

TÁJÉKOZTATÓ

Salgótarján Megyei Jogú Város

2012. évi költségvetésének

I. féléves teljesítéséről



Salgótarján, 2012. szeptember 27.

Előterjesztő:

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám	
Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről	1	
1. melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	53	
2. melléklet – Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése	84	
3.a. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek	86	
3.b. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások	87	
4. melléklet – A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai	88	
5. melléklet – Környezetvédelmi feladatterv 2012. I. félévi teljesítése	89	
1. táblázat – Közművelődési feladatok 2012. I. félévi felhasználása	94	
2. táblázat – Sportfeladatok 2012. I. félévi felhasználása 2012. I.	96	
3. táblázat – Ifjúsági feladatok 2012. I. félévi felhasználása	101	
4. táblázat – Oktatási feladatok 2012. I. félévi felhasználása	102	
5. táblázat – Általános tartalék 2012. I. félévi felhasználása	103	
6. táblázat – Céltartalékok 2012. I. félévi felhasználása	105	
Bemutató tájékoztatás		
1. tájékoztató	Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2012. I. félév	107
2. tájékoztató	Az önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az önkormányzatnak a gazdasági társaságokkal szemben fennálló követelése, a társaságok kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására és pénzügyi helyzetére	109
3. tájékoztató	Kötelezettségek forrásösszetétele	127
4. tájékoztató	Az önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete	128

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az önkormányzati költségvetés teljesítésének első félévi alakulásáról tájékoztatási kötelezettséget ír elő. A Közgyűlés ez alapján tud állást foglalni a gazdálkodási folyamatok alakulásával kapcsolatosan, illetve indokolt esetben a beavatkozást végrehajtani, amennyiben a költségvetés végrehajtásának folyamatában olyan torzulás jelentkezik, amely az éves teljesítését, a meghatározott célok elérését veszélyezteti.

A gazdasági tájékoztató az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben készült, amely alapján a gazdasági folyamatok értékelése, elemzése elvégezhető, figyelemmel a kitűzött célokkal.

A féléves gazdálkodást a pénzellátás stabilitása jellemzi, a finanszírozási források a kiadások felmerülésének időpontjában, megfelelő összegben álltak rendelkezésre, pénzhiány nem akadályozta a feladatok megvalósítását sem a működés, sem a felhalmozási területet illetően. Ez azt jelenti, hogy a Közgyűlésnek a feladatok megvalósításának tervezett folyamatába nem kellett korlátozó módon beavatkozni.

A költségvetési teljesítés általános értékelése

Bevételek

Az önkormányzati költségvetés teljesített bevételi főösszege, 5.883.618 ezer forint, amely az előző évihez képest 291.897 ezer forinttal, 5,2%-kal növekedett. Az éves szinten előírt bevételi terv teljesítése 49,1%, elmarad az időarányos mértéktől, amely alapvetően a felhalmozási szektorban jelentkezett.

Működési bevétel címbe tartozó források jogcímén 1.811.929 ezer forint jelentkezett, amely az előző év hasonló időszakához képest 155.523 ezer forinttal, 7,9%-kal kevesebb lett. Az éves szinten meghatározott előírás teljesítési szintje 49,7%, kissé elmarad az időarányos mértéktől.

A legjelentősebb bevételi elemek az alábbiak:

A ***Személyi jövedelemadó*** bevételből, mint központi átengedett adóból, az önkormányzat járandósága 632.979 ezer forint, amely 20.246 ezer forinttal, 3,1%-kal csökkent az előző évhez képest. Az előírányzat teljesítési szintje 52,3%, megfelel a költségvetési törvény rendelkezésének.

Helyi adóbevétel jogcímen 559.340 ezer forint keletkezett, amely 38.558 ezer forinttal, 6,4%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. A teljesített bevétel az éves előirányzat 44,4%-a, kissé elmarad az időarányostól, de megfelel az elfogadható szintnek.

*Illetékbevételek*ként 33.543 ezer forint érkezett az önkormányzat fizetési számlájára, amely 2.252 ezer forinttal, 7,2%-kal növekedett az előző év félévi adataihoz képest. Az éves előirányzat teljesítési szintje 32%, amely azt mutatja, hogy várhatóan ezen bevételi terv nem teljesül. A vagyonmozgások továbbra is alacsony szinten jelentkeznek.

Intézményi működési bevételek kategóriában meghatározott bevételi csoport 310.282 ezer forint teljesítést mutat, amely 85.791 ezer forinttal, 21,7%-kal elmarad az előző évi összegtől. Az éves előirányzat teljesítési szintje 61%, az időarányost meghaladja, amely kedvezőnek értékelhető.

Az összes működési bevétel aránya a bevétel főösszegén belül 30,8%, 4,4% ponttal csökkent az előző évi mértékhez képest.

Támogatások címen a központi költségvetésből érkezett bevétel összességében 1.967.782 ezer forintot tett ki, amely 251.764 ezer forinttal, 11,3%-kal kisebb az előző évinél. Az éves szinten meghatározott előirányzat teljesítése 61,4%-os, a költségvetési törvény ütemezettségének megfelelően.

A támogatási jogcímen megjelent összes forrás aránya a költségvetés főösszegéhez képest 33,4%, 6,3% ponttal csökkent.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 47.843 ezer forintot eredményeztek. A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 15,4%, jelentősen elmarad az időarányos, illetve az elvárt mértéktől.

Figyelemmel arra, hogy a Salgótarján, Vizslás, Kazár és Mátraszele Csatornamű Víziközmű Társulat elszámolásából július 2-án a tervezett 102.000 ezer forint teljesült, a bevételi helyzetet lényegesen kedvezőbbnek lehet értékelni. Ezen bevétel figyelembevételével a teljesítés szintje 48,4%-os, közel időarányos.

A bevételi főösszegen belül megjelenő arány 0,8%, 1,2% ponttal csökkent.

Támogatásértékű bevételek összességében 720.744 ezer forint forrást eredményeztek, amely 74.453 ezer forinttal, 9,4%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. Az éves szinten tervezett előirányzat teljesítési szintje 45,3%, elmarad az időarányos mértéktől. Az alacsonyabb teljesítés nem okoz fedezeti problémát, hiszen a források

folyósítása jelentős részben a teljesítés arányához igazodik. A későbbi időszakban, amennyiben a feladat ellátásának teljesítése megvalósul, a támogatási források is teljesülni fognak.

A költségvetés bevételi főösszegéhez viszonyított arány 12,3%, 1,9% pont csökkenést mutat az előző évhez képest.

Támogatási kölcsön visszatérítés jogcímen 51.028 ezer forint bevétel érkezett a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére 2011-ben rendelkezésre bocsátott forrás, illetve a korábban kölcsönadott munkáltatói és önkormányzati kölcsönök visszafizetése miatt.

Hitelfelvétel 200.000 ezer forint összegben történt hosszúlejáratú hitel kategóriában. A hitelforrás az előző évben megkötött, de igénybe nem vett felhalmozási hitelszerződés alapján lett ez évben felhasználva.

Az igénybevett hitelösszeg aránya a bevételi főösszegen belül 3,4%, nem értékelhető jelentősnek.

Pénzmaradvány igénybevétele 1.096.870 ezer forint összegben jelentkezett a Közgyűlés előző évi pénzmaradványra vonatkozó döntése következtében. A pénzmaradvány igénybevételére az intézményi szektorban 392.310 ezer forint összegben került sor.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek egyenlegeként -12.578 ezer forint jelentkezett. A kialakuló egyenlegen belül a legjelentősebb tételt az előző évben folyósított függő tételek elszámolása tette ki, amelyet negatív előjellel kell figyelembe venni.

Kiadások

Az önkormányzat költségvetésének realizált kiadási főösszege 5.574.095 ezer forint, amely 39.134 ezer forinttal, 0,7%-kal növekedett. Az éves szintre meghatározott előirányzat felhasználási szintje 46,5%, elmarad az időarányostól.

Működési kiadások (személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások) összességében 3.063.851 ezer forint nagyságrendet értek el, amely az előző év hasonló időszakához képest 481.219 ezer forinttal, 13,6%-kal kisebb. Az éves szintre meghatározott

előirányzat felhasználása 51,4%-os, az időarányos várakozásnak megfelel, 0,3%-kal nagyobb az előző évinél.

Az előző év hasonló időszakához viszonyított teljesítést, a hatékonyabb feladatellátást elváró költségvetési feltételrendszer okozza. Ez igazolja, hogy a takarékosabb működés megvalósítható.

A költségvetés kiadási főösszegéhez viszonyított arány 55%, 3,9% ponttal kisebb, mint a megelőző év hasonló időszakában tapasztalt érték a Közgyűlés folyamatos racionalizáló költségvetési politikájának következményeként.

A *személyi juttatás és a munkaadói járulék* finanszírozására együttesen 1.741.042 ezer forintot tett ki, amely az előző évi időszakhoz képest 296.083 ezer forinttal, 14,5%-kal csökkent.

Ez takarékos és racionális gazdálkodást jelent.

A *dologi kiadások* előirányzatának felhasználása 1.322.809 ezer forint felhasználást mutat, amely 185.136 ezer forinttal, 12,3%-kal kisebb az előző évi teljesítéstől. Az alacsonyabb felhasználási szint ellenére a felmerülő működési költségek maradék nélkül finanszírozásra kerültek.

A dologi kiadások költségvetés főösszegéhez viszonyított aránya 23,7%, 3,5% pont csökkenést mutat, amely azt jelenti, hogy a dologi költségek kisebb súllyal jelentek meg a kiadási struktúrában.

Működési célú kölcsön nyújtása jogcímen 99.268 ezer forint kiadás történt Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatási feladatok likviditásának fenntartása érdekében.

Működési támogatás kiadási jogcímen 1.419.949 ezer forint felhasználás történt, amely a 2011. év első félévéhez képest 437.179 ezer forinttal, 44,5%-kal növekedett. A növekedést az intézményi szektort érintő költségvetési támogatás folyósításával kapcsolatos elszámolás okozza.

A lényegi kiadási elemet illetően a meghatározó a tételt a szociális és a gyermekvédelmi ellátásokra irányuló ellátás teszi ki 471.702 ezer forint összegben.

A működési kiadás felhasználása a költségvetés kiadási főösszegéhez viszonyított aránya 25,5%, amely 7,7% pont növekedést mutat a nagyobb összegű felhasználással összefüggésben.

Felhalmozási kiadások realizált összege 317.665 ezer forint felhasználást eredményezett, amely az előző évhez képest 391.779 ezer forintra csökkent. Az éves szintre meghatározott előirányzat felhasználási szintje 21,5%, jelentősen elmarad az időarányos mértéktől. Az alacsony teljesítés a tervezési időszak, a különféle pályázatok időszükséglete miatt, illetve a kivitelezés befejezését követően a pénzügyi teljesítésnek a második félévre való csúszása miatt következett be.

Annak érdekében azonban, hogy a tervezett kivitelezések Közgyűlési döntésnek megfelelően valósuljanak meg, az év második felében a feladatok vállalkozásba adását eredményesebbé kell tenni.

A felhalmozásra fordított összegnek a költségvetés főösszegéhez viszonyított aránya 5,7%, 7,1% csökkenést mutat az előző évi szinthez képest.

Adósságszolgálat kiadása 658.744 ezer forintot tett ki, amely 428.427 ezer forintra növekedett az előző évhez képest. A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 35,7%, alacsonynak értékelhető, azonban a második félévben jelentkező működési hitelek törlesztése jelentősen emelni fogja a teljesítési szintet, hiszen a törlesztés egy összegben fog jelentkezni a szerződés lejáratakor.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének első félévi teljesítésének jellemzője a stabil fedezeti helyzet, a források a költségek finanszírozásának megfelelő időpontban és összegben álltak rendelkezésre. A bevételi oldal fedezeti stabilitását mutatja, hogy a féléves zárlati munkák időszakában működési hitelre nem volt szükség, a költségvetés működési hitel nélkül fordult át a második félévi időszakra.

A működési területet illetően a tervezett bevételi csoportok teljesítése többségében az időarányos szintet meghaladja.

A költségvetés kiadási szektorában a működési feladatok miatti felhasználás az időarányoshoz közeli, amely a költségesebb első félévi időszak miatt kedvezőnek értékelhető.

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

Összességében a költségvetés féléves szintű teljesítését eredményesnek és sikeresnek kell értékelni.

A költségvetési teljesítés részletes értékelése

I.

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése

1. Működési bevételek

A működési bevételi csoportba sorolt bevételi elemek az első félév során összességében 1.811.929 ezer forint bevételt eredményeztek a költségvetés számára. A teljesített bevétel 155.523 ezer forinttal, 7,9%-kal kisebb az előző év hasonló időszakához képest.

A Közgyűlés által az éves szintre meghatározott előirányzat teljesítése 49,7%, közel időarányos.

A bevételi csoporton belül realizált tételek alakulását az alábbiak jellemzik:

Intézményi működési bevétel jogcímen 310.282 ezer forint keletkezett, amely 85.791 ezer forinttal, 21,7%-kal kevesebb az előző év félévi teljesítésénél abból adódóan, hogy a József Attila Művelődési és Konferencia Központ illetve az Önkormányzati Tűzoltóság ez évben már nem önkormányzati intézmény és nem része a költségvetésnek.

A jóváhagyott előirányzat teljesítési szintje 61%, az időarányost meghaladja. A túlteljesített bevételi szint azt mutatja, hogy az érintett intézmények eredményes intézkedéseket tettek a bevételek feltárására, illetve a megszerzésre. Ebből adódóan jelentkező szabad forrás a gazdálkodás pénzellátásának biztonságát növeli.

A Polgármesteri Hivatalon kívüli intézményi szektorban realizált bevétel összességében 202.744 ezer forintot eredményezett, amely a meghatározott előirányzat 58,1%-a.

Az Önkormányzati és a Polgármesteri Hivatal fejezetben 107.538 ezer forint bevétel keletkezett, amely az előírt előirányzat 67,3%-a.

Illetékbevétel jogcímen 33.543 ezer forint érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára. A bevétel 2.252 ezer forinttal, 7,2%-kal nagyobb az előző év hasonló időszakának teljesítési adatától. Az előirányzat teljesítése 32%, jelentősen elmarad az időarányos mértéktől.

Az alacsony teljesítési adat azt mutatja, hogy a világgazdasági válság miatt visszaesett vagyonmozgások a vizsgált időszakban nem növekedtek, illetve a tervezett bevételi elvárás nagyobb a reálisan teljesíthető összegtől.

Helyi adók bevétele 559.340 ezer forint teljesítést mutat, amely az előző év hasonló időszakához képest 38.558 ezer forinttal, 6,4%-kal csökkent. A teljesítési adat azt mutatja,

hogy a világgazdasági válság hatása még érzékelhető, hiszen változatlan adókulcsok csökkenő bevételt eredményeztek.

A bevételi előírás teljesítési szintje 44,4%, a tapasztalatok alapján elfogadható.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2011.	2012.		2012. I. félévi tényből:			
	I. félév	I. félév		Társas váll.			
	Tény	Terv	Tény				
Építményadó	158.500	132.500	135.600	125.837	92,8	9.763	7,2
Iparüzési adó	437.700	431.200	423.200	399.078	94,3	24.122	5,7
Idegenforg. adó	1.698	1330	540	181	33,5	359	66,5
Helyi adó össz.:	597.898	565.030	559.340	525.096	93.9	34.244	6,1

Építményadóban a 2011. I. félévéhez viszonyítva 22.900 ezer forinttal csökkent a bevétel, azonban a 2012. évi I. félévi tervhez képest 3.100 ezer forinttal több forrás jelentkezett.

Iparüzési adóban az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 14.500 ezer forinttal, a 2012. évi bevételi tervhez képest pedig 8.000 ezer forinttal kevesebb.

A tervezett bevétel elmaradása abból adódott, hogy kérelemre a nehéz gazdasági helyzetbe került vállalkozásoknál a fizetési határidő fizetési könnyítés keretében átütemezésre került.

Idegenforgalmi adóbevétel mind az előző év azonos időszakához, mind az előirányzathoz képest csökkent 1.158 ezer illetve 790 ezer forinttal.

Az adósállomány 1.344.268 ezer forint, (helyi adók: 1.076.032 ezer forint, bírság: 34.173 ezer forint, pótlék: 234.063 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2012. előtti	2012. I. félévi	Összesen	Összesből FA+VA	Nettó
Építményadó	226.021	223.883	449.904	194.920	254.984
Helyi iparüzési adó	110.176	513.323	623.499	51.132	572.367
Idegenforgalmi adó	1.822	807	2.629	0	2.629
Helyi adók össz.	338.019	738.013	1.076.032	246.052	829.980
Bírság	32.704	1.469	34.173	12.826	21.347
Késedelmi pótlék	200.243	33.820	234.063	109.843	124.220
Összesen	570.966	773.302	1.344.268	368.721	975.547

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y j ú n i u s 3 0 - á n			
	2011.	2012.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	660.677	662.861	+ 2.184	100,3
gazd.szerv.vég- és felsz.eljárása miatt	341.796	368.721	+ 26.925	107,9
fizetési halasztások miatt	11.492	62.380	+ 50.888	542,8
hátralék	286.841	250.306	- 36.535	87,3
Összesen	1.300.806	1.344.268	+ 43.462	103,3

Az összes adósállomány a vég- és felszámolási eljárások miatti hátralék, illetve a fizetési könnyítések összegének a bázis időszakhoz képest jelentős emelkedése következtében 43.462 ezer forinttal, azaz 3,3%-kal nőtt. A ténylegesen végrehajtás alá vonható hátralék az eredményes behajtási munkának köszönhetően 36.535 ezer forinttal csökkent.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	mennyiség (db)	összeg (e Ft)	mennyiség (db)	%	összeg (e Ft)	%
Inkasszó	953	195.423	404	42,4	35.758	18,3
Letiltás	155	2.585	96	61,9	1.612	62,4
Ingó foglalás	189	5.167	143	75,7	3.427	66,3
Összesen:	1.297	203.175	643	49,6	40.797	20,1

A 2011. I. félévi végrehajtásból származó 25.632 ezer forint befolyt bevétel a végrehajtási intézkedések eredményeként 15.165 ezer forinttal emelkedett.

Átengedett központi adók bevétele összességében 733.067 ezer forintot eredményezett. Ezen forrás 23.458 ezer forinttal, 3,1%-kal kevesebb az előző évinél.

Az *átengedett SZJA* jogcímen a központi költségvetésből 632.979 ezer forint érkezett, amely 20.236 ezer forinttal, 3,1%-kal csökkent.

Az SZJA bevétel jogcímei és összegei az alábbiak:

Megnevezés	2011. I. félév (e Ft)	2012. I. félév (e Ft)	Változás (e Ft)	Változás (%)
- helyben maradó rész	227.112	191.090	-36.022	-15,9
- jövedelemkülönbség mérsékl.	426.103	441.889	+15.786	+3,7

A helybenmaradó rész csökkenése azt mutatja, hogy csökkent a közigazgatási területen 2010. évben befizetett központi adó, amely a vállalkozások esetében a foglalkoztatás visszafogását mutatja. Ezen jövedelemcsökkenést nem ellensúlyozta a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen jelentkező támogatási többlet.

Gépjárműadó bevétel jogcímen 99.600 ezer forint keletkezett, amely az előző évi teljesítési adatokhoz képest 3.700 ezer forinttal, 3,6%-kal visszaesett.

Az éves előirányzat teljesítése 49,8%, közel időarányos. Az éves bevételi előírás erőteljesebb hátralékbehajtással elérhető.

Az adósállomány 148.083 ezer forint, (37.346 ezer forint 2012. előtti, 110.737 ezer forint 2012. I. félévi) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y j ú n i u s 3 0 - á n			
	2011. év	2012. év	eltérés	%
később esed. kötelezettségek	103.093	97.234	-5.859	94,3
gazd.szerv.vég- és felsz.eljárása miatt	11.569	11.037	- 532	95,4
fizetési halasztások miatt	1.089	5.269	+ 4.180	483,8
hátralék	44.178	34.543	- 9.635	78,2
Összesen	159.929	148.083	- 11.846	92,6

Az összes adósállomány összességében 11.846 ezer forinttal csökkent, azaz az eltérés – 7,4%.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	mennyiség (db)	összeg (e Ft)	mennyiség (db)	%	összeg (e Ft)	%
Inkasszó	62	7.487	18	29,0	372	5,0
Letiltás	141	2.683	88	62,4	1.938	72,2
Ingó foglalás	227	4.120	154	67,8	2.409	58,5
Összesen:	430	14.290	260	60,5	4.719	33,0

A behajtási cselekmények eredménye a bázis időszakhoz viszonyítva 1.042 ezer forint többletbevétel.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóból származó bevétel 100%-ban az önkormányzatot illeti, így a befizetett 488 ezer forint teljes összegében a költségvetés bevétele.

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek együttesen a félév során 175.697 ezer forint forrást biztosítottak az önkormányzati költségvetés számára. A bevétel az előző év hasonló időszakához képest 9.968 ezer forinttal, 5,4%-kal csökkent.

A meghatározott előirányzat teljesítése 48,1%, kissé elmarad az időarányos mértéktől.

A *különféle bírságok és pótlékok* összességükben 10.236 ezer forint bevételt jelentettek a költségvetés számára, amely 91 ezer forinttal növekedett az előző évihez képest.

Az adópótlék, adóbírságból származó bevétel 4.250 ezer forint, amelynek megoszlása az alábbi:

Bírság és késedelmi pótlék

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel		2012. I. félévi ütemterv
	2011. I. félév	2012. I. félév	
Bírság	3.510	1.900	1.550
Pótlék	5.700	2.350	4.650
Összesen	9.210	4.250	6.200

A bírságnál, illetve a pótléknál az előző év azonos időszakához képest 1.610 ezer forinttal és 3.350 ezer forinttal csökkent a bevétel. A 2012. I. félévi ütemtervhez viszonyítottan a bírságból származó bevételt 350 ezer forinttal túlteljesítették, ugyanakkor a késedelmi pótlék 2.300 ezer forinttal elmaradt az előirányzattól.

Az *egyéb sajátos önkormányzati bevétel* kategóriában a bevételt tekintve a legjelentősebb az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatban jelentkező lakbér, illetve egyéb bérlői térítés.

A vizsgált időszakban keletkezett bevétel 79.841 ezer forint, amely 8.554 ezer forinttal, 9,7%-kal csökkent az előző évi teljesítéshez képest.

Az éves előirányzat teljesítési szintje 45,8%, amely erőteljesen elmarad az időarányos szinttől. A bevételi elmaradás kockázatosná teszi az éves szinten meghatározott bevétel teljesítését. Annak érdekében, hogy az önkormányzati költségvetés végrehajtásában fedezeti probléma ne jelentkezzen, eredményes intézkedéseket kell tenni a tervezett bevétel

beszedésére, ellenkező esetben a forráshiány likviditási problémákat okozhat más költségek finanszírozásában.

2012. június 30-án a lakbér és közüzemi díj alkotta kinnlevőség a lakásbérlemények vonatkozásában 286.755 ezer forint (2011. december 31-én a hátralék 275.088 ezer forint) volt, amely 11.667 ezer forint, 4,2% növekedést mutat. Ennek 60,3%-a (172.956 ezer forint) a lakbérhátralék. Az előző év hasonló időszakhoz képest a hátralékos állomány növekedése 21.284 ezer forint, amely 8%-os növekedést mutat.

Egyértelműen látható tehát, hogy mind a fizetőképesség, mind a fizetőkészség romlik a bérlői körben.

Egyre több bérlő, illetve jogcím nélküli lakáshasználó esetében látszik a teljes fizetéseképtelenség, amelynek következtében újabb családok halmoznak fel tartozásokat. A nehéz gazdasági helyzet következményeként egyre több az állás nélküli családok száma, ami problémát jelent összkomfortos lakást bérlők esetében, hiszen az állami támogatásból megfizetni a lakbér és közüzemi költségeket nem tudják. Némi segítséget csak az adósságkezelési szolgáltatás nyújthat számukra.

A hátralékok hosszú évek óta tartó folyamatos növekedése nem tartható fenn hosszú távon, hiszen az önkormányzat szűkülő bevételeiből az egyre növekvő intenzitású tartozásokat nem lehet kezelni. Ennek elkerülésére eredményes intézkedést kell bevezetni.

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

Díjfajta	0-90 nap (e Ft)	91-180 nap (e Ft)	181-365 nap (e Ft)	365 napon túl (e Ft)	Összesen
Lakbér	12.817	11.265	22.750	126.124	172.956
Fűtési díj	3.456	5.476	3.689	35.725	48.346
Vízdíj	3.045	2.885	6.595	52.928	65.453
Összesen	19.318	19.626	33.034	214.777	286.755

A hátralék behajtására és lakáskiürítésre a korábbi években megkezdett eljárások száma 2012. június 30-án 1157 db, ebből peres eljárási szakaszban 369 db, végrehajtási szakaszban 788 db.

Az alábbi táblázat a 2012. I. félévben indított eljárásokat tartalmazza 2011. évi bázisadat mellett.

A tartozások behajtására tett intézkedések 2012. I. félévben:

Lakások kiürítése és tartozás megfizetése iránti				
peres eljárások				
Megnevezés	2011. év		2012. I. félév	
	db	ügyérték (e Ft)	db	ügyérték (e Ft)
Bérelti jogviszony felmondása	44	6.777	21	5.715
Keresetlevél benyújtása/fizetési meghagyás benyújtása	62	25.090	75	24.805
Vh. eljárás indítása	70	23.422	58	26.292
Kitűzött kilakoltatás	4	1.279	16	2.769
Megvalósult kilakoltatás	1	290	16	2.769

A 2012. I. félévben összesen 21 bérlő jogviszonyát kellett felmondani tartós nemfizetés miatt. Sajnos egyre állandósulni látszik a fizetéseketelenség, a bérlők sok esetben egyáltalán nem tudnak befizetést teljesíteni hónapokon keresztül. A felmondásokban szereplő tartozás 5.715 ezer forint.

A beszámolási időszakban 75db peres eljárást kezdeményeztek, amelyből 7 esetben került sor önkényes lakásfoglalók elleni eljárás megindítására. Az eljárások kezdeményezésére 24.805 ezer forint ügyértékben történt, ami lakbér- és közüzemi díj tartozás megfizetésére irányult.

Jogerős fizetési meghagyás alapján 31 db végrehajtási eljárás indult pénztartozás megfizetése tekintetében, továbbá a jogerős bírósági végzés alapján 27 db végrehajtás lett kezdeményezve lakás kiürítése és pénztartozás megfizetése érdekében, melynek a végrehajtási ügyértéke összesen 26.292 ezer forint.

A 2012. évben összesen 16 db kilakoltatás lett kitűzve, amelyből 16 db valósult meg karhatalommal.

A nem lakás célú helyiségek bérbeadása 68.952 ezer forint bevételt eredményezett, amely az előző évi teljesítéstől 5.337 ezer forinttal, 8,4%-kal kevesebb. Az éves szinten meghatározott bevételi előírás teljesítési szintje 51,1%, kissé meghaladja az időarányos mértéket, ami kedvezőnek értékelhető.

A nem lakáscélú helyiségek bérelti díjbevételeinél 46.316 ezer forint bérlői tartozás mutatkozik, amely a 2011. év végi 43.641 ezer forint kinnlevőséghez képest 6,2%-os romló

tendenciát mutat. Egyre jellemzőbb a bérleti jogviszony felmondása, valamint az eddig ritkán tapasztalható bírósági, esetleges felszámolási eljárás. A kinnlevőség maradéktalan behajtására a konkrét esetek vizsgálata és a tapasztalatok alapján nincs reális esély, mivel az esetek többségében a felszámolási eljárás befejezését követően a társaságok vagyona nem nyújt fedezetet a hitelezői igények teljesítésére. Így jelentős részben a kinnlevőség a számviteli törvényben meghatározott kritériumoknak megfelelően behajthatatlan tartozás címen leírásra kerül. A nagy tartozók hátraléka a magas bérleti díj és a távhődíj összegéből ered. Mivel a bírósági eljárások időtartama a jogszabályi előírások miatt igen hosszadalmas, így a magas bérleti díjből eredő kinnlevőség folyamatosan halmozódik.

A tartozások 14%-a 90 napon belüli, amelyek jelentős részét egy-egy havi elmaradás jelenti. A 91-180 nap közötti tartozás mértéke 4.536 ezer forint, 181-365 nap közötti tartozás összege 6.968 ezer forint. Az egy éven túli tartozások az összes kinnlevőség 61%-át teszik ki, ezek esetében – a helyiség kiürítésére irányuló – peres eljárásokra van szükség, amely eljárások hosszú időt vesznek igénybe.

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

Közterület használati díjából 5.588 ezer forint bevétel érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára. Ez alapján a beszámolási időszakban 617 ezer forinttal, 12,4%-kal több bevétel érkezett, mint az előző év hasonló időszakában. A meghatározott előírányzat teljesítési szintje 55,9%, amely kedvezőnek értékelhető.

A Csarnok és Piacigazgatóság befizetése 9.000 ezer forint, amely az éves előírás 50%-a.

2. Támogatások

A központi költségvetésből támogatásként 1.967.782 ezer forint érkezett, amely az előző év hasonló időszakához képest 251.764 ezer forinttal, 11,3%-kal csökkent abból adódóan, hogy az Önkormányzati Tűzoltóság ez évben már nem része a költségvetésnek. A források teljes összegükben a működési feladatellátásra irányulóan jelentek meg.

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

- *Normatív központi költségvetési támogatás* 1.216.824 ezer forint összegben érkezett a központi költségvetésből, amely 97.987 ezer forinttal, 7,5%-kal csökkent. Ezen források

a költségvetési törvény rendelkezésének megfelelő ütemezettséggel érkezett az önkormányzat számlájára.

A tervezett előirányzat teljesítési szintje 52,3%.

A bevétel jogcím szerinti megoszlása az alábbi:

Megnevezés	összeg	változás a 2011. I. félévhez	%
- lakosságszámhoz kötötten	85.666 ezer forint	-19.300 ezer forint	-18,4
- feladatmutatóhoz kötötten	1.131.158 ezer forint	-78.687 ezer forint	-6,5

- A központi költségvetés mellékletében elkülönített *központosított előirányzatából* 82.441 ezer forint az önkormányzat járandósága, amelynek a tételei az alábbiak:

=lakossági közműfejlesztés támogatása	562 ezer forint
=helyi tömegközlekedés támogatása	20.024 ezer forint
=szervezési intézkedéshez hozzájárulás (prémium évek)	23.297 ezer forint
=nyári gyermekétkeztetés támogatása	29.913 ezer forint
=könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő tám.	2.637 ezer forint
=esélyegyenlőség, felzárkóztatás	2.100 ezer forint
=2011. évi bérkompenzáció	3.908 ezer forint

- *Normatív kötött felhasználású támogatás* jogcímen keletkezett bevétel 517.842 ezer forintot tett ki, amelynek tételei az alábbiak:

=pedagógusi szakvizsga és továbbképzés	1.961 ezer forint
=pedagógiai szakszolgálat	12.761 ezer forint
=pedagógiai pótlék	4.968 ezer forint
=kedvezményes étkeztetés	75.396 ezer forint
=szociális segély	48.467 ezer forint
=időskorúak járadéka	2.665 ezer forint
=ápolási díj	31.227 ezer forint
=foglalkoztatást helyettesítő támogatás	263.025 ezer forint
=szociális továbbképzés	25 ezer forint
=lakásfenntartás támogatása	51.753 ezer forint
=adósságcsökkentési támogatás	18.918 ezer forint
=óvodáztatási támogatás	1.260 ezer forint
=szakmai tanügyi informatikai feladatok tám.	5.416 ezer forint

- *ÖNHIKI* jogcímen a beadott igénylés alapján 94.341 ezer forint támogatás érkezett.
- *Egyéb központi támogatásként* 2012. évre vonatkozóan 56.334 ezer forint érkezett bérkompenzáció jogcímen.

