

Gyűjtemény

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

X

1/1991.(IV.18.) számú rendelete

1.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 1991. évi költségvetését 1.285.908 eFt főösszegben, az intézményekét 1.015.755 eFt főösszegben elfogadja.

2.§.

A képviselő-testület az intézmények támogatását 855.611 eFt-ban határozza meg.

3.§.

A képviselő-testület utasítja a Hivatal Pénzügyi szakigazgatási szervét a költségvetési alapokmányok elkészítésére és továbbítására.

Az Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai:

4.§.

A kerületi önkormányzati testület az előirányzatmódosítási jogot az alábbi esetekben tartja fenn magának.

- a) Intézményeket érintően - működési bevétel változtatása,
- pénzmaradvány - ezen belül bérmaradvány - jóváhagyása,
- működési fejlesztési célú támogatás változtatása, kivéve a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok (címzetten kapott állami támogatás) lebontását.
- b) Önkormányzatot érintően - pénzmaradvány jóváhagyása, pénzellátási maradvány felosztása,
- tartalék felosztása,
- külön döntést igénylő központi pótelőirányzatok felosztása,
- működtetési, fejlesztési előirányzatok közötti átcsoportosítás,
- dologi előirányzatból beralapba történő átcsoportosítás.

5.§.

A Képviselő-testület a tisztségviselőknek az alábbi esetekben biztosít előirányzatmódosítási jogot:

- tartalékkeret terhére a következő közgyűlésig nem halasztható feladatokra, utólagos beszámolási kötelezettséggel,
- külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok lebontása,
- jóváhagyott előirányzatokon belül egyes feladatok közötti előirányzatmozgatás,
- a Hivatal által ellátott feladatok többletbevételei, jóváhagyott pénzmaradványa feladatokra történő tervesítése.

6.§.

Az intézmények kiadási előirányzataikat saját hatáskörben növelhetik a nem tervezett de befolyt többletbevételeik összegével, kivéve a működési bevétel többlete.

7.§.

Az intézményeknél a tervezett bevétel elmaradása nem vonhatja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

8.§.

Az előirányzatváltoztatásokról az éves beszámolók keretében be kell számolni a képviselő-testületnek.

9.§.

Az intézmények részére az éves pénzellátási tervnek megfelelően biztosítja a támogatást a hivatal.

10.§.

A hivatal és a költségvetési intézmények szabad pénzeszközeiket - a támogatás kivételével - a számlavezető vagy más pénzügyintézetnél betétként elhelyezhetik.

11.§.

A testület a hitelfelvételekhez kapcsolódó döntéseket saját hatáskörében megtartja.

12.§.

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy szabályozza a Hivatal pénzgazdálkodásához kapcsolódóan a kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, utalványozási, érvényesítési hatásköröket.

13.§.

A folyamatban lévő beruházások finanszírozása a megkötött szerződéseknek megfelelően történhet.

14.§.

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az 1991. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 1991. április

Dr.Molich Endre sk.
polgármester

Erdősné dr.Balogh Zsuzsanna sk.
jegyző

A kiadmány hiteles:
1991.május 7. napján



A kihirdetés napja: Bp. 1991. 04. 22.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
jegyző

H o c n o v e z é s	Önkormányzat	Intézmények	Összesen
Készletbesszerezés	1.736	39.370	41.114
Dérelap	38.551	459.757	498.308
Anyagjellegű kiadás	12.634	21.749	34.383
Dírtellegű kiadás	68.623	21.349	89.972
Szolgáltatások	53.158	211.541	264.699
Különböző befizetések	15.264	198.059	213.323
Felújítás	34.515	-	34.515
Önkormányzat tartaléka	10.499	-	10.499
Intézmények tartaléka	10.169	42.111	60.279
Működési kiadás összesen:	261.148	993.944	1.255.092
Beleértékelési kiadások:	143.993	-	143.993
Összesen:	20.156	21.831	41.987
Összesen:	425.297	1.015.775	1.441.072
Támogatás	855.611	-	855.611
ELŐJÁRÓ ÖSSZESEN:	1.280.908	1.015.775	2.296.683

ezer Ft

Az 1991. évi fejlesztési célú bevételek.

e. Ft

<u>Állami támogatásból lakásép. és vásárlás helyi támogatásra</u>	47.658
<u>1990. évi pénzmaradvány</u>	
- 1990.évi kiadási maradvány	52.543
- 1990.évi bevételi többlet	11.567
Pénzmaradvány összesen:	64.110

