(VII.1.)
Stromfeld A. Gépipari, Építőipari és Informatikai	A DÖK által benyújtott diákmedia fejlesztése c. pályázattal kapcsolatos költségek és kiadások – dologi előirányzat terhére		-50		16/2010.(VII.1.)
Rónafaluért Baráti Társaság	A Rónai Gyermeknap rendezési költségei (lovaskocsizás díja, rajzeszközök és a vendéglátás költsége) – dologi előirányzat terhére		-15		16/2010.(VII.1.)
	A Rónai Gyermeknap rendezési költségei (lovaskocsizás díja, rajzeszközök és a vendéglátás költsége)		15	15	
St-i Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda	A Salgótarjáni Gyermeknap programját képező családi vetélkedő kellékeinek, eszközeinek és anyagainak költsége – dologi előirányzat terhére		-30		16/2010.(VII.1.)
Junior Green Team 21 Egyesület	A Környezetvédelmi Világnap városi programjának költségei: a vetélkedőhöz szükséges eszközök készítésének költségei, sátrak és kültéri bútorzat bérlésének és felállításának költségei, demonstrációs anyagok és kellékek készítésének költségei – dologi előirányzat terhére		-60		16/2010.(VII.1.)
	A Környezetvédelmi Világnap városi programjának költségei: a vetélkedőhöz szükséges eszközök készítésének költségei, sátrak és kültéri bútorzat bérlésének és felállításának költségei, demonstrációs anyagok és kellékek készítésének költségei		60	60	
Rónabányai Baráti Kör	A Zagyvarónai-Rónabányai Gyermeknap rendezési költségei: a lovaskocsizás díja, az ügyességi- és az akadályverseny eszközeinek, díjainak költsége, a vendéglátás költségei dologi előirányzat terhére		-30		19/2010.(VIII.19.)
	A Zagyvarónai-Rónabányai Gyermeknap rendezési költségei: a lovaskocsizás díja, az ügyességi- és az akadályverseny eszközeinek, díjainak költsége, a vendéglátás költségei		30	30	

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
József A. Művelődési és Konferencia Központ	A 2010. évi Salgótarjáni Gyermeknap rendezési költségei, fellépőinek díjai, a rendezvény jogdíja		-273		19/2010.(VIII.19.)
Fiatalok Együtt St-ért Egyesület	IV. Észak-magyarországi Tehetségkutató Rock Fesztivál (ÉTER Fesztivál) szervezési és reklám költségei, díjai, a rendezvény vendéglátási költségei, a fellépő zenekarok fellépési költségei dologi előirányzat terhére		-350		19/2010.(VIII.19.)
	IV. Észak-magyarországi Tehetségkutató Rock Fesztivál (ÉTER Fesztivál) szervezési és reklám költségei, díjai, a rendezvény vendéglátási költségei, a fellépő zenekarok fellépési költségei		350	350	
Acélgyári Gyerekcsapat	A SKÁID Petőfi Sándor Tagiskola DÖK által benyújtott „Az élvezhető műsorokért” c. pályázattal kapcsolatos költségek és kiadások (vezeték nélküli mikrofon vásárlása) dologi előirányzat terhére		-50		19/2010.(VIII.19.)
	A SKÁID Petőfi Sándor Tagiskola DÖK által benyújtott „Az élvezhető műsorokért” c. pályázattal kapcsolatos költségek és kiadások (vezeték nélküli mikrofon vásárlása)		50	50	
Finnországi Nemzetközi Gyermektáborban résztvevők kiutazási költségeiből küldő iskola által átvállalt költség előirányzat-rendezése a SKÁID cím és a Bolyai J. Gimnázium és Szakk. cím dologi kiadás előirányzatokról átcsoportosítva			207		21/2010.(IX.16.)
20 éves a SITI rendezvény hangosítása és zeneszolgáltatás költségeire átcsoportosítva a személyi juttatás előirányzatra a dologi előirányzat terhére			15		1/2011.(I.20.)
20 éves a SITI rendezvény hangosítása és zeneszolgáltatás költségeire átcsoportosítva a munkaadót terhelő járulékok előirányzatra a dologi előirányzat terhére			4		1/2011.(I.20.)
20 éves a SITI rendezvény hangosítása és zeneszolgáltatás költségeire átcsoportosítás a dologi előirányzatról a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok előirányzataira			-19		1/2011.(I.20.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	A 2. St-i Bányarém Fesztivál és a 7. St-i Tanévnyitó Fesztivál rendezvény fellépőinek költségei, valamint a rendezvények jogdíjai		-633		1/2011.(I.20.)
Niederland Dávid	20 éves a SITI rendezvény hangosítása			19	
BB Stúdió EC Kereskedelmi és Szolgáltató e.c.	Városi Diákönkormányzat részére CDMP 6000 dupla CD/mp3/USB lejátszó beszerzése			136	
Városi diákrádió technikai fejlesztéséhez szükséges eszközök (pl. fejhallgató) beszerzése				21	
Városi Gyermeknap vetélkedő, sportrendezvény kellékei, résztvevők vendéglátása				103	
Városi Tanévzáró ünnepségre hangtechnikai eszközök szállítása				5	
Ifjúsági referensek és diákönkormányzati vezetők regionális találkozásának reprezentációs költsége				26	
SITI Art Szociokulturális projekt irányításának reprezentációs költsége				6	
St-i Anime Club kiállítás megnyitó reprezentációs költsége				5	

6. táblázat a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

Ifjúsági feladatok 2010. évi felhasználása

ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Városi óvodások részére ajándék filmvetítés				100	
Modern Tánc EB résztvevő fiatalok vendéglátása				5	
Diákvezetők találkozója reprezentációs költsége				3	
Városi Kincskereső játék résztvevőinek vendéglátása és a Föld Napjával kapcsolatos tevékenység				52	
Szenvedélyek Napja városi rendezvény kellékei				15	
Környezetvédelmi Világnap városi rendezvény költségei				18	
St-i Városi Diákönkormányzat évvértékelő ülés vendéglátása				12	
Játék Határok Nélkül egri vetélkedő költségei				8	
Chapman Freeborn Air Market Kft.	Finnországi Nemzetközi Gyermektábor résztvevőinek (5 fő) repülőjegy vásárlása (Budapest-Helsinki 06.02-10.)			444	
LG XA63 MICRO HIFI beszerzése a városi Diák Önkormányzat részére				28	
B.Zs. Transz Bt.	Diákvezetők szállítása			97	
Magyar Közút Nonprofit Zrt.	2. Salgótarjáni Bányarém Fesztivál útlezárás költségei			19	
Vígh László	2. Salgótarjáni Bányarém Fesztivál színpadi világítás költségei			120	
Nm-i Önkormányzat Ellátó Szervezete	Diákvezető képző tábor szállításköltsége			108	
Diákvezető képző tábor étkezési költsége				115	
2. Salgótarjáni Bányarém Fesztivál vendéglátás, reprezentáció, főzőverseny, műsor költségei				82	
Tanévnyitó Fesztivál kellékek, vendéglátás és egyéb költségek				34	
Helyi Rádió Műsorszolgáltató Kft.	Tanévnyitó Fesztivál és 2. St-i Bányarém Fesztivál rádióreklám költségei			50	
Tegyel te is a városodért önkéntes munka akció kellékei, reprezentációs és egyéb költségei				50	
Diákönkormányzatok Országos Konferenciája	Országos Diákhétet részt vevők részvételi díja (Balázs Dorina, Simon Richárd)			26	
Országos Diákhét szervezőinek vendéglátása				5	
Fiatalok Fogadóórája vendéglátás költségei				6	
Városi diákrádió évvértékelő ülés reprezentációs költsége				7	
Gyermekek Jogainak Hete reprezentációs költsége				10	
Est Lapok Kft.	Nógrádi Estben hirdetés megjelentetése – Tanévnyitó Fesztivál			50	
Winkler Informatika Kft.	www.figyusz.com internetes diákmagazin éves díja			31	
ÖSSZESEN:		3 200	-830	2 321	

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		60 720			
BGF PSZF Kar Salgótarjáni Intézet	A helyi felsőoktatás megőrzése érdekében az intézet működésének támogatása			35 907	
St. Kistérség Többc. Társulás	Norvég finanszírozási mechanizmus keretében kiírt pályázat			10 058	
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Továbbtanulók támogatása			1 500	
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás			1 665	
St. Kistérség Többc. Társulás	2009. évi közoktatási normatíva elszámolása			171	
Egy intézményvezető nyugdíjaztatása miatt felmerülő többletköltségek előirányzati rendezése a POHIV igazgatási feladatok cím előző évi pénzmaradvány igénybevétele előirányzatáról				4 496	15/2010.(V.27.)
SMJV Települési esélyegyenlőségi program elkészítési költségeinek előirányzati rendezése a POHIV igazgatási feladatok cím előző évi pénzmaradvány igénybevétele előirányzatáról				2 350	15/2010.(V.27.)
Palló Ifjúságsegítő Egyesület	Tollaslabda Diákolimpia országos döntő megrendezésének kellékei (póló, sapka) dologi előirányzat terhére		-80		15/2010.(V.27.)
	Tollaslabda Diákolimpia országos döntő megrendezésének kellékei (póló, sapka)		80	80	
St-ti Mozgóképek Egyesület	Calypso projekt klipjének ISRC kód megszerzése és DigitBeta kazettán Londonba juttatása dologi előirányzat terhére		-80		15/2010.(V.27.)
	Calypso projekt klipjének ISRC kód megszerzése és DigitBeta kazettán Londonba juttatása		80	80	
BGF PSZF Kar Salgótarjáni Intézet	Bábel Alina és Mede Maja főiskolai hallgatók 2009/2010 tanévre szóló tanulmányi díja dologi előirányzat terhére		-122		15/2010.(V.27.)
	Bábel Alina és Mede Maja főiskolai hallgatók 2009/2010 tanévre szóló tanulmányi díja		122	122	
TANINFORM tanügyi szoftver működésének biztosítása miatt előirányzat átcsoportosítás a POHIV igazgatási feladatok cím előző évi pénzmaradvány igénybevétele előirányzatról				4 650	21/2010.(IX.16.)
KIGSZ – Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon	2010. május 3-8. Vigarano Mainarda városából érkező olasz diákcsoport és kísérőik vendéglátásának költségei dologi előirányzat terhére			-1 000	21/2010.(IX.16.)
BGF PSZF Kar Salgótarjáni Intézet	Dénes Bernadett és Bognár Zsófia főiskolai hallgatók 2010/2011 tanévre szóló tanulmányi díja		-127		26/2010.(X.26.)
	Dénes Bernadett és Bognár Zsófia főiskolai hallgatók 2010/2011 tanévre szóló tanulmányi díja		127	127	
Murányi Sándor intézményvezető (Illyés) korengedményes nyugdíjaztatásához kapcsolódó fizetési kötelezettség előirányzatának biztosításához átcsoportosítva az intézmény személyi juttatás előirányzatához az Oktatási feladatok személyi juttatás előirányzata terhére				-2 179	26/2010.(X.26.)
A város szempontjából fontos sportesemények megrendezésének lehetővé tétele miatt átcsoportosítva a Sportfeladatok dologi előirányzatára az Oktatási feladatok dologi előirányzata terhére				-750	26/2010.(X.26.)
Tankönyvtámogatás fedezetbiztosítására átcsoportosítva az érintett intézményekhez a személyi juttatás terhére				-847	30/2010.(XI.18.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
	Iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftver felhasználási joga, hardverek bérleti díja előirányzatának biztosítására átcsoportosítva a dologi kiadás előirányzatra a POHIV Igazgatási feladatok cím központosított előirányzat terhére		4 800		30/2010.(XI.18.)
	Alapfokú művészetoktatás támogatása pályázaton nyert támogatás előirányzatának átcsoportosítása a dologi kiadás előirányzatra a POHIV Igazgatási feladatok cím központosított előirányzat terhére		1 268		30/2010.(XI.18.)
	St. Kistérség Többcélú Társulás 2009. évi közoktatási normatíva elszámolása miatt előirányzat átcsoportosítás az Oktatási feladatok támogatás értékű működési kiadás előirányzatára a Városfenntartási és egyéb feladatok cím normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás előirányzatról		171		30/2010.(XI.18.)
	Városi fiókkönyvtárak berendezési tárgyainak beszerzése, Bosch-kép másolat átvételi ünnepség, 700 éves Baglyaskő-vára programjai kiadásaihoz átcsoportosítva a Közművelődési feladatok cím dologi előirányzatra az Oktatási feladatok cím személyi juttatás előirányzat terhére		-1 036		32/2010.(XII.16.)
	St-i emlékérem, díszdobozok, díszmappák elkészítésének költségeire átcsoportosítva a Kitüntető címek, díjak cím dologi előirányzatra az Oktatási feladatok cím személyi juttatás előirányzat terhére		-434		32/2010.(XII.16.)
	Vánczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény költségvetési hiányának fedezetbiztosítására átcsoportosítva az intézményhez az Oktatási feladatok cím dologi előirányzatán lévő alapfokú művészetoktatás támogatására kapott központosított előirányzat terhére		-1 268		32/2010.(XII.16.)
ABIGÉL Közhasznú Egyesület	„Az autisták világa az én szememmel” és az „Autista szemmel a világ, amelyben éltek” témájú rajzpályázat díjazása dologi előirányzat terhére		-50		32/2010.(XII.16.)
	„Az autisták világa az én szememmel” és az „Autista szemmel a világ, amelyben éltek” témájú rajzpályázat díjazása		50	50	
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	Mi van a puttonyban c. cirkuszi előadás költségei		-1 375		32/2010.(XII.16.)
	Városi Pedagógusnappal kapcsolatos személyi kifizetések, díszdiplomák előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a személyi juttatás előirányzatra a dologi kiadás előirányzat terhére		276		1/2011.(I.20.)
	Városi Pedagógusnappal kapcsolatos személyi kifizetések, díszdiplomák előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a munkaadót terhelő járulékok előirányzatra a dologi kiadás előirányzat terhére		273		1/2011.(I.20.)
	Az Oktatási Kulturális és Sport Irodánál szükségessé vált számítástechnikai eszközök beszerzéséhez szükséges fedezet átcsoportosítása a POHIV Igazgatási feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzatra		-187		1/2011.(I.20.)
	Városi Pedagógusnappal kapcsolatos személyi kifizetések, díszdiplomák előirányzati rendezése miatt átcsoportosítás a dologi kiadás előirányzatról a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok előirányzataira		-549		1/2011.(I.20.)
	Az előirányzatok végleges rendezése miatt átcsoportosítva a Közművelődési feladatok dologi előirányzatára az Oktatási feladatok dologi előirányzata terhére		-292		1/2011.(I.20.)
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	Jó tanuló – Jó sportoló! díjazás költségei (plakettek, serlegek, oklevél, fólia)		-500		1/2011.(I.20.)
	St-i Mozgóképfestés Egyesület visszafizetési kötelezettsége a fel nem használt támogatás elszámolása miatt a működési célú pénzeszközátadás előirányzatra			-46	
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.	Óvodavezetési ismeretek kiegészítő kötetek beszerzése			29	
Ferti Duó Kft.	Lamináló fólia beszerzése			5	