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Felhalmozási típusú bevételként a vizsgált időszakban 47.843 ezer forint keletkezett, amely 64.182 ezer forinttal, 57,3%-kal csökkent az előző évhez képest. A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 15,4%, nagyon alacsonynak értékelhető, azonban, ha Salgótarján, Vizslás, Kazár és Mátraszele Csatornamű Víziközmű Társulat elszámolásából július 2-án érkezett 102.000 ezer forint is számításba vételre kerül, a bevétel 48,4%-os, közel időarányos.

A bevételi jogcímek alakulása a következő:

- *Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése* 995 ezer forint bevételt eredményezett idegen tulajdon (garázsok) alatti földterületek értékesítéséből, illetve az intézményi szférában egyéb eszközök értékesítéséből.
- *Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei* 25.809 ezer forintot tettek ki.

Ezen belül az alábbi jogcímek jelentkeztek:

=Az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok eladásából 4.011 ezer forint bevétel keletkezett.

A beszámolási időszakban 1db lakásértékesítésre került sor.

Az értékesítésre került lakásállomány esetében 337 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma 181 fő, tartozásuk nagysága 6.218 ezer forint. Az egy főre jutó hátralék összege 34.353 ezer forint, növekedett az előző év hasonló időszakában tapasztalt értékhez képest.

A félév alatt összesen 26 ügyfél rendezte egyösszegű kifizetéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

=Privatizációs bevétel jogcímen 4 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára a Salgó Vagyon Kft. befizetése alapján.

=Egyéb sajátos felhalmozási bevétel kategóriában 21.794 ezer forint keletkezett. A bevétel a szilárd hulladéklerakó és az állati hulladéklerakó bérleti díjából származott.

- *Pénzügyi befektetések bevételei* jogcímen 21.039 ezer forint összeg érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára osztalékfizetés jogcímen, amelyek az alábbiak:

A bevétel az alábbi osztalékokból keletkezett:

=Csatornamű Kft.	19.039 ezer forint
=VGÜ Kft.	2.000 ezer forint

4. Támogatásértékű bevételek

Az államháztartáson belülről származó bevételek összege ezen a jogcímen 720.744 ezer forintot tesz ki, amely az előző év hasonló időszakához képest 74.453 ezer forinttal, 9,4%-kal csökkent. A meghatározott éves előirányzat teljesítési szintje 45,3%, kissé elmarad az időarányostól.

Támogatásértékű működési bevétel jogcímen 669.024 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára, amely a módosított előirányzatnak 76,6%-a.

Közvetlenül a Polgármesteri Hivatal elkülönült intézményben 6.694 ezer forint keletkezett.

Az elkülönítetten megjelenő Önkormányzat fejezetben összességében 322.107 ezer forint keletkezett az alábbi tételek szerint:

- mozgáskorlátozottak támogatása	2.387 ezer forint
- védelmi feladatok támogatása	18 ezer forint
- Bursa ösztöndíj maradvány	350 ezer forint
- tűzoltók bérfizetésének támogatása	23.449 ezer forint
- Mátraszele önkormányzatának előleg befizetése a közösen fenntartott tagintézmény költségeire	3.000 ezer forint
- illegális hulladéklerakók felszámolása	298 ezer forint
- intézményektől pénzmaradvány elszámolás	288.976 ezer forint
- kompetenciafejlesztés pályázati támogatása	657 ezer forint
- közokt. normatív tám. átadása a kistérségtől	1.380 ezer forint
- térségi hulladéklerakó tanulmányterv önkormányzatok tám.	646 ezer forint
- normatív kötött támogatás elszámolása	946 ezer forint

Az intézményi szférában keletkezett támogatásértékű bevétel összege 340.223 ezer forint a különféle feladatok megvalósítására, amelyből az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származó felhasználási kötöttségű forrás 71.670 ezer forint, ami az anyatejgyűjtés, az

iskolaorvosi ellátás, a védőnői hálózat és az önkormányzati működtetésben lévő orvosi rendelők működtetésére irányult.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel 51.720 ezer forintot tett ki. A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 7,2%, jelentősen elmarad az időarányostól.

Az Önkormányzat fejezetében összességében 51.028 ezer forint keletkezett az alábbi tételek szerint:

- | | |
|---|--------------------|
| - É-D irányú kerékpárút pályázati támogatása | 20.743 ezer forint |
| - otthonteremtési támogatás | 5.395 ezer forint |
| - lakástakarék-pénztár közműfejl. támogatása (szennyvízcs.) | 1.040 ezer forint |

Az intézményeknél 692 ezer forint felhalmozási bevétel keletkezett az államháztartáson belülről a különféle felhalmozási célokkal összefüggésben.

5. Támogatási kölcsön visszatérülés

A támogatás visszatérülés jogcímen összesen 51.028 ezer forint érkezett.

Ebből működési célú támogatási kölcsön visszatérülése jogcímen az előző évben Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére kölcsönadott összeg visszafizetése miatt 50.734 ezer forint keletkezett..

Felhalmozási kölcsönként folyósított összegek visszafizetései az alábbi jogcímenek érkeztek:

- | | |
|---|-----------------|
| - munkáltatói kölcsön visszafizetése | 11 ezer forint |
| - önkormányzati lakásmegszerzési kölcsön visszafizetése | 283 ezer forint |

6. Hitelek

Hitel igénybevételre a felhalmozási feladatok finanszírozásával összefüggésben az előző évben megnyitott hitelből került sor 200.000 ezer forint összegben.

7. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

Pénzmaradvány igénybevételére 1.096.870 ezer forint összegben került sor, figyelemmel a Közgyűlésnek az intézményi pénzmaradványokat jóváhagyó döntésére is. Ebből a Polgármesteri Hivatal intézményi fejezetben 704.488 ezer forint, a Helyi önkormányzat fejezetben 704.560 ezer forint az intézményi szférában 312.178 ezer forint igénybevétel történt.

8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Ezen bevételi kategóriában megjelenő összeg több figyelembe veendő tétel egyenlegeként alakult ki. Az egyenleg -12.578 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.

II.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése

1. Működési kiadások

1.1. Egészségügyi-Szociális Központ fejezet

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

A központi intézmény által ellátott szociális feladatok az alábbiak:

Intézményi szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

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

Az étkeztetést a beszámolási időszakban átlagosan 426 fő számára biztosította az intézmény. 2012. június 30-án az étkeztettek száma: 417 fő volt, melyből elvitellel 276 fő, kiszállítással pedig 141 fő részesült étkeztetésben.

A népkonyhán átlagosan napi 80 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 73% volt a beszámolási időszakban.

Az önkormányzat 2 nonprofit kft-vel kötött ellátási szerződés alapján további 7-7 férőhelyen biztosítja a családi napközi ellátást. Az ellátási szerződések értelmében az önkormányzat - az intézményen keresztül - a beiratkozott gyermekek után 35.000 Ft/hó/fő támogatásban részesíti a szolgáltatókat.

Mind a Futrinka Meseház Nonprofit Kft. fenntartásában működő családi napköziben, mind a Kistipegő Nonprofit Kft. fenntartásában működő családi napköziben 2012. június 30-ig 7-7 fő került támogatásra.

Közgyűlési döntés alapján az önkormányzat a Keresztény Advent Közösséggel kötött ellátási szerződés útján további 14 férőhelyen fenntartott családi napközi működtetéséhez nyújt 20.400 Ft/hó/fő támogatást. A Keresztény Advent Közösség által fenntartott családi napköziben a beszámolási időszak alatt 14 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 75%-ban volt feltöltve, azonban az ellátottak betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 47%-os volt. A kihasználtság csökkenésének oka elsősorban a lakóotthon megnyitása, melyet a nappali ellátás kistérségi szintre való kiterjesztésével próbál az intézmény ellensúlyozni.

Az ápolást-gondozást nyújtó ellátás keretében **a fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása** a Félssziget Lakóotthonban valósul meg. A férőhelyek száma: 12, kihasználtsága: 100%. Elhelyezésre várakozók száma: 5 fő.

Hajléktalan személyek nappali melegedője és éjjeli menedékhelye

A beszámolási időszakban a nappali melegedő férőhelyeinek száma: 15, kihasználtsága 216%-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 146%-os volt.

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

	Férőhelyek száma (fő)	Kihasználtság (%)
Férfi átmeneti szálló	42	92
Női átmeneti szálló	20	90

A beszámolási időszakban a női átmeneti szállón 8 fő ellátása szűnt meg, az újonnan felvettek száma 10 fő, hivatali ügyintézésre 107 esetben került sor. A férfi átmeneti szállón 18 fő ellátása szűnt meg, újonnan felvettek száma 12 fő. Hivatali ügyintézés 165 esetben történt. A női szállón 16 fő, a férfiszállón 30 fő rendelkezik jövedelemmel és fizet térítési díjat.

Az intézményben végzett **adósságkezelési szolgálat** kliensforgalma a beszámolási időszakban 1304 fő volt. Családlátogatás 251 esetben történt. 2012. június 30-ig a programot sikeresen befejezte 113, kizárásra került 11 család. Jelenleg folyamatban van 196 család ügye, utógondozásban 253 család részesül.

Környezettanulmány – készítésére a hatósági döntések előkészítése céljából 342 esetben került sor.

Egészségügyi alapellátás

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

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiány miatt nyugdíjas védőnőt alkalmaznak. A beszámolási időszakban havonta átlagosan 2 anya adott le és 2 csecsemő kapott anyatejet. A leadott anyatej mennyisége 189.100 ml volt. Az ellátáshoz a tárgyi feltételek biztosítottak, az OEP támogatás lehetőséget nyújt a zavartalan működéshez. A donor anyák részére kifizetett díjakat az OEP az intézmény számlája után megtéríti.

A **területi** ellátási kötelezettség mellett működő **védőnői** szolgáltatás feladata 10 körzetben került ellátásra 7 védőnő által. A beszámolási időszakban a 0-6 éves gyermek ellátottak száma 1943 fő, ebből fokozott gondozást igénylő 446 fő, a várandós anyák száma: 129 fő volt. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma 6 fő.

Az **iskolavédőnői** feladatok ellátása 7 körzetben főállású iskolavédőnők által valósul meg. A beszámolási időszakban 6457 fő általános iskolás és középiskolás gyermek ellátása történt.

A főállású **iskolaorvost helyettesítő 3 fő háziorvos**, valamint részmunkaidőben két középiskolában 2 fő vállalkozó háziorvos által ellátott gyermekek létszáma a beszámolási időszakban 3875 fő volt.

A **9. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 52.) működtetése 2010. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 2 fő gyermekorvos és 1 fő, az intézményben közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2012. június 30-án 500 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 2012. június 30-án 676 fő.

Az **5. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) működtetése 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 2 fő vállalkozó háziorvos és 1 fő, az intézményben közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2012. június 30-án 855 fő.

A **11. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Csokonai út 182.) feladatait 2011. február 1-től közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2012. június 30-án 1241 fő.

A **12. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 58.) feladatait 2012. február 1-jétől közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2012. június 30-án 1445 fő.

A **16. sz. felnőtt háziorvosi 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 2012. június 30-án 1441 fő.

A **4. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Füleki út 54-56.) 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. 2012. június 30-ig az ellátott betegek száma 1328 fő volt.

A **7. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Március 15. út 12.) 2010. június 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait 1 fő vállalkozó fogorvos látja el helyettesítéssel, 1 fő közalkalmazott asszisztens közreműködésével. 2012. június 30-ig 539 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 2012. június 30-ig 1145 fő volt.

A **hajléktalanok háziorvosi ellátása** (Salgótarján, Acélglyári 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: 383 fő volt.

A **fogorvosi ügyelet** ellátásában 17 fő városi, illetve városkörnyéki fogorvos vesz részt. Az ügyeleten a beszámolási időszakban 901 fő került ellátásra, ebből 486 fő salgótarjáni lakos, 193 fő tartozik a salgótarjáni kistérség lakosai közé, és 222 fő egyéb településről érkezett.

Az Egészségügyi – Szociális Központ fejezetben elszámolt működési típusú kiadások előirányzatát a Közgyűlés a vizsgált időszakban 26.078 ezer forinttal, 6,7%-kal növelte meg.

A kiemelt előirányzatok alakulása és felhasználási összegei a következők:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	170.001	11.809	84.709	49,8
Munkaadót terhelő járulékok	45.326	3.931	23.722	52,3
Dologi kiadások	172.108	10.338	87.606	50,9

A vizsgált időszakban a működési költségvetés kiadásaira összességében 196.037 ezer forintot költöttek, amely 9.779 ezer forinttal, 4,8%-kal csökkent. Az éves előirányzat teljesítési szintje 47,4%, elmarad az időarányos mértéktől, ami kedvező gazdasági eredménynek értékelhető.

A kiemelt előirányzatok felhasználása minden esetben elmaradt az előirányzati lehetőségtől, tehát a kiadás belső struktúrája is takarékos pénzfelhasználást mutat.

1.2. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet

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

A központi intézmény a hozzá rendelt oktatási intézmények tervezési és gazdálkodási feladatait végzi. A központi munkavégzés keretén belül a feladatellátás hatékonyabban és takarékosabban valósul meg, figyelemmel a nagy rendszerek előnyeire.

A nem közvetlenül szakmai feladatok elvégzését a központi intézmény végzi.

A gazdálkodás adatai azt mutatják, hogy központi irányítás és szervezés mellett az intézményhálózat hatékonyabban tudott megfelelni a költségvetés feltételrendszeréből adódó kihívásnak.

Az önállóan működő és gazdálkodó központi intézmény a működési feladatok finanszírozására összességében 84.714 ezer forintot költött, amely 52,3%-os felhasználásnak felel meg.

Az előző évhez képest a teljesítés jelentősen kisebb abból adódóan, hogy több feladat költségviselését a jogszabályok közvetlenül az önállóan működő intézményekhez telepítettek.

Az elkülönített előirányzatok felhasználása a dologi kiadás kivételével megfelel az időarányos szintnek.

A dologi kiadás előirányzatának felhasználása 75%, amely nagyobb az elfogadható mértéknek. Az év hátralévő részében eredményes intézkedésekkel el kell érni, hogy az éves felhasználás megfeleljen a Közgyűlés által meghatározott előirányzatnak.

Óvodai nevelés

A város az óvodai nevelés feladatát a Salgótarjáni Összevont Óvodával - 11 feladatellátási helyen - és a Váci Egyházmegye Ordináriusa által fenntartott Jó Pásztor Katolikus Óvodával látja el.

A 2012. április 26-án és 27-én megtartott beiratkozás során 275 gyermeket írtattak önkormányzati, 26 gyermeket pedig a katolikus egyház által fenntartott Jó Pásztor Katolikus Óvodába.

A központi intézményegység és a 10 tagintézmény nevelőmunkája a városi nevelési program alapján folyik. Az Összevont Óvodában képesség-kibontakoztató, illetve

integrációs felkészítés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása, valamint nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés valósul meg. A Hétszínvirág Tagóvodában működő gyógypedagógiai óvodai csoportban elhelyezett középsúlyos értelmi fogyatékos óvodások, valamint az ugyanitt elhelyezett autista gyermekek fejlesztésével az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei foglalkoznak. Az alapító okiratnak megfelelően történik a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése az utazó gyógypedagógusok közreműködésével, a logopédiai feladatellátást szintén az intézmény szakemberei végzik.

A Salgótarjáni Összevont Óvoda pályázati tevékenységével javította feltételrendszerét. A TÁMOP – 3.1.7 – 11/2. kódszámú Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése témakörben kiírt pályázatban hat tagóvoda nyert egyenként 3 millió Ft összegű támogatást, egy tagóvoda pályázatának elbírálása folyamatban van. A pályázati összeg segítségével tárgyi és informatikai eszközök beszerzése történt. Az integrációs pályázat elvárásainak megfelelően folytatódott az esélyteremtő pedagógiai munka. Az intézmény internetes oldala folyamatosan bővül, ezzel segítve a szülők és az érdeklődők tájékoztatását.

A működési költségvetés előirányzatainak változását és a felhasználás alakulását az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	284.551	7.902	153.962	52,7
Munkaadót terhelő járulékok	76.226	2.686	41578	52,7
Dologi kiadások	194.006	7.739	109.345	55

Az önkormányzat az óvodai ellátásra összességében 304.885 ezer forintot fordított, amely 21.661 ezer forinttal, 6,7%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 53,2% elfogadható színvonalat mutat.

A kiemelt előirányzatok vizsgálata alapján látható, hogy a kiadás az időarányoshoz közeli, és mivel az első fele a tapasztalatok szerint költségesebb mint a második félév, a kiadási szint elfogadható.

Általános iskolai oktatás

A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthonban a 2011/2012-es tanév II. félévében zökkenőmentesen, a pedagógiai programokban megfogalmazott módon, jó színvonalon folyt az oktató-nevelő munka.

A 2011/2012-es tanév októberi közoktatási statisztikája szerint a tanulói létszámok a következőképpen alakultak:

Tagintézmény neve	Csoportok száma	Tanuló (fő)
SKÁID székhely	25	671
Arany János Tagiskola	23	510
Beszterce-lakótelepi Tagiskola	23	558
Dornyay Béla Tagiskola	15	299
Gárdonyi Géza Tagiskola	2	26
Kodály Zoltán Tagiskola	25	609
Petőfi Sándor Tagiskola	18	336
• ifjúsági nappali és esti	6	97
Összesen:	137	3106
Diákotthon	2	30

A 2011/2012-es tanévben 347 fő nyolcadikos tanuló fejezte be az iskolát, és 293 tanulót írtak be a következő tanévre első osztályba.

A Dornyay Béla, a Kodály Zoltán és a Petőfi Sándor Tagiskolákban kiemelt feladat volt a Bóna Kovács Károly és a II. Rákóczi Ferenc Tagiskolákból átkerült tanulók és pedagógusok beilleszkedésének elősegítése. Zökkenőmentesen folyt az oktató-nevelő munka a megszüntetett tagiskolák tanulóit és pedagógusait fogadó tagintézményekben.

Az intézmény törekedett az önkormányzat által biztosított forrás pályázatokból történő kiegészítésére a szakmai munka színvonalának megőrzése, emelése, új pedagógiai módszerek alkalmazása és a szükséges infrastruktúra biztosítása érdekében. A pedagógusok aktív szerepvállalásának köszönhetően valamennyi tagiskolában és a Diákotthonban is éltek a pályázati lehetőségekkel, új pályázatok benyújtásán,

megvalósításán dolgoztak, illetve biztosították a korábbiak fenntartását. A Kodály Zoltán Tagiskolában a tanév kiemelt eseménye a XX. Megyei Kórustalálkozó volt. Több tagintézmény verseny megrendezésével kapcsolódott a várossá válás 90. évfordulója alkalmából rendezett ünnepsorozathoz, ezen kívül valamennyi tagiskola tanulói nagy számban vettek részt különböző tanulmányi és sport versenyeken, valamint a „Te szedd!” Összefogás a tiszta Magyarországért hulladékgyűjtési akcióban.

Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat magas színvonalú komplex gyógypedagógiai fejlesztést és ellátást biztosít a Salgótarjánban élő 5 év alatti „eltérő fejlődésű” kisgyermekeknek és az 5. életévüket betöltött súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekeknek.

Az intézményben tanuló autista gyermekek számos szép eredménnyel büszkélkedhetnek a sport, a képzőművészet és kultúra terén. Több gyermek vett részt országos döntőn.

Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadójában évről évre több tanulási, magatartási, beilleszkedési problémákkal küzdő gyermek jelenik meg. Az esetek számán túl nő a problémák súlyossága is. Új módszerként alkalmazzák az indulatkezelés szocializált formáinak elsajátítását, és a személyiség fejlesztését.

Az Utazó Gyógypedagógiai Hálózat gyógypedagógusai a város tagóvodáiban, tagiskoláiban és középiskoláiban biztosítják a gyermekek, tanulók speciális fejlesztését. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Logopédiai Szakszolgálatának szakemberei az elmúlt tanévben 300 fő gyermekkel foglalkoztak városi szinten.

A Vácsi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény magas színvonalú tevékenységével biztosítja az alapító okiratában meghatározott alapfeladat ellátását. Az országos, regionális és megyei versenyeken az iskola növendékei kiemelkedően képviselik az intézményt. A különböző művészeti találkozókön a teljesítményt nívódíjjal és kiemelt nívó díjjal jutalmazták. Az intézmény tanulói és pedagógusai aktív résztvevői városunk kulturális életének, közreműködői a különböző rendezvényeknek, kiállításoknak és városi ünnepeknek. Salgótarján várossá nyilvánításának 90. évfordulója tiszteletére „90 év – 90 zene” címmel több részből álló hangversenysorozatot szerveztek.

Az általános iskolai feladatoknál jelentkező közvetlen működési előirányzat a félév során 45.032 ezer forint összegű, 2,9%-kal növekedett.

Az elkülönítetten megjelenő 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	846.217	19.744	448.908	51,8
Munkaadót terhelő járulékok	225.193	5.690	119.906	51,9
Dologi kiadások	483.236	19.598	291.204	57,9

Az önkormányzat az általános iskolai oktatás működési költségeinek finanszírozására 860.018 ezer forintot költött, amely 39.938 ezer forinttal, 4,4%-kal kisebb mint az előző év félévének felhasználása. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 53,8%, az időarányost kissé meghaladja. Mivel a feladatellátás költségeit tekintve makroszinten figyelembe véve az első félév költségesebb, a felhasználási szint elfogadható.

Az intézményeket külön-külön vizsgálva megállapítható, hogy a teljesítési szint a szakmai dologi kiadás tekintetében a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon esetében 59,6%-os, illetve az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat esetében 61,5% az elfogadható szinttől magasabb.

Az éves előirányzati korlátok betartása érdekében a későbbi időszakban az intézmények vezetésének és a KIGSZ-nek eredményes intézkedéseket kell érvényesíteni.

Középiskolai oktatás

A 2011/2012. tanévet a középiskolák nappali tagozatán – a középiskolai, szakiskolai és szakképzési évfolyamokon együtt – 108 tanulócsoportban 3192 diák kezdte meg szeptember 1-jén.

Iskolarendszerű felnőttoktatásban a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézményében 1 szakképző osztályban 22 hallgató tanult.

A középfokú képzést folytató intézmények tanulói létszámadatai

Intézmény	Osztályok száma	Tanulók száma
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	17	489
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	30	909
Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	24	722
Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola	36	1047
Illyés Gyuláné Speciális Szakiskola	2	30
Összesen	109	3197

Iskolatípusok szerinti összetételét tekintve a tanulók 34,1%-a (1091 fő) gimnáziumban, 60,9%-a (1947 fő) szakközépiskolában, 5%-a (159 fő) szakiskolában, speciális szakiskolában folytatta tanulmányait. A szakközépiskolai létszámon belül 1608 fő a 9-12/13. évfolyamokon az érettségi vizsgára, 339 fő pedig az 1/13.-3/13. évfolyamokon a különböző érettségihez kötött, szakmai vizsgára felkészítő képzésben vett részt. A szakiskolai, speciális szakiskolai képzésben a 9-10. évfolyamon 77 tanuló, az 1/11-2/12. szakképző évfolyamokon pedig 82 fő készült szakmai vizsga letételére.

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

Az érettségi és szakmai vizsgák a 2012. 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 27 különböző – melyből négy kötelező, egy kötelezően választandó, a többi szabadon választható - vizsgatárgyból összesen 2878 tantárgyi vizsgát tettek le. Ebből 2620 tantárgyi vizsgát középszinten, (91%), 258 tantárgyi vizsgát pedig emelt szinten (9%) teljesítettek a jelöltek. Az emelt szinten vizsgázók száma több mint 24%-kal emelkedett az előző évhez képest. Továbbra

is jellemző, hogy a végzős évfolyamok tanulói mellett az alsóbb évesek is vizsgáznak, egy vagy két tantárgyból, általában idegen nyelvből és informatikából tesznek ún. előrehozott érettségi vizsgát.

Az emelt szintű vizsgaeredmények az országos átlag feletti. Három iskolában jellemző ez a vizsgatípus: a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában 96, a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola székhelyintézményében 91, a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola székhelyintézményében 40 tanuló tett emelt szintű tantárgyi vizsgát.

Az Országos Képzési Jegyzék alapján középfokú szakmai vizsgát 11 szakmában 174 nappali és iskolarendszerű felnőttoktatási tagozatos végzős diák tett. Közülük sikeres szakmai elméleti és gyakorlati vizsgájuk alapján 132 fő szerzett – 21 fő csecsemő és gyermekápolói, 11 fő CAD-CAM informatikus, 16 fő gépgyártás-technológiai technikus, 20 fő magasépítő technikus, 15 fő ügyintéző titkári, 15 fő kereskedő, 21 fő vendéglős, 9 fő szakács, 7 fő pincér, 6 fő cukrász, 11 fő ezüstkalászos gazda, ill. mezőgazdasági munkás – szakképesítést, illetve részszakképesítést.

A 2011/2012. tanév városi tanévzáró ünnepségén harmadik 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 középiskolai oktatás működési feladatait érintő előirányzatot a vizsgált időszakban a Közgyűlés 39.627 ezer forinttal, 4,1%-kal megemelte.

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	615.424	17.965	327.468	51,7
Munkaadót terhelő járulékok	163.876	3.394	85.170	50,9
Dologi kiadások	188.277	18.268	120.525	58,4

A középiskolai oktatás működtetésére felhasznált összeg együttesen 533.163 ezer forint, amely 11.387 ezer forinttal, 2,1%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest.

A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 52,9%, az időarányost kissé meghaladja, azonban a költségesebb első félév miatt elfogadható.

A kiemelt előirányzatok teljesítése a dologi kiadás kivételével az időarányoshoz közeli.

A dologi kiadás előirányzatainak felhasználását intézményenként vizsgálva megállapítható, hogy a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola esetében a szakmai dologi 68,2%, illetve a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola 64,3%-os teljesítése értékelhető magasnak.

Az éves előirányzati korlátok betartása érdekében a későbbi időszakban az intézmények vezetésének és a KIGSZ-nek eredményes intézkedéseket kell érvényesíteni.

1.3. Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezet

1.3.1. *Csarnok- és Piacigazgatóság*

Az intézmény nehéz gazdasági környezetben végzi feladatait, hiszen az elmúlt évekhez hasonlóan a vizsgált időszakban is volt 3-7 db kiadatlan üzlethelyiség. Ebből adódó alacsonyabb szintű bevételi helyzetet nehezíti, hogy a bérlők fizetési hajlandósága ebben a félévben is csökkent.

Az intézmény feltételeit alapvetően határozza meg a megjelenő vásárlóerő. Ennek növelése érdekében az intézmény jelentős erőfeszítéseket tesz, hirdetés a helyi rádióban, újságokban, saját honlapon, illetve különféle szóróanyagokon keresztül. Továbbra is szervezik az Állati Jó Vasárnapokat, amelyek jelentős számú látogatót vonzanak.

Az intézményi működés költségeinek finanszírozására összességében 62.461 ezer forintot költöttek, amely 3.990 ezer forinttal, 6,8%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 51,7%, amely az időarányost kissé meghaladja.

A beszámolás problémáját az jelenti, hogy a teljesített kifizetés meghaladja az elszámolt bevétel összegét, amely olyan bevétel bevonását jelenti, amit csak technikailag jelenhet meg a finanszírozási források között. Ezt a problémát a későbbi időszakban rendezni kell.

1.4. Önkormányzati Hivatal fejezet

1.4.1. *Polgármesteri Hivatal*

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény mint költségviselő működési költségvetése, az önkormányzati és közvetlenül a Polgármesteri Hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos munkavállalók személyi juttatás és járulékait tartalmazza. Ezen túlmenően a dologi kiadás előirányzata biztosítja a fedezetet a munkavállalók feladatellátáshoz közvetlenül szükséges munkahelyek fenntartásához, illetve azon költségek fedezetére, amelyek nincsenek az Önkormányzat fejezetbe sorolva.

A Polgármesteri Hivatal működési költségeire összességében 403.187 ezer forint felhasználás történt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 46,3%-a. A kiemelt előirányzatok teljesítési szintje egyenként is elmarad az időarányos szinttől.

A feladatok végrehajtása során nagy hangsúly került a költségtakarékosság és gazdaságosság elveinek betartására.

A beszerzéseknél a működéshez szükséges eszközök megvásárlására történt felhasználás. A közüzemi díjaknál a teljesítés időarányosnak értékelhető, túllépés nem tapasztalható. Az épületen a legszükségesebb karbantartások és javítási beavatkozások történtek meg.

Az érvényesített takarékosági intézkedések az alábbiak:

- folyosói világításnál a fénycsővek számának lehetséges csökkentése, az alagsori parkolóban a külső árkád világításánál energiatakarékos lámpatestek alkalmazása;
- vezetékes telefon esetében áttértek az analóg telefonvonalról az ISDN vonal használatára;
- kedvezményes tarifaszereződés került aláírásra a Telenor Magyarország Zrt-vel;
- szerződéskötésre került sor a Magyar Posta Zrt-vel a forgalom utáni kedvezmény igénybevételére.

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

A továbbtanulás támogatási előirányzatának alapját a tervezett közigazgatási alap- és szakvizsga kiadásai képezik. Az egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról rendelkező 2011. évi XXX. törvény 2011. szeptember 1-jétől visszaállította a közigazgatási alapvizsga intézményét. Ennek értelmében a közigazgatási alapvizsga újra az előmeneteli rendszer részét képezi.

A 2012. évben 9 köztisztviselő közigazgatási alapvizsga, míg 6 köztisztviselő közigazgatási szakvizsga kötelezettségének tesz eleget.

Továbbképzéseken az első félévben 19 fő vett részt. A továbbképzések nagy része a jogszabályváltozásokkal kapcsolatos, illetve aktuális témákat tárgyaló belföldi konferenciák, tréningek oktatásokra irányult, valamint jogszabály által előírt kötelező szakmai képzések.

1.5. Helyi önkormányzat fejezet

Az **önkormányzat** címen a helyi önkormányzat költségviselési körébe sorolandó a szakfeladatokra nem telepített személyi juttatás, járulékai, illetve dologi kiadás jelennek meg. Itt került megtervezésre a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadás is. A felhasználása 61.382 ezer forint. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 52,2%, az időarányost kissé meghaladja.

A kiemelt előirányzatok teljesítése a személyi juttatás (51,5%) és a járulék (50,2%) tekintetében az időarányoshoz közeli, a dologi kiadás esetében 54,1%-os, az időarányost kissé meghaladja.

A dologi kiadások között került finanszírozásra a reklám, propaganda jellegű szolgáltatások, az önkormányzati feladatot ellátó szerződéses partnerek díjai, az önkormányzati tagdíjak, az önkormányzatot érintő földhivatali szolgáltatások ellenértéke, illetékek, felszámolási eljáráshoz kapcsolódó összegek, valamint az önkormányzat nemzetközi kapcsolatához tartozó feladatok. Ilyen kiemelt feladat volt a május hónapban megrendezett Testvérvárosi Találkozó, melyre Salgótarján testvérvárosai kerültek meghívásra.

A **Környezetvédelmi Alap** jóváhagyott előirányzat 306 ezer forint nagyságrendben került elkülönítésre, amely a vizsgált időszakban nem változott. A félév során kifizetés nem történt.

A **védelmi feladatok** ellátására a Közgyűlés 1.641 ezer forintot különített el, amelyből a vizsgált időszakban 171 ezer forintot költöttek a dologi kiadás költségeinek finanszírozására.

Városfenntartási és egyéb feladatok előirányzati címen elkülönített forrásból a félév során közvetlenül az önkormányzat működési költségeként jelentkező kiadás 121.857 ezer

forintot tett ki, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 46,4%-a. A felhasználás takarékos gazdálkodást mutat.