1991. évi érdekeltségi bevételek

- Lakásépítés és vás. helyi támogatás törlesztés	15.000
- ut-, közműfejlesztési hozzájárulás	3.000
- Közterülethasználati díj	1.500
- Helyiségigénybevételi díj	4.500
- Állami házingatlan értékesítés	2.500
- Telekár	19.551
Érdekeltségi bevétel összesen:	46.051

Bevételek mindösszesen: ===== 157.819 =====

Az 1991. évi fejlesztési célú kiadások

e Ft

Feladat megnevezés	1991. évi előirányzat 1991. évi érd. bev. állami tám.	1990. évi pénz- maradvány	Összesen
--------------------	---	------------------------------	----------

Személyi és gazd.szolg.Területelőkészítés

- Flór F. ltp.	305		305
-Csillagház	18		18
Összesen:	323		323

Parképítés

- "Csillagház"	500		500
Összesen:	500		500

Lakásgazdálkodás

- Lakásép. és vás. helyi tám.	47.658	2.099	49.757
- Int. dolg. lakásép. tám.	3.000		3.000
- Lakásgazd. egyéb/Bajcsy (7./		106	106
- Üres lakás fűtési díja		91	91
Összesen:	50.658	2.296	52.954

Egyéb

-Üzlethelyiség lemond. díja	4.500	555	5.055
-Számítógépbeszerzés		1.148	1.148
Összesen:	4.500	1.703	6.203

Személyi és gazd.szolg.össze:	55.158	4.822	59.980
-------------------------------	--------	-------	--------

VizgazdálkodásVizhálózat fejl.

- Flór F. ltp.		67	67
- Közműtárs. tám.	1.500		1.500
- 15 % visszatérítés		18	18
Összesen:	1.500	49	1.549

5. sz.melléklet folytatása

Feladat megnevezés	1991. évi előirányzat		Összesen e Ft
	1991.évi érd.bev. állami tám.	1990.évi pénz maradvány	
<u>Szennyvízcsat.hálózat fej.</u>			
- Honvéd u.		6.525	6.525
- OTP ház		3.750	3.750
- Közműtársulás tám.	3.000		3.000
- 15 % visszatérítés		- 10	- 10
Összesen:	3.000	10.265	13.265
<u>Csapadékc sat.hálózat fejl.</u>			
- Flór F. ltp.		1.053	1.053
Összesen:		1.053	1.053
<hr/>			
Vízgazdálkodás összesen:	4.500	11.367	15.867
<hr/>			
<u>Közlekedés</u>			
<u>Utépités</u>			
- Flór F. ltp.		19.100	19.100
- "Csillagház"		2.510	2.510
- Lakóterületi utépités		6.000	16.276
Összesen:		27.610	27.610
<u>Járdaépités</u>			
- Zsalu-Vércse-Nemeske u.		1.434	1.434
Összesen:		1.434	1.434
<hr/>			
Közlekedés összesen:		29.044	29.044
<hr/>			
<u>Posta, hírközlés</u>			
- "Csillagház"		1.000	1.000
- nyilvános állomás telepítés		520	520
<hr/>			
Posta,hirk. összesen:		1.520	1.520
<hr/>			

Feladat megnevezés	1991. évi előirányzat		Összesen
	1991.évi érd.bev. állami tám.	1990.évi pénz- maradvány	
<u>Kereskedelem</u>			
- Havanna ltp.kisvendéglő	1.376	2.664	4.040
Kereskedelem összesen	1.376	2.664	4.040
<u>Ipar</u>			
<u>Gázhálózat fejl.</u>			
- Közműtársulás tám.	1.000		1.000
- 15 % visszatérítés		1.656	1.656
Összesen:	1.000	1.656	2.656
<u>Elektromos hálózat fejl.</u>			
- Lakóterületi lámpakar sür.	299	220	519
Összesen:	299	220	519
Ipar összesen	1.299	1.876	3.175
<u>Közösségi közig.egyéb</u>			
- Kamat	8.000	1.004	9.004
- OTP kezelési ktg.		246	246
Közösségi,közig.egyéb össz.	8.000	1.250	9.250
<u>Ágazatra nem bontható</u>			
- Hiteltörlesztés	7.000		7.000
Összesen:	7.000		7.000
Gazdálkodási tartalék	700	11.567	12.267
Fejlesztési kiadás összesen:	70.033	64.110	142.143