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Kft.	Taninform 2005. szoftver felhasználási joga			4 649	
Gulyásné Fancsik Erika	Oklevéltartó mappák készítése a Városi Pedagógusnapra			6	
Hídvégi Judit	Virágcsokrok készítése a Városi Pedagógusnapra			86	
Pécsi Direkt Kft. Alexandra Könyvesbolt	Városi Tanévzáró Ünnepeken kiosztott könyvtalvány beszerzése			740	
Könyvtalvány beszerzésének ehoja és kifizetői adója				600	
Katedra-60 Bt.	Szakértői vélemény – St. Összevont Óvoda intézmény átszervezése miatti alapító okirat módosításáról			50	
Földi Montika	Városi Pedagógusnap rendezvény műsorvezetés			25	
15 fő részére Pedagógus Díszdiploma átadása				299	
Polár Stúdió	Pedagógusnapra meghívó elkészítési költsége			69	
Polár Stúdió	Órarend készítése, Baglyaskő Vára 700 éves molinó készítése			106	
Információs brossúra beszerzése				5	
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakk.	Tanévzáró ünnepély vendéglátási költsége			23	
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakk.	Pedagógusnapra vendéglátás költsége			272	
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakk.	Városi Tanévnyitó ünnepély vendéglátási költsége			23	
Katedra-60 Bt.	Szakértői vélemény – St. Összevont Óvoda nevelési programjának módosítására vonatkozóan			110	
Dr. Benkőné Fehér Éva	Szakértői vélemény készítése Madách-Táncsics iskolák pedagógiai programjának módosítására vonatkozóan			220	
Földi Montika				25	
Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Kft.	Taninform 2005. szoftver felhasználási joga			4 800	
Turesz Team Kft.	Nézőtéri székek szállítása a Mi van a puttonyban c. előadásra			60	
Rendezvényekre írószerek beszerzése				64	
Livia Csokoládégyár	Szaloncukor beszerzése mikulásünnepségre			75	
Bratinkáné Magyar Éva	Szakértői vélemény készítése SKAID pedagógiai programjának módosítására vonatkozóan			200	
AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt.	Települési Esélyegyenlőségi program elkészítése			2 350	
ÖSSZESEN:		60 720	7 867	64 605	

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása**

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2				Cigány Kisebbségi Önkormányzat								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					280	280		100,00%
		2		Munkaadót terhelő járulékok					75	75		100,00%
		3		Dologi kiadás				957	1 457	1 386	144,83%	95,13%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
		5		Támogatás értékű működési kiadás					0			
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					40	40		100,00%
		8		Felújítás					0			
		9		Felhalmozási kiadás					12	12		100,00%
		15		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
				Kiadások összesen				957	1 864	1 793	187,36%	96,19%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.					15	15		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.				530	1 422	1 422	268,30%	100,00%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				427	427	427	100,00%	100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
				Saját bevételek összesen				957	1 864	1 864	194,78%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				0	0			
Bevételek mindösszesen								957	1 864	1 864	194,78%	100,00%

INDOKOLÁS

a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló beszámolóhoz

A kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetését a képviselő testület 957 ezer forint főösszeggel hagyta jóvá.

A képviselő testület az éves gazdálkodás során a megjelenő többletforrások figyelembevételével több előirányzat emelésről rendelkezett, amelynek következtében a költségvetés főösszege 907 ezer forinttal emelkedett, növelve ezzel a gazdálkodási mozgásteret. Az év során jelentkezett bevételi többletek meghatározó részét az állami támogatás teszi ki, mivel az általános és feladatarányos támogatás meghatározása az év első felében történt.

A **bevételi főösszeg** a vizsgált időszakban a bevételi többletek eredményeként 1.741 ezer forint összegű teljesítést mutat. Ezen belül a jelentősebb jogcímek az alábbiak:

- állami támogatás	832 ezer forint
- önkormányzati támogatás	560 ezer forint
- rendezvény támogatás	60 ezer forint
- kamatbevétel	15 ezer forint
- pénzmaradvány igénybevétel	427 ezer forint

A bevételek meghatározó tétele a központi költségvetésből érkezett állami támogatás, illetve Salgótarján Megyei Jogú Város önkormányzatának 530 ezer forint összegű támogatása. Ezen bevételi elemek adták a 2010. évi gazdálkodás pénzügyi fedezetének alapját. Salgótarján költségvetéséből származó támogatási összeget a két önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás garantálja.

A bevételi főösszeg teljesítése 1.864 ezer forint, amely figyelemmel a meghatározott módosított előirányzatra, 100%-os. Az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 194,8%-os, amely fedezetet nyújtott a költségek finanszírozására.

A **teljesített összes kiadás** 1.793 ezer forint, amely a módosított előirányzat 96,2%-a. A dologi kiadás jogcímen 1.386 ezer forint kifizetésére került sor, amelyen belül a jelentősebb kiadási tételek az alábbiak:

- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	46 ezer forint
- irodaszer beszerzés	44 ezer forint

- telefondíj	275 ezer forint
- bérleti díj	86 ezer forint
- gázköltség	137 ezer forint
- kiküldetés	84 ezer forint
- reprezentáció	267 ezer forint
- ÁFA kiadás	229 ezer forint
- munkáltató által fizetett SZJA	54 ezer forint

Pénzeszközátadás jogcímen 40 ezer forint kifizetés történt a DEF JAM DANCE SCHOOL Táncegyesület részére.

A kisebbségi önkormányzat gazdálkodása megfelelt az előirányzati korlátnak. A források megfelelő időben és összegben a kifizetésekhez rendelkezésre álltak. A kiadás alapvetően a kisebbségi ügyeket vivő iroda működési költségei alapján alakult ki.

**Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása**

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				Szlovák Kisebbségi Önkormányzat								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					148	148		100,00%
		2		Munkaadót terhelő járulékok					12	12		100,00%
		3		Dologi kiadás				471	1 998	1 985	421,44%	99,35%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	5			Támogatás értékű működési kiadás					0			
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					50	50		100,00%
	8			Felújítás					0			
	9			Felhalmozási kiadás					0			
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
Kiadások összesen								471	2 208	2 195	466,03%	99,41%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.					634	634		100,00%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					618	618		100,00%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				300	1 403	1 403	467,67%	100,00%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				171	171	171	100,00%	100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen								471	2 208	2 208	468,79%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				0	0			
Bevételek mindösszesen								471	2 208	2 208	468,79%	100,00%

INDOKOLÁS

a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló beszámolóhoz

A kisebbségi önkormányzat képviselő testülete a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetését eredeti előirányzatként 471 ezer forinttal határozta meg.

Az év folyamán, alapvetően a központi költségvetésből, illetve egyéb forrásokból érkezett bevételek alapján a képviselő testület a költségvetési főösszeget 1.737 ezer forint összeggel megemelte.

A **teljesített összes bevétel** 2.208 ezer forint összegben került teljesítésre, amelynek tételei az alábbiak:

- állami támogatás	803 ezer forint
- pályázati pénzeszközátvétel	618 ezer forint
- Salgótarján önkormányzatának támogatása	600 ezer forint
- kamatbevétel	14 ezer forint
- pénzmaradvány igénybevétel	171 ezer forint

A bevételi oldal meghatározó eleme a központi költségvetésből származó általános és feladatarányos állami támogatás. Salgótarján Megyei Jogú Város önkormányzata 300 ezer forint összegű támogatást biztosított. Az állami támogatás és Salgótarján városának támogatása biztosította a 2010. év gazdálkodásának pénzügyi alapját. Salgótarján költségvetéséből származó támogatás a két önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodás alapján garantált.

A bevételi főösszeg teljesítése 2.208 ezer forint összegben realizálódott, amely figyelemmel a meghatározott módosított előirányzatra, 100%-os teljesítést jelent. A módosított előirányzat meghatározásával minden bevételi elem bevonásra került a tervezett kiadási fedezet megteremtésébe.

A 2010. évben **teljesített összes kiadás** 2.195 ezer forintot tett ki, amely az előirányzat 99,4%-a.

A személyi juttatások és járulékok jogcímen összességében 160 ezer forint felhasználásra került sor.

A dologi kiadások előirányzatának felhasználása 1.985 ezer forint, amelyen belül a legjelentősebb tételek az alábbiak:

=bérleti díj	140 ezer forint
=kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	42 ezer forint
=szállítási szolgáltatás	595 ezer forint
=kulturális rendezvény	302 ezer forint
=reprezentáció	582 ezer forint
=ÁFA	174 ezer forint

Pénzeszközátadás jogcímen 50 ezer forint átadására került sor az SBTC öregfiúk csapat támogatására.

A kisebbségi önkormányzat gazdálkodása megfelelt az előirányzati korlátozásnak, jellemzője a stabil pénzgazdálkodás, hiszen a szükséges források megfelelő időben és mennyiségben álltak rendelkezésre a kiadások finanszírozására.

HITELÁLLOMÁNY

Lejárát szerint

ezer forint

Hiteltípusok	Állomány év december 31-én									
	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
	tény					terv				
Működési célú										
- Éven belüli	190 000	485 000	488 000	695 000	1 000 000					
- Éven túli		0		446 659	1 046 659	857 327	667 995	478 663	289 331	100 000
<i>Együtt</i>	<i>190 000</i>	<i>485 000</i>	<i>488 000</i>	<i>1 141 659</i>	<i>2 046 659</i>	<i>857 327</i>	<i>667 995</i>	<i>478 663</i>	<i>289 331</i>	<i>100 000</i>
Felhalmozási célú										
- Célhitel	1 368 149	1 224 928	1 281 547	1 427 467	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Forint alapú törlesztésű	1 368 149	1 288 298	1 033 981	963 492	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Deviza alapú törlesztésű										
devizában (e CHF)		1 060	1 921	1 684	1 444	1 204	964	724	484	244
forintban*		190 947	318 055	378 900	303 240	252 840	202 440	152 040	101 640	51 240
- Csatornamű Kft-től kölcsön**	223 469	217 339	217 339	194 661	180 000	160 000	140 000	120 000	100 000	80 000
<i>Együtt</i>	<i>1 591 618</i>	<i>1 442 267</i>	<i>1 498 886</i>	<i>1 622 128</i>	<i>#HIV!</i>	<i>#HIV!</i>	<i>#HIV!</i>	<i>#HIV!</i>	<i>#HIV!</i>	<i>#HIV!</i>
MINDÖSSZESEN	1 781 618	1 927 267	1 986 886	2 763 787	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!