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

- *A helyi utak, hidak fenntartásának* szakfeladat eredeti előirányzata 48.484 ezer forint volt, mely június 30-ig nem módosult. Az előirányzatból felhasználásra került 6.344 ezer forint (13,1%). Ebből szilárd burkolatú utak kátyúzására nem, egyéb feladatokra (útjavítás, tiltótáblák, utcanévtáblák, kárigény, tagdíj stb.) 6.344 ezer forintot fordítottak. A kátyúzási munkálatok 2012. május második felében kezdődtek, pénzügyi teljesítésre a második félévben került sor.

- *Vízgazdálkodásra* a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 49.795 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott.
A költségvetési évben a közkifolyók vízdíjára 13.559 ezer forintot, közkifolyók megszüntetésére, hordalékfogók, árokburkolatok javítására, karbantartására 277 ezer forintot, zárt csapadékcsatorna üzemeltetésére 10.241 ezer forintot fordítottak. A felhasználás 24.077 ezer forint, a teljesítés 48,4%-os.

- *Parkfenntartási* feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 46.256 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban 11.564 ezer forintra változott. A tevékenységet megbízási szerződés alapján a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. végezte, mely 2012. április 01. napjától átkerült a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. feladatai közé. A parkok, zöldterületek, játszótérek karbantartására fordítható összeg csak a szinten tartást biztosította.
A felhasználás 11.564 ezer forint, a teljesítés 100%-os volt.

- *Temetőfenntartásra* a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 26.636 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban 6.659 ezer forintra változott.
A temetők üzemeltetését megbízási szerződés alapján a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. végezte, mely 2012. április 01. napjától átkerült a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. feladatai közé.
A felhasználás 6.659 ezer forint, a teljesítés 100%-os.

- *Köztisztasági* feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 52.184 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott.

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

A felhasználás a beszámolási időszak végén 21.743 ezer forint. A teljesítés 41,7%-nak felel meg.

- *Közvilágítás* eredeti előirányzata 93.741 ezer forint volt, amely június 30-ig nem módosult. A felhasználás a beszámolási időszak végén 51.470 ezer forint volt. A teljesítés 54,9%-osnak felel meg.

- *Az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartására* eredeti előirányzata 263.099 ezer forint, amely a vizsgált időszakban nem változott. Ide tartozóan a Közgyűlés által vállalt, az Erzsébet tér 1-2 sz. alatti garzonház felújításához igénybevett hitel tervezett költségterhe 27.709 ezer forint volt.

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

A vizsgált időszakban a bérlakások működtetésére összességében 133.982 ezer forintot költöttek, amely az előző évhez képest 7.752 ezer forinttal, 6,1%-kal növekedett. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 50,9%.

A Salgó Vagyon Kft. 2012. június 30-án 1102 db önkormányzati tulajdonú bérlakás és 28 db magántulajdonban lévő lakás üzemeltetését, kezelését végezte. Az elmúlt év hasonló időszakához képest a lakások száma 43 db-bal csökkent.

Komfortfokozat szerinti megbontásban a bérlakások száma a következőképpen alakult:

Komfortfokozat	Mennyiség (db)
Összkomfortos	431
Komfortos	152
Félkomfortos	28
Komfortnélküli	399
Szükség	2
Összesen	1102

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

- piaci bérlet/használati díj 81 db lakás
- szociális bérleti/használati díj 608 db lakás
- költségelví bérleti/használati díj 16 db lakás
- ingyenes lakáshasználat 3 db lakás

A lakások közül közgyűlési döntés alapján került bérbeadásra 6 db. A bérlőkijelölési joggal érintett lakások száma 33 db, melyből 11 db bérbeadott. Az első félévben 105 db lakásbérleti szerződést (meghosszabbítást) kötöttek.

A hibaelhárítási tevékenység keretében a lakásokra vonatkozóan 433 hibabejelentést regisztráltak. A hibabejelentés az ingatlanok tekintetében főként a beázások, az épületvillamossági-, épületgépészeti-, (víz- és fűtési csövekben, szerelvényekben bekövetkezett meghibásodások) elhárítására, kémények javítására és nyílászárók javítására/paszítására terjedt ki. Az alapszigetelés hiánya miatt felvizesedés több kolónialakásra jellemző. Az önkényes beköltözők oly mértékben rongálták meg a lakást, hogy annak felújítása nem gazdaságos. Ilyen esetekben a további rongálások és közüzemi szolgáltatások jogtalan igénybevételének megakadályozása céljából befalazták az épületeket. A vizsgált időszakban 52 db kolónialakást falaztak be.

- *A nem lakás célú helyiségek fenntartására* eredeti előirányzatként 70.000 ezer forintot fogadott el a Közgyűlés, amely a félév során nem változott. Az ingatlanok kezelését a Salgó Vagyon Kft. végzi megállapodás alapján.

Az előirányzat felhasználása 37.748 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához képest 21 ezer forintra nagyobb. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 53,9%. Mivel a feladatellátással összefüggésben beszédett bérleti díj az időarányost meghaladja a teljesített nagyobb kifizetés elfogadható.

- *Az önkormányzat vagyonbiztosítására* a Közgyűlés által meghatározott összeg 5.600 ezer forint volt, amelyből a vizsgált időszakban 2.726 ezer forintot, 48%-ot használtak fel. A felhasznált összeg az előző év hasonló időszakához képest 36 ezer forintra kisebb.

Ezen feladatellátás során jelentős kárt okozó esemény nem történt.

- A *vagyonhasznosítási, kezelési kiadásokra* 22.269 ezer forintot különített el a Közgyűlés. A félév során felhasznált összeg 7.259 ezer forint, amely az előző évhez képest 12.051 ezer forinttal kisebb abból adódóan, hogy ebben az időben jelentős életveszélyessé nyilvánított épületbontásra nem került sor.
- A *városfenntartási gyorsjavító szolgálat* költségeire a költségvetés 6.561 ezer forintot különített el. A vizsgált időszakban a rendelkezésre álló forrásból 3.428 ezer forint került elköltésre, amely az előző évi teljesítéshez képest 230 ezer forinttal növekedett. A kiadás a város területén az állampolgárok zavartalan mozgását akadályozó azonnali beavatkozást igénylő feladatok elvégzésére irányult.
- A *normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése* 38.966 ezer forintot tett ki. A visszafizetés az előző évben jogtalanul igénybe vett állami támogatás visszatérítésére irányult. Az előirányzat felhasználási szintje 102,5%, amely több a lehetőségtől. A szükséges előirányzat-korrekciót a későbbi időszakban el kell végezni.
- A *közbeszerzési eljárás és szakértők költségeire* elkülönített előirányzat 7.000 ezer forint, amelyből 3.066 ezer forint felhasználására került sor. Az előirányzathoz a közbeszerzési eljárás szerkesztési díjaira, közbeszerzési hirdetmények díjaira, valamint közbeszerzési szakértő megbízási díjára történt kifizetés.
- *Fizető parkoló, városi övezetek üzemeltetésére* 23.876 ezer forint elkülönítésére került sor. A félév során ebből 11.425 ezer forint került felhasználásra, amely a rendelkezésre álló előirányzat 47,9%-a. A kiadás a parkolók működtetési, karbantartási költségeire irányult.

A **közművelődési feladatok** előirányzata a támogatásértékű és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló előirányzatot együttesen tartalmazza, amely a tervezés eredeti előirányzata szerint 249.095 ezer forintban lett meghatározva. A vizsgált időszakban az előirányzatot a Közgyűlés 9.227 ezer forinttal növelte, illetve 1.723 ezer forinttal csökkentette. A félév során az előirányzat teljesítése 144.011 ezer forint, amely 55,4%-os felhasználást jelent.

A működési költségvetésbe tartozó kiadásokra összességében 3.333 ezer forint felhasználás valósult meg, amely az előirányzat 29,6%-a csupán.

Az egyéb szervek támogatása jogcímen történt kifizetés 1.607 ezer forint, amely az előirányzat 173,4%-a. Az év hátralévő részében a kifizetést egyensúlyba kell hozni az előirányzati lehetőséggel.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a *I. táblázat* mutatja.

A közművelődési feladatok előirányzat-felhasználása az ütemtervnek megfelelően alakult. A 2012. I. féléve folyamán a városi közművelődési feladatok ellátására alapított **Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (továbbiakban: SKN Kft.) tervezett programjait maradéktalanul megvalósította.

Az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítási költségei a közművelődési feladatok keretein belül az SKN Kft. működési támogatásánál szerepelnek a költségvetésében. Ily módon az alapból finanszírozták az Újévi Hangversenyt, az 1944-es lavinaszerencsétlenség áldozatainak emlékére szervezett megemlékezést, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapját, március 15-i városi ünnepséget, a Költészet Napját, a Városi Majálist, a Magyar Hősök Emlékünnepét és a Holocaust salgótarjáni áldozataira emlékező városi koszorúzási ünnepséget.

2012-ben is megrendezték a Zenthe Ferenc emléknapot és emlékfutást, melynek programját, a koszorúzási ünnepség és a sportesemény mellett, kulturális rendezvény is gazdagította.

A szórakoztató jellegű programok közül kiemelendő a Tarjáni Tavasz rendezvénysorozata, a 28. Nemzetközi Dixieland Fesztivál és az 5. Tóparty.

Az önkormányzat a színházi élet fejlesztése, a helyi tehetségek támogatása, a helyi színházi hagyományok megőrzése, a városi identitástudat erősítése és az ifjúság művészeti nevelése érdekében 2012. évtől, önként vállalt közszolgáltatási feladatként támogatja az SKN Kft. szervezeti keretein belül a színházi tevékenységet. Ehhez a Kft. biztosítja az intézményi, személyi háttérrel és az infrastruktúrát. A színházi tevékenység magába foglalja a Kft. színházi bérletes előadásainak, előadássorozatainak és szóló előadásainak megtervezését, szervezését és lebonyolítását is. A Zenthe Ferenc Színház az elmúlt évadban premierrel gazdagította a színházi programot. A meghirdetett programoknak megfelelően befejeződött mind a felnőtt, mind pedig a gyermek és ifjúsági színházi évad.

Salgótarján az idén ünnepli várossá nyilvánításnak 90. évfordulóját. Az évforduló tiszteletére a Közgyűlés a 2012-es évet emlékévvé nyilvánította. A programsorozat előkészítéséhez, szervezéséhez és lebonyolításához az önkormányzat a 2012. évi költségvetésében a közművelődési feladatok előirányzatán belül, a „*Salgótarján 90.*

emlékév” soron, pénzeszközt különített el. Az emlékév 2012. január 27-én kezdődött a várossá nyilvánítás és a Magyar Kultúra Napja megünneplésével. A Közgyűlés döntése alapján az emlékév kiemelt rendezvényei közül magas színvonalon rendezték meg a várostörténeti kiállítást a Nógrádi Történeti Múzeumban és a Testvérvárosi találkozót. A Nemzeti Összetartozás Napján, nagyszámú közönség részvételével, felavatták a Szent Imre-hegyen az Országzászló Emlékhelyet.

Az emlékév kapcsán számos várostörténeti kiadvány megjelenését is támogatta az önkormányzat. Idén jelent meg a „Város született... Salgótarján 90 év – 90 kép” című és a „A salgótarjáni országzászló(k) története” című kötet, valamint a Nógrádi Történeti Múzeum gondozásában „A város előtt” konferenciakötet és a „Dr. Förster Kálmánnak, Salgótarján város első polgármesterének visszaemlékezései” című forrásdokumentum.

Az alapból került kifizetésre a Szerdatársaság Irodalmi Kávéház működésének támogatása, amelynek a város kulturális életének színesítését szolgáló rendezvényei idén csatlakoztak az emlékév programsorozatához.

A „Salgótarján 90 éve város” emlékév programjainak lebonyolításában részt vettek városi és megyei fenntartású intézmények, valamint civil szervezetek, művészeti egyesületek. A kiállítások, konferenciák, vetélkedők és egyéb rendezvények megvalósítását az önkormányzat is jelentős mértékben támogatta.

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

A **Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet** városi feladatokat is ellát a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központtal kötött együttműködési megállapodás alapján. Az önkormányzat költségvetési támogatásának nagysága, az intézmény közös működtetésére irányuló megállapodás alapján, 2012-ben 38.002 ezer Ft.

A könyvtár szervezésében színvonalasan zajlottak le az Ünnepi Könyvhét eseményei. E rendezvényeken a közönség találkozhatott a városi és megyei alkotókon kívül országosan ismert irodalmárokkal, írókkal, költőkkel.

A **Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány** működési támogatása, együttműködési megállapodás alapján, 2012-ben 8.500 ezer forint. A közalapítvány a

Tánc Világnapján rendezett gálával, az I. Palócföldi Táncháztalálkozóval és számos városi ünnepségen való színvonalas szerepléssel gazdagította Salgótarján programkínálatát.

A **Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft.** kapacitásai biztosítják az önkormányzati hírek, közlések, közérdekű információk közvetítését a polgárok felé. A Kft. ezen feladatainak megvalósításához szükséges fedezetet 22.139 ezer forint költségvetési támogatás biztosítja. Nagy népszerűségnek örvend az ugyancsak a közművelődési alap által finanszírozott és a Salgótarjáni Városi Televízió munkatársai által készített „Tarjáni életképek” című közéleti magazin. A Kft., a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal 2012. március 2-án kötött vállalkozási szerződésben foglalt szakmai követelményeket magas színvonalon teljesítette.

2012. I. félévének végén megkezdődött az SKN Kft. és a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. egyesüléséhez kapcsolódó előkészítési feladatok megszervezése, az átadás-átvétel zökkenőmentes lebonyolítása.

A **Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület** működési támogatása, közszolgáltatási szerződés alapján, 2012-ben 4.000 ezer forint. A Zenekar az elmúlt évek során Salgótarján kulturális életének egyik meghatározó szereplőjévé vált. Koncertjei a város művészszerető közönsége körében rendkívül népszerűek. Ezért az idén lejáráó közszolgáltatási szerződést, a Közgyűlés döntése alapján, önkormányzatunk újabb öt évre megkötötte.

A kulturális koncepcióban meghatározottakkal összhangban a városrészek fiókkönyvtárainak működtetésével a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület - TEMI Könyvtár is szerepet kapott a könyvtári feladatok ellátásában. Az önkormányzattal kötött megállapodás szerint tárgyévben a támogatás összege 2.400 ezer forint.

A **sportfeladatok** központosított célleírányzat kiadási csoportba, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülré irányuló kiadás előírányzatára is, összességében a Közgyűlés 114.048 ezer forintot különített el. A félév során a Közgyűlés az előírányzatot 17.522 ezer forinttal növelte, illetve 17.520 ezer forinttal csökkentette. A rendelkezésre álló előírányzat felhasználási szintje 60,3%.

A működési költségvetés kiadási csoportba tartozó közvetlen költségekre 168 ezer forintot költöttek. A rendelkezésre álló előírányzat felhasználás szintje 4,1%.

Az előírányzat-felhasználás tételeit a 2. 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 2012. évi sporttevékenységükhöz és működésükhöz kívánt hozzájárulni. Ezen az előirányzaton belül jelent meg 28 sportszervezet működésének 2012. évi támogatása.

Pályázati úton került finanszírozásra 14 nemzetközi, hazai, városi sport- és szabadidősport rendezvény is. Az év első felében került megrendezésre önkormányzati támogatással a VII. Tarján Kupa Országúti kerékpárverseny, az Aquatlon Megyei döntő, a Triatlon Diákolimpia Megyei Döntő, a 18. Városi Hegyikerékpár bajnoki sorozat, a IV. Zenthe Ferenc Emlékfutás, az V. Gótai László Hosszútávúszó Emlékverseny, a "Dormán József" Sportlövő Emlékverseny, az V. Dicse András Labdarúgó Kupa a 35 éves évforduló emlékének tiszteletére, az Országos Óvodás Falmászó Verseny, a III. Salgó CUP EBT strandkézilabda torna, a Salgó Kupa regionális tájfutó verseny, a Karancs-Medves és Förster Kálmán teljesítménytúrák, a Tollaslabda Országos Diákolimpia.

A szintén ezen előirányzataból történt a 2011. év legeredményesebb salgótarjáni sportolóinak, csapatainak díjazása.

Ezen az előirányzaton belül jelenik meg a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása, az önkormányzattal 2012. I. félévére kötött, a Kft. Alapító Okiratában foglalt tevékenységei (sportszakmai feladatokat és a városi sportlétesítmények üzemeltetését és működtetését), valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának sportfejlesztési koncepciójában foglalt feladatai megvalósítására.

A *civil szervezetek* előirányzatának tervezési jogcíme csupán a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló feladatokra irányulóan rendelkezik előirányzattal. Az előirányzat a félév során nem változott. Az önkormányzat költségvetésében 2.835 ezer forintot különített el a civil szervezetek pályázat útján történő támogatására, valamint a Salgótarjáni Civil Kerekasztal és a Civil Kavalkád rendezvénysorozat kiadásainak finanszírozására. A Közgyűlés döntéseinek értelmében a civil szervezetek részére a pályázat útján megítélt költségvetési támogatások folyósítására a második félévben kerül sor.

Felhasználás a vizsgált első félévben nem történt.

Az **ifjúsági feladatok** előirányzata a működési költségvetés dologi kiadás jogcímen lett tervezve 2.600 ezer forint összegben. A félév során a Közgyűlés a lehetőséget 150 ezer forinttal csökkentette. A rendelkezésre álló előirányzathból 219 ezer forint lett felhasználva, amely 8,9%-os teljesítésnek felel meg.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 3. táblázat mutatja.

Az önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos feladatait a 156/2012 (VI.28.) Öh. sz. határozattal elfogadott középtávú gyermek és ifjúsági koncepció, és a 2012-2014. évekre szóló cselekvési terv határozza meg.

Ezek értelmében az első félévben ebből az előirányzathból került finanszírozásra több városi gyermek- és ifjúsági rendezvény, mint például: a Városi Gyermeknap, a Városi Kincskereső Játék, az Észak – Magyarországi Regionális Ifjúsági Találkozó, a diákvezető-képzések működéséhez szükséges eszközök vásárlásának költségei, valamint a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat működésének támogatása.

Szintén ebből az előirányzathból került finanszírozásra az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben működő diákönkormányzatok 2012. évi támogatására kiírt pályázat. A pályázat célja támogatásban részesíteni a közoktatási intézményekben működő diákönkormányzatok tevékenységét és programjait a 2012. évben. Ezen pályázaton belül 12 pályázó 12 pályázata nyert támogatást.

A **kitüntető címek díjak** jogcímen, figyelemmel a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadás előirányzatra is, 3.500 ezer forint összegben lett megtervezve. A félév során a Közgyűlés 200 ezer forint előirányzat-átcsoportosításról rendelkezett. A felhasználható előirányzathból történt kifizetés 1.996 ezer forint, amely 60,5%-os teljesítésnek felel meg.

A kifizetések a Közgyűlési döntés következtében az adományozott kitüntető díjak és címek közvetlen juttatásait tartalmazzák alapvetően. Ezen túlmenően a különféle plakettek, díszmappák, díszdobozok, oklevelek elkészítésére a dologi előirányzathból 199 ezer forint felhasználásra került sor.

Az **oktatási feladatok** együttes előirányzata tartalmazza támogatásértékű működési kiadás, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre történt felhasználásra a Közgyűlés által meghatározott összegeket is. Az előirányzat a vizsgált időszakban 17.530 ezer forinttal növekedett, illetve 15 ezer forinttal csökkent. Az előirányzat teljes felhasználása 22.794 ezer forint, amely 79%-os teljesítésnek felel meg.

A működési költségvetésbe tartozó dologi kiadás jogcímen 3.136 ezer forint került elköltésre, amely az előirányzatnak 48,6%-a.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 4. táblázat mutatja.

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

Kifizetésre kerültek a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő tanulók számára a tanév II. félévére vonatkozó támogatások 810 ezer forint összegben, valamint a felsőoktatásban tanulók ösztöndíjai 1.500 ezer forint összegben.

A Nm-i Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa a 2/2012. (I.20.) TT számú határozatával döntött a Társulás 2012. évi költségvetésének elfogadásáról, valamint a Társulást létrehozó önkormányzatok 2012. évi költségvetési hozzájárulásának összegéről. Ennek alapján Salgótarján önkormányzatának az általános működési költségekhez 10.112 ezer forinttal, a képzőhelyek működtetési költségeihez 7.236 ezer forinttal kell hozzájárulni.

A HUNNIAREG Pedagógiai Intézet szakmai-gazdasági hatékonysági vizsgálatot folytatott a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és Mátraszele Önkormányzata fenntartásában működő Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthonra vonatkozóan. A szakmai szolgáltatás megbízási díját az alap finanszírozta.

A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Székhelyintézménye idén is megrendezte az angol nyelvű civilizációs versenyt, melynek lebonyolítását 25 ezer forinttal támogatta az önkormányzat.

Az előirányzathoz történt a Salgótarjáni Pedagógusnapi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások finanszírozása, a Városi Tanévzáró költségeinek finanszírozása, a díjazottak részére kiosztásra kerülő könyvvásárlási utalványok beszerzése.

A ***Szociális-egészségügyi feladatok*** címen elkülönített előirányzat, figyelemmel a támogatásértékű működési kiadás, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül jogcímű előirányzatok is, 142.868 ezer forint összegben történt a tervezés időszakában. A félév során a Közgyűlés döntése alapján történt előirányzat-emelések következtében 385.293 ezer forint lehetőség alakult ki. Az előirányzat felhasználása 217.606 ezer forint, amely 56,5%-os teljesítést jelent.

A működési költségvetés dologi kiadásaiba tartozóan 144.564 ezer forint kifizetés történt a gyermekvédelmi szakellátás bírósági ítélet miatt, illetve a Baglyaskő Idősek Otthonával kapcsolatos szolgáltatásvásárlás miatt.

A *bányapotenciál kihasználása* cím költségeire a költségvetésben 29.300 ezer forintot különített el a Közgyűlés.

A félév során a működési költségvetés keretein belül 994 ezer forint kifizetés történt. Ebből a személyi juttatás és járuléka, illetve a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulásra 614 ezer forintot költöttek el.

A dologi kiadások fedezetére felhasznált összeg 380 ezer forint.

Mivel a kiadás tervezett fedezete a feladathoz tartozó támogatási bevételek, amelyek a vizsgált időszakban még nem teljesültek az önkormányzat költségvetése előfinanszírozta a kiadást. A jogszerű fedezet megteremtése érdekében a bevételek beszedése érdekében eredményes intézkedést kell tenni az év hátralévő részében.

2. Működési célú kölcsön nyújtása

Kölcsönnyújtásra a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére történt 99.268 ezer forint összegben a Közgyűlés döntése alapján annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatosan előfinanszírozás megtörténhessen. A kölcsönt a Kft. az állami támogatásból fizeti vissza.

3. Támogatások

3.1. Támogatásértékű működési kiadás

A támogatásértékű működési kiadás az államháztartáson belülré irányul. Ezen a jogcímen a félév során 621.128 ezer forint kifizetésre került sor, amely jelentősen növekedett az előző évhez képest. A Közgyűlés által meghatározott előirányzat felhasználási szintje 105%, meghaladja az éves lehetőséget. Az előirányzatot meghaladó teljesítés miatt a szükséges előirányzat-rendezéseket el kell végezni a szabályszerűség biztosítása érdekében.

A helyi önkormányzat fejezetben jelentkezett kiadás 282.501 ezer forintot tett ki, amely 209.517 ezer forinttal növekedett az előző évhez képest.

A jelentősebb kiadási elemek az alábbiak:

- | | |
|---|--------------------|
| - Hivatásos tűzoltóság 2011. évről áthúzódott bérkompenz. | 23.448 ezer forint |
| - Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közm. Int. műk. tám. | 19.001 ezer forint |
| - Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás tám. | 17.348 ezer forint |
| - Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás tám. | 15.826 ezer forint |

Az intézményeknél jelentkezett kiadási összeg 338.627 ezer forint, amely az éves előirányzatnak 117,2%, Az év második felében a szükséges előirányzat-rendezeit el kell végezni a szabályszerű előirányzat-gazdálkodás biztosítása érdekében.

3.2. Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás államháztartáson kívülre

Ezen a jogcímen az államháztartáson kívülre irányulóan jelennek meg felhasználási kötöttségű kiadások. A felhasznált összeg 323.748 ezer forint, amely 115.815 ezer forinttal, 55,7%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest.

A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 57,8%.

A helyi önkormányzat fejezetből történt folyósítás összege 317.617 ezer forintban jelentkezett, amely 116.453 ezer forinttal, 57,9%-kal növekedett.

A jelentősebb kiadási tételek és összegek az alábbiak:

- Helyi tömegközlekedés támogatása	20.024 ezer forint
- Salgótarján Helyi TDM Egyesület műk. tám.	9.750 ezer forint
- ETT Határon Átnyúló Együtműködési Csoport tám.	10.000 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása a parkfenntartási feladat ellátásra	15.692 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása a temetőfenntartási feladat ellátásra	8.977 ezer forint
- Városi TV Nonprofit Kft. támogatása	111.070 ezer forint
- Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. tám.	101.000 ezer forint
- LS Nonprofit Kft. támogatása	54.192 ezer forint
- St. Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének támogatása	19.801 ezer forint
- St. Foglalkoztatási Nonprofit Kft. pályázati saját erő	36.055 ezer forint

Az intézményi szektorban összességében 6.131 ezer forint kifizetés jelentkezett, amely a rendelkezésre álló előirányzat 47,7%.

3.3. Önkormányzat által folyósított ellátások

Az önkormányzat által folyósított ellátások finanszírozására összességében 471.702 ezer forint felhasználására került sor, amely 88.224 ezer forinttal, 15,8%-kal elmarad az előző évi szinttől. A rendelkezésre bocsátott előirányzat teljesítési szintje 43,4%.

Ez évben is a meghatározó kiadás a szociális és a gyermekvédelmi feladatoknál jelentkezett. Az önkormányzat gazdálkodási feszültségei ellenére a szükséges forrásokat megfelelő mennyiségben és időben rendelkezésre bocsátotta.

Szociális támogatások

Az aktív korúak rendszeres szociális segélyének előirányzata 77.695 ezer forint, melynek felhasználása a beszámolási időszakban 62,8%-os (48.777 ezer forint) volt.

Az aktív korúak rendszeres szociális segélyén belül az *egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében* részesülők száma a tervezett 37 fő átlagos létszámot a beszámolási időszakban 1 fővel meghaladta, 38 fő részesült e jogcímen pénzbeli támogatásban. A 11.389 ezer forint előirányzat felhasználása 44,8%-os (5.104 ezer forint) volt. *A rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltők rendszeres szociális segélye* a tervezett 155 fő havi átlagos létszámot meghaladta, 202 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 47.830 ezer forint előirányzat felhasználás 78,6%-os (37.594 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 előirányzathoz kifizetés nem történt, így a pénzügyi teljesítés 0%-os.

A rendszeres szociális segélyben helyi rendelet alapján részesülők száma a tervezett 50 fő havi átlagos létszámot nem haladta meg. A beszámolási időszakban átlagosan 45 fő részesült e jogcímen ellátásban. A 15.390 ezer forint előirányzat felhasználása 39,5% volt, mely 6.079 ezer forint teljesítést jelentett.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők létszáma a beszámolási időszakban a 2300 fő havi átlagos létszámot nem haladta meg, 2052 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 629.280 ezer forint összegű előirányzat felhasználása 45,8%-os (287.960 ezer forint) volt. A létszám és pénzfelhasználás egyensúlya a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közfoglalkoztatásnak köszönhető.

A normatív lakásfenntartási támogatásban részesülők száma a beszámolási időszakban átlag 1939 fő volt. A normatív lakásfenntartási támogatás előirányzata 140.760 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2012. június 30-ig 36,5% (51.410 ezer forint) volt. Az előirányzaton az éves felhasználást előre vetítve pénzmaradvány várható.

Helyi lakásfenntartási támogatás folyósítása a jogszabály erejénél fogva 2012. március 31-ével megszűnt. A beszámolási időszakban átlag 112 fő részesült e jogcímen támogatásban. Az előirányzat 780 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban 141,4% (1.103 ezer forint). Ezen támogatás esetében állami hozzájárulás

nincs, az 100%-ban önkormányzati forrásból fedezett, az előirányzatra más támogatási előirányzatról átcsoportosítás szükséges.

Adósságsökkentési támogatásban a beszámolási időszakban 126 fő részesült. E támogatási forma esetében az előirányzat 47.520 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2012. június 30-ig 30,9% (14.667 ezer forint) volt.

Az **adósságsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban** részesülők száma 2012. június 30-ig 126 fő volt. Az előirányzat 16.800 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban 21,5% (3.617 ezer forint) volt.

A **súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában** 240 fő részesült. Az előirányzat 3.800 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban 64,4% (2.447 ezer forint), mely összeg 100%-ban visszaigényelhető az államtól.

Egyéb szociális támogatások

Időskorúak járadékában a beszámolási időszakban átlagosan 19 fő részesült. 2012. június 30-ig két esetben érkezett új kérelem a támogatás megállapítása iránt, és egy fő esetében került sor az ellátás megszüntetésre elhalálozás okán. Három hajléktalan személy részére a fővárosi önkormányzat jegyzője gondoskodik a támogatás folyósításáról. A 6.781 ezer forint összegű előirányzat felhasználása 37,6%-os (2.547 ezer forint).

Az **ápolási díjban** részesülők száma a beszámolási időszakban nem haladta meg a tervezett 220 fő átlagléttszámot. Ezen időszakban átlagosan 179 fő részesült ápolási díjban. Közülük átlagosan 114 fő részére *súlyosan fogyatékos, vagy 18 év alatti tartós beteg hozzátartozó ápolása, gondozása* alapján került folyósításra az ellátás. A 42.480 ezer forint előirányzat felhasználása 47%-os (19.953 ezer forint) volt a beszámolási időszakban.

A *fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyt ápolók* átlagos létszáma 65 fő volt, a 46.020 ezer forint előirányzat felhasználása ennél a csoportnál 31,3%-os (14.419 ezer forint) volt. Ezen típusú ápolási díjat érintően felmerülő *szakértői vélemény díjára* tervezett előirányzat 600 ezer forint, mely 2012. június 30-ig 30%-ban került felhasználásra (180 ezer forint).

Az ápolási díj után fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék előirányzata 1.330 ezer forint volt, mely a beszámolási időszakban 101%-ban került felhasználásra (1.343 ezer forint). Ezen

előirányzatból 2012. évben további kifizetés nem várható, az előirányzat rendezése más támogatás előirányzatából történő átcsoportosítással megoldható.

Közgyógyellátás: 2012. június 30-ig 57 fő után fizetett az önkormányzat térítési díjat a Nógrád Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervének. A pénzügyi teljesítés 2.093 ezer forint, ami – az 5.550 ezer forintos előirányzatot figyelembe véve – 37,7%-os teljesítést jelent.

Átmeneti segély megállapítása iránt 2012. június 30-ig 2821 db kérelem érkezett, ebből 71 db elutasító döntés született. Összesen 2750 esetben, 1691 fő részesült átmeneti segélyben, 2011. hasonló időszakához képest 580 db-bal több átmeneti segély megállapítása iránti kérelem érkezett (ez 25%-os növekedést jelent). Ez a növekedés többek között a munkanélküliség, illetve a megélhetési költségek növekedésének tudható be.

Az éves előirányzat 15.500 ezer forint, melyből 12.111 ezer forint került felhasználásra a beszámolási időszakban, a pénzügyi teljesítés 78,1%-os volt.

Köztemetéssel 2012. június 30-ig 29 fő eltemettetéséről gondoskodott az önkormányzat, illetve előlegezte meg a köztemetés költségét. A köztemetés előirányzata 6.000 ezer forint, melyből a felhasználás - a köztemetési költségek visszafizetésre kötelezés alapján történő befizetések figyelembe vételével – 989 ezer forint. A köztemetési költségek visszafizetése következtében a tényleges pénzügyi teljesítés 16,5%-os.