1991. évi felújítási javaslat

<u>Feladat megnevezés</u>	<u>Előirányzat e Ft</u>
---------------------------	-------------------------

Bölcsődék:

1./ Pázsit u. bölcs. részleges /tető/	2.500 e Ft
2./ Halomi u. bölcs " /fűtéskorsz./	1.000 e Ft
	<hr/>
	3.500 e Ft

Óvodák:

1./ Barcika t.óv. részleges /fűtéskorsz./	1.000 e Ft
2./ Halomi u. óv. " "	1.000 e Ft
	<hr/>
	2.000 e Ft

Általános Iskolák :

1./ Kapocs u. ált.isk.részleges /elektromos bef., kerítés jav., nyílászárók cseréje/	4.000 e Ft
2./ Podhorszky u. ált. isk. részleges /csatornázás/	1.500 e Ft
3./ Kassa u. ált. isk. részleges /elektr.kábel csere/ + fogadók szer./	3.000 e Ft
4./ Kandó t. ált.isk. részleges /fűtéskorszerüsítés/	12.000 e Ft
5./ Lakatos u. ált.isk. részleges / tető + nyílászárók/	5.000 e Ft
	<hr/>

Általános Iskolák összesen:	25.500 e Ft
-----------------------------	-------------

Ifjúsági célok:

1./ Nyári napközis tábor részleges / festés, mázolás, borkolás/	500 e Ft
2./ Balatonakali tábor részleges /faházak külső mázolása nyílászárók jav. csatornázás.	1.500 e Ft
	<hr/>
	2.000 e Ft

Felújítás összesen:	33.000 e Ft
---------------------	-------------

Fűtéskorszerüsitések:

Vörösfény u. ált.isk., Üllői u. 3o7. óvoda, Füleki u. óvoda,
Tátrafüred t. bölcsöde, Cimer u. ÖNÓ.

Havanna ltp-i intézményeknél:

Nyílászáró cserék
tetőjavítás megkezdése

1991. évi bevételek intézményenként

7 sz. melléklet

ezer Ft

M e g n e v e z ő s	Saját bevétel	pénzmaradvány	támogatás	összesen
Szociális Foglalkoztató	20.619	-	9.912	39.531
G A M E S Z	55.219	45.723	746.303	847.250
Steinmetz M. Gimnázium	054	1.16	20.021	30.012
Karintny F. Gimnázium	1.457	1.006	31.713	41.255
Művelődési Házak	15.005	2.071	23.400	40.756
Sportcsarnok	1.214	101	7.524	6.939
Uszoda	-	2.358	5.733	8.091
Ö S S Z E S E N :	103.448	56.716	855.611	1.015.775

Szociális Foglalkoztatás feladat

INTÉZMÉNY

eFt

		1990. évi teljesítés	1991. évi terv	1991. évi szükséglet
1./ Bér	520	15.245	18.314	
2./ TB. járulék	53	6.481	7.883	
3./ Karbantartás	54	564	760	
4./ Anyagköltség	51	11.025	4.420	
- élelmiszer				
- gyógyszer				
- felhasznált energia	513	704	600	
- fogyóeszköz gön- gyöleg	514	275	220	
- egyéb anyag ktg.	519	10.046	3.600	
5./ anyagjellegű egyéb ktg	560	875	725	
- utazási ktg.	5611	177	90	
- könyvek, folyó- iratok	5613	320	35	
- irodaszer, nyom- tatvány			160	
- posta ktg.			220	
- takarítás stb.			40	
- egyéb anyag- jellegű ktg.	5619	666	180	
6./ bérjellegű ktg.	580	93	301	
- reprezentáció		-	-	
- segélyek		-	-	
- személyi ösztönzés	5824	93	-	
- étkezési hozzájár.			280	
- egyéb				
mégpedig				
- jubileumi jutalom			21	
-				
-				

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások 563	890	1150	
- bérleti díjak 5631	119	120	
- távhő, gőz, gáz 5632 villamosenergia	375	700	
- egyéb 5639 mégpedig	396	330	
-			
-			
-			
-			
8./ Bankköltség 564	60	70	
5651 Telergépes. pénzeszközök	75	-	
567 Biztosítás	9	10	
55 Értékvesztés	205	-	210
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	35.522	41.633	*
egyéb kiadások			
ÖSSZESEN:	35.522	41.633	