Megjegyzés:

Készfizető kezességvállalások:

Salgótarján, Vizslás, Kazár, Mátraszele Csatornamű Vízközmű Társulat

1 050 000 eFt

Salgótarján, Vizslás, Kazár, Mátraszele Csatornamű Vízközmű Társulat

80 000 eFt

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.

5 000 eFt

*A tervezett árfolyam 210 Ft/CHF

** A Csatornamű Kft-től felvett kölcsön ütemezésénél a visszafizetés forrásául szolgáló, általa fizetett osztalék évenkénti összege becsült.

HITELÁLLOMÁNY
Eszközök szerint

ezer forint

<i>Hiteltípusok</i>	<i>Állomány</i>		
	<i>2008. december 31.</i>	<i>2009. december 31.</i>	<i>2010. december 31.</i>
<i>Működési célú</i>			
- Éven belüli	485 000	488 000	695 000
- Éven túli	0	0	446 659
<i>Együtt</i>	<i>485 000</i>	<i>488 000</i>	<i>1 141 659</i>
<i>Felhalmozási célú</i>			
- Célhitel	1 224 928	1 281 547	1 427 467
- Csatornamű Kft-től kölcsön	217 339	217 339	194 661
<i>Együtt</i>	<i>1 442 267</i>	<i>1 498 886</i>	<i>1 622 128</i>
MINDÖSSZESEN	1 927 267	1 986 886	2 763 787

Megjegyzés:

Készfizető kezességvállalások:

St., Vizslás, Kazár, Mátraszele Csatornamű Vízközmű Társulat	1 050 000 eFt
St., Vizslás, Kazár, Mátraszele Csatornamű Vízközmű Társulat	80 000 eFt
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	5 000 eFt

12. táblázat a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

HITELÁLLOMÁNY

Hitelezők szerint

ezer forint
december 31. állapot

Hiteltípusok	2008. év			2008. év összesen	2009. év				2009. év összesen	2010. év						2010. év összesen
	Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.	CIB Bank	Csatornamű Kft.		Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.	CIB Bank	Raiffeisen Bank Zrt.	Csatornamű Kft.		Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.	CIB Bank	Raiffeisen Bank Zrt.	OTP	Magyar Takarékbank Zrt.	Csatornamű Kft.	
Működési célú																
- Éven belüli		485 000		485 000			488 000		488 000					695 000		695 000
- Éven túli												446 659				446 659
<i>Együtt</i>	<i>0</i>	<i>485 000</i>	<i>0</i>	<i>485 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>488 000</i>	<i>0</i>	<i>488 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>446 659</i>	<i>695 000</i>	<i>0</i>	<i>1 141 659</i>
Felhalmozási célú																
- Céllhitel	981 430	243 498		1 224 928	825 492	318 055	138 000		1 281 547	856 689	317 350	253 428				1 427 467
- Csatornamű Kft-től kölcsön			217 339	217 339				217 339	217 339						194 661	194 661
<i>Együtt</i>	<i>981 430</i>	<i>243 498</i>	<i>217 339</i>	<i>1 442 267</i>	<i>825 492</i>	<i>318 055</i>	<i>138 000</i>	<i>217 339</i>	<i>1 498 886</i>	<i>856 689</i>	<i>317 350</i>	<i>253 428</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>194 661</i>	<i>1 622 128</i>
MINDÖSSZESEN	981 430	728 498	217 339	1 927 267	825 492	318 055	626 000	217 339	1 986 886	856 689	317 350	253 428	446 659	695 000	194 661	2 763 787

Megjegyzés:

Készíztető kezességvállalások:

St., Vizslás, Kazár, Mátraszele Csatornamű Vízközmű Társulat	1 050 000 eFt
St., Vizslás, Kazár, Mátraszele Csatornamű Vízközmű Társulat	80 000 eFt
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	5 000 eFt

13. táblázat a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

Kamatfizetés

ezer forint

Hiteltípusok	2008. év tény	2009. év tény	2010. év tény	2011. év terv	2012. év terv	2013. év terv	2014. év terv	2015. év terv	2016. év terv	2017. év terv
Működési célú hitelek után										
- Éven belüli	12 345	44 617	37 522	63 225						
- Éven túli	0	0	12 862	25 725	23 796	18 650	13 505	8 360	3 216	
Együtt	12 345	44 617	50 384	88 950	23 796	18 650	13 505	8 360	3 216	0
Felhalmozási célú hitelek után	46 352	25 781	31 992	104 281	96 185	81 877	68 150	79 969	42 999	32 000
MINDÖSSZESEN	58 697	70 398	82 376	193 231	119 981	100 527	81 655	88 329	46 215	32 000

Kisebbségi önkormányzatok költségvetése

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2009. évi teljesítés e Ft	2010 évi előirányzat e Ft	2010 évi módosított előirányzat e Ft	2010. évi teljesítés e Ft	2010. évi telj./2009. évi telj.
2 Cigány Kisebbségi Önkormányzat												
1 Kiadások												
1 Működési költségvetés												
	1			Személyi juttatás				282		280	280	99,29%
	2			Munkaadót terhelő járulékok				29		75	75	258,62%
	3			Dologi kiadás				1 093	957	1 457	1 386	126,81%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások						0		
	5			Támogatás értékű működési kiadás						0		
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre						40	40	
	8			Felújítás						0		
	9			Felhalmozási kiadás						12	12	
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						0		
Kiadások összesen							1 404	957	1 864	1 793	127,71%	
2 Saját bevételek												
1 Működési bevételek												
	1			Intézményi műk. bev.				46		15	15	32,61%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről						0		
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése						0		
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről						0		
	6			Támogatásértékű bevételek								
	1			Támogatásértékű működési bev.				530	530	1 422	1 422	268,30%
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.						0		
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele				279	427	427	427	153,05%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				27		0		0,00%
Saját bevételek összesen							882	957	1 864	1 864	211,34%	
3 Önkormányzati támogatás							975	0	0	0	0,00%	
Bevételek mindösszesen							1 857	957	1 864	1 864	100,38%	
3 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat												
1 Kiadások												
1 Működési költségvetés												
	1			Személyi juttatás						148	148	
	2			Munkaadót terhelő járulékok						12	12	
	3			Dologi kiadás				1 948	471	1 998	1 985	101,90%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások						0		
	5			Támogatás értékű működési kiadás						0		
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre						50	50	
	8			Felújítás						0		
	9			Felhalmozási kiadás						0		
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				110		0		0,00%
Kiadások összesen							2 058	471	2 208	2 195	106,66%	
2 Saját bevételek												
1 Működési bevételek												
	1			Intézményi műk. bev.				800		634	634	79,25%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				779		618	618	79,33%
	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	300	1 403	1 403	233,83%
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.						0		
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele				14	171	171	171	1221,43%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek						0		
Saját bevételek összesen							1 414	471	2 208	2 208	156,15%	
3 Önkormányzati támogatás							704	0	0	0	0,00%	
Bevételek mindösszesen							2 118	471	2 208	2 208	104,25%	

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	2009.évi teljesítés	2010. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	886 397	585 438	983 411	989 310
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	3 340 683	3 344 513	3 435 466	3 410 929
-Illetékek	96 718	100 000	81 168	81 168
-Helyi adók	1 398 794	1 298 000	1 360 173	1 360 292
-Átengedett központi adók	1 402 751	1 547 045	1 594 657	1 591 205
=Szja helyben maradó része	475 231	481 043	481 043	481 043
=Jövedelemkülönbség mérséklése	720 501	846 002	893 614	893 614
=Gépjárműadó	207 001	220 000	220 000	216 529
=Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	18			19
-Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev.	442 420	399 468	399 468	378 264
Működési bevételek összesen	4 227 080	3 929 951	4 418 877	4 400 239
Önkormányzatok költségvetési tám.	4 712 806	2 997 235	4 649 875	4 649 875
-Normatív támogatások	2 843 843	2 599 893	2 599 893	2 599 893
-Központosított előirányzatok	361 033	0	425 363	425 363
-Normatív, kötött felh.támogatások	1 495 930	397 342	1 609 255	1 609 255
-Helyi önk. működőkép. kieg. tám.	12 000		15 000	15 000
- Vis maior támogatás			364	364
Fejlesztési célú támogatások	82 809	0	86 625	86 625
=Leghátrány.helyz.kistérségek tám.	59 476		81 625	81 625
=Ter. kiegy. szolg. fejl. c. tám.	20 000			
=Céljellegetű decentr. támogatás	3 333		5 000	5 000
Támogatások összesen	4 795 615	2 997 235	4 736 500	4 736 500
Tárgyi eszk., immat.javak értékesít.	36 244	4 800	5 442	10 656
-ebből a 11.sz.mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó				
Sajátos felhalmozási és tőkebev.	71 786	122 200	100 598	103 325
-Önkorm. lakások értékesítés	12 218	56 250	56 250	61 377
-Önkorm. lakótelek értékesítése	3 011	0	0	624
-Privatizációs bevétel	13	500	500	7
-Egyéb sajátos felhalm.bevétel	56 544	65 450	43 848	41 317
Pénzügyi befektetések bevételei	76 738	47 680	62 408	65 289
Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről	119 341	70 000	80 258	147 120
Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz.	304 109	244 680	248 706	326 390
Működési célú tám. kölcsön igénybevétele	25 842			
Támogatásértékű működési bevétel	652 983	1 893 957	742 671	723 881
-ebből OEP-től szárm. bev.	127 439	128 030	138 020	136 141
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	415 291	1 583 988	1 719 359	798 306
Támogatásértékű bevételek összesen	1 068 274	3 477 945	2 462 030	1 522 187
Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért.	1 020			
Működési célú.tám.kölcsön visszatérülés		1 500	2 700	2 440
Felhalmozási célú.tám.kölcsön visszatérülés		32 500	32 500	0
Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért.		34 000	35 200	2 440
Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás	500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Felhalm.célú hitel felv., kötvény kib.	330 744	1 107 000	1 107 000	443 510
ebből a 11-. mellékletben meghat.feladatokra		196 857	196 857	38 183
Hitelek összesen	830 744	2 307 000	2 307 000	1 643 510
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	789 497	261 899	1 056 060	994 539
Függő, átfutó,kiegy.bevételek	18 997	0	0	-273 323
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 061 178	13 252 710	15 264 373	13 352 482

Az önkormányzat költségvetési mérlege
(önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)

ezer forint

<i>BEVÉTELEK</i>	2009. évi teljesítés	2010.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	854 167	570 749	951 669	970 280
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	3 340 683	3 344 513	3 435 466	3 410 929
-Illetékek	96 718	100 000	81 168	81 168
-Helyi adók	1 398 794	1 298 000	1 360 173	1 360 292
-Átengedett központi adók	1 402 751	1 547 045	1 594 657	1 591 205
=Szja helyben maradó része	475 231	481 043	481 043	481 043
=Jövedelemkülönbség mérséklése	720 501	846 002	893 614	893 614
=Gépjárműadó	207 001	220 000	220 000	216 529
=Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	18			19
-Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev.	442 420	399 468	399 468	378 264
Működési bevételek összesen	4 194 850	3 915 262	4 387 135	4 381 209
Önkormányzatok költségvetési tám.	4 712 906	2 997 235	4 649 875	4 649 875
-Normatív támogatások	2 843 943	2 599 893	2 599 893	2 599 893
-Központosított előirányzatok	361 033	0	425 363	425 363
-Normatív, kötött felh.támogatások	1 495 930	397 342	1 609 255	1 609 255
-Helyi önk. működőkép. kieg. tám.	12 000		15 000	15 000
- Vis maior támogatás			364	364
Fejlesztési célú támogatások	82 809	0	86 625	86 625
=Leghátrány.helyz.kistérségek tám.	59 476		81 625	81 625
=Ter. kieg. szolg. fejl. c. tám.	20 000			
=Céljellegű decentr. támogatás	3 333		5 000	5 000
Támogatások összesen	4 795 715	2 997 235	4 736 500	4 736 500
Tárgyi eszk., immat.javak értékesít.	36 244	4 800	5 442	10 656
-ebből a 11.sz.mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó				
Sajátos felhalmozási és tőkebev.	71 786	122 200	100 598	103 325
-Önkorm. lakások értékesítés	12 218	56 250	56 250	61 377
-Önkorm. lakótelek értékesítése	3 011	0	0	624
-Privatizációs bevétel	13	500	500	7
-Egyéb sajátos felhalm.bevétel	56 544	65 450	43 848	41 317
Pénzügyi befektetések bevételei	76 738	47 680	62 408	65 289
Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről	4 549	0	10 258	29 055
Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz.	189 317	174 680	178 706	208 325
Működési célú tám. kölcsön igénybevétele	0			
Támogatásértékű működési bevétel	454 856	1 654 928	503 393	476 506
-ebből OEP-től szárm. bev.	127 439	128 030	138 020	136 141
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	72 059	957 833	1 134 746	406 753
Támogatásértékű bevételek összesen	526 915	2 612 761	1 638 139	883 259
Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért.	1 020			
Működési célú.tám.kölcsön visszatérülés		1 500	2 700	2 440
Felhalmozási célú.tám.kölcsön visszatérülés		32 500	32 500	0
Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért.	0	34 000	35 200	2 440
Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás	500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Felhalm.célú hitel felv., kötvény kib.	330 744	1 107 000	1 107 000	443 510
ebből a 11-. mellékletben meghat.feladatokra		196 857	196 857	38 183
Hitelek összesen	830 744	2 307 000	2 307 000	1 643 510
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	744 123	261 899	627 382	565 861
Függő, átfutó,kiegy.bevételek	18 997			-273 331
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 301 681	12 302 837	13 910 062	12 147 773