A köztemetési költség megtérítésére 17 esetben kötelezte a polgármester a közeli hozzátartozót, illetve 5 esetben hagyatéki hiteligény bejelentésére került sor az illetékes közjegyző felé, 7 esetben Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat jelentett be megtérítési igényt a köztemetési költség iránt az elhunyt személy elhalálózása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési önkormányzatnak.

Gyermekvédelmi támogatások

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2012. június 30-ig 442 család 771 gyermeke részesült, 2.534 ezer forint összegben. A 4.500 ezer forintos előirányzat felhasználása 56,3%-os volt.

2011. év ugyanezen időszakában 362 család, 786 gyermeke részesült rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.

Pénzbeli támogatás költséghelyen 35.960 ezer forint került tervezésre. Az előirányzatból a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódó kifizetés jogszabály alapján tárgyév augusztusában és novemberében történik, ezért a beszámolási időszakban az előirányzatból kifizetés nem történt, így a pénzügyi teljesítés 0%. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás költséghelyen 553 ezer forint került tervezésre, melyből a beszámolási időszakban nem történt kifizetés, így a pénzügyi teljesítés 0% volt.

Átmeneti gondozás díja: Az átmeneti gondozás költségeire 2012. évben 468 ezer forint előirányzat áll rendelkezésre. Az átmeneti gondozás díja előirányzatról 2012. június 30-ig 138 ezer forint került kifizetésre, amely 29,5%-os felhasználást jelent.

Az **eseti gondnok, ügyvédi munkadíj** költséghelyen 2012. évben 4.430 ezer forint áll rendelkezésre, melyből a beszámolási időszakban 102 ezer forint került felhasználásra. A pénzügyi teljesítés 2,3%-os.

Az **óvodáztatási támogatás** költséghelyen 2.500 ezer forint került tervezésre. Az óvodáztatási támogatás költséghelyről a beszámolási időszakban 1.260 ezer forint került felhasználásra, mely 50,4%-os pénzügyi teljesítést jelent. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

Az **otthonteremtési támogatás** jogcímen 5.395 ezer forint kifizetés történt. A támogatás célja, hogy az átmeneti nevelésből vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse.

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

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

A felhasznált összeg nem tartalmaz előirányzatot. A gazdálkodási szabályok érvényesülése érdekében a szükséges előirányzat kialakítását kezdeményezni kell, mert jelenleg fedezet nélküli a kötelezettségvállalás.

A szociális és gyermekvédelmi támogatásként megjelenő juttatások esetében hátralék látható.

A hátralékként kimutatott összeg 250.170 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához képest 31.686 ezer forinttal, 14,5%-kal növekedett. A növekedés üteme elfogadhatatlan.

A hátralékosok száma 2834 fő, amely 375 fővel, 15,3%-kal növekedett az előző évi adathoz képest.

A hátralékosok számát és összegeit az alábbi táblázat mutatja:

Támogatások	Hátralék 2012. június 30-án	
	Hátralékosok száma (fő)	Hátralékosok összege (Ft)
Munkanélküliek jövedelempótló tám. eü. hozzájárulása	1	2.000
Aktív korúak rendszeres szociális segélye	655	12.379.115
Rendsz. szoc. segély 55 évesnél idősebb. támogatása	16	1.039.130
Támogatott álláskereső	3	36.636
Rendszeres szoc. segély Foglalkoztatás mentesség	1	51.530
Rendelkezésre Állási Tám. (RÁT)	263	9.216.467
Rendelkezésre Állási Tám. (RÁT) előleg	22	131.415
Bérpótló juttatás, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	300	5.870.974
Egyéb szociális támogatások		
Rokkantak rendszeres szoc. segélye	7	904.350
Temetési segély	7	130.000
Ápolási díj	8	646.391
= Ápolási díj TB járuléka		122.922
Köztemetés	585	32.732.534
Normatív lakásfenntartási támogatás	1	27.000
Adósságcsökkentési támogatás	403	29.050.399
Gyermekvédelmi támogatások		
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1	4.276
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1	4.500
Állam által megelőlegezett = gyermektart.díj	450	117.588.915
= postaköltség		1.359.393
= kamata		34.452.526
Nevelőotthonban elhelyezett gyermekek után fizetett gondozási díj	110	4.419.842
Összesen	2834	250.170.315

Erőteljesebb elemző munkával és minden lehetséges jogi eszközzel meg kell akadályozni az állomány növekedését.

3.4. Egyéb pénzbeli juttatások

A kiadás összege 2.767 ezer forint, amely korengedményes nyugdíjazás miatt előre kifizetett nyugdíj összegét tartalmazza.

3.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A felhasználás 695 ezer forint volt, amely alapvetően az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tanulóinak helyijáratási tanulóbérlet kifizetését jelentette.

4. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások finanszírozására a félév során felhasznált összeg 317.665 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához képest 391.779 ezer forinttal, 55,2%-kal csökkent. A Közgyűlés által meghatározott előirányzat teljesítési szintje 21,5%, alacsonynak értékelhető. A második félévben a célok elérése érdekében a Közgyűlés által meghatározott felhalmozási tételekkel kapcsolatos beruházásokat szükséges felgyorsítani. Az időarányostól jelentősen elmaradó teljesítés a félév során beadott pályázatok, illetve a közbeszerzési eljárással vállalkozásba adott feladatok időszükséglete miatt a kivitelezési számlák jelentkezése a második félévre várható.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben 1.286 ezer forint kifizetés jelentkezett vírusellenőrző rendszer frissítése miatt.

A helyi önkormányzat fejezetben kifizetett összeg 296.528 ezer forint, amelynek jelentősebb tételei az alábbiak:

- | | |
|---|---------------------|
| - bérlakások felújítása | 9.755 ezer forint |
| - Salgótarján É-D irányú kerékpárút II/A ütem | 10.446 ezer forint |
| - Funkcióbővítő városrehabilitáció | 14.493 ezer forint |
| - Nemzeti zászló emlékhely kialakítása | 14.506 ezer forint |
| - December 8. tér víztelenítés I. ütem | 8.252 ezer forint |
| - Fizető parkoló övezet kiterjesztése | 142.907 ezer forint |

Az intézményi szektorban a költségvetési szervek saját erőforrásaik felhasználásával 6.565 ezer forint felhalmozást valósítottak meg, ami kevesebb ugyan az előző év hasonló időszakának teljesítményétől, azonban a rendkívül feszes költségvetési feltételrendszer miatt mindenképpen elismerendő.

A felhalmozási kiadások tételeit a 2. melléklet mutatja.

5. Adósságszolgálat

5.1. Tőketörlesztés

Tőketörlesztésre összességében 600.605 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év hasonló időszakához képest növekedett.

Ezen belül a működési hiteltörlesztés 399.217 ezer forint, amely az előző évi folyószámlahitel ez éves törlesztését jelentette.

Felhalmozási hitelek törlesztése 201.388 ezer forint kifizetést eredményezett.

A törlesztések a hitelszerződéseknek megfelelő időpontban maradék nélkül valósultak meg.

5.2. Hitelkamatok

Kamatok fizetésére összességében a félév során 58.139 ezer forint kiadást eredményezett, amely 15.215 ezer forinttal, 35,4%-kal növekedett. A kamatfizetés a hitelszerződéseknek megfelelő ütemezésű.

6. Tartalékok

6.1. Általános tartalék

A költségvetés általános tartaléka 30.000 ezer forint összegben került meghatározásra, amelyből a félév során 7.015 ezer forint felhasználás történt. A felhasználási szint megfelel a költségvetési rendelet 18.§ (1) bekezdése előírásának.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 5. táblázat mutatja.

6.2. Céltartalékok

A célra orientáltan meghatározott tartalékok célonként felhasznált tételeit a 6. táblázat mutatja.

7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

E jogcímen elszámolt kiadás egyenlegeként 14.618 ezer forint kiadás látszik. Itt kell elszámolni azon kiadási tételeket, amelyek felmerültek ugyan, de a felhasználás jogcíme még nem tisztázott (pl. előlegek), illetve olyan technikai tételeket, amelyek szerepeltetése a zárlati egyezőség biztosítása érdekében indokolt (pl. átfutó bérkiadás). Az előző évi függő elszámolásokat a halmozódás elkerülése érdekében negatív előjellel kell figyelembe venni az egyenleg meghatározásánál.

Cím száma	Alcím száma	Előir. csoport	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csoport	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET												
1 Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok												
1 Kiadások												
1	1				Működési költségvetés							
	1	1			Személyi juttatás			95 719	99 855	47 729	49,86%	47,80%
	2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó			24 831	25 939	12 706	51,17%	48,98%
	3				Dologi kiadás			115 195	124 748	60 972	52,93%	48,88%
					ebből - ételmezési kiadás			72 359	74 452	32 971	45,57%	44,28%
					- karbantartási kiadás			3 784	3 910	1 145	30,26%	29,28%
	2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
	3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
	4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
	5				Támogatás értékű működési kiadás				280 933	280 933		100,00%
	6				Műk. c. pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre			12 855	12 855	6 131	47,69%	47,69%
	8				Felújítás				0			
	9				Felhalmozási kiadás				0			
	15				Függő, átfutó, kiegy. kiadások					-6 410		
Kiadások összesen								248 600	544 330	402 061	161,73%	73,86%
2 Saját bevételek												
1 Működési bevételek												
	1	1			Intézményi műk. bev.			56 071	56 071	28 504	50,84%	50,84%
					-ebből műk. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				0			
3 Felhalmozási és tökejellegű bevételek												
	1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				0			
	4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				0			
6 Támogatásértékű bevételek												
	1				Támogatásértékű működési bev.				2 573	195 878		7612,83%
	2				Támogatásértékű felhalmozási bev.				0			
9 Pénzforgalom nélküli bevételek												
	1				Előző évi pénzmar. igénybevétele				290 573	290 573		100,00%
	10				Függő, átfutó, kiegy. bevételek				0	10 873		
Saját bevételek összesen								56 071	349 217	525 828	937,79%	150,57%
3 Önkormányzati támogatás								192 529	195 113	105 382	54,74%	54,01%
Bevételek mindösszesen								248 600	544 330	631 210	253,91%	115,96%
2 Egészségügyi alapellátás												
1 Kiadások												
1	1				Működési költségvetés							
	1	1			Személyi juttatás			74 282	81 955	36 980	49,78%	45,12%
	2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó			19 165	21 988	9 673	50,47%	43,99%
	3				Dologi kiadás			56 913	57 698	26 634	46,80%	46,16%
					ebből - ételmezési kiadás				0			
					- karbantartási kiadás			1 345	1 541	883	65,65%	57,30%
	2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
	3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
	4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
	5				Támogatás értékű működési kiadás				0			
	6				Műk. c. pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre				0			
	8				Felújítás				0			
	9				Felhalmozási kiadás				1 174	1 174		100,00%
	15				Függő, átfutó, kiegy. kiadások				0			
Kiadások összesen								150 360	162 815	74 461	49,52%	45,73%
2 Saját bevételek												
1 Működési bevételek												
	1	1			Intézményi műk. bev.			3 532	3 532	773	21,89%	21,89%
					-ebből műk. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				0			
3 Felhalmozási és tökejellegű bevételek												
	1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				0			
	4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				0			
	4				Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele				0			
	5				Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele				0			
6 Támogatásértékű bevételek												
	1				Támogatásértékű működési bev.			138 910	138 910	71 670	51,59%	51,59%
					-ebből OEP-től származó bev.			138 910	138 910	71 670	51,59%	51,59%
	2				Támogatásértékű felhalmozási bev.				0			
					-ebből OEP-től származó bev.				0			
9 Pénzforgalom nélküli bevételek												
	1				Előző évi pénzmar. igénybevétele				10 943	10 943		100,00%
	10				Függő, átfutó, kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen								142 442	153 385	83 386	58,54%	54,36%
3 Önkormányzati támogatás								7 918	9 430	6 645	83,92%	70,47%
Bevételek mindösszesen								150 360	162 815	90 031	59,88%	55,30%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. 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 jár. és szoc. hozzájár.-i adó				1 330	1 330	1 343	100,98%	100,98%
2				Önkormányzatok által folyósított ellátások								
1				Rendszeres szociális segély				77 695	77 695	48 777	62,78%	62,78%
2				Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				629 280	629 280	287 960	45,76%	45,76%
3				Normatív lakásfenntartási támogatás				140 760	140 760	51 410	36,52%	36,52%
4				Helyi lakásfenntartási támogatás				780	780	1 103	141,41%	141,41%
5				Adósságcsökkentési támogatás				47 520	47 520	14 669	30,87%	30,87%
6				Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás				16 800	16 800	3 615	21,52%	21,52%
7				Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				3 800	3 800	2 447	64,39%	64,39%
8				Egyéb szociális támogatás				122 931	122 931	52 292	42,54%	42,54%
Kiadások összesen								1 040 896	1 040 896	463 616	44,54%	44,54%
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
1				Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0	0		
3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0	0		
4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0	0		
6				Támogatásértékű bevételek								
1				Támogatásértékű működési bev.					0	0		
2				Támogatásértékű felhalmozási bev.					0	0		
9				Pénzforgalom nélküli bevételek								
1				Előző évi pénzmar. igénybevétele					0	0		
10				Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0	0		
Saját bevételek összesen								0	0	0		
3				Önkormányzati támogatás				1 040 896	1 040 896	463 616	44,54%	44,54%
Bevételek mindösszesen								1 040 896	1 040 896	463 616	44,54%	44,54%
4				Gyermekvédelmi támogatások								
1				Kiadások								
2				Önkormányzatok által folyósított ellátások								
1				Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				553	553	0	0,00%	0,00%
2				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				4 500	4 500	2 534	56,31%	56,31%
3				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás				35 960	35 960	0	0,00%	0,00%
4				Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj				4 430	3 797	102	2,30%	2,69%
5				Átmeneti gondozás díja				468	468	138	29,49%	29,49%
6				Óvodáztatási támogatás				2 500	2 500	1 260	50,40%	50,40%
7				Otthonteremtési támogatás					0	5 395		
Kiadások összesen								48 411	47 778	9 429	19,48%	19,74%
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
1				Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0	0		
3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0	0		
4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0	0		
4				Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele					0	0		
5				Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele					0	0		
6				Támogatásértékű bevételek								
1				Támogatásértékű működési bev.					0	0		
2				Támogatásértékű felhalmozási bev.					0	0		
9				Pénzforgalom nélküli bevételek								
1				Előző évi pénzmar. igénybevétele					0	0		
10				Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0	0		
Saját bevételek összesen								0	0	0		
3				Önkormányzati támogatás				48 411	47 778	9 429	19,48%	19,74%
Bevételek mindösszesen								48 411	47 778	9 429	19,48%	19,74%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. 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				170 001	181 810	84 709	49,83%	46,59%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				45 326	49 257	23 722	52,34%	48,16%
		3		Dologi kiadás				172 108	182 446	87 606	50,90%	48,02%
				- ebből - élelmezési kiadás				72 359	74 452	32 971	45,57%	44,28%
				- karbantartási kiadás				5 129	5 451	2 028	39,54%	37,20%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				1 087 977	1 087 344	471 702	43,36%	43,38%
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	0	0		
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0		
	5			Támogatás értékű működési kiadás				0	280 933	280 933		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				12 855	12 855	6 131	47,69%	47,69%
	8			Felújítás				0	0	0		
	9			Felhalmozási kiadás				0	1 174	1 174		
	15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások				0	0	-6 410		
Kiadások összesen							1 488 267	1 795 819	949 567	63,80%	52,88%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				59 603	59 603	29 277	49,12%	49,12%
				- 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.				138 910	141 483	267 548	192,61%	189,10%
				- ebből OEP-től származó bev.				138 910	138 910	71 670	51,59%	51,59%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				0	0	0		
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				0	301 516	301 516		100,00%
	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek				0	0	10 873		
Saját bevételek összesen							198 513	502 602	609 214	306,89%	121,21%	
3				Önkormányzati támogatás				1 289 754	1 293 217	585 072	45,36%	45,24%
Bevételek mindösszesen							1 488 267	1 795 819	1 194 286	80,25%	66,50%	

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. e.i.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. esop.	Kiem. e.i. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				284 551	292 453	153 962	54,11%	52,65%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				76 226	78 912	41 578	54,55%	52,69%
		3		Dologi kiadás				128 763	133 498	73 443	57,04%	55,01%
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				115 063	115 063	64 120	55,73%	55,73%
				<i>- karbantartási kiadás</i>								
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5			Támogatás értékű működési kiadás					41	41		100,00%
	6			Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre								
	8			Felújítás								
	9			Felhalmozási kiadás					250	250		100,00%
	15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások						-194		
Kiadások összesen							489 540	505 154	269 080	54,97%	53,27%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				36 210	37 372	22 378	61,80%	59,88%
				<i>-ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>					900	920		102,22%
	3			Felhalmozási és tökejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
		4		Felh. c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.						11 193		
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					11 193			
	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek						-1 548		
Saját bevételek összesen							36 210	48 565	32 023	88,44%	65,94%	
3				Önkormányzati támogatás				453 330	456 589	237 834	52,46%	52,09%
Bevételek mindösszesen							489 540	505 154	269 857	55,12%	53,42%	
1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó								
		3		Dologi kiadás				65 243	68 247	35 902	55,03%	52,61%
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>								
				<i>- karbantartási kiadás</i>				1 417	1 417	167	11,79%	11,79%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	8			Felújítás								
	9			Felhalmozási kiadás								
	15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások						15		
Kiadások összesen							65 243	68 247	35 917	55,05%	52,63%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				4 572	4 572	4 406	96,37%	96,37%
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>								
	3			Felhalmozási és tökejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
		4		Felh. c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.								
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					3 004	3 004		100,00%
	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek								
Saját bevételek összesen							4 572	7 576	7 410	162,07%	97,81%	
3				Önkormányzati támogatás				60 671	60 671	28 507	46,99%	46,99%
Bevételek mindösszesen							65 243	68 247	35 917	55,05%	52,63%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS												
2.1				Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
	1			Személyi juttatás				639 583	656 024	348 066	54,42%	53,06%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				170 747	175 458	93 163	54,56%	53,10%
	3			Dologi kiadás				294 016	300 128	178 779	60,81%	59,57%
				ebből - élelmezési kiadás				269 816	269 816	160 553	59,50%	59,50%
				- karbantartási kiadás								
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5			Támogatás értékű működési kiadás					2 733	2 733		100,00%
	6			Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre								
	8			Felújítás								
	9			Felhalmozási kiadás								
	15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások						11 764		
Kiadások összesen							1 104 346	1 134 343	634 505	57,46%	55,94%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
	1			Intézményi műk. bev.				77 498	79 132	44 929	57,97%	56,78%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					1 634	2 522		154,35%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
	4			Felh. c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
	6			Támogatásértékű bevételek								
	1			Támogatásértékű működési bev.					6 334	17 686		279,22%
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.								
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele					8 231			
	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek						-2 188		
Saját bevételek összesen							77 498	93 697	60 427	77,97%	64,49%	
3				Önkormányzati támogatás				1 026 848	1 040 646	585 190	56,99%	56,23%
Bevételek mindösszesen							1 104 346	1 134 343	645 617	58,46%	56,92%	
2.2				Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
	1			Személyi juttatás								
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó								
	3			Dologi kiadás				140 473	151 085	85 007	60,51%	56,26%
				ebből - élelmezési kiadás								
				- karbantartási kiadás				2 580	2 580	993	38,49%	38,49%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
	6			Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre								
	8			Felújítás								
	9			Felhalmozási kiadás								
	15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások								
Kiadások összesen							140 473	151 085	85 007	60,51%	56,26%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
	1			Intézményi műk. bev.				2 532	2 532	3 754	148,26%	148,26%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
	4			Felh. c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
	6			Támogatásértékű bevételek								
	1			Támogatásértékű működési bev.								
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.								
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele					10 612	10 612		100,00%
	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek								
Saját bevételek összesen							2 532	13 144	14 366	567,38%	109,30%	
3				Önkormányzati támogatás				137 941	137 941	70 655	51,22%	51,22%
Bevételek mindösszesen							140 473	151 085	85 021	60,52%	56,27%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS												
3.1				Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
	1			Személyi juttatás				130 099	132 613	62 100	47,73%	46,83%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				34 094	34 746	16 342	47,93%	47,03%
	3			Dologi kiadás				16 914	19 128	11 762	69,54%	61,49%
				ebből - élelmezési kiadás				13 194	13 194	6 831	51,77%	51,77%
				- karbantartási kiadás								
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				2 999	2 999	695	23,17%	23,17%
	5			Támogatás értékű működési kiadás					1 492	1 492		100,00%
	6			Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre								
	8			Felújítás								
	9			Felhalmozási kiadás					6 116			3,34%
	15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások						1 050		
Kiadások összesen							184 106	197 094	93 645	50,86%	47,51%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
	1			Intézményi műk. bev.				11 592	1 467	4 048	34,92%	275,94%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről						1 940		
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
	4			Felh. c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
	6			Támogatásértékű bevételek								
	1			Támogatásértékű működési bev.					10 125	5 221		51,57%
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.					696	6 116		878,74%
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele					10 573			
	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek						1 241		
Saját bevételek összesen							11 592	22 861	16 626	143,43%	72,73%	
3				Önkormányzati támogatás				172 514	174 233	79 519	46,09%	45,64%
Bevételek mindösszesen							184 106	197 094	96 145	52,22%	48,78%	
3.2				Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
	1			Személyi juttatás								
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó								
	3			Dologi kiadás				14 966	15 208	7 411	49,52%	48,73%
				ebből - élelmezési kiadás								
				- karbantartási kiadás				392	392	213	54,34%	54,34%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
	6			Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre								
	8			Felújítás								
	9			Felhalmozási kiadás								
	15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások								
Kiadások összesen							14 966	15 208	7 411	49,52%	48,73%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
	1			Intézményi műk. bev.				102	102	168	164,71%	164,71%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
	4			Felh. c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
	6			Támogatásértékű bevételek								
	1			Támogatásértékű működési bev.								
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.								
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele					242	242		100,00%
	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek								
Saját bevételek összesen							102	344	410	401,96%	119,19%	
3				Önkormányzati támogatás				14 864	14 864	7 001	47,10%	47,10%
Bevételek mindösszesen							14 966	15 208	7 411	49,52%	48,73%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
4.1				Vácsi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény									
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés									
			1	Személyi juttatás				76 535	77 324	38 742	50,62%	50,10%	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				20 352	20 679	10 401	51,11%	50,30%	
			3	Dologi kiadás				3 290	3 708	1 758	53,43%	47,41%	
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>									
				<i>- karbantartási kiadás</i>									
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások									
			3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					1 187	1 187			100,00%
			4	Ellátottak pénzbeli juttatása									
			5	Támogatás értékű működési kiadás					1 222	1 222			100,00%
			6	Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre									
			8	Felújítás									
			9	Felhalmozási kiadás									
			15	Függő, átfutó, kiegy. kiadások						-654			
				Kiadások összesen				100 177	104 120	52 656	52,56%	50,57%	
	2			Saját bevételek									
		1		Működési bevételek									
			1	Intézményi műk. bev.				7 460	8 007	4 483	60,09%	55,99%	
				<i>-ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>					547	719			131,44%
			3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
			1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése									
			4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről									
			6	Támogatásértékű bevételek									
			1	Támogatásértékű működési bev.						1 540			
			2	Támogatásértékű felhalmozási bev.									
			9	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1	Előző évi pénzmar. igénybevétele					1 540				
			10	Függő, átfutó, kiegy. bevételek						-1 180			
				Saját bevételek összesen				7 460	9 547	4 843	64,92%	50,73%	
	3			Önkormányzati támogatás				92 717	94 573	48 908	52,75%	51,71%	
				Bevételek mindösszesen				100 177	104 120	53 751	53,66%	51,62%	
4.2				Vácsi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény									
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés									
			1	Személyi juttatás									
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó									
			3	Dologi kiadás				13 577	13 577	6 487	47,78%	47,78%	
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>									
				<i>- karbantartási kiadás</i>				441	441	121	27,44%	27,44%	
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások									
			3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások									
			4	Ellátottak pénzbeli juttatása									
			5	Támogatás értékű működési kiadás									
			6	Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre									
			8	Felújítás									
			9	Felhalmozási kiadás									
			15	Függő, átfutó, kiegy. kiadások									
				Kiadások összesen				13 577	13 577	6 487	47,78%	47,78%	
	2			Saját bevételek									
		1		Működési bevételek									
			1	Intézményi műk. bev.									
				<i>-ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>									
			3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
			1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése									
			4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről									
			6	Támogatásértékű bevételek									
			1	Támogatásértékű működési bev.									
			2	Támogatásértékű felhalmozási bev.									
			9	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1	Előző évi pénzmar. igénybevétele									
			10	Függő, átfutó, kiegy. bevételek									
				Saját bevételek összesen				13 577	13 577	6 487	47,78%	47,78%	
	3			Önkormányzati támogatás				13 577	13 577	6 487	47,78%	47,78%	
				Bevételek mindösszesen				13 577	13 577	6 487	47,78%	47,78%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
ALTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS SZAKMAI ELOIRANYZATOK ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				846 217	865 961	448 908	53,05%	51,84%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				225 193	230 883	119 906	53,25%	51,93%	
		3		Dologi kiadás				314 220	322 964	192 299	61,20%	59,54%	
				ebből - élelmezési kiadás				283 010	283 010	167 384	59,14%	59,14%	
				- karbantartási kiadás									
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások									
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					1 187	1 187			100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása				2 999	2 999	695	23,17%	23,17%	
		5		Támogatás értékű működési kiadás					5 447	5 447			100,00%
		6		Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre									
		8		Felújítás									
		9		Felhalmozási kiadás					6 116	204			3,34%
		15		Függő, átfutó, kiegy. kiadások						12 160			
Kiadások összesen							1 388 629	1 435 557	780 806	56,23%	54,39%		
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				96 550	88 606	53 460	55,37%	60,33%	
				-ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről					2 181	5 181			237,55%
		3		Felhalmozási és tökejellegű bevételek									
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése									
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről									
		6		Támogatásértékű bevételek									
		1		Támogatásértékű működési bev.					16 459	24 447			148,53%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					696	6 116			878,74%
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					20 344				
		10		Függő, átfutó, kiegy. bevételek						-2 127			
Saját bevételek összesen							96 550	126 105	81 896	84,82%	64,94%		
3				Önkormányzati támogatás				1 292 079	1 309 452	713 617	55,23%	54,50%	
Bevételek mindösszesen							1 388 629	1 435 557	795 513	57,29%	55,41%		
ALTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS UZEMELTETESI ELOIRANYZATOK ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó									
		3		Dologi kiadás				169 016	179 870	98 905	58,52%	54,99%	
				ebből - élelmezési kiadás									
				- karbantartási kiadás				3 413	3 413	1 327	38,88%	38,88%	
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások									
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása									
		5		Támogatás értékű működési kiadás									
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre									
		8		Felújítás									
		9		Felhalmozási kiadás									
		15		Függő, átfutó, kiegy. kiadások									
Kiadások összesen							169 016	179 870	98 905	58,52%	54,99%		
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				2 634	2 634	3 922	148,90%	148,90%	
				-ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről									
		3		Felhalmozási és tökejellegű bevételek									
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése									
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről									
		6		Támogatásértékű bevételek									
		1		Támogatásértékű működési bev.									
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.									
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					10 854	10 854			100,00%
		10		Függő, átfutó, kiegy. bevételek									
Saját bevételek összesen							2 634	13 488	14 776	560,97%	109,55%		
3				Önkormányzati támogatás				166 382	166 382	84 143	50,57%	50,57%	
Bevételek mindösszesen							169 016	179 870	98 919	58,53%	54,99%		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. 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	846 217	865 961	448 908	53,05%	51,84%
		2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	225 193	230 883	119 906	53,25%	51,93%
		3					Dologi kiadás	483 236	502 834	291 204	60,26%	57,91%
							<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	283 010	283 010	167 384	59,14%	59,14%
							<i>- karbantartási kiadás</i>	3 413	3 413	1 327	38,88%	38,88%
	2						Önkormányzatok által folyósított ellátások					
	3						Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások		1 187	1 187		100,00%
	4						Ellátottak pénzbeli juttatása	2 999	2 999	695	23,17%	23,17%
	5						Támogatás értékű működési kiadás		5 447	5 447		100,00%
	6						Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülr					
	8						Felújítás					
	9						Felhalmozási kiadás		6 116	204		3,34%
	15						Függő, átfutó, kiegész. kiadások			12 160		
Kiadások összesen								1 557 645	1 615 427	879 711	56,48%	54,46%
2							Saját bevételek					
	1						Működési bevételek					
		1					Intézményi műk. bev.	99 184	91 240	57 382	57,85%	62,89%
							-ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről		2 181	5 181		237,55%
	3						Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
		1					Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					
		4					Felh. c. átvett pe. áll.házt. kívülről					
	6						Támogatásértékű bevételek					
		1					Támogatásértékű működési bev.		16 459	24 447		148,53%
		2					Támogatásértékű felhalmozási bev.		696	6 116		878,74%
	9						Pénzforgalom nélküli bevételek					
		1					Előző évi pénzmar. igénybevétele		31 198	10 854		34,79%
	10						Függő, átfutó, kiegész. bevételek			-2 127		
Saját bevételek összesen								99 184	139 593	96 672	97,47%	69,25%
3							Önkormányzati támogatás	1 458 461	1 475 834	797 760	54,70%	54,05%
Bevételek mindösszesen								1 557 645	1 615 427	894 432	57,42%	55,37%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS												
5.1	Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola											
1	Kiadások											
1	Működési költségvetés											
1	Személyi juttatás											
								118 649	120 435	57 982	48,87%	48,14%
2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó											
								31 751	32 048	15 483	48,76%	48,31%
3	Dologi kiadás											
								26 905	30 773	20 992	78,02%	68,22%
								21 705	21 705	13 354	61,52%	61,52%
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások											
3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások											
4	Ellátottak pénzbeli juttatása											
5	Támogatás értékű működési kiadás											
									56	56		100,00%
6	Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre											
8	Felújítás											
9	Felhalmozási kiadás											
15	Függő, átfutó, kiegy. kiadások											
										625		
Kiadások összesen								177 305	183 312	95 138	53,66%	51,90%
2	Saját bevételek											
1	Működési bevételek											
1	Intézményi műk. bev.											
								10 949	11 274	7 075	64,62%	62,76%
										42		
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek											
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése											
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről											
6	Támogatásértékű bevételek											
1	Támogatásértékű működési bev.											
									1 215	6 999		576,05%
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.											
9	Pénzforgalom nélküli bevételek											
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele											
									4 821			
10	Függő, átfutó, kiegy. bevételek											
										-1 212		
Saját bevételek összesen								10 949	17 310	12 862	117,47%	74,30%
3	Önkormányzati támogatás											
								166 356	166 002	84 167	50,59%	50,70%
Bevételek mindösszesen								177 305	183 312	97 029	54,72%	52,93%
5.2	Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola											
1	Kiadások											
1	Működési költségvetés											
1	Személyi juttatás											
2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó											
3	Dologi kiadás											
								20 244	21 600	11 757	58,08%	54,43%
								614	1 292	620	100,98%	47,99%
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások											
3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások											
4	Ellátottak pénzbeli juttatása											
5	Támogatás értékű működési kiadás											
6	Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre											
8	Felújítás											
9	Felhalmozási kiadás											
15	Függő, átfutó, kiegy. kiadások											
Kiadások összesen								20 244	21 600	11 757	58,08%	54,43%
2	Saját bevételek											
1	Működési bevételek											
1	Intézményi műk. bev.											
								279	279	628	225,09%	225,09%
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek											
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése											
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről											
6	Támogatásértékű bevételek											
1	Támogatásértékű működési bev.											
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.											
9	Pénzforgalom nélküli bevételek											
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele											
									708	708		100,00%
10	Függő, átfutó, kiegy. bevételek											
Saját bevételek összesen								279	987	1 336	478,85%	135,36%
3	Önkormányzati támogatás											
								19 965	20 613	10 421	52,20%	50,56%
Bevételek mindösszesen								20 244	21 600	11 757	58,08%	54,43%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
6.1 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				164 437	171 558	91 508	55,65%	53,34%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				43 781	45 318	23 902	54,59%	52,74%
		3		Dologi kiadás				20 068	21 216	13 646	68,00%	64,32%
				ebből - élelmezési kiadás				12 768	12 768	7 579	59,36%	59,36%
				- karbantartási kiadás								
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások								
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása								
		5		Támogatás értékű működési kiadás					964	964		100,00%
		6		Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre								
		8		Felújítás								
		9		Felhalmozási kiadás					2 639	1 918		72,68%
		15		Függő, átfutó, kiegy. kiadások						2 220		
Kiadások összesen								228 286	241 695	134 158	58,77%	55,51%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				8 997	8 997	13 421	149,17%	149,17%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
		6		Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.					2 374	11 051		465,50%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					1 138	2 639		231,90%
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					9 566			
		10		Függő, átfutó, kiegy. bevételek						286		
Saját bevételek összesen								8 997	22 075	27 397	304,51%	124,11%
3				Önkormányzati támogatás				219 289	219 620	109 530	49,95%	49,87%
Bevételek mindösszesen								228 286	241 695	136 927	59,98%	56,65%
6.2 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó								
		3		Dologi kiadás				37 838	38 083	21 863	57,78%	57,41%
				ebből - élelmezési kiadás								
				- karbantartási kiadás				840	840	956	113,81%	113,81%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások								
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása								
		5		Támogatás értékű működési kiadás								
		6		Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre								
		8		Felújítás								
		9		Felhalmozási kiadás								
		15		Függő, átfutó, kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								37 838	38 083	21 863	57,78%	57,41%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				1 016	1 016	2 468	242,91%	242,91%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
		6		Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.								
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					245	245		100,00%
		10		Függő, átfutó, kiegy. bevételek								
Saját bevételek összesen								1 016	1 261	2 713	267,03%	215,15%
3				Önkormányzati támogatás				36 822	36 822	19 151	52,01%	52,01%
Bevételek mindösszesen								37 838	38 083	21 864	57,78%	57,41%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
7.1				Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola									
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				133 499	136 504	67 674	50,69%	49,58%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				35 457	36 283	17 756	50,08%	48,94%	
		3		Dologi kiadás				10 752	13 579	6 732	62,61%	49,58%	
				ebből - ételmezési kiadás				2 752	2 752	1 700	61,77%	61,77%	
				- karbantartási kiadás									
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások									
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					452	452			100,00%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása									
	5			Támogatás értékű működési kiadás					4	4			100,00%
	6			Műk. c. pénzeszk.átadás áll.házt. kívülre									
	8			Felújítás									
	9			Felhalmozási kiadás					6 365	2 954			46,41%
	15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások						2 764			
Kiadások összesen							179 708	193 187	98 336	54,72%	50,90%		
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				3 294	3 311	1 807	54,86%	54,58%	
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					17	17			100,00%
	3			Felhalmozási és tökejellegű bevételek									
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése									
		4		Felh. c. átvett pe. áll.házt. kívülről									
	6			Támogatásértékű bevételek									
		1		Támogatásértékű működési bev.					966	4 339			449,17%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.						7 778			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					9 738				
	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek						-1 223			
Saját bevételek összesen							3 294	14 015	12 701	385,58%	90,62%		
3				Önkormányzati támogatás				176 414	179 172	85 862	48,67%	47,92%	
Bevételek mindösszesen							179 708	193 187	98 563	54,85%	51,02%		
7.2				Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola									
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó									
		3		Dologi kiadás				23 362	28 004	16 235	69,49%	57,97%	
				ebből - ételmezési kiadás									
				- karbantartási kiadás				919	1 557	173	18,82%	11,11%	
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások									
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások									
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása									
	5			Támogatás értékű működési kiadás									
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre									
	8			Felújítás									
	9			Felhalmozási kiadás									
	15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások									
Kiadások összesen							23 362	28 004	16 235	69,49%	57,97%		
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.						42			
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről									
	3			Felhalmozási és tökejellegű bevételek									
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése									
		4		Felh. c. átvett pe. áll.házt. kívülről									
	6			Támogatásértékű bevételek									
		1		Támogatásértékű működési bev.									
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.									
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					4 642	4 642			100,00%
	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek									
Saját bevételek összesen								4 642	4 684			100,90%	
3				Önkormányzati támogatás				23 362	23 362	11 552	49,45%	49,45%	
Bevételek mindösszesen							23 362	28 004	16 236	69,50%	57,98%		