Bp. 1991. apr. 10

Páry A

GAMES₂

INTÉZMÉNY

Összesítés.....szakfeladat

eFt

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	1991.évi szükséglet
1./ Bér	317 414	391 594	391 594
2./ TB. járulék	141 375	168 385	168 385
3./ Karbantartás	23 800	20 000	23 800
4./ Anyagköltség	47 164	27 800	57 850
- élelmiszer	5 037	5 000	6 000
- gyógyszer	351		900
- felhasznált energia	17 328	19 000	23 500
- fogyóeszköz gön- győleg	14 599	1 000	14 700
- egyéb anyag ktg.	9 849	2 800	10 750
5./ anyagjellegű egyéb ktg.	23 952	15 700	28 000
- utazási ktg.	1 153		2 100
- könyvek, folyó- iratok	3 138	500	1 500
- irodaszer, nyom- tatvány	3 718	3 000	4 500
- posta ktg.	2 488	3 000	5 500
- takarítás stb.	10 255	6 500	10 800
- egyéb anyag- jellegű ktg. <i>szállítás</i>	3 200	2 700	3 600
6./ bérjellegű ktg.	27 787	16 669	17 838
- reprezentáció	33		34
- segélyek	1 122	900	1 035
- személyi ösztönzés	14 611	2 547	2 547
- étkezési hozzájár.	6 279	7 280	8 280
- egyéb ingyenei tankönyv	1 968	2 042	2 042
mégpedig HS6 tiszt.d.	3 070	3 100	3 100
- gk. utalvány	698	800	800

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	145713	161379	205395
- bérleti díjak	656	900	900
- távhő, gőz, gáz villamosenergia	44113	56755	64921
- egyéb Juniorélelm. mégpedig közmü	88575	93000	123000
- tv előfiz	8093	9724	10724
- egyéb	596	1000	1000
-	3740		4850
-			
8./ Bankköltség	841		1000
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	728046	801527	891862
egyéb kiadások „35”	2500		1000
ÖSSZESEN:	730546	801527	892862
	H+A - 13714 Hataldék 32009	} 45723	

Bp., XVIII. ker. GAMESZ
Bp., XVIII. Városház u. 16.

Iktató szám: IV-217/52/91.

Tárgy: 1991. évi költségvetési előirányzat alakulása

1991. évi költségvetési előirányzatunk 801.527,- eFt, ebből

bér	391.594,-	= 559.979,- eFt	
TB	168.385,-		69,9%

a fennmaradó ca 30%-a a költségvetési előirányzatnak kellene fedeznie az intézmények karbantartási, fenntartási kiadásait. (241.548,- eFt)

Ebben az évben számolnunk kell az előző évvégi áremelkedések ill. az 1991. évi realizálódott, és várható áremelkedések hatásairól.

- | | | |
|--|----|------------|
| - szilárd tüzelőanyagok, olaj | ca | 30% |
| - távhő, gáz, vill. energia | | 40% |
| (gázra tovább 50%, távhőre tovább 70% várható) | | |
| - közmű: víz, csatorna | | 40% |
| szennyvíz szipp. | | 10% |
| - TV előfizetés | | 54% |
| - posta költség, telefon | | 100 - 120% |
| - ételmezés | | 37% |

Ahhoz, hogy intézményeink működni tudjanak, fűteni, világítani, étkeztetni kell. Figyelembe véve az előzőekben felsorolt áremelkedéseket, ezekre a kiadásokra 236.425,- eFt-ot kellene minimum biztosítani, mely már eleve több, mint a fennmaradó dologi "keret".

Akkor még nem beszéltünk karbantartásról, hibaelhárításról, intézményeink bútor szükségleteiről, olyan alapvető kiadásokról, hogy takarítani kell ezeket az intézményeket, a dolgozóknak munka-védőruhát kell biztosítani, az intézményekbe járó gyerekek foglalkozásához, a pedagógiai és szociális munkához anyagot, eszközöket kell biztosítani.


Mindezek figyelembe vételével az 1991. évi költségvetési előirányzatot megpróbáltuk "elosztani", de ebből a keretösszegeből a hozzánk tartozó intézmények működését nem tudjuk biztosítani.