15.a/2. táblázat a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetésének bevételi arányai
(önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)**

BEVÉTELEK	2008.év telj. (%)	2009.év telj. (%)	2010.év telj. (%)
Intézményi működési bevételek	6,73	7,56	7,99
Önkormányzat sajátos működési bevétele	28,33	29,56	28,08
Illetékek	1,43	0,86	0,67
Helyi adók	12,94	12,38	11,2
Átengedett központi adók	10,23	12,41	13,1
SZJA helyben maradó része	3,55	4,2	3,96
Jövedelemkülönbség mérséklése	4,86	6,38	7,36
SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0
Gépjárműadó	1,81	1,83	1,78
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	3,74	3,91	3,11
Működési bevételek összesen	35,06	37,12	36,07
Normatív támogatások	23,42	25,16	21,4
Normatív kötött felhasználású támogatás.	10,46	13,24	13,25
Központosított előirányzatok	3,38	3,19	3,5
Egyéb központi támogatás	1,84	0	0
Fizetési nehézségek miatti kiegészítő támogatás	0,12	0,11	0,12
Vis maior támogatás	0,04	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0,7	0,73	0,71
Céltámogatás	0	0	0
Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	0	0,18	0
Céljellegű decentralizált támogatás	0,05	0,03	0,04
Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatása	0,66	0,53	0,67
Támogatások összesen	39,96	42,43	38,99
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,18	0,32	0,09
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	0,36	0,64	0,85
Telekértékesítés	0,03	0,03	0,01
Önkormányzati lakásértékesítés	0,25	0,11	0,51
Önkormányzati egyéb helyiség ért.	0,04	0,5	0,34
Privatizációs bevétel	0,04	0	0
Pénzügyi befektetések bevétele	0,74	0,68	0,54
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,17	0,04	0,24
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen	1,45	1,68	1,71
Támogatásértékű működési bevétel	5,7	4,02	3,92
ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	0,82	1,13	1,12
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2,57	0,64	3,35
Véglegesen átvett pénzeszközök	8,27	4,66	7,27
Támogatási kölcsön visszatérít	0,26	0,01	0,02
Működési célú hitel, kötvény kibocsátás	4,08	4,42	9,88
Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás	1,53	2,93	3,65
Hitelek összesen	5,61	7,35	13,53
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	9,2	6,58	4,66
Függő bevétel	0,18	0,17	-2,25
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100	100	100

Az önkormányzat költségvetési mérlege

KIADÁSOK	2009. évi Teljesítés	2010. évi		
		Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés összesen
Személyi juttatás	3 551 831	3 336 084	3 677 837	3 575 646
Munkaadókat terhelő járulékok	1 063 597	896 008	966 083	933 344
Dologi kiadások	2 736 363	2 975 725	3 547 753	3 089 202
Működési kiadások összesen	7 351 791	7 207 817	8 191 673	7 598 192
Működési célú kölcsönök nyújtása	7 392	0	1 200	1 200
Működési célú kölcsönök törlesztése	23 712	0	10 920	0
Támogatásértékű működési kiadás	195 253	137 630	240 230	224 077
Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás	789 137	796 936	904 921	895 736
Önkormányzatok által folyósított ellátások	967 183	1 106 544	1 128 325	1 008 061
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 944	2 135	27 047	26 316
Pénzbeli kártérítések, egyéb pénzbeli juttatások		0	14 161	14 161
Működési támogatások összesen	1 975 517	2 043 245	2 314 684	2 168 351
Felújítás	255 705	1 201 710	1 405 353	1 119 923
Felhalmozási kiadások	345 598	1 448 325	1 955 162	527 190
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	51 307	35 550	89 327	51 130
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	128 049	60 631	143 324	126 664
Felhalmozási célú támogatási kölcsön		0		
Felhalmozási kiadások összesen	780 659	2 746 216	3 593 166	1 824 907
Tőketörlesztés	777 366	820 944	910 207	910 207
Kamatfizetés	77 277	153 987	153 987	67 064
Adósságszolgálat összesen	854 643	974 931	1 064 194	977 271
Általános tartalék		20 000	1 518	0
Céltartalék		260 501	87 018	0
Tartalékok összesen		280 501	88 536	0
Függő, átfutó, kiegy. kiadás	2 721	0		9 596
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 997 935	13 252 710	15 264 373	12 579 517

Az önkormányzat költségvetési mérlege

(önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)

KIADÁSOK	2009. évi teljesítés	2010. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	3 528 250	3 273 916	3 609 865	3 523 876
Munkaadókat terhelő járulékok	1 056 797	880 800	950 147	921 184
Dologi kiadások	2 689 335	2 809 213	3 279 288	2 849 051
Működési kiadások összesen	7 274 382	6 963 929	7 839 300	7 294 111
Működési célú kölcsönök nyújtása	7 392		1 200	1 200
Működési célú kölcsönök törlesztése				
Támogatásértékű működési kiadás	190 876	127 930	230 530	223 940
Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás	781 572	794 736	902 221	893 036
Önkormányzatok által folyósított ellátások	967 183	1 106 544	1 128 325	1 008 061
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 944	2 135	27 047	26 316
Pénzbeli kártérítések, egyéb pénzbeli juttatások			14 161	14 161
Működési támogatások összesen	1 963 575	2 031 345	2 302 284	2 165 514
Felújítás	114 635	1 132 124	1 109 697	831 085
Felhalmozási kiadások	328 408	891 726	1 429 793	360 587
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50 357	21 000	64 777	43 758
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	63 888	7 281	10 281	7 266
Felhalmozási célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási kiadások összesen	557 288	2 052 131	2 614 548	1 242 696
Tőketörlesztés	777 366	820 944	910 207	910 207
Kamatfizetés	77 277	153 987	153 987	67 064
Adósságszolgálat összesen	854 643	974 931	1 064 194	977 271
Általános tartalék		20 000	1 518	
Céltartalék		260 501	87 018	
Tartalékok összesen		280 501	88 536	
Függő, átfutó, kiegy. kiadás	-387			11 509
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 658 393	12 302 837	13 910 062	11 692 301

16.a/2. táblázat a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetésének kiadási arányai
(önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)**

KIADÁSOK	2008.év telj. (%)	2009.év telj. (%)	2010.év telj. (%)
Személyi juttatás	33,7	33,1	30,14
Munkaadókat terhelő járulékok	10,64	9,92	7,88
Dologi kiadások	25,62	25,23	24,37
Működési kiadások összesen	69,96	68,25	62,38
Működési célú támogatási kölcsön	0,06	0,07	0,01
Támogatásértékű működ. kiad.	2,35	1,79	1,92
Működési célú pénzeszköztadás, államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	4,58	7,33	7,64
Önkormányzatok által folyósított ellátások	8,07	9,07	8,62
Ellátottak pénzbeli juttatása	0,32	0,22	0,23
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás	0,02	0	0,12
Támogatások összesen	15,32	18,42	18,52
Felújítás	1,49	1,08	7,11
Felhalmozási kiadások	5,24	3,08	3,08
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0,46	0,47	0,37
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0,03	0,6	0,06
Felhalmozási kiadások összesen	7,21	5,23	10,63
Felhalmozási célú támogatási kölcsön	0	0,01	0
Tőketörlesztés	6,38	7,29	7,78
Kamatfizetés	0,52	0,73	0,57
Adósságszolgálat összesen	6,9	8,02	8,36
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0,55	0	0,1
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100	100	100

Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai

ezer forint

Megnevezés	évek																Összesen
	2009 tény	2010 tény	2011. terv	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	
Háromkö Takszövnél fennálló hitelállomány kiváltása	152 630	152 630	152 630														457 890
Célhitel felújításokhoz 2005	20 000	30 708															50 708
Célhitel beruházásokhoz 2005	30 555	30 555	30 555	30 555	30 555	30 555	30 560										213 890
Felújítási célú hitel 2006	25 000	36 788															61 788
Felhalmozási célú hitel 2006	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 669	16 669										116 668
Célhitel Városi Sportszarnokhoz saját erő	2 241	8 968	8 968	8 968	8 968	8 968	8 968	8 951									65 000
Felhalmozási célú hitel 2007	27 624	23 657	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	16 652								201 277
Felhalmozási célú hitel 2008	4 061	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	8 322							145 887
Felhalmozási célú hitel 2009		2 973	5 946	5 946	5 946	5 946	5 946	5 946	5 946	5 946	4 459						55 000
Felhalmozási célú hitel 2009			12 121	24 242	24 242	24 242	24 242	24 242	24 242	24 242	18 185						200 000
Felhalmozási hitel SKÁID Kodály-Arany Tagiskolák felúj.			35 152	35 152	35 152	35 152	35 152	35 152	35 152	35 152	7 111						288 327
Felhalmozási hitel Mn Szakképzés-szervezési Társulás Saját erő	1 589	6 668	6 668	6 668	6 668	6 668	6 668	6 668	6 668	3 772							58 705
Támogatási hitel Salgótarján és Környékének Egészséges Környezetért Alapítvány			16 000	32 000	24 474												72 474
Felhalmozási hitel :Funkcióbővítő városrehabilitáció saját erő és egyéb feladatok				17 347	34 694	34 694	34 694	34 694	34 694	34 694	34 694	34 694	34 694	34 694	34 694	26 019	425 000
Felhalmozási célú hitel 2010				20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550					184 950
Felhalmozási célú hitel 2010				7 556	7 556	7 556	7 556	7 556	7 556	7 556	7 556	7 552					68 000
Felhalmozási célú hitel 2010				2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450					22 050
Csatornamű Kft-nek kölcsön törlesztése	0	22 677															22 677
<i>Felhalmozási célú hitel törlesztése összesen</i>	<i>280 366</i>	<i>326 301</i>	<i>323 618</i>	<i>247 012</i>	<i>256 833</i>	<i>232 362</i>	<i>232 367</i>	<i>185 121</i>	<i>170 598</i>	<i>142 684</i>	<i>95 005</i>	<i>65 246</i>	<i>34 694</i>	<i>34 694</i>	<i>34 694</i>	<i>26 019</i>	<i>2 687 614</i>
Rövid lejáratú hitel 2008	485 000																485 000
Rövid lejáratú hitel 2009	12 000	488 000															500 000
Rövid lejáratú hitel 2010			695 000														695 000
Éven túli működési hitel töketörlesztése		43 341		89 332	89 332	89 332	89 332	89 331									490 000
<i>Működési hitel törlesztése</i>	<i>497 000</i>	<i>531 341</i>	<i>695 000</i>	<i>89 332</i>	<i>89 332</i>	<i>89 332</i>	<i>89 332</i>	<i>89 331</i>									<i>2 170 000</i>
<i>Híteltörlesztés összesen</i>	<i>777 366</i>	<i>857 642</i>	<i>1 018 618</i>	<i>336 344</i>	<i>346 165</i>	<i>321 694</i>	<i>321 699</i>	<i>274 452</i>	<i>170 598</i>	<i>142 684</i>	<i>95 005</i>	<i>65 246</i>	<i>34 694</i>	<i>34 694</i>	<i>34 694</i>	<i>26 019</i>	<i>4 857 614</i>
BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázat	1 610	1 665	1 740														5 015
JAMKK 2 felnőtt színházberlet sorozat indításához	9 000	9 000	9 000														27 000
Háziorvosi kp. ügyelet működtetéséhez pénztáadás a St. Kistérség Többcélú Társulásnak	1 874	1 800	1 800														5 474
Hétvégi-ünnepnapi házi gyermekorvosi rendelés működtetéséhez pénztáadás a St. Kistérség Többcélú Társulásnak	1 430	1 500	1 500														4 430

Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai

ezer forint

Megnevezés	évek																Összesen
	2009 tény	2010 tény	2011. terv	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	
Időskorúak átmeneti elhelyezése (10 férőhely) és időskorúak nappali ellátása (20 férőhely) Baglyasalján	33 150	24 900	20 000														78 050
Együttműködési megállapodás alapján a CKÖ-nek nyújtandó éves támogatás	530	530	600														1 660
Együttműködési megállapodás alapján az SZKÖ-nek nyújtandó éves támogatás	300	300	300														900
Az Erzsébet tér 1-2.sz.alatti garzonház energiatakarékosági korszerűsítését, felújítását célzó pályázat saját erő részéhez kapcsolódó hitel törlesztésében való közreműködés	27 781	32 000	28 000	27 709	26 782	25 856	24 930	24 003	23 077	22 151	21 225	20 298	19 372				323 184
Szakképzés-szervezési társulásban való részvétel és a TÁMOP 2.2.3 pályázat benyújtásával kapcsolatos költségek biztosítása	7 392	10 000															17 392
Középtávú gyermek és ifjúsági koncepcióban foglaltak rövid távú megvalósítása	3 500	3 500	2 880														9 880
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete által fenntartott "Családok Átmeneti Otthona" intézményben 7 férőhely biztosításának díja	7 589	8 278	4 125														19 992
BGF Salgótarján támogatása	29 272	39 497	39 420														108 189
Balassi B. Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet működtetéséhez	35 000	35 000	36 470														106 470
TDM pályázati önerő		4 500															4 500
TDM szervezetben való szerepvállalás és kötelezettségek vállalása		9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750								68 250
Városrehabilitációs projektek előkészítése			60 000														60 000
SKSE férfi kosárlabda csapat I/A felnőtt bajnokságban történő eredményes szereplésének támogatása		11 700	6 000														17 700
A salgótarjáni 1173, 1174, 1175, 1176 hrsz-ú ingatlanokon található felépítmények bontása			15 102														15 102
A Tóstrand és környéke fejlesztési projekthez kapcsolódó településrendezési terv módosítás előkészítése			2 000														2 000
A Tarjáni Gyermektábor erdei iskolájának infrastrukturális fejlesztése II. ütem pályázatának beadásához szükséges engedélyezési tervdokumentáció, valamint megvalósíthatósági tanulmány elkészítése			2 200														2 200
A Tarjáni Gyermektábor erdei iskolájának infrastrukturális fejlesztése II. ütem nyertes pályázata esetén szükséges saját forrás			8 875														8 875
Hitelek és egyéb kötelezettségek összesen	935 794	1 051 562	1 268 380	373 803	382 697	357 300	356 379	308 205	193 675	164 835	116 230	85 544	54 066	34 694	34 694	26 019	5 743 877

INDOKOLÁS

a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatáshoz

2010. évi beszámoló

A 2009. évre vonatkozóan a Közgyűlés korábbi években hozott és realizált döntései összességében 935.707 ezer forint összegű kiadási hatással jártak a táblázat kimutatása szerint.

Ezen belül a hitelek igénybevételével kapcsolatosan jelentkezett kiadás 777.366 ezer forintot tett ki, amely a 2008. évhez képest 1.000 ezer forinttal növekedtek. A felhalmozási hitelek törlesztésére 280.366 ezer forint, a rövid lejáratú hitelek visszafizetésére 497 ezer forint kifizetés történt.

A hitelek miatti fizetési kötelezettségeken túlmenően a legjelentősebb vállalás a Baglyaskő Idősek Otthonának igénybevételével kapcsolatos kifizetés jelentkezett 33.150 ezer forint összegben. Ez az időskorúak átmeneti elhelyezésével kapcsolatosan 10 férőhely, illetve az időskorúak nappali ellátásával kapcsolatosan 20 férőhely rendelkezésre tartásával van összefüggésben.

A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézetének támogatása, amely lehetővé tette a főiskola további működését a városban, együttműködésben a Nógrád Megyei Önkormányzattal, 29.272 kiadást eredményezett. Ezen kiadás biztosította a zavartalan működést az intézet számára a 2009. évben.

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár működésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerint 35.000 ezer forint támogatás folyósítására került sor a Megyei Önkormányzat részére. Jelentős mértékű kiadásként jelentkezett az Erzsébet tér 1-2. sz. alatti garzonház felújításához igénybe vett hitel törlesztéséhez nyújtott hozzájárulás 27.781 ezer forint összegben.

A 2010. évre vonatkozóan a Közgyűlés korábbi döntéseinek hatása összességében 1.044.036 ezer forint összegű kiadást eredményezett a táblázat kimutatása szerint.

A hitelek igénybevételére irányuló szerződések alapján a törlesztésekre 872.642 ezer forint kiadás valósult meg. Ez 95.276 ezer forinttal, 12,3%-kal növekedett az előző évhez képest.

Ezen belül a felhalmozási feladatokra irányuló hitelek visszafizetése 326.301 ezer forintot tett ki, amely 45.935 ezer forinttal, 16,4%-kal növekedett. A hitelek törlesztési terhe tehát erőteljesen emelkedett.

A működési feladatok forrásainak bővítésére irányuló hitel törlesztési összege 546.341 ezer forint összeget mutat. A növekedés 49.341 ezer forint, amely 9,9%-os teheremelkedést jelent, ami jelentősnek értékelhető.

Ez évben is jelentős kiadásként jelentkezett a Baglyaskő Idősek Otthonának igénybevételével kapcsolatos kifizetés 16.570 ezer forint összegben. Ez biztosítja az időskorúak átmeneti elhelyezésével kapcsolatosan 10 férőhely, illetve az időskorúak nappali ellátásával kapcsolatosan 20 férőhely rendelkezésre tartását.

Az Erzsébet téri garzonház korábbi években történt felújításához igénybe vett hitel visszafizetésével kapcsolatos kiadás 26.618 ezer forintot tett ki a teljesítési adatok szerint, amelyhez hozzájárulást kellett az önkormányzatnak biztosítani.

A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézetének működtetését a korábbi időszak döntésének megfelelően ez évben 35.907 ezer forint összeggel támogatta az önkormányzat. A Megyei Önkormányzat is hasonló összegű támogatást folyósított. Az együttes forrás biztosította az intézet zavartalan működését ez évben is.

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetését a Megyei Önkormányzattal kötött megállapodásnak megfelelően 35.000 ezer forinttal támogatta Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Jelentős kiadást eredményezett a Közgyűlés azon döntés, amely az SKSE férfi kosárlabdacsapat I/A felnőtt csapatbajnokságban történő eredményes szereplésének támogatásáról rendelkezett. Ez alapján a folyósított összeg 11.700 ezer forint volt.

**A 2010. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága
a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk**

Önkormányzati bérlakásokhoz és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez tartozó kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség				
megnevezése	2010. év			
	db		ezer Ft	
	terv	tény	terv	tény
Ingyenes lakáshasználat	5	9	1 526	2 747
Kedvezményes lakáshasználat	10	2	1 852	370
Ingyenes helyiséghasználat	6	5	23 886	20 232
Kedvezményes helyiséghasználat	2	5	888	4 779
Műteremlakások ingyenes műterem használata	5	5	538	538
Közvetett támogatások összesen	28	26	28 690	28 666

Az ingyenes lakáshasználat a 133/2009.(VI.30.), a 154/2010.(VII.1.) és a 176/2010.(IX.16.)Öh.sz. határozatokon alapul. A tervezetthez képest 2010. évben a Beszterce Kosárlabda Klub további 3 bérlakás igényét jelezte a Garzonházban, valamint az Önkormányzat által Balogh Balázs András naiv roma festőművésszel kötött együttműködési megállapodás keretében az általa bérelt Erzsébet téri lakást részére a Közgyűlés ingyenes használatba adta.

Kedvezményes lakáshasználat: A 36/1993. (XII.20.)Ör.sz.rendelet 3.§ (1) bek. i) pontja és a 210/2009.(XI.24.)Öh.sz. határozat szerint az Önkormányzat a főiskolai hallgatókat és a fiatal házaspárokat, élettársakat kedvezményes lakásbérlettel kívánta támogatni (Erzsébet téren 10.000,- Ft/hó lakbér + közüzemi díj), azonban a 10 db bérlakásból mindösszesen kettőt sikerült bérbe adni.

Ingyenes helyiséghasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor:

- Balogh Balázs András (Rákóczi út 31.) 176/2010.(IX.16.) Öh.sz.határozat
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Tanács út 2/A) és Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai Ispótyalos Lovagrend Salgótarjáni Szervezete (Meredek út 25.)
- TIT (Mérleg út 2.) 53/2006.(III.30.) Öh.sz.határozat

A Zagyvapálfalváért Baráti Kör által bérelt Budapesti út 39. szám alatti helyiség kedvezményes áron került bérbeadásra, így az ingyenes használat köréből 2010. évben kikerült.

Kedvezményes helyiséghasználat

A Játszó út 2. és 4. szám alatti helyiségeket évek óta kedvezményesen használó bérlők körét a 2010. évben megnyitott két szociális bolt, valamint a Civil szervezet által bérelt iroda bővítette.

- Zagyvapálfalváért Baráti Kör (Budapesti út 39.) 116/2010.(V.27.) Öh.sz.határozat
- Maruzs László (Gorkij krt. 56.) 236/2010.(XII.16.) Öh.sz.határozat
- Best-erce Kft. (Ybl M. út 51.) 117/2010.(V.27.) Öh.sz.határozat
- Tomka István (Játszó út 4.) és Gelencsér János (Játszó út 2.) 132/2009.(VI.30.) Öh.sz.határozat
- Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (Kassai sor 2.) 116/2010.(V.27.) Öh.sz.határozat

A művészlakások esetében a lakás egy csökkentett áron kerül bérbeadásra (rendelet szerint), valamint a műterem használata után bérleti díj nem kerül számlázásra.

Közterületek igénybevételével kapcsolatos kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség				
megnevezése	2010. év			
	db		ezer Ft	
	terv	tény	terv	tény
Közterület-használati díj	64	65	320	230
Közvetett támogatások összesen	64	65	320	230

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületek rendjéről szóló 3/1996. (II.26.) Ör. számú rendelete 11. § (6) bekezdés 2009. április 1-től az éves díjból havi kedvezmény nyújtását teszi lehetővé, amennyiben a közterületet igénybe vevő éves díjfizetési kötelezettségét egy összegben teljesíti.

2010. évben 65 vállalkozás élt a rendeletben meghatározott közterület-használati díj kedvezménnyel. A kedvezményt azon vállalkozások (taxis vállalkozások, fix tábla kihelyezését igénylők) vették igénybe akiknek az éves díj egy összegben történő megfizetése nem megterhelő.

A magasabb összegű, nagyobb területet igénylők köre csökkent, a gazdasági válság hatására inkább a havi díj fizetés mellett döntöttek. A fenti indokok miatt a kedvezményt igénybe vevők köre nőtt, azonban a kedvezmény összege csökkent.

Helyi adóhoz és gépjárműadóhoz tartozó kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség				
megnevezése	2010. év			
	db		ezer Ft	
	terv	tény	terv	tény
Helyi iparüzési adó	1 430	1 479	35 000	43 043
Építményadó	3	3	10 571	9 461
Idegenforgalmi adó	18	23	6 900	7 647
Helyi adók összesen	1 451	1 505	52 471	60 151
Gépjárműadó	534	544	45 000	44 367
Közzetett támogatások összesen	1 985	2 049	97 471	104 518

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény kötelezően alkalmazandó mentességeket és kedvezményeket határoz meg, de felhatalmazást ad az önkormányzat számára további kedvezmények, mentességek megállapítására a helyi viszonyok alapján, amely 2002. december 31-ig igen széleskörű lehetett.

A szűkítést az Európai Unió tagságnál megkövetelt közös piaci szabályok tették indokolttá.