Címszám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
8.1												
					Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola							
	1				Kiadások							
	1				Működési költségvetés							
		1			Személyi juttatás			198 839	204 892	110 304	55,47%	53,84%
		2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó			52 887	53 621	28 029	53,00%	52,27%
		3			Dologi kiadás			10 349	13 496	7 480	72,28%	55,42%
					ebből - ételmezési kiadás			2 989	2 989	1 524	50,99%	50,99%
					- karbantartási kiadás							
		2			Önkormányzatok által folyósított ellátások							
		3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				1 037	1 037		100,00%
		4			Ellátottak pénzbeli juttatása							
		5			Támogatás értékű működési kiadás				1 585	1 585		100,00%
		6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							
		8			Felújítás							
		9			Felhalmozási kiadás				8 008			
		15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások					-407		
					Kiadások összesen			262 075	282 639	148 028	56,48%	52,37%
	2				Saját bevételek							
		1			Működési bevételek							
		1			Intézményi műk. bev.			2 702	2 702	2 434	90,08%	90,08%
					-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					146		
		3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
		1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése							
		4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről							
		6			Támogatásértékű bevételek							
		1			Támogatásértékű működési bev.				4 379	14 449		329,96%
		2			Támogatásértékű felhalmozási bev.				8 008	8 009		100,01%
		9			Pénzforgalom nélküli bevételek							
		1			Előző évi pénzmar. igénybevétele				7 221			
		10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek					-3 378		
					Saját bevételek összesen			2 702	22 310	21 514	796,23%	96,43%
	3				Önkormányzati támogatás			259 373	260 329	130 294	50,23%	50,05%
					Bevételek mindösszesen			262 075	282 639	151 808	57,93%	53,71%
8.2												
					Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola							
	1				Kiadások							
	1				Működési költségvetés							
		1			Személyi juttatás							
		2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó							
		3			Dologi kiadás			38 759	39 794	21 820	56,30%	54,83%
					ebből - ételmezési kiadás							
					- karbantartási kiadás			1 272	1 542	178	13,99%	11,54%
		2			Önkormányzatok által folyósított ellátások							
		3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások							
		4			Ellátottak pénzbeli juttatása							
		5			Támogatás értékű működési kiadás							
		6			Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre							
		8			Felújítás							
		9			Felhalmozási kiadás							
		15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások							
					Kiadások összesen			38 759	39 794	21 820	56,30%	54,83%
	2				Saját bevételek							
		1			Működési bevételek							
		1			Intézményi műk. bev.					124		
					-ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről							
		3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
		1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése							
		4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről							
		6			Támogatásértékű bevételek							
		1			Támogatásértékű működési bev.							
		2			Támogatásértékű felhalmozási bev.							
		9			Pénzforgalom nélküli bevételek							
		1			Előző évi pénzmar. igénybevétele				1 035	1 035		100,00%
		10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek							
					Saját bevételek összesen				1 035	1 159		111,98%
	3				Önkormányzati támogatás			38 759	38 759	20 661	53,31%	53,31%
					Bevételek mindösszesen			38 759	39 794	21 820	56,30%	54,83%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
KOZEPISKOLAI OKTATÁS SZAKMAI ELOIRANYZATOK ÖSSZESEN												
1												
	1											
		1						615 424	633 389	327 468	53,21%	51,70%
		2						163 876	167 270	85 170	51,97%	50,92%
		3						68 074	79 064	48 850	71,76%	61,79%
								40 214	40 214	24 157	60,07%	60,07%
	2											
		3							1 489	1 489		100,00%
		4										
		5							2 609	2 609		100,00%
		6										
		8										
		9							17 012	4 872		28,64%
		15								5 202		
								847 374	900 833	475 660	56,13%	52,80%
2												
	1											
		1						25 942	26 284	24 737	95,36%	94,11%
									17	205		1205,88%
		3										
		1										
		4										
		6										
		1							8 934	36 838		412,33%
		2							9 146	18 426		201,47%
		9										
		1							31 346			
		10								-5 527		
								25 942	75 710	74 474	287,08%	98,37%
3								821 432	825 123	409 853	49,89%	49,67%
								847 374	900 833	484 327	57,16%	53,76%
KOZEPISKOLAI OKTATÁS UZEMELTETESI ELOIRANYZATOK ÖSSZESEN												
1												
	1											
		1										
		2										
		3						120 203	127 481	71 675	59,63%	56,22%
								3 645	5 231	1 927	52,87%	36,84%
		2										
		3										
		4										
		5										
		6										
		8										
		9										
		15										
								120 203	127 481	71 675	59,63%	56,22%
2												
	1											
		1						1 295	1 295	3 262	251,89%	251,89%
		3										
		1										
		4										
		6										
		1										
		2										
		9										
		1							6 630	6 630		100,00%
		10										
								1 295	7 925	9 892	763,86%	124,82%
3								118 908	119 556	61 785	51,96%	51,68%
								120 203	127 481	71 677	59,63%	56,23%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. 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				615 424	633 389	327 468	53,21%	51,70%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				163 876	167 270	85 170	51,97%	50,92%	
		3		Dologi kiadás				188 277	206 545	120 525	64,01%	58,35%	
				ebből - élelmezési kiadás				40 214	40 214	24 157	60,07%	60,07%	
				- karbantartási kiadás				3 645	5 231	1 927	52,87%	36,84%	
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások									
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					1 489	1 489			100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása									
		5		Támogatás értékű működési kiadás					2 609	2 609			100,00%
		6		Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre									
		8		Felújítás									
		9		Felhalmozási kiadás					17 012	4 872			28,64%
		15		Függő, átfutó, kiegy. kiadások						5 202			
Kiadások összesen								967 577	1 028 314	547 335	56,57%	53,23%	
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				27 237	27 579	27 999	102,80%	101,52%	
				-ebből műk. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					17	205			1205,88%
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése									
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről									
		6		Támogatásértékű bevételek									
		1		Támogatásértékű működési bev.					8 934	36 838			412,33%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					9 146	18 426			201,47%
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					37 976	6 630			17,46%
		10		Függő, átfutó, kiegy. bevételek						-5 527			
Saját bevételek összesen								27 237	83 635	84 366	309,75%	100,87%	
3				Önkormányzati támogatás				940 340	944 679	471 638	50,16%	49,93%	
Bevételek mindösszesen								967 577	1 028 314	556 004	57,46%	54,07%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
9 Közköztartási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				108 691	117 418	59 434	54,68%	50,62%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				29 046	31 801	15 633	53,82%	49,16%
		3		Dologi kiadás				7 836	12 863	9 647	123,11%	75,00%
				ebből - élelmezési kiadás								
				- karbantartási kiadás				187	187	105	56,15%	56,15%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5			Támogatás értékű működési kiadás						49 597		
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	8			Felújítás								
	9			Felhalmozási kiadás					217	65		29,95%
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás						13 286		
	15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások						1 304		
Kiadások összesen							145 573	162 299	148 966	102,33%	91,78%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				7 500	7 500	4 060	54,13%	54,13%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.						197		
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					3 325	66 208		1991,22%
	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek						9 274		
Saját bevételek összesen							7 500	10 825	79 739	1063,19%	736,62%	
3				Önkormányzati támogatás				138 073	151 474	79 685	57,71%	52,61%
Bevételek mindösszesen							145 573	162 299	159 424	109,51%	98,23%	
A KIGSZ ALTAL KEZELT ÜZEMELTETÉSI ELOIRANYZATOK OSSZESEN												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó								
		3		Dologi kiadás				354 462	375 598	206 482	58,25%	54,97%
				ebből - élelmezési kiadás								
				- karbantartási kiadás				8 475	10 061	3 421	40,37%	34,00%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
	6			Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre								
	8			Felújítás								
	9			Felhalmozási kiadás								
	15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások						15		
Kiadások összesen							354 462	375 598	206 497	58,26%	54,98%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				8 501	8 501	11 590	136,34%	136,34%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.								
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					20 488	20 488		100,00%
	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek								
Saját bevételek összesen							8 501	28 989	32 078	377,34%	110,66%	
3				Önkormányzati támogatás				345 961	346 609	174 435	50,42%	50,33%
Bevételek mindösszesen							354 462	375 598	206 513	58,26%	54,98%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN												
Kiadások												
1	1				Működési költségvetés							
	1				Személyi juttatás			1 854 883	1 909 221	989 772	53,36%	51,84%
	2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó			494 341	508 866	262 287	53,06%	51,54%
	3				Dologi kiadás			873 355	923 987	530 721	60,77%	57,44%
					ebből - élelmezési kiadás			438 287	438 287	255 661	58,33%	58,33%
					- karbantartási kiadás			8 662	10 248	3 526	40,71%	34,41%
	2				Önkormányzatok által folyósított ellátások							
	3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				2 676	2 676		100,00%
	4				Ellátottak pénzbeli juttatása			2 999	2 999	695	23,17%	23,17%
	5				Támogatás értékű működési kiadás				8 097	57 694		712,54%
	6				Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülrre							
	8				Felújítás							
	9				Felhalmozási kiadás				23 595	5 391		22,85%
	11				Támogatás értékű felhalmozási kiadás					13 286		
	15				Függő, átfutó, kiegy. kiadások					18 487		
Kiadások összesen								3 225 578	3 379 441	1 881 009	58,32%	55,66%
Saját bevételek												
1	1				Működési bevételek							
	1				Intézményi műk. bev.			174 703	168 263	116 225	66,53%	69,07%
					-ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről				3 098	6 306		203,55%
	3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
	1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése							
	4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről							
	6				Támogatásértékű bevételek							
	1				Támogatásértékű működési bev.				25 393	72 675		286,20%
	2				Támogatásértékű felhalmozási bev.				9 842	24 542		249,36%
	9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
	1				Előző évi pénzmar. igénybevétele				86 696	86 696		100,00%
	10				Függő, átfutó, kiegy. bevételek					72		
Saját bevételek összesen								174 703	290 194	300 210	171,84%	103,45%
3					Önkormányzati támogatás			3 050 875	3 089 247	1 615 424	52,95%	52,29%
Bevételek mindösszesen								3 225 578	3 379 441	1 915 634	59,39%	56,68%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./red. ei.	Telj./mód. ei.
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET												
I Csarnok- és Piacigazgatóság												
1 Kiadások												
	1			Működési költségvetés								
	1			Személyi juttatás				32 177	34 473	17 231	53,55%	49,98%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				8 020	8 735	4 307	53,70%	49,31%
	3			Dologi kiadás				75 553	77 651	40 923	54,16%	52,70%
				<i>ebből karbantartási kiadás</i>				475	1 840	615	129,47%	33,42%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
	6			Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre								
	8			Felújítás				625	625			
	9			Felhalmozási kiadás				625	625			
	15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások						-934		
Kiadások összesen							117 000	122 109	61 527	52,59%	50,39%	
2 Saját bevételek												
	1			Működési bevételek								
	1			Intézményi műk. bev.				117 000	117 000	57 242	48,92%	48,92%
				-ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése						12		
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
	6			Támogatásértékű bevételek								
	1			Támogatásértékű működési bev.								
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.								
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele					4 098	4 098		100,00%
	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek						-2 260		
Saját bevételek összesen							117 000	121 098	59 092	50,51%	48,80%	
3 Önkormányzati támogatás												
Bevételek mindösszesen							117 000	122 109	59 092	50,51%	48,39%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. 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				32 177	34 473	17 231	53,55%	49,98%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				8 020	8 735	4 307	53,70%	49,31%
		3		Dologi kiadás				75 553	77 651	40 923	54,16%	52,70%
				<i>ebből</i> karbantartási kiadás				475	1 840	615	129,47%	33,42%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások								
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása								
		5		Támogatás értékű működési kiadás								
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
		8		Felújítás				625	625			
		9		Felhalmozási kiadás				625	625			
		10		Felhalmoz. c. pénzeszk. átad. áll.házt. kívülre								
		11		Támogatás értékű felhalmozási kiadás								
		13		Működési c. támogatási kölcsön törlesztése								
		14		Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése								
		15		Függő, átfutó, kiegy. kiadások						-934		
Kiadások összesen							117 000	122 109	61 527	52,59%	50,39%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				117 000	117 000	57 242	48,92%	48,92%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése						12		
		4		Felh. c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
		6		Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.								
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					4 098	4 098		100,00%
		10		Függő, átfutó, kiegy. bevételek						-2 260		
Saját bevételek összesen							117 000	121 098	59 092	50,51%	48,80%	
3				Önkormányzati támogatás					1 011			
Bevételek mindösszesen							117 000	122 109	59 092	50,51%	48,39%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1				Polgármesteri Hivatal								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				558 966	517 177	250 994	44,90%	48,53%
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				141 648	132 104	65 521	46,26%	49,60%
			3	Dologi kiadás				226 001	220 982	86 672	38,35%	39,22%
			2	Önkormányzatok által folyósított ellátások								
			3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
			4	Ellátottak pénzbeli juttatása								
			5	Támogatás értékű működési kiadás								
			6	Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre								
			8	Felújítás				2 366	2 366			
			9	Felhalmozási kiadás				5 537	5 537	1 286	23,23%	23,23%
			10	Felhalmoz. c. pénzeszk. átad. áll.házt. kívülre								
			11	Támogatás értékű felhalmozási kiadás								
			13	Működési c. támogatási kölcsön törlesztése								
			14	Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése								
			15	Függő, átfutó, kiegy. kiadások						5 920		
			16	Hiteltörlesztés								
Kiadások összesen							934 518	878 166	410 393	43,91%	46,73%	
2				Saját bevételek								
		1		Működési bevételek								
			1	Intézményi műk. bev.				9 906	9 906	6 594	66,57%	66,57%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
			3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
			1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
			4	Felh. c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
			4	Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele								
			5	Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele								
			6	Támogatásértékű bevételek								
			1	Támogatásértékű működési bev.					6 106	6 694		109,63%
			2	Támogatásértékű felhalmozási bev.								
			8	Hitelek								
			2	Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás								
			9	Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1	Előző évi pénzmar. igénybevétele								
			10	Függő, átfutó, kiegy. bevételek						61		
Saját bevételek összesen							9 906	16 012	13 349	134,76%	83,37%	
3				Önkormányzati támogatás				924 612	862 154	399 438	43,20%	46,33%
Bevételek mindösszesen							934 518	878 166	412 787	44,17%	47,01%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				558 966	517 177	250 994	44,90%	48,53%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				141 648	132 104	65 521	46,26%	49,60%
		3		Dologi kiadás				226 001	220 982	86 672	38,35%	39,22%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
	6			Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre								
	8			Felújítás				2 366	2 366			
	9			Felhalmozási kiadás				5 537	5 537	1 286	23,23%	23,23%
	10			Felhalmoz. c. pénzeszk. átad. áll.házt. kívülre								
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás								
	13			Működési c. támogatási kölcsön törlesztése								
	14			Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése								
	15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások						5 920		
	16			Hiteltörlesztés								
Kiadások összesen							934 518	878 166	410 393	43,91%	46,73%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				9 906	9 906	6 594	66,57%	66,57%
				-ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
		4		Felh. c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
	4			Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele								
	5			Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele								
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.					6 106	6 694		109,63%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
	8			Hitelek								
		2		Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás								
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele								
	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek						61		
Saját bevételek összesen							9 906	16 012	13 349	134,76%	83,37%	
3				Önkormányzati támogatás				924 612	862 154	399 438	43,20%	46,33%
Bevételek mindösszesen							934 518	878 166	412 787	44,17%	47,01%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
1				Önkormányzat								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					63 541	32 751		51,54%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó					15 417	7 737		50,18%
		3		Dologi kiadás				38 306	38 591	20 894	54,54%	54,14%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
		1		RNÖ műk. támogatása				1 375	1 581	1 581	114,98%	100,00%
		2		SZNÖ műk. támogatása				330	330	330	100,00%	100,00%
		3		Nógrád megyei RFK-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez				11 000	11 000	4 564	41,49%	41,49%
		4		Előző évi kiutalatlan támogatások rendezése					192 387	192 387		100,00%
		5		Vagyonátadás rendezése miatti pénzmaradvány átadás a Polgármesteri Hivatalnak					6 106	6 106		100,00%
		6		A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a Hivatásos Tűzoltóság 2011. évről áthúzódó bérkompenzációs támogatásának átadása miatt.					212	23 448		11060,38%
		7		Egyéb szervezetek támogatása								
	6			Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre								
		1		VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása				40 000	60 024	20 024	50,06%	33,36%
		2		VGÚ Kft. kinnléttség megtérítése				3 500	3 500			
		3		Novohrad-Nógrád Geopark veszteségének rendezésére pótbefizetés				725	725	725	100,00%	100,00%
		4		Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület műk. támogatása				9 750	9 750	9 750	100,00%	100,00%
		5		ETT-Határon átnyúló Együtműködési Csoport támogatása				10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%
		6		Egyéb szervezetek támogatása					2 650	4 114		155,25%
		7		Működési c. támogatási kölcsön				10 000	192 253	99 268	992,68%	51,63%
		8		Felújítás				205 509	216 009	27 552	13,41%	12,76%
		9		Felhalmozási kiadás				1 130 472	1 130 618	206 138	18,23%	18,23%
		10		Felhalmoz. c. pénzeszk. átad. áll.házt. kívülre				87 875	90 977	62 838	71,51%	69,07%
		11		Támogatás értékű felhalmozási kiadás								
		12		Felhalmozási c. támogatási kölcsön								
		13		Működési c. támogatási kölcsön törlesztése								
		14		Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése								
		15		Függő, átfutó, kiegy. kiadások						-2 445		
Kiadások összesen								1 548 842	2 045 671	727 762	46,99%	35,58%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2012. évi előirányzat e Ft	2012. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2								Bevételek					
	1							Működési bevételek					
		1						Intézményi műk. bev.	150 176	153 614	100 583	66,98%	65,48%
								-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	3 833	3 833	1 181	30,81%	30,81%
		2						Önkorm.sajátos működési bevételei					
								- Illetékek	105 000	105 000	33 543	31,95%	31,95%
								- Helyi adók	1 259 000	1 259 000	559 340	44,43%	44,43%
								- Átengedett központi adók	1 410 286	1 410 286	733 067	51,98%	51,98%
								- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	365 630	365 630	175 697	48,05%	48,05%
	2							Támogatások					
		1						Önkormányzatok költségv. támog.					
								- Normatív állami hozzájárulás	2 332 019	2 326 623	1 216 824	52,18%	52,30%
								- Norm.kötött felh. támogatások	228 514	645 830	517 842	226,61%	80,18%
								- Központosított előirányzatok		82 441	82 441	100,00%	100,00%
								- Önh. kívül hátr. helyzetben lévő önk. támog.		94 341	94 341	100,00%	100,00%
								- Címzett támogatások					
								- Céltámogatások					
								- Területi kiegy. szolgáló fejl. célú támogatás					
								- Céljelleget decentralizált támogatás					
								- Fejl. és vis maior feladatok támogatás					
								- Vis maior tartalékból kapott támogatás					
								- Leghátr. helyzetű kistérs. felz. támog.					
								- Egyéb központi támog		56 334	56 334		100,00%
	3							Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
		1						Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	60 954	60 954	983	1,61%	1,61%
		2						Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei	239 303	239 303	25 809	10,79%	10,79%
		3						Pénzügyi befektetések bevételei	10 000	10 000	21 039	210,39%	210,39%
		4						Felh. c. átvett pe. áll.házt. kívülről					
	4							Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele					
	5							Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele					
	6							Támogatásértékű bevételek					
		1						Támogatásértékű működési bev.	893 897	677 001	322 107	36,03%	47,58%
		2						Támogatásértékű felhalmozási bevételek	701 863	701 863	27 178	3,87%	3,87%
	7							Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele	60 374	242 627	51 028	84,52%	21,03%
	8							Hitelek					
		1						Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	941 325	846 984			
		2						Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	377 076	377 076	200 000	53,04%	53,04%
	9							Pénzforgalom nélküli bevételek					
		1						Előző évi pénzmar. igénybevétele	1 361 631	1 380 088	704 488	51,74%	51,05%
	10							Függő, átfutó, kiegy. bevételek			-21 324		
								Bevételek összesen	10 497 048	11 034 995	4 901 320	46,69%	44,42%
	3							Önkormányzati támogatás	-8 948 206	-8 989 324	-4 173 558	46,64%	46,43%
								Bevételek mindösszesen	1 548 842	2 045 671	727 762	46,99%	35,58%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				Környezetvédelmi alap								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		3		Dologi kiadás				306	306		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					0			
		2		Alapítványok támogatása					0			
	3			Önkormányzati támogatás				306	306	0	0,00%	0,00%
3				Védelmi feladatok								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				420	420		0,00%	0,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				113	113		0,00%	0,00%
		3		Dologi kiadás				1 108	1 108	171	15,43%	15,43%
	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				1 641	1 641	171	10,42%	10,42%
4				Városfenntartási és egyéb feladatok								
1				Kiadások								
	6			Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre								
		1		St. Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartáshoz					34 692	15 692		45,23%
		2		St. Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartáshoz					19 977	8 977		44,94%
	19			Központi kezelésű előirányzatok								
		1		Helyi utak, hidak fenntartása				48 484	48 484	6 344	13,08%	13,08%
		2		Vízgazdálkodás				49 795	49 795	24 077	48,35%	48,35%
		3		Parkfenntartás				46 256	11 564	11 564	25,00%	100,00%
		4		Temetőfenntartás				26 636	6 659	6 659	25,00%	100,00%
		5		Köztisztaság				52 184	52 184	21 743	41,67%	41,67%
		6		Közvilágítás				93 741	93 741	51 470	54,91%	54,91%
		7		Bérlakások fenntartása				263 099	263 099	133 982	50,92%	50,92%
				-ebből Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe				27 709	27 709	13 461	48,58%	48,58%
		8		Nem lakás célú hely.fenntart.				70 000	70 000	37 748	53,93%	53,93%
		9		Településrendezési terv				1 334	3 208	2 635	197,53%	82,14%
		10		Hatósági határozatok végrehajtása				1 860	1 860		0,00%	0,00%
		11		Vagyonbiztosítás				5 600	5 600	2 726	48,68%	48,68%
		12		Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				22 269	22 269	7 259	32,60%	32,60%
				-ebből használatbavételi díj visszafizetés				300	300		0,00%	0,00%
				1386 hrsz-ú ingatlanból kisajátítás kártalanítása				450	450	450	100,00%	100,00%
		13		ÁFA befizetés				45 763	45 777	30 944	67,62%	67,60%
		14		Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei				6 561	6 561	3 428	52,25%	52,25%
		15		Norm. áll. hj. és egyéb közp. tám. visszaf.				41 695	38 020	38 966	93,45%	102,49%
		16		Közbesz. eljárás és szakértők költségei				7 000	7 000	3 066	43,80%	43,80%
		17		Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás				1 100	1 100		0,00%	0,00%
		18		Digitális alaptérkép feltöltése				1 487	1 487	1 487	100,00%	100,00%
		19		Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj				335	335		0,00%	0,00%
		20		Fizető várakozási övezetek üzemeltetése				23 876	23 876	11 425	47,85%	47,85%
		21		Térfigyelő kamerarendszer karbantartása				343	343		0,00%	0,00%
		22		TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0640 vitatott szállítói tartozás				784	784	784	100,00%	100,00%
		23		ETT szervezet létrehozás és működés				500	500	500		100,00%
		24		Utazás kiállítás					603	603		100,00%
		25		Könyvvizsgálói szolgáltatás					4 934	2 242		45,44%
		26		Pervesztés, perköltségek					1 550	521		33,61%
	3			Önkormányzati támogatás				810 702	816 002	424 842	52,40%	52,06%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
5				Közművelődési feladatok								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás					0			
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó					0			
			3	Dologi kiadás				4 700	11 277	3 333	70,91%	29,56%
				ebből -Magyar Kultúra Napja				1 700	1 700	1 699	99,94%	99,94%
				-Salgótarján 90. emlékévk					4 917	10		0,20%
			5	Támogatás értékű működési kiadás								
				Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet műk. támogatása				38 002	38 669	19 001	50,00%	49,14%
				Nógrádi Történelmi Múzeum támogatása					550	550		100,00%
			6	Műk.c.pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre								
				S. tarjáni Néptáncműv. Közalap. műk. támogatása				8 500	8 500	4 250	50,00%	50,00%
				Városi TV Nonprofit Kft. műk. támogatása				22 139	22 139	11 070	50,00%	50,00%
				Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása				4 000	4 000	2 000	50,00%	50,00%
				Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI támogatása				2 400	2 400	1 200	50,00%	50,00%
				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása				169 354	171 324	101 000	59,64%	58,95%
				Egyéb szervek támogatása					927	1 607		173,35%
			3	Önkormányzati támogatás				249 095	259 786	144 011	57,81%	55,43%
6				Sportfeladatok								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás					0			
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó					0			
			3	Dologi kiadás				21 500	4 120	168	0,78%	4,08%
			6	Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre								
				Lét. és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása				92 548	93 140	54 192	58,56%	58,18%
				Egyéb szervek támogatása					16 790	14 450		86,06%
			3	Önkormányzati támogatás				114 048	114 050	68 810	60,33%	60,33%
7				Civil feladatok								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás					0			
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó					0			
			3	Dologi kiadás					0			
			6	Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre								
				Civilszervezetek támogatása				2 835	2 835		0,00%	0,00%
				Alapítványok támogatása					0			
			3	Önkormányzati támogatás				2 835	2 835	0	0,00%	0,00%
8				Ifjúsági feladatok								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás					0			
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó					0			
			3	Dologi kiadás				2 600	2 450	219	8,42%	8,94%
			6	Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre								
				Ifjúsági feladatok támogatása					0			
				Alapítványok támogatása					0			
			3	Önkormányzati támogatás				2 600	2 450	219	8,42%	8,94%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
9				Kitüntető címek, díjak								
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
1				Személyi juttatás				1 150	1 150	1 100	95,65%	95,65%
2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				320	320	297	92,81%	92,81%
3				Dologi kiadás				1 430	1 230	199	13,92%	16,18%
6				Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre								
1				Gazdálkodó szervezetek				600	600	400	66,67%	66,67%
3				Önkormányzati támogatás				3 500	3 300	1 996	57,03%	60,48%
10				Oktatási feladatok								
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
1				Személyi juttatás					0			
2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó					0			
3				Dologi kiadás				6 480	6 455	3 136	48,40%	48,58%
5				Támogatás értékű működési kiadás								
1				Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás működésének támogatása					17 530	17 348		98,96%
6				Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre								
1				Starján Jöv. Köza. Bursa Hung. ösztöndíj				1 880	1 880	810	43,09%	43,09%
2				Starján Jövőjéért Közalap. továbbtan. tám.				3 000	3 000	1 500	50,00%	50,00%
3				Önkormányzati támogatás				11 360	28 865	22 794	200,65%	78,97%
11				Szociális-egészségügyi feladatok								
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
1				Személyi juttatás					0			
2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó					0			
3				Dologi kiadás				71 700	271 970	144 564	201,62%	53,15%
				ebből Semmelweis nap megrendezésének költségei				200	200		0,00%	0,00%
5				Támogatás értékű működési kiadás								
1				Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiegészítő támogatása				1 500	1 500	750	50,00%	50,00%
2				Starjáni Kistérs. Többc. Társ. házigyermekorvosi rendeléshez				1 220	1 220	610	50,00%	50,00%
3				Starjáni Kistérs. Többc. Társ. részére átadott szociális feladatok támogatása				31 703	31 703	15 826	49,92%	49,92%
6				Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre								
1				Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása				36 745	36 745	19 801	53,89%	53,89%
2				Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő					42 155	36 055		85,53%
3				Önkormányzati támogatás				142 868	385 293	217 606	152,31%	56,48%
12				Hiteltörlesztés								
1				Kiadások								
1				Hosszú lejáratú hiteltörlesztés				264 656	264 656	201 388	76,09%	76,09%
2				Rövid lejáratú hiteltörlesztés				1 369 925	1 369 925	399 217	29,14%	29,14%
3				Önkormányzati támogatás				1 634 581	1 634 581	600 605	36,74%	36,74%
13				Hitelkezelési költség								
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
3				Dologi kiadás				6 702	6 702	3 614	53,92%	53,92%
3				Önkormányzati támogatás				6 702	6 702	3 614	53,92%	53,92%
14				Kamatfizetés				211 367	211 367	58 139	27,51%	27,51%
3				Önkormányzati támogatás				211 367	211 367	58 139	27,51%	27,51%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15				Altalános tartalék				30 000	22 985		0,00%	0,00%
3				Önkormányzati támogatás				30 000	22 985	0	0,00%	0,00%
16				Céltartalékok								
			1				Peresített kötelezettségekre	170 000	0			
			2				Altalános iskolai tanulók bérlettámogatása	17 324	17 324			
			3				Tankönyvtámogatás	39 000	39 000			
			4				Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	23 000	23 000			
			5				Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása	10 000	9 644			
			6				Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás működésének támogatása	20 000	452			
			7				támogatása	10 752	10 752			
			8				Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	68 000	25 845			
			9				Salgótarján 90. emlékévk	6 000	0			
			10				Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret	50 000	50 000			
			11				Emberek közötti kapcsolatépítés pályázati saját erő	1 134	1 134			
			12				Parkolóépítési alap	5 000	5 000			
			13				Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok	5 850	5 850			
			14				Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok	30 000	19 500			
			15				A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja		15 335			
			16				A központosított előirányzatoknak a MÁK-kal való féléves egyezősége miatti rendezés		25 396			
3				Önkormányzati támogatás				456 060	248 232	0		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
17				Bányapotenciál kihasználása (ReSOURCE)								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				945	945	489	51,75%	51,75%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				255	255	125	49,02%	49,02%
		3		Dologi kiadás				28 100	28 100	380	1,35%	1,35%
	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				6 000	6 000			
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0			
	15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0			
Kiadások összesen								35 300	35 300	994	2,82%	2,82%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.					0			
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0			
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0			
	4			Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele					0			
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				24 000	24 000		0,00%	0,00%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				6 000	6 000		0,00%	0,00%
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					0			
	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen								30 000	30 000	0	0,00%	0,00%
3				Önkormányzati támogatás				5 300	5 300	994	18,75%	18,75%
Bevételek mindösszesen								35 300	35 300	994	2,82%	2,82%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
18				Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás					0			
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó					0			
			3	Dologi kiadás				72	72	36	50,00%	50,00%
		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			
		10		Felhalmoz. c. pénzeszk. átad. áll.házt. kívülre					0			
		15		Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0			
Kiadások összesen								72	72	36	50,00%	50,00%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési bevételek								
			1	Intézményi műk. bev.					0	361		
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0			
			3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
			1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
			4	Felh. c. átvett pe. áll.házt. kívülről					0			
			4	Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele					0			
			6	Támogatásértékű bevételek								
			1	Támogatásértékű működési bev.					0			
			2	Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
			9	Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1	Előző évi pénzmar. igénybevétele				72	72	72	100,00%	100,00%
			10	Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen								72	72	433	601,39%	601,39%
	3			Önkormányzati támogatás				0	0			
Bevételek mindösszesen								72	72	433	601,39%	601,39%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN												
1 Kiadások												
1	1			Működési költségvetés								
	1			Személyi juttatás				2 515	66 056	34 340	1365,41%	51,99%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				688	16 105	8 159	1185,90%	50,66%
	3			Dologi kiadás				993 706	1 133 714	576 887	58,05%	50,88%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5			Támogatás értékű működési kiadás				85 130	302 788	282 501	331,85%	93,30%
	6			Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre				407 976	547 753	317 617	77,85%	57,99%
	7			Működési c. támogatási kölcsön				10 000	192 253	99 268	992,68%	51,63%
	8			Felújítás				205 509	216 009	27 552	13,41%	12,76%
	9			Felhalmozási kiadás				1 136 472	1 136 618	206 138	18,14%	18,14%
	10			Felhalmoz. c. pénzeszk. átad. áll.házt. kívülre				87 875	90 977	62 838	71,51%	69,07%
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás								
	12			Felhalmozási c. támogatási kölcsön								
	13			Működési c. támogatási kölcsön törlesztése								
	14			Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése								
	15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások						-2 445		
	16			Híteltörlesztés				1 634 581	1 634 581	600 605	36,74%	36,74%
	17			Kamatfizetés				211 367	211 367	58 139	27,51%	27,51%
	18			Tartalékok				486 060	271 217			
Kiadások összesen								5 261 879	5 819 438	2 271 599	43,17%	39,03%
2 Bevételek												
1 Működési bevételek												
	1			Intézményi műk. bev.				150 176	153 614	100 944	67,22%	65,71%
				-ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről				3 833	3 833	1 181	30,81%	30,81%
	2			Önkorm.sajátos működési bevételei				3 139 916	3 139 916	1 501 647	47,82%	47,82%
2 Támogatások												
	1			Önkormányzatok költségv. támogatása				2 560 533	3 205 569	1 967 782	76,85%	61,39%
3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				60 954	60 954	983	1,61%	1,61%
	2			Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételek				239 303	239 303	25 809	10,79%	10,79%
	3			Pénzügyi befektetések bevételei				10 000	10 000	21 039	210,39%	210,39%
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
	4			Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele								
	5			Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele								
6 Támogatásértékű bevételek												
	1			Támogatásértékű működési bevételek				917 897	701 001	322 107	35,09%	45,95%
	2			Támogatásértékű felhalmozási bevételek				707 863	707 863	27 178	3,84%	3,84%
	7			Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele				60 374	242 627	51 028	84,52%	21,03%
8 Hitelek												
	1			Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				941 325	846 984			
	2			Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás				377 076	377 076	200 000	53,04%	53,04%
9 Pénzforgalom nélküli bevételek												
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele				1 361 703	1 380 160	704 560	51,74%	51,05%
	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek						-21 324		
Saját bevételek összesen								10 527 120	11 065 067	4 901 753	46,56%	44,30%
3 Intézmények finanszírozása								-5 265 241	-5 245 629	-2 599 934	49,38%	49,56%
Bevételek mindösszesen								5 261 879	5 819 438	2 301 819	43,75%	39,55%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
I - V. FEJEZET ÖSSZESEN													
1 Kiadások													
	1			Működési költségvetés									
	1			Személyi juttatás				2 618 542	2 708 737	1 377 046	52,59%	50,84%	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				690 023	715 067	363 996	52,75%	50,90%	
	3			Dologi kiadás				2 340 723	2 538 780	1 322 809	56,51%	52,10%	
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				510 646	512 739	288 632	56,52%	56,29%	
				<i>karbantartási kiadás</i>				14 266	17 539	6 169	43,24%	35,17%	
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				1 087 977	1 087 344	471 702	43,36%	43,38%	
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	2 676	2 676		100,00%	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				2 999	2 999	695	23,17%	23,17%	
	5			Támogatás értékű működési kiadás				85 130	591 818	621 128	729,62%	104,95%	
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				420 831	560 608	323 748	76,93%	57,75%	
	7			Működési c. támogatási kölcsön				10 000	192 253	99 268	992,68%	51,63%	
	8			Felújítás				208 500	219 000	27 552	13,21%	12,58%	
	9			Felhalmozási kiadás				1 142 634	1 167 549	213 989	18,73%	18,33%	
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				87 875	90 977	62 838	71,51%	69,07%	
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás				0	0	13 286			
	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	14 618			
	16			Hiteltörlesztés				1 634 581	1 634 581	600 605	36,74%	36,74%	
	17			Kamatfizetés				211 367	211 367	58 139	27,51%	27,51%	
	18			Tartalékok				486 060	271 217	0	0,00%	0,00%	
Kiadások összesen							11 027 242	11 994 973	5 574 095	50,55%	46,47%		
2 Bevételek													
	1			Működési bevételek									
	1			Intézményi műk. bev.				511 388	508 386	310 282	60,67%	61,03%	
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>				3 833	6 931	7 487	195,33%	108,02%	
	2			Önkorm.sajátos működési bevételei				3 139 916	3 139 916	1 501 647	47,82%	47,82%	
	2			Támogatások									
	1			Önkormányzatok költségv. támog.				2 560 533	3 205 569	1 967 782	76,85%	61,39%	
	3			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				60 954	60 954	995	1,63%	1,63%	
	2			Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.				239 303	239 303	25 809	10,79%	10,79%	
	3			Pénzügyi befektetések bevételei				10 000	10 000	21 039	210,39%	210,39%	
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				0	0	0			
	4			Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele				0	0	0			
	5			Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele				0	0	0			
	6			Támogatásértékű bevételek									
	1			Támogatásértékű működési bev.				1 056 807	873 983	669 024	63,31%	76,55%	
				<i>-ebből OEP-től származó bev.</i>				138 910	138 910	71 670	51,59%	51,59%	
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.				707 863	717 705	51 720	7,31%	7,21%	
	7			Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele				60 374	242 627	51 028	84,52%	21,03%	
	8			Hitelek									
	1			Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				941 325	846 984	0	0,00%	0,00%	
	2			Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás				377 076	377 076	200 000	53,04%	53,04%	
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek									
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele				1 361 703	1 772 470	1 096 870	80,55%	61,88%	
	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek				0	0	-12 578			
Bevételek összesen							11 027 242	11 994 973	5 883 618	53,36%	49,05%		