91. évi "szükségletek" kialakításánál megpróbáltuk a minimális, szerény, takarékos gazdálkodáshoz szükséges pénzeket tervezni. Figyelembe vettük az intézmények működésükhöz szükséges igényeit. Így rovat tételekben olyan előirányzatot próbáltunk biztosítani, hogy az intézményekbe járó gyermekek-

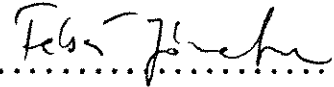
nek tudjanak foglalkozási anyagot, eszközöket, bútort biztosítani. A szoc. gondozottak részére az ételszállítás, a szoc. ellátás minimális szinten biztosítva legyen. Ez a terv egy minimális karbantartási, hibaelhárítási tevékenységet is takar.

Ezek figyelembe vételével költségvetési hiányunk a dologi kiadásoknál 91.335,- eFt.

Budapest, 1991. április 11.



.....
Némethné Felkai Éva
mb. igazgató



.....
Fésüs Józsefné
pü. osztályvezető

.....GAMESZ.....

INTÉZMÉNY

Országos egészségügy...szakfeladat

eFt

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	1991.évi szükséglet
1./ Bér	10	73	73
2./ TB. járulék	3	31	31
3./ Karbantartás			
4./ Anyagköltség			
- élelmiszer			
- gyógyszer			
- felhasznált energia			
- fogyóeszköz göngyöleg			
- egyéb anyag ktg.			
5./ anyagjellegű egyéb ktg.			
- utazási ktg.			
- könyvek, folyóiratok			
- irodaszer, nyomtatvány			
- posta ktg.			
- takarítás stb.			
- egyéb anyagjellegű ktg., szállítás			
6./ bérjellegű ktg.			
- reprezentáció			
- segélyek			
- személyi ösztönzés			
- étkezési hozzájár.			
- egyéb: ingyenes t.könyv			
- mégpedig HSzG. tiszt. díj			
- gk. dtalány			

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások			
- bérleti díjak			
- távhő, gőz, gáz villamosenergia			
- egyéb: Junior élelm			
- mégpedig közmő			
- TV. előfiz			
- egyéb			
-			
-			
8./ Bankköltség			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	13	104	104
egyéb kiadások „35”			
ÖSSZESEN:	13	104	104

GAMETZ.....

INTÉZMÉNY

Munkahelyi vendégl. szakfeladat

eFt

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	1991.évi szükséglet
1./ Bér			
2./ TB. járulék			
3./ Karbantartás			
4./ Anyagköltség			
- élelmiszer			
- gyógyszer			
- felhasznált energia			
- fogyasztóköz gőnyőleg			
- egyéb anyag ktg.			
5./ anyagjellegű egyéb ktg.			
- utazási ktg.			
- könyvek, folyóiratok			
- irodaszer, nyomtatvány			
- posta ktg.			
- takarítás stb.			
- egyéb anyagjellegű ktg., szállítás			
6./ bérjellegű ktg.	5.783	6.705	7.626
- reprezentáció			
- segélyek			
- személyi ösztönzés			
- étkezési hozzájár.	5.783	6.705	7.626
- egyéb: ingyenes t.könyv			
- mégpedig HszG. tiszt. díj			
- gk. ótalaný			

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	5.177	5.400	7.134
- bérleti díjak			
- távhő, gőz, gáz villamosenergia			
- egyéb: Junior ellem	5.177	5.400	7.134
- mégpedig közmü			
- TV. előfiz			
- egyéb			
-			
-			
8./ Bankköltség			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	10.960	12.105	14.760
egyéb kiadások "39"			
ÖSSZESEN:	10.960	12.105	14.760

GAMEZ

INTÉZMÉNY

Fürdő.....szakfeladat

eFt

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	1991.évi szükséglet
1./ Bér			
2./ TB. járulék			
3./ Karbantartás			
4./ Anyagköltség			
- élelmiszer			
- gyógyszer			
- felhasznált energia			
- fogyóeszköz gön- gyöleg			
- egyéb anyag ktg.			
5./ anyagjellegű egyéb ktg.			
- utazási ktg.			
- könyvek, folyó- iratok			
- irodaszer, nyom- tatvány			
- posta ktg.			
- takarítás stb.			
- egyéb anyag- jellegű ktg., ^{szállítás}			
6./ bérjellegű ktg.			
- reprezentáció			
- segélyek			
- személyi ösztönzés			
- étkezési hozzájár.			
- egyéb: ingyenes tkönyv			
- mégpedig HszG. tiszt. díj			
- gk. átalány			