Az előzőekből következik, hogy hatályon kívül kellett helyezni minden olyan határozatlan időre szóló kedvezményt és mentességet, amelyeket korábban saját elhatározásából biztosított az önkormányzat.

A Közgyűlés a határozott idejű kedvezményeket és mentességeket a végső határidőig – 2007. december 31-ig – megtartotta.

- Helyi iparüzési, illetve építményadó

1. 1990. évi C. tv. alapján

A helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (a továbbiakban: Htv.) 3.§ (2) bekezdése biztosít mentességet a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező egyesülése adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, költségvetési szerv, a költségvetési szervnek nem minősülő nevelési-oktatási intézmény és – kizárólag helyi iparüzési adó vonatkozásában – a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság, abban az

adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében – eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

A közszolgáltató szervezet fogalmát a Htv. 52.§ 35. pontja definiálja. Ide tartoznak a Magyar Posta Zrt., a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt., a Magyar Távirati Iroda Zrt., a Diákhitel Központ Zrt., a Tartalék Gazdálkodási Kht., illetve annak a tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság, továbbá a távfűtés-, a melegvíz-, az ivóvíz-, a csatornaszolgáltatást (a továbbiakban: szolgáltatás) nyújtók, - ideértve a víziközmű-társulatot is – feltéve, ha nettó árbevételük legalább 75%-ban közvetlenül a fogyasztók számára történő szolgáltatás nyújtásából származik. Közszolgáltató szervezet továbbá a vasúti pályahálózatot üzemeltető feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a vasúti pályahálózat működtetéséből származik, valamint a helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a tömegközlekedési szolgáltatásból származik.

A mentesség az adóalanyoknak a törvény erejénél fogva alanyi jogon jár, tehát nem önkormányzati elhatározástól függő.

2. 1.000 E Ft alatti adóalap

A Htv. 39/C.§-a rendelkezik az önkormányzat által nyújtható adómentességről, adókedvezményről azon vállalkozó esetében, akinek/amelynek a vállalkozási szintű iparüzési adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat ennél alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat, így a helyi rendelet 2010. évben 1.000 E Ft alatti adóalapot állapított meg a mentesség érvényesíthetőségéhez.

A 2010. évben 1.468 vállalkozó részesült mentességben.

Ez a fajta önkormányzat által biztosított mentesség elsősorban a kis- és középszintű vállalkozásokat, azon belül is főként a mikrovállalkozásokat preferálja.

3. Foglalkoztatás növelése miatti adókedvezmény

A Htv. 39/D.§-ának megfelelő létszámbővítés esetén – 2005. január 1-től hatályos – az iparüzési adóalap csökkenthető 1 millió forint/fő összeggel.

Ha a következő adóévben 5%-ot meghaladó mértékben csökken a létszám, akkor az igénybe vett adóalap-mentesség összegével az adóalapot meg kell növelni.

- Idegenforgalmi adó

A Htv. 31.§ a)- d) pontja alapján mentes az adó alól a 18. életévét be nem töltött magánszemély, a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély, a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanuló vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37.§-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója.

- Gépjárműadó

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ a)-k) pontja értelmében adómentességben részesül a költségvetési szerv, a társadalmi szervezet, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrend szerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell. Az egyház tulajdonában lévő gépjármű, a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben. A súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) a tulajdonában lévő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után, ide nem értve a személytaxiként üzemelő személygépkocsit. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár. A kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi. Az a

gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonyosság biztosítja. A viszonyosság tekintetében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői - ideértve a fegyveres erők alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévő és a polgári állományú személyeket is - tulajdonában lévő gépjármű.

Hatósági eljárási illetékre vonatkozó költségmentesség engedélyezéséhez tartozó kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség				
megnevezése	2010. év			
	db		ezer Ft	
	terv	tény	terv	tény
Hatósági eljárási illetékre vonatkozó költségmentesség	5	3	50	30
Közvetett támogatások összesen	5	3	50	30

A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet 4.§(1) bekezdése értelmében költségmentességet lehet engedélyezni a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén.

Kérelemre, mivel a jogszabályban meghatározott feltételek fennálltak 2010. évben 3 esetben 30 E Ft értékben lett engedélyezve költségmentesség az illeték befizetése alól, úgy hogy a hatósági munka során a költségmentességre irányuló kérelmek száma és az azokhoz kapcsolódó mentesség összege előre konkrétan nem tervezhető.

Térítési díjakkal kapcsolatos kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség				
megnevezése	2010. év			
	db		ezer Ft	
	terv	tény	terv	tény
Étkeztetés	210	259	7 050	8 027
Fogyatékos személyek nappali ellátása	7	7	2 997	2 997
Fogyatékos személyek lakóotthona	10	10	6 123	6 123
Hajléktalan személyek átmeneti ellátása	60	62	7 244	7 844
Közvetett támogatások összesen	287	338	23 414	24 991

A térítési díjakkal kapcsolatos mentességek és kedvezmények biztosításának jogalapja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény, valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális és gyermekjóléti ellátás intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 47/2006. (XI.28.) rendelet vonatkozó rendelkezései.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség				
megnevezése	2010. év			
	db		ezer Ft	
	terv	tény	terv	tény
Terembérlethez kapcsolódó	20	25	150	170
<i>Közvetett támogatások összesen</i>	<i>20</i>	<i>25</i>	<i>150</i>	<i>170</i>

A terembérleti díjakról szóló 2/2006. (VI.30.) sz., illetve az azt módosító 8/2010. (VI.30.) sz. polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szabályozza a polgármesteri hivatal díszterme és tárgyalói bérbeadásának díjait. Az utasítás 5. pontja szerint a megállapított díjaktól történő eltérésre, esetleges kedvezmények engedélyezésére, méltányosság gyakorlására kizárólagos a jegyző jogosult. A kérelemre induló, teremhasználatra adott kedvezmény, mentesség a gyakorlatban olyan esetekben fordul elő, amikor egy rendezvény megtartását külső cég, intézmény szervezi de témáját tekintve az önkormányzat érdekkörébe tartozik vagy pedig a rendezvény a város illetve a kistérség lakóinak széles körét érintheti.

Független Könyvvizsgálói Jelentés Kiegészítés
rövidített összefoglalása
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő-testülete részére

Tárgy: **Salgótarján Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezéséről, valamint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló auditálásáról**

Készítette:

MBI Könyvvizsgáló Kft.
nyilvántartási szám: 000588
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Mesterné Berta Ildikó
bejegyzett könyvvizsgáló
tagsági igazolvány száma: 000183
3100 Salgótarján, Pécskő út 38.
Tel/fax: (32) 421-021

Könyvvizsgálatom célja annak megállapítása volt, hogy az önkormányzat 2010. évi zárszámadása, egyszerűsített éves költségvetési beszámolója a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény, a vonatkozó kormányrendeletek, valamint az államháztartási törvény előírásai szerint készült-e, minden lényeges összefüggést tartalmaz és a jogszabályi előírásoknak megfelelően megbízható és valós képet ad az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 115. §-nak megfelelően a zárszámadás tartalmazza a vonatkozó év terv- és tény, valamint az előző év tényadatait is.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. § (2) bekezdésének megfelelően a zárszámadás tartalmazza:

- az önkormányzat összes bevételeit, kiadásait, pénzeszközének változását,
- az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét,
- az adósság állományát lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.

A beszámoló mellékletét képezi továbbá a vagyonkimutatás is.

A zárszámadás a költségvetéssel azonos szerkezetben készült, biztosítva ezzel az adatok összehasonlíthatóságát.

A 2010. évi beszámoló auditálásához, a zárszámadás véleményezéséhez az alábbi céllenőrzéseket végeztem.

I.1. Céllenőrzések tapasztalatai:

A/ A könyvvizsgálói megállapítások betartásának ellenőrzése

1. 2009. évi beszámoló közzététele:

A 2009. évi beszámoló közzététele a Céglapban és a Belügyi Közlönyben megtörtént.

A könyvvizsgálói jelentés egy példányát az Állami Számvevőszéknek is megküldtük.

B/ Intézményi és egyéb ellenőrzések

SKÁID Bóna Kovács Károly Tagiskola
 SKÁID Dornyai Béla Tagiskola
 SKÁID Székhely
 SKÁID Petőfi Sándor Tagiskola
 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola.
 Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola
 Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 Polgármesteri Hivatal
 Salgó Vagyon Kft.
 Nógrád megyei Szakképzés-szervezési Társulás
 Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás

Az ellenőrzések az intézmények, illetve a társulások vonatkozásában a bizonylati rend- és okmányfegyelem betartására, valamint a mérlegvalódiság elvének maradéktalan érvényesülésére irányultak. A vizsgálat alapja – mintavételes eljárás keretében kiválasztott – bankbizonylatok, illetve

pénztárbizonylatok tételes áttanulmányozása volt, valamint a főkönyvi kivonat egyezőségének vizsgálata az analitikus nyilvántartásokkal.

A vizsgált esetekben a mérleg egyezőség fennáll.

A Nógrád megyei Szakképzés-szervezési Társulásnál, illetve a Kelet-Nógrádi Hulladékrehabilitációs Társulásnál valamennyi, támogatást érintő számlát és bizonylatot ellenőriztem a pályázati támogatás elszámolásához, illetve a kifizetési kérelem benyújtásához.

A 28/1997. (IX.30.) Ör. sz. rendelet alapján bevezetett - adósságrendezési eljárásra vonatkozó – intézményi adatszolgáltatásból megállapítható, hogy az intézmények eleget tettek jelentési kötelezettségüknek.

Az adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy 2010. évben nem volt olyan helyzet, amely alapján a költségvetési szervek 25 napon túli tartozásállományának mértéke elérte volna az éves költségvetési kiadási előirányzatuk 10 %-át.

A Salgó Vagyon Kft-nél kiemelt vizsgálati szempont volt az ingatlanvagyon kataszter ellenőrzése. Vizsgáltam a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok egyezőségét a költségvetési beszámoló mérlegében szereplő értékadatokkal, illetve az önkormányzati ingatlankataszter adataival való összhangját.

A vagyonkimutatásban szereplő intézmények eszközállománya egyező az egyszerűsített mérleg adataival.

Az alábbi esetekben tételes ellenőrzés történt:

- Transzformátor ház alatti föld
- Belterületi út (föld)
- Külterület utak (föld)
- Nem lakáscélú és egyéb épületek alatti föld
- Lakóépületek alatti föld
- Egyéb intézmények alatti föld

A vagyonkimutatásban szereplő intézményi ingatlanok bruttó értéke összességében egyezik az ingatlanvagyon kataszter adataival. Ingatlanok bruttó értéke 21.808.339,-eFt.

Ingatlanok bruttó értéke 21.808.339,-eFt. (38-as úrlap)

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

I.2. Vagyon és pénzügyi helyzet elemzése

A mérleg adatainak felhasználásával vertikális és horizontális mutatókat számoltam:

Befektetett eszközök alakulása:

2005.	18.073.793,-eFt
2006.	19.299.250,-eFt
2007.	19.241.949,-eFt
2008.	19.128.448,-eFt
2009.	18.914.937,-eFt
2010.	19.786.421,-eFt

A befektetett eszközök 2006. évig növekedtek. 2007.évtől csökkenés látható 2009. évig. 2010. évben az előző évhez képest 871.484,-eFt összeggel növekedett a befektetett eszközök értéke.

A befektetett eszközökön belül az immateriális javak, tárgyi eszközök növekedtek.

Csökkenést mutat a befektetett pénzügyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értéke.

Forgóeszközök alakulása:

2005.	2.338.045,-eFt
2006.	1.709.812,-eFt
2007.	1.802.538,-eFt
2008.	1.818.470,-eFt
2009.	2.125.225,-eFt
2010.	1.955.609,-eFt

A forgóeszközök 2010. évben 169.616,-eFt összeggel csökkentek. A forgóeszköz-csoporton belül 2010. évben növekedett a követelések, illetve csökkent a pénzeszközök értéke.

Tőkeerősség: (saját tőke/ források összesen):

2005.	76,4 %
2006.	79,5%
2007.	79,5 %
2008.	78,8 %
2009.	77,1 %
2010.	73,02 %

A saját tőke aránya 2010. évben csökkent.

Saját forrás aránya: (saját tőke + tartalék/összes forrás):

2005.	83,7 %
2006.	83,7 %
2007.	84,3 %
2008.	83,6 %
2009.	83,1 %
2010.	79,1 %

A mutató értéke arra ad választ, hogy az önkormányzat eszközeinek hány százalékát fedezi a saját forrás.