Fejezetszám	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejezet	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	2012. évi előirányzat e Ft	2012. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I.						EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET								
2						Egészségügyi alapellátás								
					1	Kiadások								
					9	Felhalmozási kiadás								
					1	Számítástechnikai eszközök beszerzése					1 174	1 174		100,00%
II.						KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
1.1						Salgótarjáni Összevont Óvoda								
					1	Kiadások								
					9	Felhalmozási kiadás								
					1	Údvari játszóeszközök beszerzése					250	250		100,00%
						ÁLTALANOS ISKOLAI OKTATÁS								
3.1						Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.								
					1	Kiadások								
					9	Felhalmozási kiadás								
					1	Mezőgazdasági gépek beszerzése					5 616	204		3,63%
					2	Számítástechnikai eszközök beszerzése					500			0,00%
						KÖZEPISKOLAI OKTATÁS								
6.1						Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola								
					1	Kiadások								
					9	Felhalmozási kiadás								
					1	Számítástechnikai eszközök beszerzése					785	1 918		244,33%
					2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					1 854			0,00%
7.1						Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola								
					1	Kiadások								
					9	Felhalmozási kiadás								
					1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					3 365			0,00%
					2	Számítástechnikai eszközök beszerzése					3 000	2 954		98,47%
8.1						Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola								
					1	Kiadások								
					9	Felhalmozási kiadás								
					1	Számítástechnikai eszközök beszerzése					4 000			0,00%
					2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					4 008			0,00%
9						Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai								
					1	Kiadások								
					9	Felhalmozási kiadás								
					1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					217	65		29,95%
					11	Támogatás értékű felhalmozási kiadás					0			
					1	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadása					0	13 286		
III.						EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET								
1						Csarnok- és Piacigazgatóság								
					1	Kiadások								
					8	Felújítás								
						Hátsó bejárat kialakítása					625	625		0,00%
					9	Felhalmozási kiadás								
					1	Takarítógépek beszerzése					625	625		0,00%
IV.						ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET								
1						Polgármesteri Hivatal								
					1	Kiadások								
					8	Felújítás								
					1	Polgármesteri Hivatali informatikai felújítások					2 366	2 366		0,00%
					9	Felhalmozási kiadás								
					1	Iktatórendszer éles üzemű indításának befejezése					4 267	4 267		0,00%
					2	Vírusellenőrző rendszer frissítés					1 270	1 270	1 286	101,26%
V.						HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
1						Önkormányzat								
					1	Kiadások								
					8	Felújítás								
					1	Bérlakások felújítása					55 232	55 232	9 755	17,66%
					2	Salgóházi kaszinó felújításának engedélyezési terve					2 782	2 782		0,00%
					3	Teraszos-Görbe összekötő út felújítása					29 864	29 864		0,00%
					4	Csalános út felújítása					65 996	65 996		0,00%
					5	"Kis" Fő tér felújítása					27 048	27 048	3 476	12,85%
					6	Dolinkai játszótér felújítása					508	508	504	99,21%
					7	Arany J. úti játszótér felújítása					559	559	555	99,28%
					8	Vásártéri játszótér felújítása					394	394	392	99,49%
					9	Eperjesi telepi játszótér felújítása					318	318	314	98,74%
					10	GM 35S típusú légfűvők időszakos, kötelező felújítása					3 806	3 806	2 110	55,44%
					11	Szennyvíztisztító telep II. aerob reaktorában üzemelő ABS VUP 041M 75/6-31 típusú szivattyú felújítása					5 207	5 207	5 207	100,00%
					12	Új központi tetetőben 1 db halott hűtő felújítása					1 000	1 000	934	93,40%
					13	Szilárd hulladéklerakó telepen kompaktor földarab felújítási garancia visszatartás kifizetése					285	285		0,00%
					14	felújítása					5 080	5 080		0,00%
					15	Szilárd hulladéklerakó telepen hídmérleg felújítása					2 540	2 540		0,00%
					16	Szilárd hulladéklerakó telepen csurgalékvíz permetező rendszer 2 db motoros szelep cseréje					1 016	1 016		0,00%
					17	Belterületi vízfolyások mederhelyreállításának előkészítése					3 874	3 874	3 812	98,40%
					18	Női átmeneti szálló felújítása (TIOP-3.4.2-11/1) pályázat előkészítése						500	493	98,60%
					19	Turisztikai attrakciófejlesztés pályázatának előkészítése						10 000		0,00%

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejezetnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012. évi előirányzat e Ft	2012. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
			9		Felhalmozási kiadás										
				1						Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II/A ütem megvalósítása saját erő	28 556	27 156	10 446	36,58%	38,47%
				2						Dr. Förster Kálmán köztéri szobrának felállítása	15 000	15 146	6 646	44,31%	43,88%
				3						SKÁID Arany J. Tagiskola területén térfigyelő rendszer kiépítése	399	399	399	100,00%	100,00%
				4						Hulladékrekultiváció (Gyurtyános, Somlyóbánya) és művelési ágból kivonás	10 251	10 251	6 449	62,91%	62,91%
				5						Ipari park úthálózat fejlesztés lezárása	1 500	1 500	30	2,00%	2,00%
				6						Funkcióbővítő városrehabilitáció	792 218	792 218	14 493	1,83%	1,83%
				7						Nagymező út- Kálmán I. út közötti terület vízrendezése	1 490	1 490	213	14,30%	14,30%
				8						Salgó úti körforgalom területrendezés	50	50	50	100,00%	100,00%
				9						JAMKK B szárny belső udvar lefedés előkészítése	6 000	6 000	0	0,00%	0,00%
				10						Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítés saját erő	8 000	7 650	1 138	14,23%	14,88%
				11						Szécsényi út 0358/5 hrsz-ból 0356 hrsz-ú út telekhatár rendezése	600	600	583	97,17%	97,17%
				12						Nemzeti zászló emlékhely kialakítása	15 000	15 000	14 506	96,71%	96,71%
				13						December 8. tér víztelenítés I. ütem	8 000	8 350	8 252	103,15%	98,83%
				14						Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program előkészítési költsége, Besztercebánya-Salgótarján Közös turisztika saját erő	7 600	7 600	6	0,08%	0,08%
				15						Intermediális közösségi közlekedési csomópont előkészítésének költsége	7 620	7 620		0,00%	0,00%
				16						Fizető parkoló övezet kiterjesztése	157 575	157 575	142 907	90,69%	90,69%
				17						Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő és előkészítés költsége	19 000	19 000		0,00%	0,00%
				18						Kercseg út 35. sz. előtt fedett buszváró építése	1 613	1 613		0,00%	0,00%
				19						SKÁID székhelyintézmény sportpálya	20 000	20 000		0,00%	0,00%
				20						Szociális városrehabilitáció előkészítési költség saját erő	30 000	30 000		0,00%	0,00%
				21						Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút I. ütem megvalósításához kapcsolódó telekalakítás és tulajdonjog rendezés		1 400	20		1,43%
			10		Felhalmoz. c. pénzeszk. átad. áll.házt. kívülre										
				1						Magyar Közút NZrt. Nm-i Igazgatóságának a 21. fkl. út négynyomsávossávitásával kapcsolatos földvásárlás, szanalás elszámolására	15 000	15 000		0,00%	0,00%
				2						Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. részére a Tarjáni Gyermektábor erdei iskolájának infrastrukturális fejlesztése II. ütem pályázatához szükséges saját forrás biztosítására	8 875	8 875		0,00%	0,00%
				3						TDM pályázati saját erő biztosítására	4 000	4 000		0,00%	0,00%
				4						Starján Csatornamű Kft. fejlesztési támogatása	60 000	60 000	60 000	100,00%	100,00%
				5						Tarjáni Tornádó Triatlon SE részére személyszállító kisbusz vásárlására		240	240		100,00%
				6						Lakossági közműfejlesztés támogatása		562	348		61,92%
				7						Zagyvaforrás Egyesületnek Bátki József festő- és szobrászművész síremlékének helyreállítására		200	200		100,00%
				8						Kenderszer Közhasznú Egyesület a Közösségekért egyesületnek Gelencsér János részére új cimbalom készítésére		50	50		100,00%
				9						Tarján Glass Kft.-nek a Salgótarjáni Öblösüveggyár létrehozásával kapcsolatos üzleti terv, és az azzal kapcsolatosan felmerülő kiadásokra		2 000	2 000		100,00%
				10						A Szív Hangja Közhasznú Alapítvány részére, 1 db Cardioserv szinkron defibrillátor megvásárlásának támogatására		50			0,00%
			17		Bányapotenciál kihasználása (ReSOURCE)										
				1	Kiadások										
			9		Felhalmozási kiadás										
				1						Salgótarján, Beszterce ltp.-Salgóbánya fogaskerekű kisvasút projekt előkészítése	6 000	6 000		0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										1 439 009	1 477 526	317 665	22,08%	21,50%	

Az önkormányzati költségvetés mérlege

BEVÉTELEK	2012. évi előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés/ er. ei.	Teljesítés/ mód. ei.
Intézményi működési bevételek	511 388	508 386	310 282	60,67%	61,03%
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	3 139 916	3 139 916	1 501 647	47,82%	47,82%
-Illetékek	105 000	105 000	33 543	31,95%	31,95%
-Helyi adók	1 259 000	1 259 000	559 340	44,43%	44,43%
-Átengedett központi adók	1 410 286	1 410 286	733 067	51,98%	51,98%
=Szia helyben maradó része	365 373	365 373	191 090	52,30%	52,30%
=Jövedelemkülönbség mérséklése	844 913	844 913	441 889	52,30%	52,30%
=Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	0	0	488		
=Gépjárműadó	200 000	200 000	99 600	49,80%	49,80%
-Bírságok, pótl., egyéb sajátos bev.	365 630	365 630	175 697	48,05%	48,05%
Működési bevételek összesen	3 651 304	3 648 302	1 811 929	49,62%	49,66%
Önkormányzatok költségvetési tám.	2 560 533	3 205 569	1 967 782	76,85%	61,39%
-Normatív támogatások	2 332 019	2 326 623	1 216 824	52,18%	52,30%
-Központosított előirányzatok	0	82 441	82 441		100,00%
-Normatív, kötött felh. támogatások	228 514	645 830	517 842	226,61%	80,18%
-Helyi önk. működőkép. kieg. tám.	0	94 341	94 341		100,00%
-Egyéb központi támogatás	0	56 334	56 334		100,00%
-Vis maior támogatás					
Fejlesztési célú támogatások					
Támogatások összesen	2 560 533	3 205 569	1 967 782	76,85%	61,39%
Tárgyi eszk., immat.javak értékesít.	60 954	60 954	995	1,63%	1,63%
Sajátos felhalmozási és tőkebev.	239 303	239 303	25 809	10,79%	10,79%
-Önkorm. lakások értékesítés	10 000	10 000	4 011	40,11%	40,11%
-Önkorm. lakótelek értékesítése	0	0	0		
-Privatizációs bevétel	12	12	4	33,33%	33,33%
-Egyéb sajátos felhalm.bevétel	229 291	229 291	21 794	9,50%	9,50%
Pénzügyi befektetések bevételei	10 000	10 000	21 039	210,39%	210,39%
Felhalm. célra átvett pe. áht-n kívülről	0	0	0		
Felhalmozási- és tőkejell. bev. össz.	310 257	310 257	47 843	15,42%	15,42%
Működési célú tám. kölcsön igénybevétele	0	0	0		
Felhalmozási célú tám. kölcsön igénybevétele	0	0	0		
Támogatásértékű működési bevétel	1 056 807	873 983	669 024	63,31%	76,55%
-ebből OEP-től szárm. bev.	138 910	138 910	71 670	51,59%	51,59%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	707 863	717 705	51 720	7,31%	7,21%
Támogatásértékű bevételek összesen	1 764 670	1 591 688	720 744	40,84%	45,28%
Működési célú tám. kölcsön visszatér.	60 374	242 627	51 028	84,52%	21,03%
Felhalmozási célú tám.kölcsön visszatér.	0	0	0		
Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért.	60 374	242 627	51 028	84,52%	21,03%
Műk. célú hitel felv., kötvény kibocsátás	941 325	846 984	0	0,00%	0,00%
Felhalm. célú hitel felv., kötvény kib.	377 076	377 076	200 000	53,04%	53,04%
Hitelek összesen	1 318 401	1 224 060	200 000	15,17%	16,34%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 361 703	1 772 470	1 096 870	80,55%	61,88%
Függő, átfutó, kieg. bevételek			-12 578		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 027 242	11 994 973	5 883 618	53,36%	49,05%

Az önkormányzati költségvetés mérlege

<i>KIADÁSOK</i>	2012. évi előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés/ er. ei.	Teljesítés/ mód. ei.
Személyi juttatás	2 618 542	2 708 737	1 377 046	52,59%	50,84%
Munkaadókat terhelő járulékok	690 023	715 067	363 996	52,75%	50,90%
Dologi kiadások	2 340 723	2 538 780	1 322 809	56,51%	52,10%
<i>Működési kiadások összesen</i>	5 649 288	5 962 584	3 063 851	54,23%	51,38%
<i>Működési célú kölcsönök nyújtása</i>	10 000	192 253	99 268	992,68%	51,63%
<i>Működési célú kölcsönök törlesztése</i>	0	0	0		
Támogatásértékű működési kiadás	85 130	591 818	621 128	729,62%	104,95%
Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás	420 831	560 608	323 748	76,93%	57,75%
Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 087 977	1 087 344	471 702	43,36%	43,38%
Pénzbeli kártérítés egyéb pénzbeli juttatások		2 676	2 676		100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 999	2 999	695	23,17%	23,17%
<i>Működési támogatások összesen</i>	1 596 937	2 245 445	1 419 949	88,92%	63,24%
Felújítás	208 500	219 000	27 552	13,21%	12,58%
Felhalmozási kiadások	1 142 634	1 167 549	213 989	18,73%	18,33%
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	87 875	90 977	62 838	71,51%	69,07%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	13 286		
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	1 439 009	1 477 526	317 665	22,08%	21,50%
<i>Felhalmozási célú tám. kölcsön</i>	0	0			
Tőketörlesztés	1 634 581	1 634 581	600 605	36,74%	36,74%
Kamatfizetés	211 367	211 367	58 139	27,51%	27,51%
<i>Adósságszolgálat összesen</i>	1 845 948	1 845 948	658 744	35,69%	35,69%
Általános tartalék	30 000	22 985			
Céltartalék	456 060	248 232			
<i>Tartalékok összesen</i>	486 060	271 217	0		
Függő, átfutó, kiegy. kiadás			14 618		
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	11 027 242	11 994 973	5 574 095	50,55%	46,47%

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai

MEGNEVEZÉS	2012. évi előirányzat e Ft	2012. évi teljesítés 06.30-ig e Ft
KIADÁSOK		
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Más alapnak átadás		
Felújítás		
Felhalmozás		
Egyéb (működési) kiadás	306	0
Költségvetési elvonás		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	306	0
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0	206
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	306	206
BEVÉTELEK		
NYITÓ ÁLLOMÁNY	206	206
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Privatizációból szárm. bev.		
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel		
Egyéb bevétel	100	5
ÖSSZES BEVÉTEL	100	5
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	306	211

Környezetvédelmi feladatterv 2012. I. félévi teljesítése

1. Települési környezet tisztasága

1.1. Illegális szemétkerakók kialakulásának megelőzése, felderítése, szankcionálása, megszüntetése a civil szervezetek (Zöld Pont Iroda, polgárőr szervezetek) bevonásával, a helyi Hulladékgazdálkodási Tervben foglaltakkal összhangban.

A közterület-felügyelethez 10 alkalommal érkezett illegális szemétkerakásokkal kapcsolatosan bejelentés. Tettenérés hiányában a bejelentések továbbítva lettek az Építéshatósági Irodára. Illegális hulladékelhagyás tárgyában 12 db hatósági eljárás volt folyamatban.

1.2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló 14/2007. (IV. 24.) rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése folyamatos volt. A rendeletben előírtak megszegése miatt a közterület-felügyelők az I. félévben 1 alkalommal kezdeményeztek szabálysértési eljárást.

1.3. A köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása folyamatos volt. A közterület-felügyelők 377 esetben intézkedtek a rendeletben előírtak be nem tartása - jellemzően a síkosságmentesítés, az ingatlan előtti járdaszakasz tisztán tartása, közterületen szemétkerakás - miatt. A legtöbb esetben szóbeli vagy írásos felszólítás után a szabálytalanságok megszüntetésre kerültek. Egy alkalommal szabálysértési eljárást kezdeményeztek.

1.4. Civil szervezetek szerepének erősítése, munkájuk segítése a lakosság széles körű bevonása érdekében

A VGÜ Kft. 4 civil szervezettel kötött együttműködési megállapodást a megszüntetett illegális lerakók, valamint egyéb területek megóvása, gondozása érdekében.

A környezetvédelem területén dolgozó civil szervezetek részvételükkel segítették a „Te Szedd 2012 – Összefogás a Tiszta Magyarorszáért” hulladékgyűjtési akció eredményességét.

2. Csapadékvíz elvezetés

2.1. A szabálytalan szennyvízbekötések, illegális szennyvízkivezetések feltárása, hatósági intézkedések foganatosítása

Szennyvízelvezetéssel kapcsolatban 30 db hatósági eljárás, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban 1 db hatósági eljárás volt folyamatban.

2.2. Nyílt vízvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása, karbantartása pályázati lehetőségek függvényében

A Startmunka-program keretén belül megkezdődött a Tarján-patak, Diós-patak, Zagyva-patak, Forgách-patak, Baglyas-patak, Szánas-patak, továbbá a város vízvezető árkaiknak tisztítása, burkolatainak javítása.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

3.1. A salgótarjáni csatornaközmű és működtető vagyionon történő fejlesztések és rekonstrukciók megvalósítása

A Csatornamű Kft. üzleti tervében szereplő tervezett munkák elvégzése a II. félévben várható.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

4.1. Kelet-Nógrádi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztés

A pályázat I. fordulója (előkészítés) kedvező elbírálásban részesült, a támogatási szerződés megkötésre került, a megvalósítás folyamatban van.

4.2. Hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó projekt megvalósítása

A projekt előkészítése lezajlott, a pályázat II. fordulója benyújtásra került.

4.3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása 6 esetben indult hatósági eljárás

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

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása
A közterület-felügyelők 7 esetben szólították fel az ingatlan tulajdonosokat a kerti hulladék elhelyezés (égetés) szabályainak betartására. Minden esetben sor került a szabálysértés azonnali megszüntetésére.
Légszennyezéssel kapcsolatosan 4 esetben indult hatósági eljárás.
Zaj- és rezgés védelem tárgyában 6 esetben indult hatósági eljárás.

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Önkormányzati utak felújítása pályázati források bevonásával
Elkészült a Csalános út és a Teraszos-Görbe összekötő út felújítása.

6.2. Észak - Dél irányú közlekedésbiztonsági célú kerékpárút II. ütem előkészítése
A műtárgyak kiviteli terveinek jóváhagyása folyamatban van.

6.3. Az Intermodális közösségi közlekedési központ kialakítása Salgótarjában
KÖZOP-os pályázat keretein belül a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése folyamatban van.

7. Vízellátás

7.1. Ivóvízhálózati rekonstrukciók megvalósítása a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. üzleti tervében foglaltak alapján
Na 100 gerincvezeték kiváltása készült el a Fáy A. krt. 86-88. sz.-nál, a Fáy A. krt. 90-106. sz. között, a Rákóczi úton a VEGYÉPSZER-nél, továbbá megvalósult a Kékkői úton az NA 200-as vezeték cseréje a Tarján-patak felett.

8. Energiagazdálkodás

8.1. Intézmény felújítási programok megújuló energia felhasználással

Az önkormányzat 44 intézményére vonatkozó energia audit 2010. évben elkészült.

Az audit alapján 4 intézményünkre az eddigi pályázatok struktúrájának megfelelően elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, mely alapja a jövőben megjelenő pályázati részvételnek.

9. Zöldfelület gazdálkodás

9.1. Zöldterületek kaszálása, hatékony gondozása - különös tekintettel a parlagfűmentesítésre - a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. és a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. együttműködésének keretében folyamatos volt. 2012. április 1-től a zöldterületek gondozását teljes körűen a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el.

9.2. Városközpont funkcióbővítő rehabilitációjának megvalósítása

A Múzeum tér és környezete rekonstrukciójára, valamint az Apolló Mozi felújítására vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárások lezárultak, a szerződéskötések megtörténtek, melyek hatályba lépése akkor történik meg, amikor a projekt támogatási szerződés hatályba lép.

9.3. Salgóbanyára vonatkozó Kiemelt turisztikai akciófejlesztés

ÉMOP-pályázat benyújtásra került, értékelés alatt van.

9.4. Eresztvény vonatkozásában a Turisztikai attrakció és szolgáltatások fejlesztése

ÉMOP- pályázat előkészítés alatt van.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

11.1. Lakossági szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programok szervezése

A VGÜ Kft. 6 általános iskolával szervezte meg a „VGÜ a város zöld pontja” című környezetvédelmi vetélkedőt, melynek keretében a diákok a Hulladéklerakó szelektív

csarnokát is megtekintették. A környezet védelméhez kapcsolódó világnapokon az egész iskolát érintő akciókat szerveztek, részt vettek az országos elemgyűjtő akcióban.

11.2. A gyermekek környezettudatos magatartásának, ÖKO szemléletének alakítása a családok aktív bevonásával. A „Zöld Óvoda” címmel rendelkező óvodákban a zöld óvodai tartalmak megvalósítása az óvodai élet folyamatában. A szelektív hulladékgyűjtés szokás- és szabályrendszerének folyamatos gyakorlása, az újrahasznosítás fogalmának megismertetése. A tanulók a családdal közösen is megtekintették a „Jövönk energiája” Paksi Atomerőmű tájékoztató kamionját.

A Dolinkáért Egyesülettel kötött együttműködés alapján a tanulók részt vettek a terület tisztán tartásában, ami tanítási időszakban folyamatos.

11.3. A kompetencia alapú oktatásban részt vevő iskolákban évek óta a program fontos része a természet, a környezet megóvása. A tanulók az Egy évszak egy túra projekten keresztül, illetve erdei iskolában, kirándulás során, tábori keretek között ismerték meg jobban környezetünket, a környezettudatos magatartást, az épített és természeti környezet megóvásának fontosságát.

Különböző környezetvédelmi módszerekkel ismerkedtek meg a projektpedagógia eszközrendszerének alkalmazásával.

Szervezett program keretében került sor Salgótarján és Nógrád megye természeti és kulturális adottságainak megismerésére, környezetvédő szakköröket működtettek, tisztasági versenyeket rendeztek.

11.4. A környezetvédelem területén dolgozó civil szervezetek által ismeretterjesztő előadások szervezése a közoktatási intézményekben: Prakfalvi Péter a Magyar Geológiai Szolgálat munkatársa a Nógrád-Novohrad Geoparkról tartott előadást. A Baglyaskő Oktatóbázison Környezetvédelmi szakköri foglalkozáson, a Bükki Nemzeti Park Karancs-Medves Tájvédelmi Körzetben madártani előadáson, illetve Kisfürkész szakkör foglalkozása vettek részt a tanulók. „*Szerelmes földrajz*” címmel előadást tartott a TEMI Könyvtár megbízásából Nándori Ferencné nyugalmazott igazgató.

Közművelődési feladatok 2012. I. félévi felhasználása

e Ft

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		249 095			
Nógrád Megyei Közgyűlés	Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetéséhez támogatás			19 001	
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	Működési támogatás			4 250	
Városi TV Nonprofit Kft.	Működési támogatás			11 070	
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	Működési támogatás			2 000	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület – TEMI Könyvtár	A somoskői és salgóbányai nyilvános fiókkönyvtárak működtetésének támogatása			1 200	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Működési támogatás			101 000	
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet	Működési támogatás			550	
A közművelődési feladat költségvetésben nem tervezett feladatainak finanszírozásához szükséges előirányzat rendezése az önkormányzat Céltartalékok cím Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás működésének támogatására kiemelt előirányzatáról					
			2 200		11/2012. (III.29.)
Salgótarján idén ünnepli várossá nyilvánításának 90. évfordulóját. Az emlékév méltó megünnepléséhez kapcsolódó programsorozat szervezéséhez, lebonyolításához szükséges előirányzat az Önkormányzat Céltartalékok cím Salgótarján 90. emlékév kiemelt előirányzatáról			5 450		
Nógrádi Történelmi Múzeum támogatása: Salgótarján idén ünnepli várossá nyilvánításának 90. évfordulóját. Az emlékév méltó megünnepléséhez kapcsolódó programsorozat megszervezéséhez, lebonyolításához szükséges előirányzat az Önkormányzat Céltartalékok cím Salgótarján 90. emlékév kiemelt előirányzatáról			550		
Vácsi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	A „Salgótarján 90 éve város” emlékév programjai keretében a „90 év- 90 zene” című, 9 részből álló hangversenysorozat megszervezése és lebonyolítása dologi előirányzat terhére			-100	23/2012.(V.23.)
Ars Longa Művészeti Egyesület	A XVII. Cered-Salgótarján Nemzetközi Művésztelep megszervezése és lebonyolítása dologi előirányzat terhére			-200	23/2012.(V.23.)
	A XVII. Cered-Salgótarján Nemzetközi Művésztelep megszervezése és lebonyolítása			200	
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség Természetbarát Szövetség	A „Salgótarján 90 éve város” emlékév programjai keretében emléktúrák szervezése, sporttérmekek és emléklapok készítése dologi előirányzat terhére			-100	23/2012.(V.23.)
	A „Salgótarján 90 éve város” emlékév programjai keretében emléktúrák szervezése, sporttérmekek és emléklapok készítése			100	
Salgótarján várossá nyilvánításának 90. évfordulója alkalmából Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata településünk első polgármesterének, dr. Förster Kálmánnak, emléke méltó megőrzésére szobrozót kíván állítani. A rendelkezésre álló előirányzat azonban nem tartalmazza az előírt szakértői zsűrizés díját, melynek fedezetbiztosítása Önkormányzat felhalmozási kiadás előirányzatra a dologi előirányzat terhére					
				-146	23/2012.(V.23.)
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Várostarténelmi kiállításra belépőjegy vásárlása diákok részére átcsoportosítva az Általános tartalék előirányzatáról				100	

Közművelődési feladatok 2012. I. félévi felhasználása

e Ft

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Balassi Bálint Asztaltársaság	A „Salgótarján 90 éve város” emlékévi programjai keretében a <i>Rebbenő madár</i> című <i>Marschalkó Zsolt emlékkötet</i> megjelentetése dologi kiadás terhére		-100		25/2012.(VI.28.)
	A „Salgótarján 90 éve város” emlékévi programjai keretében a <i>Rebbenő madár</i> című <i>Marschalkó Zsolt emlékkötet</i> megjelentetése		100	100	
Salgótarjáni Evangélikus Egyházközség	A „Salgótarján 90 éve város” emlékévi programjai keretében megrendezésre kerülő Testvérvárosi Találkozón részvevő, finnországi- Vanntaa-i evangélikus gyülekezeti delegáció programköltségének finanszírozása dologi előirányzat terhére		-87		25/2012.(VI.28.)
	A „Salgótarján 90 éve város” emlékévi programjai keretében megrendezésre kerülő Testvérvárosi Találkozón részvevő, finnországi- Vanntaa-i evangélikus gyülekezeti delegáció programköltségének finanszírozása		87	87	
Salgótarjáni Pedagógus Kórus	A Salgótarjáni Pedagógus Kórus által szervezett tavaszi, nemzetközi kórustalálkozó szervezése és lebonyolítása dologi előirányzat terhére		-40		25/2012.(VI.28.)
	A Salgótarjáni Pedagógus Kórus által szervezett tavaszi, nemzetközi kórustalálkozó szervezése és lebonyolítása		40	40	
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	2012. évi Várfesztivál megszervezése és lebonyolítása dologi előirányzat terhére		-400		25/2012.(VI.28.)
	2012. évi Várfesztivál megszervezése és lebonyolítása		400	400	
Római Katolikus Főplébánia	A „Salgótarján 90 éve város” emlékévi programjai keretében a Nógrád Megyei Egyházi Kórusai VI. Találkozásának megszervezése és lebonyolítása			50	
Zagyvaforrás Egyesület	A „Salgótarján 90 éve város” emlékévi programjai keretében a „Salgótarján régi bokszelete” c. kiállítás megrendezése			30	
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület	A Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar működtetése, valamint programjai szervezése és lebonyolítása			600	
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás címen benyújtott igénylésük alapján 667 e Ft-os támogatásban részesültünk, fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.			667		28/2012.(VIII.23.)
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a közművelődési érdekeltség-növelő támogatás címen benyújtott igénylésük alapján 1970 e Ft-os támogatásban részesültünk, fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.			1 970		
Nm-i Múzeumi Szervezet	Múzeumi belépők vásárlása diákok részére			100	
St. Városi Televízió Nonprofit Kft.	"Tarjáni Életképek" című magazinműsor előállítás és sugárzása			1 524	
Helyi Rádió Műsorszolgáltató Kft.	"Salgótarján 90 éve város" emlékévi kapcsolatos információk			1 699	
A „Salgótarján 90 éve város” emlékévi emlékbizottság ülésének vendéglátási költségei				7	
„Salgótarján címere” adományozott kép kereteztetése				3	
ÖSSZESEN:		249 095	10 691	144 011	

Sportfeladatok 2012. I. félévi felhasználása

e Ft

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		114 048			
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	Működési támogatás			54 192	
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	A Salgótarjáni Városi Sportbál rendezési költségei (a díjazás költségei, az étkezés, a dekoráció, a hangosítás és a fellépők költsége)dologi előirányzat terhére		-1 200		44/2011.(XII.15.)
	A Salgótarjáni Városi Sportbál rendezési költségei (a díjazás költségei, az étkezés, a dekoráció, a hangosítás és a fellépők költsége)		1 200		
A Tollaslabda Diákolimpia rendezési költségeinek előirányzati rendezése miatti, a Létesítmény és Sport N Kft. működési támogatásához történő átcsoportosítás				-410	
A 2011. év legeredményesebb sportolónak díjazásához, a 2012. évi sport- és szabadidős rendezvények, és a sportszervezetek 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz szükséges előirányzat biztosítása miatti átcsoportosítás az Egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzathoz				-12 610	11/2012.(III.29.)
A Tollaslabda Diákolimpia rendezési költségeinek előirányzati rendezése miatti, a Létesítmény és Sport N Kft. működési támogatás előirányzatának megemlése a dologi előirányzat terhére				410	
A 2011. év legeredményesebb sportolónak díjazásához, a 2012. évi sport- és szabadidős rendezvények, és a sportszervezetek 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz szükséges előirányzat biztosítása miatti átcsoportosítás a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról				12 610	
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Az év különdíjas csapata , az U19-es utánpótlás csapat részére sportfelszerelés vásárlása			120	
Salgótarjáni Hegyikerékpáros SE	Az év legeredményesebb sportolója Király Kinga részére sportfelszerelés vásárlása			50	
MX Maximum Sportegyesület	Az év legeredményesebb sportolója Pál Markó részére sportfelszerelés vásárlása			50	
Salgótarjáni Teke Klub	Az év legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés vásárlása			200	
Salgótarjáni Atlétika Klub	Az év legeredményesebb sportolója Papp Ildikó részére sportfelszerelés vásárlása			80	
Dornyai SE	Az év különdíjas sportolója Goldmann Dóra részére sportfelszerelés vásárlása			30	
Salgótarjáni Triatlon, Hosszútávúszó és Szabadidős Klub	Az év legeredményesebb sportolója, Földi Róbert részére sportfelszerelés vásárlása			80	
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. Gabora Gála főszervezőjének díjazásának előirányzat átcsoportosítása az Általános tartalékból				136	
Tarjáni Szabadidősport Klub, Szabadidős és Diákport Egyesület	A „7x90 perc az egészségért, I. sportos Egészségnap” elnevezésű rendezvény költségeire, dologi kiadásaira dologi kiadás előirányzat terhére			-400	
	A „7x90 perc az egészségért, I. sportos Egészségnap” elnevezésű rendezvény költségeire, dologi kiadásaira			400	400
Tóstrand Horgász Egyesület	A sportegyesület éves működésével kapcsolatos költségek, dologi kiadások, valamint haltelepítés költségeire dologi kiadás előirányzat terhére			-30	23/2012.(V.23.)
	A sportegyesület éves működésével kapcsolatos költségek, dologi kiadások, valamint haltelepítés költségeire			30	30
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Az egyesület részére személyszállító kisbusz vásárlása dologi előirányzat terhére			-140	
	Az egyesület részére személyszállító kisbusz vásárlása			140	

Sportfeladatok 2012. I. félévi felhasználása

e Ft

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	Az intézmény részére sportfelszerelés vásárlása		-20		23/2012.(V.23.)
Gagarin Diák Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadás előirányzat terhére		-250		
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		250	250	
SKAID Székhelyintézmény	Az intézmény részére sportfelszerelés vásárlása		-20		
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A labdarúgó csapatok versenyeztetésének és működtetésének költségei: nevezési díjak, játékvezetői díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és sportfelszerelés vásárlása, a sportlétesítmények üzemeltetésének költségei			1 000	
Salgótarjáni Tradicionális Kyokushin Karate Club	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			100	
Salgótarjáni Sportiskola Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			750	
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	A sportegyesület éves működésével (utazás, terembérlet, sportfelszerelés vásárlása) és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			400	
MX Maximum Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			150	
Salgótarjáni Sportlövő Klub	A sportegyesület éves működésével (lőszervásárlás, kiegészítők használatához üzemanyag- lőtér karbantartás) és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			150	
Salgótarjáni Sportlövő Klub	Dormán József Sportlövő Emlékversennyel kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek, a díjazás költségei			50	
Salgótarjáni Atlétika Club	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			300	
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			40	
Tóstrand Horgász Egyesület	A Salgótarjáni Városi Horgászbajnoksággal kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek, valamint a haltelepítés költségei			50	
Dornyay SE	A Salgó Kupa regionális tájfutó verseny és a IV. Zenthe Ferenc Emlékfutással kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek, valamint díjazás költségei			170	
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Nógrád Megyei Judo Diákolimpia, II. Párduc Kupa és a VII. „Baranyi Tamás” Emléktorna, illetve annak keretében 4. alkalommal kiírt Rózsaszín Párduc Kupával kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek			50	
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	A „Játsszunk ma együtt!” rendezvénnyel kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek, sporteszközök, kellékek beszerzése, a díjazás költségei			30	

Sportfeladatok 2012. I. félévi felhasználása

e Ft

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Dornyay SE	A sportegyesület éves működésével (utazás, nevezési díjak, szállás költség, sportfelszerelés vásárlása) és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			1 000	
Salgótarjáni Teke Klub	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			600	
Beszterce Kosárlabda Klub	a Nemzeti Bajnokság NB I/B ligájában szereplő SKSE férfi kosárlabda csapat versenyeztetési költségeinek támogatása. Az átadott összeget elsősorban az utánpótlás-nevelésre kell fordítani. (nevezési díj, játékengedélyek díja, licence díj, bírói díjak, személyi juttatások, utazási és étkezési költségek, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlása, a sportszervezet működési célú kiadásai) (A megállapodás értelmében a Tartozáskezelőnek (Salgó Vagyon Kft.) 268.526 Ft., a szervezetnek 731.474 Ft utalandó)			1 000	
Galba Árpád Vívóegylet és Szabadidőklub	A sportegyesület éves működésével (nevezési díj, versenyengedélyek díjai, átigazolási díj) és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			100	
Skorpió Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			300	
SKSE Öregfiúk Egyesület	Az V. Dicse András Kupa, és 35 éves évforduló rendezési költségei, a pályabérlés, az utazás és a vendéglátás költségei, emléktábla koszorúzás			50	
Golden Ball Football Nonprofit Kft.	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			350	
Tarjáni Tenisz Egyesület	A Tenisztáborral kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek (étkeztetés)			40	
Salgótarjáni Hegyikerékpáros SE	18. Hegyikerékpáros Városi Bajnokság sorozattal kapcsolatos költségek és dologi kiadások			80	
Salgótarjáni Hegyikerékpáros SE	A sportegyesület éves működésével (utazás, szállás, nevezési díj) és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			500	
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. Zenthe Ferenc emlékfutás díjazásának előirányzat átcsoportosítása az Általános tartalékból			46		
Tarjáni Tornádó Trialon SE részére személyszállító kisbusz vásárlása céljára előirányzat átcsoportosítás Működési célú pénzeszköz átadása áht-n kívülre Egyéb szervek támogatása terhére Önkormányzat Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatra			-140		
Salgótarjáni Hegyikerékpáros SE	VDO Kalandtúra két keréken, Mountain Bike Diákolimpia Országos Döntő, IV. Természetbarát Sport Hétvégék- A Novohrad-Nógrád Geoparkban, VII. Tarján Kupa Országúti mezőnyverseny (Amatőr Kupa), III. Supercross Sorozat- 2. futammal kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadás előirányzat terhére			-500	25/2012.(VI.28.)
	VDO Kalandtúra két keréken, Mountain Bike Diákolimpia Országos Döntő, IV. Természetbarát Sport Hétvégék- A Novohrad-Nógrád Geoparkban, VII. Tarján Kupa Országúti mezőnyverseny (Amatőr Kupa), III. Supercross Sorozat- 2. futammal kapcsolatos költségek és dologi kiadások			500	

Sportfeladatok 2012. I. félévi felhasználása

e Ft

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Madách Imre Diáksport Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			350	
Medalion Táncsoport Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			500	
Salgótarjáni Hegymászó Club Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével (a műfal biztonságos működtetéséhez szükséges karabinerek, beülő hevederek és műfogások beszerzése) és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			100	
Beszterce Kosárlabda Klub	Az NBI/B-ben szereplő SKSE férfi kosárlabda csapat éves működésének költségeire, versenyzetési költségeinek támogatására (játékengedélyek díja, licence díj, bírói díjak, utazási költségek) dologi kiadás előirányzat terhére			-1 000	25/2012.(VI.28.)
	Az NBI/B-ben szereplő SKSE férfi kosárlabda csapat éves működésének költségeire, versenyzetési költségeinek támogatására (játékengedélyek díja, licence díj, bírói díjak, utazási költségek)			1 000	
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A labdarúgó csapatok versenyztetésének és működtetésének költségei: nevezési díjak, játékvezetői díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és sportfelszerelés vásárlása, a sportlétesítmények üzemeltetésének költségei dologi kiadás előirányzat terhére			-2 000	
	A labdarúgó csapatok versenyztetésének és működtetésének költségei: nevezési díjak, játékvezetői díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és sportfelszerelés vásárlása, a sportlétesítmények üzemeltetésének költségei			2 000	
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség Természetbarát Szövetség	A Karancs Medves 20, 35, 50 km-es teljesítménytúra rendezési költségeire			50	
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Aquatlon Diákolimpia Megyei Döntő, Megyei Triatlon Döntő, Megyei Duatlon Döntővel kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek			150	
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			250	
Salgótarjáni Strandépítők Strandkézilabda Club	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			500	
Salgótarjáni Strandépítők Strandkézilabda Club	III. Salgó CUP EBT Felnőtt és Ifjúsági Kupa rendezésével kapcsolatos költségek			200	
Salgótarjáni Vadmacskák Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			200	
Skorpió Sportegyesület	XIV. Barátaink Emlékére Női Futsal és Kispályás Labdarúgó Tornának a pályabérleti költségeire			50	
Salgótarjáni Triatlon, Hosszútávúszó és Szabadidős Klub	V. Gótai László medencés hosszútávúszó nemzetközi emlékversennyel kapcsolatos költségekre			50	

Sportfeladatok 2012. I. félévi felhasználása

e Ft

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Isdinszki Rezső	Dupák G. , Szlivka L. emléktorna vendéglátása			47	
Interflex Kft.	Serleg, érem I. sportos Egészségnap-taktikai futóverseny			20	
Salgóbusz Kft.	Zagyvapálfalvai gyermek focicsapat szállítása Salgótarján-Csepel-Salgótarján			69	
Gagarin DSE Tao-s pályázathoz tulajdoni lap beszerzése				6	
Foci program pályázatához tulajdoni lap másolat beszerzése				7	
MLSZ pályáépítési programhoz tulajdoni lap másolat beszerzése				12	
Tulajdoni lap másolat beszerzése				7	
ÖSSZESEN:		114 048	2	68 810	

Ifjúsági feladatok 2012. I. félévi felhasználása

e Ft

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		2 600			
Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda	Az V. Országos Óvodai Műfalmászó Találkozó rendezési költségek, dologi kiadások		-150		25/2012.(VI.28.)
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	É-mo-i regionális ifjúsági találkozóra tábori konyha bérlése			45	
Diákönkormányzat disco szervezőinek ellátása				9	
Városi gyermeknap kellékei, résztvevőinek, segítőinek, fellépőinek vendéglátása				95	
9. Városi Kincskereső játék díjainak beszerzése, kellékei, reprezentációs költsége, segítőinek ellátása				39	
Galcsik Lajosné e.v.	Lufik a városi gyermeknapra			6	
Pct Office Kft.	Ragasztó, papírok hurkapálca, színes ceruzák városi gyermeknapra			25	
ÖSSZESEN:		2 600	-150	219	

Oktatási feladatok 2012. I. félévi felhasználása

4. táblázat

e Ft

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		11 360			
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Felsőoktatásban tanulók ösztöndíjának kifizetése			1 500	
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás			810	
Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulási Tanácsa	Közös képzőhelyek működtetéséhez hozzájárulás			17 348	
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon	Angol nyelvű civilizációs verseny lebonyolítása		-25		23/2012.(V.23.)
A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 2/2012.(I.20.) TT. számú határozatával elfogadott 2012. évi költségvetése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi hozzájárulása, mely átcsoportosítása támogatási értékű működési kiadás előirányzatra a Céltartalékok cím Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás működtetésének támogatása kiemelt előirányzat terhére				17 348	11/2012.(III.29.)
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat Szakképzési-szervezési Társulást érintő részének előirányzati rendezése, a központosított előirányzatok kiemelt előirányzat növekedése terhére				15	25/2012.(VI.28.)
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat Szakképzési-szervezési Társulást érintő részének előirányzati rendezése, az egyéb központi támogatás kiemelt előirányzat növekedése terhére				167	
Pct Office Kft.	Tanévzáró ünnepségre oklevél és meghívópapír beszerzése			25	
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.	Óvodavezetési ismeretek			13	
Modell Team Betéti Társaság	Pedagógusnap műsorvezetés			20	
Gulyásné Fancsik Erika	Pedagógusnap oklevelek rögzítése díszmappákba			6	
Pécsi Direkt Kft.	Városi tanévzáróra Alexandra vásárlási utalvány beszerzése			1 110	
Sodexo Magyarország Kft.	Pedagógusnap rendezvényszervezés, menü költsége			276	
Hídvégi Judit virágkötő	Pedagógusnap virágcsokor, színpadi dekoráció			83	
Hídvégi Judit virágkötő	Virágbeszerzés tanévzáróra			23	
Silver Ballon Dekor Kft.	Pedagógusnap dekoráció			30	
Hunniareg Pedagógiai Intézet	SKÁID gazdasági hatékonysági vizsgálata			1 500	
Tóth László	SKÁID-dal kapcsolatos szakértői díj			50	
ÖSSZESEN:		11 360	17 505	22 794	

Általános tartalék 2012. I. félévi felhasználása

5. táblázat

e Ft

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
		30 000			8/2012.(II.23.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Az alapítvány működésének biztosítása (irodabérleti díjak, közös költség, rezszi költségei, telefonkönyvbe történő bekerülés költsége, internet használatának díja, közcélú foglalkoztatott bérének önrésze		-150		11/2012.(III.29.)
Hungexpo Vásár és Reklám Zrt	Utazás kiállításon történő részvételhez szükséges kiállítóhely bérlése		-603		11/2012.(III.29.)
Gyermekkert Tagóvoda	Udvari játszóeszközök beszerzése		-250		23/2012.(V.23.)
Arany János Tagiskola	Zagyvapálfalvai gyermeknap és parlamenti látogatás		-290		23/2012.(V.23.)
TM Közgazd.Ügyviteli, Ker. és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola	Bogácsi főzőversenyen részvétel		-80		23/2012.(V.23.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	2012. március 12-én V. alkalommal megrendezésre kerülő „Szerettnap” kiadásai		-50		23/2012.(V.23.)
Rákóczi Szövetség	„Beiratkozási ösztöndíj program” támogatása		-20		23/2012.(V.23.)
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet	Várostörténeti kiállításra belépőjegy vásárlása diákok részére		-100		23/2012.(V.23.)
SBTC Öregfiúk	„A vidék legjobb futballcsapata” cím elnyerésének 40. évfordulója tiszteletére megrendezésre kerülő ünnepség kiadásai		-150		23/2012.(V.23.)
Létesítmény és Sport Kft.	Gabora Gála főszervezőjének díjazása		-136		23/2012.(V.23.)
Salgó Természetbarát Egyesület	Szent Margit emléktúra megszervezés a Karancs Kápolnához		-50		23/2012.(V.23.)
FLÓRA Egyesület	XII. Medves Kupa megrendezése		-50		23/2012.(V.23.)
POFOSZ	Nemzeti ünnepekről megemlékezések lebonyolítása, betegek látogatása, irodahelyiség fenntartása (koszorúk költsége, rendezvényeken résztvevők étkeztetése, telefonköltség, közüzemi díjak, postaköltség, irodaszerek költsége, meghívók költsége)		-100		23/2012.(V.23.)
Salgótarjáni Erdélyi Kör	Salgótarjáni Rejtvényfejtő Klub rejtvényfejtő versenyen történő részvétele (utazási költség, szállásköltség, nevezési díj)		-30		23/2012.(V.23.)
Tarjáni Tornádó Triatlón SE	Az egyesület részére személyszállító kisbusz vásárlása		-100		23/2012.(V.23.)

Általános tartalék 2012. I. félévi felhasználása

5. táblázat

e Ft

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Baglyasalja Barátainak Köre	Baglyasi Napok megrendezése		-50		23/2012.(V.23.)
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	Nógrád Megyei Fogyatékosok I. Kulturális Kavalkádja, Fogyatékoságtörténeti Vándorkiállítás		-110		23/2012.(V.23.)
Jó Palócok Regionális Népművészeti Egyesület	I. Palócföldi Néptáncfalókozó megrendezése		-310		23/2012.(V.23.)
Tájak Korok Múzeumok Egyesület	Salgótarján templomait bemutató kiadvány megjelentetése		-50		23/2012.(V.23.)
Salgótarjáni Tradicionális Kyokushin Karate Klub	Versenyeken történő részvétel		-50		23/2012.(V.23.)
Tarján Borház Kft.	Tarjáni Tavasz Borfesztivál megrendezése		-100		23/2012.(V.23.)
Kréta Kör Alapítvány	Assisi tábor megrendezése		-200		23/2012.(V.23.)
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	Vantaa-i gyermektáborba történő utazás (repülőjegyek költsége)		-250		25/2012.(VI.28.)
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	Kacsák Tamás kiállításának lebonyolítása		-10		25/2012.(VI.28.)
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Várfesztivál megrendezése		-200		25/2012.(VI.28.)
AVANA Egyesület	SCI-FI művészet kedvelőinek és művelőinek országos találkozója (Zsoldos Péter díj)		-150		25/2012.(VI.28.)
Zagyvaforrás Egyesület	Bátki József festő- és szobrászművész síremléknek helyreállítása		-200		25/2012.(VI.28.)
Létesítmény és Sport Kft	Zenthe Ferenc emlékfutás díjazása		-46		25/2012.(VI.28.)
Salgótarjáni Pedagógus Kórus	Kórustalálkozó megrendezése		-30		25/2012.(VI.28.)
Körúti Óvodásokért Egyesület	„Fussunk Együtt!” rendezvény lebonyolítása		-50		25/2012.(VI.28.)
Junior Green Tem 21 Egyesület	2012. évi Európa Nap megrendezése		-50		25/2012.(VI.28.)
Kenderszer Közhasznú Egyesület a Közösségekért	Gelencsér János részére új cimbalom készítése		-50		25/2012.(VI.28.)
Holecz Zoltán Kegyeleti Szolgálat	Mustó János salgótarjáni neves festőművész temetésének költségei		-200		25/2012.(VI.28.)
Tarján Glass Kft.	Salgótarjáni Öblösüveggyár létrehozásával kapcsolatos üzleti terv, és az azzal kapcsolatban felmerülő kiadás		-2000		25/2012.(VI.28.)
Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület	VI. Észak-magyarországi Tehetségkutató Rock-fesztivál megrendezése		-600		25/2012.(VI.28.)
A Szív Hangja Közhasznú Alapítvány	Szent Lázár Megyei Kórház II. Belgyógyászat Kardiológia Osztály részére 1 db Cardioserv szinkron defibrillátor beszerzése		-50		25/2012.(VI.28.)
Promeritum Alapítvány	Dr. Feel Good Music Band bemutatása		-100		25/2012.(VI.28.)
Összesen		30 000	-7 015	22 985	

Céltartalékok 2012. I. félévi felhasználása

e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Peresített kötelezettségekre	170 000			8/2012.(II.23.)
Salgótarján Megyei jogú Város Önkormányzata és a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ között a szolgáltatási díj megfizetése kapcsán lefolytatott perben keletkezett peres költség fedezete		-170 000		25/2012.(VI.28.)
Peresített kötelezettségekre összesen			0	
Általános iskolai tanulók bérlettámogatása	17 324			8/2012.(II.23.)
Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása összesen			17 324	
Tankönyvtámogatás	39 000			8/2012.(II.23.)
Tankönyvtámogatás összesen			39 000	
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	23 000			8/2012.(II.23.)
Érettségi és szakmai vizsga saját erő összesen			23 000	
Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása	10 000			8/2012.(II.23.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése szerint 15 fő nyári étkeztetéséhez szüksége fedezet		-356		25/2012.(VI.28.)
Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása összesen			9 644	
Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás működésének támogatása	20 000			8/2012.(II.23.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi hozzájárulása a Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez		-17 348		11/2012.(III.29.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésében nem tervezett közművelődési feladatok finanszírozása		-2 200		11/2012.(III.29.)
Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás működésének támogatása összesen			452	
Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	10 752			8/2012.(II.23.)
Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása összesen			10 752	
Közfoglalkoztatási programhoz saját erő	68 000			8/2012.(II.23.)
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására irányuló kérelem benyújtásához szükséges saját erő		-36 055		11/2012.(III.29.)
Salgótarjáni Foglalkoztatási és Nonprofit Kft. által a Startmunka-program keretében „Salgótarjáni pihenőparkok és játszóterek, valamint ezek környékeinek rendbetétele program” megvalósítására vonatkozó kérelem benyújtásához szükséges saját erő		-3 600		23/2012.(V.23.)