Eladósodás alakulása: (hosszú lejáratú kötelezettségek/összes forrás)

2005.	11,2 %
2006.	10,6 %
2007.	10,0 %
2008.	10,1 %
2009.	10,2 %
2010.	12,7 %

2005. évtől fokozatosan csökken az eladósodási mutató. A szennyvízcsatorna beruházásban részt vevő önkormányzatokat megillető tulajdonrészt kötelezettségként kell a mérlegben kimutatni. 2010. évben növekedett az eladósodási mutató.

Kötelezettségek részaránya: (kötelezettség/összes eszköz)

2005.	16,3 %
2006.	16,3 %
2007.	15,6 %
2008.	16,4 %
2009.	16,9 %
2010.	20,9 %

A kötelezettségek mérlegszerkezeten belüli részaránya 2006. évben az előző évhez képest változatlan, abszolút értékben 103.566,-eFt-os növekedés látható. A 2007. évi visszaesést követően ismét emelkedő tendenciát jelez. 2010. évben 4 %-os növekedés látható.

Tőkeváltozások aránya: (tőkeváltozás/saját tőke)

2005.	88,1 %
2006.	88,9 %
2007.	88,9 %
2008.	88,7 %
2009.	88,6 %
2010.	-

A gazdálkodás eredményességét jelző mutató. Az önkormányzati vagyonváltozást mutatja a jelzett időszakokban. Jogszabályi változás miatt nem értékelhető.

Forgótőke aránya: (forgóeszközök-rövid lejáratú kötelezettségek/saját forrás)

2005.	9,4 %
2006.	4,6 %
2007.	5,1 %
2008.	4,6 %
2009.	6,0 %
2010.	1,4%

A forgótőke a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbözeteként áll rendelkezésre. Jelzi, hogy a saját források hány százaléka fedez kötelezettség nélküli forgóeszközt. A mutató értéke, előző évhez képest csökkent, amely kedvezőtlenebb fizetési pozíciót jelent.

A fizetőképesség alakulását a likviditási mutatók alapján elemezhetjük:

Likviditási gyorsráta: (pénzeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek)

2005.	237,3 %
2006.	123,7 %
2007.	138,6 %
2008.	190,9 %
2009.	136,8 %
2010.	72,8 %

A rendelkezésre álló pénzeszközökből a rövid lejáratú kötelezettségek kiegyenlíthetőségének hányadát fejezi ki.

Normatív állami hozzájárulások alakulása:

Igényelt állami hozzájárulás:	2.599.892.912,-Ft
Tényleges járandóság:	2.590.525.914,-Ft
Eltérés:	9.366.998,-Ft

Normatív, kötött felhasználású támogatások alakulása:

Igényelt :	1.609.254.459,-Ft
Tényleges járandóság:	1.608.954.459,-Ft
Tényleges felhasználás	1.608.906.471,-Ft
Eltérés:	300.000,-Ft

II. Összefoglalás:

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek főösszege 13.352.482,-eFt, a kiadások főösszege 12.579.517,-eFt. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztése az Önkormányzat polgármestere, jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. Törvény alapján a rendelettervezet véleményezése.

A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, a zárszámadási rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel végeztem.

Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújtott a könyvvizsgálói vélemény kialakításához.

A 2010. évben végzett mintavételes ellenőrzések alapján megállapítható, hogy az analitikus nyilvántartások a főkönyvi kivonat és mérleg szerinti értékekkel, a vizsgált esetekben megegyeznek.

A beszámolót vagyonkimutatás támasztja alá. A vagyonkimutatásban szereplő önkormányzati eszközállomány a mérleg szerinti értékekkel azonos.

A 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet 10. § 7. bekezdése szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a tárgyévet követő április 30-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Ezen jogszabálynak megfelelően a beszámoló, zárszámadás előterjesztése határidőben megtörtént.

Véleményem szerint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

A zárszámadási rendelettervezet az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban van.

Fentiek alapján Salgótarján Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint a 2010. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a képviselőtestület részére elfogadásra javaslom.

Salgótarján, 2011. április 13.

Mesterné Berta Ildikó

Mesterné Berta Ildikó

ügyvezető

3100 Salgótarján, Pécskő út 40.

Nyilvántartási száma: 000588

MBI Könyvvizsgáló Kft.

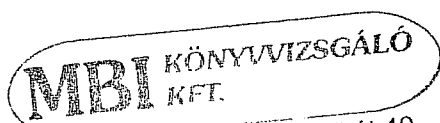
Mesterné Berta Ildikó

Mesterné Berta Ildikó

bejegyzett könyvvizsgáló

3100 Salgótarján, Pécskő út 38.

Tags.ig.száma: 000183



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



**Salgó Vagyon Kft.
Salgótarján**

VAGYONKIMUTATÁS

2010. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉHEZ

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlés
2011. áprilisi ülésére

VAGYONKIMUTATÁS

Készült:

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 17/1996. (IV.29.) Ör.sz. önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló rendelete alapján
- Adatszolgáltatás a 288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet alapján

TARTALOMJEGYZÉK

Statisztika aláíró lap	1-1
Nyilatkozat	2-2
Igazolás adatszolgáltatás megküldéséről	3-3
Ellenőrző kiértékelés	4-5
Statisztika vagyonszesség fő tábla	6-6
Forgalomképesség szerinti vagyonszesség, és diagram	7-8
Kötelező mellékletek (1-6.sz. mellékletek)	9-16

JELENTÉS 1616/10.

az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról

2010. december 31.

1. Az adatszolgáltató neve: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

2. Cím: 3100 Salgótarján Múzeum tér 1.

3. Önkormányzat törzsszáma: 1225788

Dátum: 2011.03.18

SALGÓ VAGYON KFT	
Élt.: 2011 MAREC 24.	
Adatszolgáltató:	Dr. Gaál Zoltán
VIE-580	

Az adatszolgáltató felelős

Vezetőjének neve: Dr. Gaál Zoltán *u.*

beosztása: jegyző

telefon: 32/311-683

e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

aláírása: *LG*

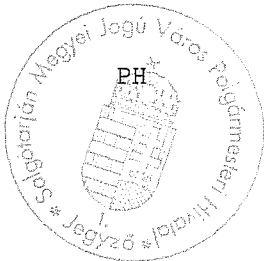
Kitöltő neve: Salgó Vagyon Kft.

beosztása: Tatár Csaba ügyv.ig.

telefonszáma: 32/521-340

e-mail címe: salgovagyon@svagyon.hu

aláírása: *CS*



PH
SALGÓ VAGYON KFT
3104 Salgótarján, Park út 12.
1.



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Jegyzője**

szám: *1239-M/2011.*

Tárgy: Nyilatkozat

Magyar Államkincstár
Nógrád Megyei Területi Igazgatósága
Salgótarján
Rákóczi út 36.
3100

Tisztelt Címzett!

A 48/2001. (III.27.) Korm. rendelettel módosított 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzatokat érintő statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget téve nyilatkozom, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2010. december 31-i záró állapotnak megfelelő ingatlanvagyon alapján az OSAP 1616/10. programnak megfelelő statisztikai jelentésünk valós adatokat tartalmaz.

Salgótarján, 2011. március 19.



Dr. Gaál Zoltán
jegyző



Beáta Kalácskáné <kalacsokane@gmail.com>

1616/10.sz jelentés

1 üzenet

Beáta Kalácskáné <kalacsokane@gmail.com>**2011. március 19. 11:38**

Címzett: ahi.nog@allamkincstar.gov.hu


Másolatot kap: jegyzo@salgotarjan.hu, Janusikné Kovács Szilvia <jkszilvi@salgotarjan.hu>, kozgazd@salgotarjan.hu

Tisztelt Gagy Jánosné!

Cstaoltan megküldöm a 1225788 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010.évi ingatlanvagyonáról készült statisztikai adatszolgáltatást, további szíves felhasználásra.

Kalácskáné

4 melléklet

 **ISTATFEJ.TXT**
1K **S1225788.zip**
12K **ISTATKOZ.TXT**
63K **ISTATSOR.TXT**
145K

11.03.19
1/1. oldal

Ingatlan-vagyon Statisztika

Teljes ellenőrzés eredménye

Önkormányzat: [1225788] Salgótarján

Minden tábla hibátlan, az előírt táblaközi ellenőrzések teljesülnek, a település hibátlan.

Salgótarján
Ingatlanvagyon-Kataszter
Múzeum tér 1.

2010. december 31.
LELTÁR KIÉRTÉKELÉS - Csak az eltérések

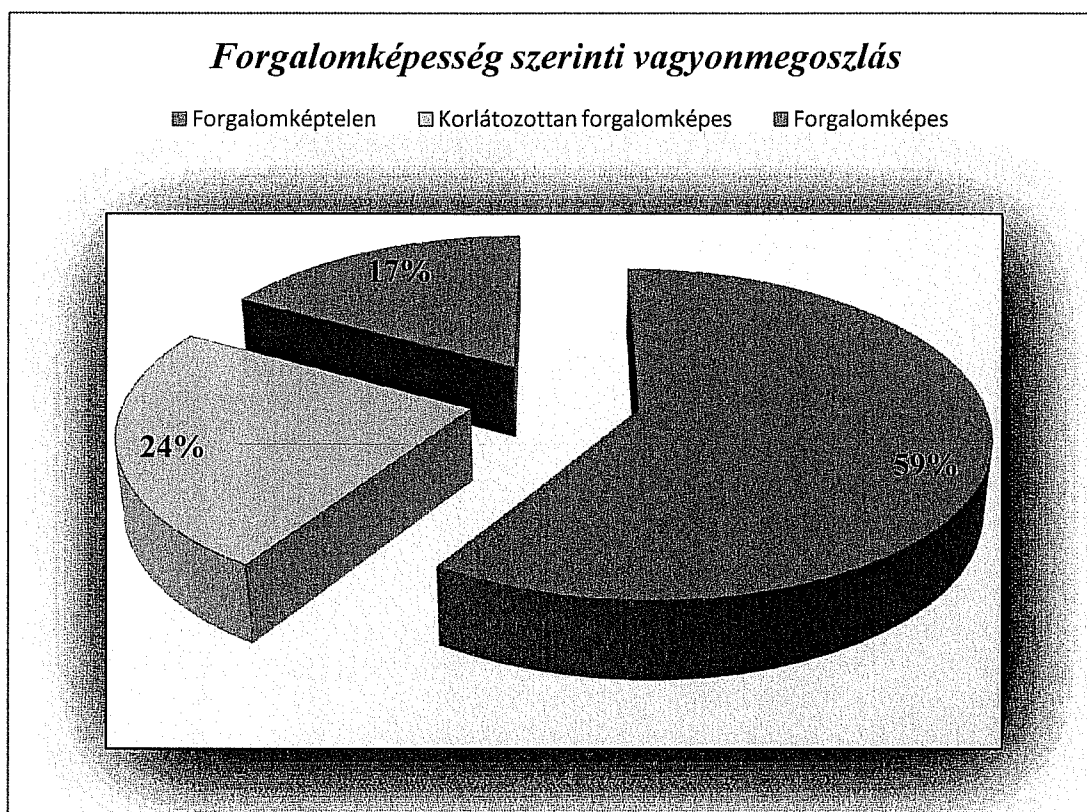
11.03.19
1.oldal

Utca+hsz.	Főkönyv.	Helyr.sz.	Lap	Megnevezés	Bruttó Könyv.	Leltár	Többslet	Hiány	
LISTA ÖSSZESEN:					0	0	0	0	0

S.	Megnevezés	ingatlan		földrészl.		könyv sz.br.		becslés sz.	
		darab	ha	m2	darab	E Ft	darab	E Ft	
		a	b	c	d	e	f	g	
01	Rendezett összes ingatlan	2747	1621	4900	2747	16509377	2747	26595588	
02	Rendezetlen, tulaj. került ingatl.	5	10	3710	5	95011	5	123465	
03	Rendezetlen, tulaj. kikerült ingat.	0	0	0	0	0	0	0	
04	Helyrajzi számmal nem rendelk. ing.	19	-----	-----	19	5203951	19	4315907	
05	Állomány összesen(1+2+4)	2771	1631	8610	2771	21808339	2771	31034960	
06	16.számlacsoportban nyilvántartott	14	24	3046	14	4559127	14	2434757	
07	05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0	
08	05. sorból belterület	2258	1363	3178	2258	20759570	2258	30596452	
09	05. sorból külterület	513	268	5432	513	1048769	513	438508	
10	05. sorból forgalomképtelen	1216	408	6526	1216	14393434	1216	16323484	
11	05. sor. korlátozottan forg. képes	156	75	642	156	5058756	156	10975018	
12	05. sorból forgalomképes	1399	1148	1442	1399	2356149	1399	3736458	
13	Beépítetlen terület összesen	1523	548	4998	1523	3937163	1523	4446029	
14	13. sorból 100%-os saját tul.	1502	543	2899	1502	3929948	1502	4428300	
15	13. sor. más önkor. közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0	
16	13. sorból egyéb közös tulajdon	21	5	2099	21	7215	21	17729	
17	Beépített terület összesen	904	1083	3612	904	12305327	904	21178326	
18	17. sorból 100%-os saját tulajdon	681	242	7599	681	10577511	681	18362777	
19	17. sor. más önkor. közös tulajdon	2	0	2359	2	1285	2	386	
20	17. sorból egyéb közös tulajdon	45	4	3938	45	1253615	45	2506196	
21	17. sor. más tulajdonos által beép.	176	835	9716	176	472916	176	308967	
22	Egyéb önálló ingatlan összesen	344	-----	-----	344	5565849	344	5410605	
23	22. sorból 100%-os saját tulajdon	42	-----	-----	42	5262564	42	4687056	
24	22. sor. más önkor. közös tulajdon	0	-----	-----	0	0	0	0	
25	22. sorból egyéb közös tulajdon	302	-----	-----	302	303285	302	723549	
26	05. sor. önk. településen kívül fek	0	0	0	0	0	0	0	
27	05. sor. védett természeti terület	9	9	8718	9	31133	9	26035	
28	05. sorból műemléki védettségű	5	0	4099	5	71429	5	694958	

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
2010. évről

Ingatlan forgalomképessége	összesen értéke (Br. Ft)	százalékban
Forgalomképtelen	12 849 391 131	59%
Korlátozottan forgalomképes	5 153 629 545	24%
Forgalomképes	3 805 317 862	17%
Mindösszesen:	21 808 338 538	100%



Salgótarján Eszköz analitika - Kataszter 11.03.19
Ingatlanvagyon-Kataszter
Múzeum tér 1.

Forgalomképesség		Bruttó
FORGALOMKÉPES	1728 db	3805317862
KORL.F.KÉPES	639 db	5153629545
F.KÉPTELEN	4168 db	12849391131
Eszköz analitika - Kataszter		Bruttó
Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (6535 darab):		21808338538
		Bruttó
Kataszteri és egyéb eszköz MINDÖSSZESEN (6535 darab):		21808338538

Kötelező mellékletek

a

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 17/1996. (IV.29.) Ör. sz. rendelet 4.§. -nak megfelelően

- | | |
|-----------------|--|
| 1. számú | Vagyonkimutatás (mérlegbeszámolók összesítése) |
| 2. számú | ”0”-ra leírt eszközök állománya |
| 3. számú | Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
| 4. számú | A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek állománya |
| 5. számú | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése |
| 6. számú | Tartós részesedések részletezése |

Vagyonkimutatás 2010.évről (eFt)

1.sz. melléklet
17/1996. (IV.29.) Ör.sz. rendelethez

Mérlegsorok megnevezése	Önálló és részben önálló intézmények megnevezése								Önkormányzat összesen	Ebből törzsvagyon		Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon
	Túlzoltóság	Csarnok- és Piacigazgatóság	KIGSZ	Egészségügyi-Szociális Központ	József Attila Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	NM-i Szakképzési Társulás	Kelet-Nógrádi Hulladék. Társulás		Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	27 031	73 417	1 145 779	116 822	527 487	17 289 210	592 077	14 598	19 786 421	7 654 965	10 708 549	810 967
I. Immateriális javak	100		4 655	601	54	120 798	4 134	13 598	143 940	5 978 573	84 903	59 037
II. Tárgyi eszközök	26 931	73 417	1 141 124	116 221	527 433	10 337 291	587 943	0	12 810 360	1 123 482	4 956 375	751 930
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 392	72 243	974 660	113 433	498 087	8 935 139	430 504		11 034 458	498 087	3 897 781	660 017
2. Gépek, berendezések és felszerelések	11 507	1 174	155 856	2 788	29 346	124 128	154 085		478 884	60 568	343 249	75 067
3. Járművek	5 032		10 123	0		11 814			26 969		10 123	16 846
4. Tenyészállatok												
5. Beruházások, felújítások			485			1 266 210	3 354		1 270 049	564 827	705 222	
6. Beruházásra adott előlegek												
7. Állami készletek, tartalékok												
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése												
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	610 940	0	1 000	611 940			
1. Egyéb tartós részesedés						583 870		1 000	584 870			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0			0			
3. Tartósan adott kölcsön						182			182			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek												
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések						26 888			26 888			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése												
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök						6 220 181			6 220 181	552 910	5667271	

Mérlegsorok megnevezése	Önálló és részben önálló intézmények megnevezése								Önkormányzat összesen	Ebből törzsvagyon		Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon
	Tűzoltóság	Csarnok- és Piacigazgatóság	KIGSZ	Egészségügyi-Szociális Központ	József Attila Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	NM-I Szakképzési Társulás	Kelet-Nógrádi Hulladékr. Társulás		Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	
B) FORGÓESZKÖZÖK	14 156	7 175	128 050	346 439	1 828	1 118 742	305 718	33 501	1 955 609			
I. Készletek	1 290		3 091	0	340				4 721			
II. Követelések	347		7 962	202 731	744	335 896		23 639	571 319			
III. Értékpapírok												
IV. Pénzeszközök	11 895	5 734	108 849	68 841	22	742 072	304 523	9 862	1 251 798			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	624	1 441	8 148	74 867	722	40 774	1 195		127 771			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	41 187	80 592	1 273 829	463 261	529 315	18 407 952	897 795	48 099	21 742 030			
D) SAJÁT TŐKE	28 537	73 417	1 143 581	316 178	528 571	13 475 791	299 342	11 329	15 876 746			
E) TARTALÉKOK	12 519	163	115 828	139 021	744	737 094	305 710	9 862	1 320 941			
I. Költségvetési tartalékok	12 519	163	115 828	139 021	744	737 094	305 710	9 862	1 320 941			
II. Vállalkozási tartalékok												
F) KÖTELEZETTSÉGEK	131	7 012	14 420	8 062	0	4 195 067	292 743	26 908	4 544 343			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						2 766 171			2 766 171			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	131		13 251	3 375		1 383 145	292 735	26 908	1 719 545			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		7 012	1 169	4 687		45 751	8		58 627			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	41 187	80 592	1 273 829	463 261	529 315	18 407 952	897 795	48 099	21 742 030			

"0"-ra leírt eszközök állománya 2010. évben

ezer Ft

Önálló és részben önálló intézmény megnevezése	Eszközök bruttó értéke		
	Használatban lévő	Használaton kívüli	Összesen
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	975 088	0	975 088
Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat	581 340	0	581 340
Egészségügyi-Szociális Központ	47 497	0	47 497
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	23 864	0	23 864
Csarnok- és Piacigazgatóság	3546	0	3 546
Hivatásos Tűzoltósága	391 664	0	391 664
Mindösszesen:	2 022 999	0	2 022 999

"0"-ra leírt eszközök állománya 2010. évben
Önkormányzaton kívüli feladatellátás

ezer Ft

Önálló és részben önálló intézmény megnevezése	Eszközök bruttó értéke		
	Használatban lévő	Használaton kívüli	Összesen
Nógrád Megyei Szakképzési Társulás	0	0	0
Kelet-Nógrádi Hulladékrehabilitációs Társulás	0	0	0
Mindösszesen:	0	0	0

Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 2010. évben

Önálló és részben önálló intézmény megnevezése	Eszközfajta megnevezése	Darabszám
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	x	0
Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat	x	0
Egészségügyi-Szociális Központ	x	0
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	Híradástechnika Fototechnika	214 8
Csarnok- és Piacigazgatóság	x	0
Hivatásos Tűzoltósága	x	0
Mindösszesen:		245

Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 2010. évben
Önkormányzaton kívüli feladatellátás

Önálló és részben önálló intézmény megnevezése	Eszközfajta megnevezése	Darabszám
Nógrád Megyei Szakképzési Társulás	x	0
Kelet-Nógrádi Hulladékrehabilitációs társulás	x	0
Mindösszesen:		0

A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek állománya 2010. évben

ezer Ft

Önálló és részben önálló intézmény megnevezése	Kötelezettség megnevezése	Összeg
* Polgármesteri Hivatal Salgótarján	Készfizető kezesség	1 135 000
Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat	x	0
Egészségügyi-Szociális Központ	x	0
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	x	0
Csarnok- és Piacigazgatóság	x	0
Hivatásos Tűzoltósága	x	0
Mindösszesen:		1 135 000

* készfizető kezesség Salgótarján, Vizslás, Kazár és Mátraszele Csatornamű Vízközmű Társulat felé áll fenn: 1.130.000,- ezer Ft összegben; Létesítmény és Sport Nonprofit Kht. 5.000,- ezer Ft

A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek állománya 2010. évben
Önkormányzaton kívüli feladatellátás

ezer Ft

Önálló és részben önálló intézmény megnevezése	Kötelezettség megnevezése	Összeg
Nógrád Megyei Szakképzési Társulás	x	0
Kelet-Nógrádi Hulladékkultivációs társulás	x	0
Mindösszesen:		0

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése
2010. év

5.számú melléklet

ezer Ft (Bruttó)

Megnevezés	Könyvszerinti Bruttó érték	
Intézmények kezelésében lévő ingatlanok és vagyoni értékű jogok		
Egészségügyi-Szociális Központ	146 619	
Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat	1 407 818	
József Attila Művelődési Központ	578 054	
Csarnok- és Piacigazgatóság	107 102	
Polgármesteri Hivatal	10 697 214	
Hivatásos Tűzoltóság	10 985	
Nm-i Szakképzési Szervezési Társulás	434887	
Összesen 1.:		13 382 679
Polgármesteri Hivatal könyveiben szereplő ingatlanok és vagyoni értékű jogok		
Belterületi út (föld és építmény)	4 914 991	
Külterületi út (föld és építmény)	257 743	
Belterületi víz árok (föld és építmény)	617 387	
Külterületi víz árok (föld és építmény)	30 059	
Közterület föld és építmény	1 274 910	
Beépítetlen terület	379 675	
Termőföld	43 178	
Transzformátorház alatti föld	224	
Temető (föld, épület, építmény)	269 791	
Lakóépületek alatti föld	71 114	
Intézmények alatti föld	473 413	
Nemlakás célú és egyéb épületek alatti föld	120 464	
Egyéb ingatlanok értéke	2 244 265	
Összesen 2.:	10 697 214	
Üzemeltetésre átadott föld, épület, építmény értéke		
Lakások	1 289 540	
Nemlakás célú helyiségek épületek	695 141	
Zárt csapadécsatorna	1 862 534	
Új szeméttelép	673 463	
Régi szeméttelép építmény	3 300	
St. Térség szennyvízcsatornahálózat	3 455 327	
Szennyvíztelep	416 464	
Ivóvízhálózatok	22 803	
Egyéb	7 088	
Összesen 3.:		8 425 660
Összesen 4. (1+3):		21 808 339
Folyamatban lévő beruházások	5.	1 270 049
Mindösszesen (4+5):		23 078 388

Tartós részesedések részletezése 2010. év

ezer Ft

Részesedés megnevezése	Állományi érték	Értékvesztés	Értékvesztés visszairása	Mérleg szerinti érték
Salgó Vagyon Kft	83 350	0	0	83 350
Tarjánhő Kft.	127 140	0	0	127 140
VGÜ Kft.	103 000	0	0	103 000
Salgótárján és Környéke Vízmű Kft.	137 340	0	0	137 340
Salgótárjáni Csatornamű Kft.	65 100	0	0	65 100
KRF Észak-magyarországi Regionális Zrt.	24 000	0	0	24 000
Salgótárjáni Városi Televízió Nonprofit Kht.	4 000	0	0	4 000
Létesítmény és Sport Nonprofit Kht.	32 040	0	0	32 040
Nógrádi Geopark Nonprofit Kft.	4 000	0	0	4 000
Salgótárjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kht.	2 500	0	0	2 500
Nm-i Önkormányzat Közútkezelő és Környezetvédelmi Nonprofit Kht.	150	0	0	150
Salgótárjáni Városfejlesztő Kft.	1 000	0	0	1 000
ÉMIG Észak-magyarországi Nonprofit Kft.	250	0	0	250
Összesen:	583 870	0	0	583 870