Céltartalékok 2012. I. félévi felhasználása

e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Foglalkoztatási és Nonprofit Kft. által „Idegenforgalmi-várostisztasági” országos közfoglalkoztatási programban 50 fő foglalkoztatására vonatkozó kérelem benyújtásához szükséges saját erő		-2 500		25/2012.(VI.28.)
Közfoglalkoztatási programhoz saját erő összesen			25 845	
Salgótarján 90. emlékév	6 000			8/2012.(II.23.)
Salgótarján várossá nyilvánításának 90. évfordulója megünnepléséhez kapcsolódó programsorozat kiadásainak fedezet		-5 450		11/2012.(III.29.)
Nógrád Történeti Múzeum által a város 90. évfordulójának megünnepléséhez kapcsolódó programok megrendezésének kiadásaihoz szükséges fedezet		-550		11/2012.(III.29.)
Salgótarján 90. emlékév összesen			0	
Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret	50 000			8/2012.(II.23.)
Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret összesen			50 000	
Emberek közötti kapcsolatépítés pályázati saját erő	1 134			8/2012.(II.23.)
Emberek közötti kapcsolatépítés pályázati saját erő összesen			1 134	
Parkolóépítési alap	5 000			8/2012.(II.23.)
Parkolóépítési alap összesen			5 000	
Állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok	5 850			8/2012.(II.23.)
Állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok összesen			5 850	
Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok	30 000			8/2012.(II.23.)
Női átmeneti szálló felújítása (TIOP-3.4.2-11/1) pályázat előkészítéséhez szükséges fedezet		-500		11/2012.(III.29.)
Turisztikai attrakciófejlesztés pályázatának előkészítéséhez szükséges fedezet		-10 000		19/2012.(IV.26.)
Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok összesen			19 500	
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja				
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott összeg		15 335		25/2012.(VI.28.)
			15 335	
ÖSSZESEN	456 060	-248 559	222 836	

**Árfolyam- és kamatkockázatok
az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében
2012. I. félév**

1. tájékoztató

Sor- szám	Megnevezés			árfolyam		kamat		2012. évi tervezett éves adósságszolgálat Előirányzata e Ft-ban	2012. évi tényleges Adósságszolgálat e Ft-ban 2012.03.31.	2012. évi tényleges Adósságszolgálat e Ft-ban 2012.06.30.	2012. évi tervezett Adósságszolgálat e Ft-ban III-IV. negyedév	2012. évi Adósságszolgálat e Ft-ban I-II. negyedév tény+ III-IV. negyedév tervezett
				tervezett árfolyam 2012. évre Ft/CHF; EUR	tényleges árfolyam 2012.06.30	tervezett kamat összesen %	tényleges kamat összesen 2012.01.01- 06.30 %/év					
	Hitelező bank	Hitelszerz. száma	devizanem					Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés
1.	K&H Bank	RB-03	CHF	254,00	239,90	0,3	0	35 264	7 639	7 639	17 632	32 909
2.	K&H Bank	RB-05	CHF	254,00	239,90	0,3	0	19 210	4 167	4 167	9 605	17 938
3.	K&H Bank	RB-07	CHF	254,00	239,90	0,3	0	10 736	2 241	2 241	5 368	9 851
4.	K&H Bank	RB-08	CHF	254,00	239,90	2,08	1,13	48 419	11 582	11 559	24 210	47 350
5.	K&H Bank	RB-09	EUR	310,00	286,77	5,95	4,35	9 486	2 138	2 045	4 743	8 925
6.	K&H Bank	RB-10	EUR	310,00	286,77	5,95	4,35	52 553	11 701	11 205	26 276	49 182
7.	K&H Bank	RQ-01	CHF	254,00	239,90	5,5	2,55	3 500	829	791	1 750	3 371
8.	CIB BANK	GA-035964	CHF	254,00	240,97	1,18	0,23	34 990	9 206	9 302	17 495	36 003
9.	CIB BANK	GA-041958	CHF	254,00	240,97	1,84	0,89	25 150	5 735	5 789	12 575	24 099
10.	CIB BANK	G1A-052080	EUR	310,00	289,51	6,45	4,85	36 898	7 672	7 259	18 449	33 380
11.	CIB BANK	G3R-052081	HUF/EUR	310,00	289,51	5,73	3,73	10 974	2 425	2 310	5 487	10 222
12.	RAIFFEISEN BANK	MDB-02	EUR	310,00	286,50	9	7,5	10 619	2 660	2 467	5 309	10 436
13.	RAIFFEISEN BANK	MDB-03	EUR	310,00	286,50	9	7,38	46 135	10 378	9 847	23 067	43 292
14.	OTP BANK	1-2-10-4100	EUR	310,00	288,22	6,75	5,12	115 079	30 270	29 231	57 539	117 040
15.	MTB BANK	OC59BD226	EUR	310,00	288,22	6,3	4,54	13 020	377	2 033	6 510	8 920
16.	MTB BANK	OC59B0124	EUR	310,00	288,22	6	4,24	12 400	2 369	831	6 200	9 399
17.	Unicredit Bank	43 508	EUR	310,00	290,79	6,95	5,19	930 229	11 654	10 173	914 824	936 652
18.	Folyószámla hitel		HUF	1	1			415 000	0	508	414 500	415 008
19.	2012. évi adósságmegújító működési hitel		HUF	1	1			16 287	0	0	16 287	16 287
Összesen								1 845 948	123 041	119 395	1 587 827	1 830 263

Indokolás az 1. számú tájékoztatóhoz

Az adósságszolgálati kötelezettségek tervezése során kettős kockázati tényezőt kellett figyelembe venni:

1., A devizahitelek tőketörlesztése esetén a devizában fizetendő összegek deviza árfolyamának várható változását

2., A devizahitelek kamatainak fizetés esetén az alapkamat változásának és a devizaárfolyam változásának együttes hatását.

A 2012. évi költségvetés összeállítása során, figyelembe véve az árfolyamok és az alapkamatok változásának trendjét, a következő alapadatokkal számoltunk:

devizaárfolyam:	Euro	310 Ft/€
	Svájci Frank	254 Ft/CHF
alapkamat:	3 havi EURIBOR	3 %
	3 havi CHF LIBOR	1 %

2012. II. negyedévben az adósságszolgálati fizetési kötelezettségek esetében a devizaárfolyam a bankok átlagában a tervezetthez képest

Euro esetében	93,02%-ra
Svájci Frank esetében	94,66%-ra teljesült.

Figyelembe véve az I. féléves teljesítési adatokat megállapítható, hogy a teljesítés a tervezési paramétereket nem éri el.

Ez alapján kijelenthető, hogy a tervezési szinten vállalt kockázat csökkent. A jelenlegi információk szerint a tervezett előirányzatok várhatóan elegendők lesznek az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítésére, rendkívüli kockázatkezelésre nem kell intézkedni.

**Az önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok
pénzügyi helyzete és az önkormányzatnak a gazdasági társaságokkal
szemben fennálló követelése, a társaságok kötelezettségeinek hatása
az önkormányzat likviditására és pénzügyi helyzetére**

Társaság megnevezése:	Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.
------------------------------	---

Megnevezés	Mutatók számítása	2011. dec. 31.	2012. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések			
	Rövid lejáratú kötelezettségek	X 100	189,55%	598,13%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány			
	Szállítóállomány	X 100	348,62%	796,30%
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek			
	Saját tőke	X 100	59,32%	11,24%
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek – Követelések			
	Saját tőke	X 100	0,63%	-25,47%
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok			
	Rövid lejáratú kötelezettségek	X 100	204,90%	653,08%
Likviditási mutató	Forgóeszközök			
	Rövid lejáratú kötelezettségek	X 100	207,52%	665,30%
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek			
	Befektetett eszközök	X 100	81,29%	74,08%

Megnevezés	2011. dec. 31.	2012. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	130 000	25 000	-105 000
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	573	0	-573
Pénzügyintézeti kötelezettségek összesen (e Ft)	573	0	-573
Szállítói tartozás (e Ft)	67 829	21 891	-45 938
Vevőkövetelések (e Ft)	236 466	174 319	-62 147
- határidőn belüli	57 900	46 600	-11 300
- határidőn túli	178 566	127 719	-50 847

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2012.06.30.):

0 e Ft

A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2012.06.30.):

Az Önkormányzatnak a Csatornamű Kft. által adott 250.000 e Ft kölcsön összegéből jelenleg 142.991 e Ft tőketartozás áll fenn. (Az összeg kamatokat nem tartalmazza.)

Rövid szöveges értékelés:

A pénzügyi, likviditási mutatók 2012. első félévében kedvezőbbek mint a bázis időszakban.

Ennek oka, hogy a kötelezettségek lényegesen kisebbek a bázis időszaknál, mivel 105 000 e Ft kölcsönt visszafizetett a társaság a KEST-SCS Kft.-nek.

Az év végi kötelezettségek között már megjelenik a jóváhagyott osztalék összege mint alapítókkal szembeni kötelezettség, mely az az első félévben még nincs jelen.

A Vevő és Szállító állomány is alacsonyabb mértékű a bázis időszakénál, mivel az igénybevett és nyújtott szolgáltatások éves összegének nagyobb hányada tartozik a második félévhez.

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
------------------------------	---

Megnevezés	Mutatók számítása	2011. dec. 31.	2012. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések			
	Rövid lejáratú kötelezettségek	X 100	0,68%	0,13%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány			
	Szállítóállomány	X 100	0,18%	0,10%
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek			
	Saját tőke	X 100	1116%	2576%
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek – Követelések			
	Saját tőke	X 100	1108%	2573%
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok			
	Rövid lejáratú kötelezettségek	X 100	81,86%	128,38%
Likviditási mutató	Forgóeszközök			
	Rövid lejáratú kötelezettségek	X 100	81,86%	128,40%
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek			
	Befektetett eszközök	X 100	17,18%	6,38%

Megnevezés	2011. dec. 31.	2012. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	362	0	-362
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	362	0	-362
Szállítói tartozás (e Ft)	0	0	0
Vevőkövetelések (e Ft)	1	7	6
- határidőn belüli	1	7	6
- határidőn túli	0	0	0

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2012.06.30.): 0 e Ft

A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2012.06.30.): 0 e Ft

Rövid szöveges értékelés:

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. mint ismeretes, kötelező önkormányzati feladatok ellátására alapított közhasznú nonprofit gazdasági társaság. Alap és kiegészítő tevékenységét egyaránt központi és önkormányzati cél- és működési támogatásokból finanszírozza. Vállalkozási tevékenységet minimális mértékben, kiegészítő jelleggel végez, nem veszélyeztetve alapfeladatainak biztonságos ellátását.

A működés során a támogatások határidőben rendelkezésre állnak a feladatok bonyolításához ill. finanszírozásához. Így a társaság pénzügyi helyzete stabil, kiegyensúlyozott. Likviditási problémái nincsenek, fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tesz.

A támogatási szerződésekben foglalt elszámolási kötelezettségeit (Munkaügyi Központ, Önkormányzat) rendreteljesíti, melyek során pénzügyi vagy szakmai fegyelemsértés működése során nem történt.

Pénzügyi, likviditási helyzet alakulását jellemző mutatók

(Megjegyezzük, hogy a mellékelt táblázatban szereplő mutatók alakulásának értékelését a fent leírtakat figyelembe véve kell kialakítani, hiszen a társaság működését ezen pénzügyi mutatók nem teljes mértékben jellemzik. A felsorolt mutatók a gazdasági piactól függő, profitorientált vállalkozások pénzügyi helyzetét hivatottak leginkább tükrözni.)

1. Hitelfedezeti mutató

A mutató csökkenését a rövid lejáratú kötelezettségek állományának növekedése okozta (bér, járulék, adók, önk. visszatér. tám.)

A programok szezonálisága miatt a foglalkoztatás nyáron a legnagyobb színvonalú, így félévkor a legmagasabb létszámmal dolgozunk. Év végén csak minimális létszám marad, leginkább a téli munkálatok elvégzésére.

2. Vevő-szállító állomány összemérési mutató

A mutató a szállító állomány növekedése miatt csökkent. A vevőállomány társaságunknál nem jelentős. A szállítóállomány a tavasszal beindult közmunkaprogramok, valamint az áprilisban átvett városüzemeltetési feladatok miatt magasabb.

3. Az eladósodottság mértéke

A mutató emelkedett, a kötelezettségek jelentős növekedése miatt. Lásd: 1. pontban leírtakat.

4. Nettó eladósodottság

Az előző mutatóhoz hasonlóan alakult, mert a követelések állományának alakulásában lényeges változás nem történt.

5. Likviditási gyorsráta mutató

A foglalkoztatáshoz kapcsolódó állami és önkormányzati támogatások összege növelte a mutató értékét, mely szintén a nyári időszakban csúcsosodott a foglalkoztatással összefüggésben, majd évvégére folyamatosan lecsökken a foglalkoztatás és a támogatások mértéke is ezzel összhangban.

6. Likviditási mutató

A mutató alakulására az 5. pontban leírtak hatottak, mert a társaság készletekkel nem rendelkezik, az anyagok, termékek a beszerzést követően felhasználásra kerülnek.

7. Működés biztonsága mutató

A mutató változását a 2012. év első félévében beszerzett tárgyi eszközök értéke határozta meg. Az eszközök támogatásból kerültek beszerzésre.

8. Vevőkövetelések

Vevőállományunk nem jelentős és többsége készpénzes.

9. Pénzügyi kötelezettségek összesen

A rövid lejáratú hitelek között a cégautó hitel törlesztő részlete szerepelt, melynek futamideje 2012. júniusban lejárt.

10. Szállítói tartozás

Pénzügyi lehetőségünk biztosítja, hogy a beszállítókat határidőben rendezzük, így szállítói tartozásunk nem áll fent.

A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

A közfoglalkoztatás zavartalanulásának biztosításához Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 182.253 e Ft összegű működési célú támogatási kölcsönt kénytelen folyósítani - melyből 2012. első félévben 103.873 e Ft került átutalásra - a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-nek, mivel ehhez a társaságnak nem állt rendelkezésére elegendő likvid eszköze. Az előfinanszírozás feltétele, hogy a Nonprofit Kft. a pályázati támogatás megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2012. december 20. napjáig visszafizeti az önkormányzat fizetési számlájára.

**Társaság
megnevezése:**

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.

Megnevezés	Mutatók számítása	2011. dec. 31.	2012. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések	8,33%	10,24%	1,91%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány	43,50%	92,84%	49,34%
	Szállítóállomány			
Adósságállomány aránya	Adósságállomány	97,93%	60,71%	-37,22%
	Adósságállomány + Saját tőke			
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok	150,12%	140,28%	-9,83%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Likviditási mutató	Forgóeszközök	150,12%	140,93%	-9,18%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek	8,44%	272,13%	263,69%
	Befektetett eszközök			

Megnevezés	2011. dec. 31.	2012. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Szállítói tartozás (e Ft)	3768	2373	-1395
Vevőkövetelések (e Ft)	1639	2203	564
- határidőn belüli	1375	996	-379
- határidőn túli	264	1207	943

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2012.06.30.): 0 e Ft

A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2012.06.30.): 0 e Ft

Rövid szöveges értékelés:

Hitelfedezeti mutató :

A változást az magyarázza, hogy a követelések növekedésének aránya nagyobb, mint a rövid lejáratú kötelezettségeké.

Vevő és szállító állomány összemérése:

Közel 50%-os csökkenése mellett, a szállítói állomány 60%-kal növekedett.

Adósság állomány aránya:

Az adósságállomány közel azonos míg a saját tőke jelentősen emelkedett, így ennek következtében (eredmény tartalék) állt elő a jelentős javulás.

A likviditási mutatók:

Romlása elsősorban a pénzeszközök csökkenésével magyarázható.

A működés biztonságára utaló mutató:

Értékében bekövetkezett változás a saját tőke növekedésének köszönhető. A cégnek hitelei nincsenek.

A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.
------------------------------	--

Megnevezés	Mutatók számítása	2011. dec. 31.	2012. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	22,55%	21,81%	-0,74%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	49,42%	35,48%	-13,95%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	26,69%	33,73%	7,04%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	20,67%	26,37%	5,70%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	32,84%	24,72%	-8,12%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	32,84%	24,72%	-8,12%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	29,02%	30,22%	1,20%

Megnevezés	2011. dec. 31.	2012. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	0	0	0
Szállítói tartozás (e Ft)	3721	5966	60,33%
Vevőkövetelések (e Ft)	1839	2117	15,12%
- határidőn belüli	1624	2109	29,86%
- határidőn túli	215	8	-96,00%

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2012.06.30.):

425 e Ft
(246 e Ft iparüzési adó;
179 e Ft idegenforgalmi adó)

A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2012.06.30.):

0 e Ft

Rövid szöveges értékelés:

A Létesítmény és Sport Nonprofit Kft pénzügyi, likviditási helyzete az első félévben stabil volt.

Fizetési kötelezettségeinknek határidőben eleget tudtunk tenni, folyószámlahitel igénybevételére nem került sor.

Követeléseink is általában határidőre kiegyenlítésre kerültek, pénzforgalmunk zökkenőmentesnek mondható.

A beszámolási időszak végére megnövekedett a szállítói állomány. Ennek oka, hogy az első félévet terhelő ráfordításokat igyekeztünk teljes körűen számba venni, a közüzemi szállítóktól évközi elszámoló számlákat kértünk, melyek fizetési határideje már átcúszott a második félévre.

A Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

**Társaság
megnevezése:**

Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft.

Megnevezés	Mutatók számítása	2011. dec. 31.	2012. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	68,45%	382,79%	314,34%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	106,32%	7.069,23%	6962,91%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	15,66%	9,42%	-6,24%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	4,94%	-26,64%	-31,58%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	725,52%	929,71%	204,19%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	725,52%	929,71%	204,19%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	1142,04%	458,07%	-683,97%

Megnevezés	2011. dec. 31.	2012. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	0	0	0
Szállítói tartozás (e Ft)	1916	117	-1799
Vevőkövetelések (e Ft)	2037	8271	6234
- határidőn belüli	674	2818	2144
- határidőn túli	1363	5453	4090

**A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége
(2012.06.30.):**

430 e Ft (iparűzési adó)

A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2012.06.30.):

**304,8 e Ft (119/2012. sz. szla. -
televízió műsor szolgáltatás, fizetési
határidő: 07.14.)**

Rövid szöveges értékelés:

A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. pénzügyi, likviditási helyzete stabil.

Hitelállománya 2011. év végén és 2012. június 30-án sem volt.

Vevőállomány az MVA-s szerződésből fakadóan növekedett, amelynek következtében sikerült jelentős bevételt elérni.

Szállító állomány az elmúlt félévben csökkent, 2012. június 30-án mindössze 117 ezer Ft volt.

A Kft. likviditása kimagasló, amely biztosítja a folyamatos működés finanszírozását.

A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

**Társaság
megnevezése:**

VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft.

Megnevezés	Mutatók számítása	2011. dec. 31.	2012. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések	72,96%	182,98%	110,02%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány	179,63%	397,05%	217,42%
	Szállítóállomány			
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek	79,82%	40,84%	-38,98%
	Saját tőke			
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek – Követelések	26,61%	-17,88%	-44,49%
	Saját tőke			
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok	176,79%	299,06%	122,27%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Likviditási mutató	Forgóeszközök	183,86%	309,30%	125,44%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek	172,69%	191,52%	18,83%
	Befektetett eszközök			

Megnevezés	2011. dec. 31.	2012. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	12.000	12.000	-
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	9.600	4.800	-4.800
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	21.600	16.800	-4.800
Szállítói tartozás (e Ft)	48.441	26.923	-21.518
Vevőkövetelések (e Ft)	148.368	166.693	+18.325
- határidőn belüli	52.592	60.759	+8.167
- határidőn túli	95.776	105.934	+10.158

**A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége
(2012.06.30.):**

0 e Ft

A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2012.06.30.):

167 e Ft (hulladékszállítás – július)

Rövid szöveges értékelés:

Társaságunk pénzügyi, likviditási helyzetét 2012. I. félév során az alábbi tényezők befolyásolták:

Társaságunk első féléves gazdálkodása az üzleti tervünkben megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően alakult.

A végrehajtott átszervezések miatti létszámcsökkentés, valamint az új parkolási rendszer bevezetésével kapcsolatos létszám bővítés hatására, állományi létszámunk 120 főre stabilizálódott.

Pénzügyi helyzetünkre leginkább a kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás vevőkintlévőségeinek (lakossági, közület) jelentős emelkedése hatott.

Az adók módjára történő behajtás összege a bázis időszakhoz képest Salgótarján hátralékosaira tekintettel 1.026 e Ft-tal csökkent, a partnereink növekvő fizetési nehézségei következtében.

A tárgyév során tevékenységeink folyamatos és biztonságos ellátásához szükséges anyagbeszerzések és egyéb szállítói kötelezettségeinknek eleget tudtunk tenni.

Adó és járulékfizetési kötelezettségeinket határidőre teljesítettük, hátralékkal nem rendelkezünk.

Jelenleg fennálló hitelállományunk törlesztési kötelezettségét teljesítettük.

Tervezett eszközbeszerzéseinkhez hosszú lejáratú beruházási hitel (50.000 eFt) igénylése folyamatban van.

Az átmeneti likviditási gondok kezelésére 40.000 e Ft folyószámla-hitelkerettel rendelkezünk.

A VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.
----------------------------------	---

Megnevezés	Mutatók számítása	2011. dec. 31.	2012. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések	62,70%	59,74%	-2,96%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány	193,59%	194,55%	0,96%
	Szállítóállomány			
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek	25,92%	35,28%	9,36%
	Saját tőke			
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek – Követelések	9,74%	14,31%	4,57%
	Saját tőke			
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok	64,98%	64,56%	-0,42%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Likviditási mutató	Forgóeszközök	71,01%	69,27%	-1,74%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek	77,46%	78,06%	-0,60%
	Befektetett eszközök			

Megnevezés	2011. dec. 31.	2012. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	79513	184680	232,26
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	79513	184680	232,26
Szállítói tartozás (e Ft)	81402	104129	127,92
Vevőkövetelések (e Ft)	157586	202586	128,8
- határidőn belüli	0	0	0
- határidőn túli	157586	202586	128,8

**A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége
(2012.06.30.):** **0 e Ft**

A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2012.06.30.): **0 e Ft**

Rövid szöveges értékelés:

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2012.06.30-i pénzügyi likviditási helyzetét jelentősen befolyásolja, hogy a 2011. évre folyósított állami támogatásból a visszafizetési kötelezettségét már teljesítette, ugyanakkor a 2012. évre megítélt támogatás kiutalása még nem történt meg 2012. június 30-ig. A likviditásban ez cca. 200.000 e Ft-ot jelent, ami átmenetileg a mutatók romlását mutatja.

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

**Társaság
megnevezése:**

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.

Megnevezés	Mutatók számítása	2011. dec. 31.	2012. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések X 100	0,00%	0,00%	0,00%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány X 100	0,00%	0,00%	0,00%
	Szállítóállomány			
Adósságállomány aránya	Adósságállomány X 100	16,76%	6,47%	-10,29%
	Adósságállomány + Saját tőke			
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok X 100	757,05%	1819,79%	1062,74%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Likviditási mutató	Forgóeszközök X 100	589,10%	1629,31%	1040,21%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek X 100	6779,01%	10066,89%	3287,88%
	Befektetett eszközök			

Megnevezés	2011. dec. 31.	2012. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Szállítói tartozás (e Ft)	729	1800	1071
Vevőkövetelések (e Ft)	0	0	0
- határidőn belüli	0	0	0
- határidőn túli	0	0	0

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2012.06.30.): 0 e Ft

A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2012.06.30.): 0 e Ft

Rövid szöveges értékelés:

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. likviditási mutatói nagyon jók, hosszúlejáratú kötelezettsége nincs, a rövidlejáratú kötelezettségek között csak az aktuális adófizetés és szállító számlák szerepelnek. Hátralékos fizetési kötelezettsége nincs.

**A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. kötelezettségeinek hatása
az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére**

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

**Társaság
megnevezése:**

Tarjánhó Szolgáltató-Elosztó Kft.

Megnevezés	Mutatók számítása	2011. dec. 31.	2012. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések	89,75%	61,81%	-27,94%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány	49,60%	50,07%	0,47%
	Szállítóállomány			
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek	179,40%	203,47%	24,07%
	Saját tőke			
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek – Követelések	52,88%	110,78%	57,90%
	Saját tőke			
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok	90,53%	62,04%	-28,49%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Likviditási mutató	Forgóeszközök	96,61%	74,34%	-22,27%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek	54,86%	60,59%	5,73%
	Befektetett eszközök			

Megnevezés	2011. dec. 31.	2012. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	124 425	173 051	48 626
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	184 464	186 502	2 038
Pénzügyintézet kötelezettségek összesen (e Ft)	308 889	359 553	50 664
Szállítói tartozás (e Ft)	227 070	249 690	22 620
Vevőkövetelések (e Ft)	535 959	609 243	73 284
- határidőn belüli	113 349	122 555	9 206
- határidőn túli	12 187	14 116	1 929

**A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége
(2012.06.30.):**

10.000 e Ft osztalék

A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2012.06.30.):

0 e Ft

Rövid szöveges értékelés:

A Tarjánhó Kft. likviditása a hatóságilag befagyasztott árak és a támogatási rendszer változása következtében 2011. és 2012. június között időszakban jelentősen romlott.

Újabb hitelek felvételéről kellett döntenie. Vevői követelés állománya jelentősen nőtt.

A Tarjánhó Szolgáltató-Elosztó Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

A Tarjánhó Kft.-nek az önkormányzat felé 10.000 e Ft osztalékfizetési kötelezettsége áll fenn.

A cégintegrációk kapcsán láthatóvá vált, hogy a Tarjánhó Kft. olyan kötelezettségvállalást tett, amelyhez nem állt rendelkezésére a projekt lebonyolításához szükséges likvid eszköze. Mivel a Tarjánhó Kft. 2012. június 30. napjával beolvadt a Salgó Vagyon Kft.-be, ezért a pénzügyi teljesítés már a jogutód Salgó Vagyon Kft. feladata lesz. Ennek következményeképpen a városi távhőszolgáltatás fejlesztését elősegítő költségmegosztók telepítésének támogatására a Salgó Vagyon Kft. 40 mFt éven belüli kölcsön biztosítását kérte Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatától.

**Társaság
megnevezése:**

Salgó Vagyon Kft.

Megnevezés	Mutatók számítása	2011. dec. 31.	2012. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések	24,19%	45,32%	21,13%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány	11,43%	18,53%	7,10%
	Szállítóállomány			
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek	52,28%	46,37%	-5,91%
	Saját tőke			
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek – Követelések	40,53%	44,44%	3,91%
	Saját tőke			
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok	44,12%	18,84%	-25,28%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Likviditási mutató	Forgóeszközök	53,39%	33,80%	-19,59%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek	39,82%	38,96%	-0,86%
	Befektetett eszközök			

Megnevezés	2011. dec. 31.	2012. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	12 286	12 243	-43
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	22 762	22 386	-376
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	35 048	34 629	-419
Szállítói tartozás (e Ft)	79 787	72 341	-7 446
Vevőkövetelések (e Ft)	114 835	106 970	-7 865
- határidőn belüli	4 018	224	-3 794
- határidőn túli	5 110	4 189	-921

**A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége
(2012.06.30.):**

21.892 e Ft kölcsön

A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2012.06.30.):

**2.713 e Ft elszámolás lakóház alap-tőke és felh.
jell. Bev-kiad**

Rövid szöveges értékelés:

A Salgó Vagyon Kft. likviditási helyzete az előző években viszonylag stabil volt, de 2012. évben a vevőállomány a szállítói állományhoz viszonyítva igen alacsony.

A gazdasági helyzet romlása hatással van a gazdálkodásra, magas kinnlévőség, és üres helyiségek jelzik a városlakók pénzügyi helyzetét, mely hatással van a Salgó Vagyon Kft. likviditási helyzetére is.

A Salgó Vagyon Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

A cégintegrációk kapcsán láthatóvá vált, hogy a Tarjánhó Kft. olyan kötelezettségvállalást tett, amelyhez nem állt rendelkezésére a projekt lebonyolításához szükséges likvid eszköze. Mivel a Tarjánhó Kft. 2012. június 30. napjával beolvadt a Salgó Vagyon Kft.-be, ezért a pénzügyi teljesítés már a jogutód Salgó Vagyon Kft. feladata lesz. Ennek következményeképpen a városi távhőszolgáltatás fejlesztését elősegítő költségmegosztók telepítésének támogatására a Salgó Vagyon Kft. 40 mFt éven belüli kölcsön biztosítását kérte Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatától.

Kötelezettségek forrásösszetétele

KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2012. évi előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	2013. évi terv	2014. évi terv	KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSÖSSZETÉTELE								
					Belső forrás				Külső forrás				
					2012. évi előír.	2012. évi telj.	2013. évi terv	2014. évi terv	2012. évi előír.	2012. évi telj.	2013. évi terv	2014. évi terv	
I- V. FEJEZET ÖSSZESEN													
KIADÁSOK													
Működési költségvetés													
Személyi juttatás	2 708 737	1 377 046	928 389	920 000	2 708 737	1 377 046	928 389	920 000	0	0	0	0	0
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	715 067	363 996	237 160	235 000	715 067	363 996	237 160	235 000	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	2 538 780	1 322 809	1 616 206	1 579 916	1 724 809	1 315 869	1 612 206	1 575 916	813 971	6 940	4 000	4 000	0
Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 087 344	471 702	1 100 000	1 100 000	1 087 344	471 702	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	2 676	2 676	0	0	2 129	2 129	0	0	547	547	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 999	695	0	0	2 999	695	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	591 818	621 128	85 000	70 000	587 320	621 128	85 000	70 000	4 498	0	0	0	0
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	560 608	323 748	420 000	380 000	525 849	323 748	420 000	380 000	34 759	0	0	0	0
Működési c. támogatási kölcsön	192 253	99 268	0	0	192 253	99 268	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás	219 000	27 552	30 000	22 000	219 000	27 552	30 000	0	0	0	0	22 000	0
Felhalmozási kiadás	1 167 549	213 989	486 619	0	790 473	13 989	243 893	0	377 076	200 000	242 726	0	0
Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	90 977	62 838	20 000	20 000	90 837	62 838	20 000	0	140	0	0	0	20 000
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	13 286	0	0	0	13 286	0	0	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegy. kiadások	0	14 618	0	0	0	14 618	0	0	0	0	0	0	0
Híteltörlesztés	1 634 581	600 605	444 784	615 650	1 634 581	600 605	444 784	615 650	0	0	0	0	0
Kamatfizetés	211 367	58 139	238 466	137 954	211 367	58 139	238 466	0	0	0	0	0	137 954
Tartalékok	271 217	0	60 000	60 000	271 217	0	60 000	39 954	0	0	0	0	20 046
ÖSSZESEN	11 994 973	5 574 095	5 666 624	5 140 520	10 763 982	5 366 608	5 419 898	4 936 520	1 230 991	207 487	246 726	204 000	0

Az önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete

e Ft

Megnevezés	Beruházás összes költsége	2012. évi			
		előirányzatok		források	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	belső forrás*	külső forrás**
Polgármesteri Hivatal					
Felhalmozási kiadás					
Iktatórendszer éles üzemű indításának befejezése	4 267	4 267	4 267	4 267	
Vírusellenőrző rendszer frissítés	1 270	1 270	1 270		1 270
Önkormányzat					
Felhalmozási kiadás					
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II/A ütem megvalósítása saját erő	27 156	28 556	27 156		27 156
"Dr Förster Kálmán" emlékhely kialakítása		15 000	15 000		
SKAID Arany J. Tagiskola területén térfigyelő rendszer kiépítése		399	399		
Hulladékek rekultiváció (Gyurtyános, Somlyóbánya) és művelési ágból kivonás	10 251	10 251	10 251		10 251
Ipari park úthálózat fejlesztés lezárása	1 500	1 500	1 500		1 500
Funkcióbővítő városrehabilitáció	1 276 838	792 218	792 218	615 142	177 076
Nagymező út- Kálmán I. út közötti terület vízrendezése	1 490	1 490	1 490		1 490
Salgó úti körforgalom területrendezés	50	50	50	50	
JAMKK B szárny belső udvar lefedés előkészítése	6 000	6 000	6 000		6 000
Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítés saját erő	7 650	8 000	7 650	6 500	1 150
Szécsényi út 0358/5 hrsz-ból 0356 hrsz-ú út telekhatár rendezése	583	600	600		583
Nemzeti zászló emlékhely kialakítása	14 700	15 000	15 000		14 700
December 8. tér víztelenítés I. ütem	8 350	8 000	8 350	8 350	
Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program előkészítési költsége, Besztercebánya-Salgótarján Közös turisztika saját erő	209	7 600	7 600		209
Intermediális közösségi közlekedési csomópont előkészítésének költsége	4 231	7 620	7 620		4 231
Fizető parkoló övezet kiterjesztése	157 575	157 575	157 575	84 227	73 348
Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő és előkészítés költsége	21 640	19 000	19 000	21 640	
Kercseg út 35. sz. előt fedett buszváró építése	1 581	1 613	1 613		1 581
SKAID székhelyintézmény sportpálya	20 295	20 000	20 000	20 295	
Szociális városrehabilitáció előkészítési költség saját erő	10 000	30 000	30 000	10 000	
Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút I. ütem megvalósításához kapcsolódó telekalakítás és tulajdonjog rendezés	1 400		1 400	1 400	
Bányapotenciál kihasználása (ReSOURCE)					
Felhalmozási kiadás					
Salgótarján, Beszterce ltp.-Salgóbánya fogaskerekű kisvasút projekt előkészítése	6 000	6 000	6 000	6 000	

* Belső források:

önkormányzati bevételek
támogatásértékű felhalmozási bevételek
minden egyéb, a külső forrásokba nem tartozó bevételek

** Külső források:

hitelek
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

A tervezett beruházási feladatok külső forrása pénzügyi hitel, amely rendelkezésre áll, hiszen a hitelszerződés az előző évben lett aláírva.

A belső források szintén rendelkezésre állnak, mivel ezeket az előző évi pénzmaradvány, aláírt támogatási szerződés szerinti pályázati pénzeszköz teszi ki meghatározó részben.

A források likviditása miatt a beruházási előirányzatok felhasználásával kapcsolatos korlátozásról nem kellett rendelkezni a költségvetési rendeletben.