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eft 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	330		330
- bérleti díjak			
- távhő, gőz, gáz villamosenergia			
- egyéb: Junior elem			
- mégpedig közmű			
- TV. előfiz			
- egyéb	330		330
-			
-			
8./ Bankköltség			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	330	-	330
egyéb kiadások "35"			
ÖSSZESEN:	330	-	330

GAMER

INTÉZMÉNY

Dvordák.....szakfeladat

eFt

	1990. évi teljesítés	1991. évi terv	1991. évi szükséglet
1./ Bér	56.600	64.444	64.444
2./ TB. járulék	24.487	27.712	27.712
3./ Karbantartás	6.330	5.320	6.330
4./ Anyagköltség	7.674	3.534	8.192
- élelmiszer			
- gyógyszer	63		181
- felhasznált energia	3.221	3.534	4.411
- fogyóeszköz gön- győleg	2.289		2.300
- egyéb anyag ktg.	2.101		1.300
5./ anyagjellegű egyéb ktg.	3.911	2.785	4.773
- utazási ktg.	107		206
- könyvek, folyó- iratok	377	160	180
- irodaszer, nyom- tatvány	206	165	288
- posta ktg.	555	699	1.282
- takarítás stb.	2.391	1.528	2.527
- egyéb anyag- jellegű ktg., szállítás	275	233	310
6./ bérjellegű ktg.	472	422	427
- reprezentáció			
- segélyek	25	30	35
- személyi ösztönzés	447	357	357
- étkezési hozzájár.			
- egyéb: ingyenes tkönyv			
- mégpedig HszG. tiszt. díj			
- gk. dtalány	ker. térítés: 35	ker. térítés: 35	ker. térítés: 35

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	29.282	32.374	41.119
- bérleti díjak	5	10	10
- távhő, gőz, gáz villamosenergia	5.597	7.218	8.245
- egyéb: Junior élelm	21.900	23.100	30.504
- mégpedig közmő	1.081	2.028	2.238
- TV. előfiz	11	18	18
- egyéb	88		104
-			
-			
8./ Bankköltség			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	128.756	136.591	152.997
egyéb kiadások „35”			
ÖSSZESEN:	128.756	136.591	152.997

...GAMETZ.....

INTÉZMÉNY

Iskolák.....szakfeladat

eFt

	1990. évi teljesítés	1991. évi terv	1991. évi szükséglet
1./ Bér	153.744	191.624	191.624
2./ TB. járulék	69.742	82.398	82.398
3./ Karbantartás	13.000	12.000	13.320
4./ Anyagköltség	25.378	13.537	27.636
- élelmiszer			
- gyógyszer	53		153
- felhasznált energia	11.318	12.537	15.445
- fogyóeszköz gön- gyölég	8.934	1.000	9.020
- egyéb anyag ktg.	5.073		3.018
5./ anyagjellegű egyéb ktg.	10.593	7.257	12.654
- utazási ktg.	395		767
- könyvek, folyó- siratok	1.127	329	545
- irodaszer, nyom- tatvány	2.392	1.920	2.910
- posta ktg.	1.079	1.322	2.485
- takarítás stb.	4.960	3.146	5.227
- egyéb anyag- jellegű ktg., szállítás	640	540	720
6./ bérjellegű ktg.	11.258	3.676	3.717
- reprezentáció	33		34
- segélyek	67	50	57
- személyi ösztönzés	9.329	1.584	1.584
- étkezési hozzájár.			
- egyéb: ingyenes tkönyv	1.830	2.042	2.042
- mégpedig HszG. tiszt. díj			
- gk. dtalány			
	Ker. teljesítés 21 - 31		

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	40.080	42.566	58.120
- bérleti díjak	313	450	450
- távhő, gőz, gáz villamosenergia	32.994	42.576	48.690
- egyéb: Junior élelm	53		
- mégpedig Közmű	4.632	5.600	6.180
- TV. előfiz	560	940	940
- egyéb	1.528		1.860
-			
-			
8./ Bankköltség			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	323.795	360.058	389.469
egyéb kiadások "35"	2.200		1.000
ÖSSZESEN:	325.995	360.058	390.469

GAMESZ

INTÉZMÉNY

Feln. ált. iskola.....szakfeladat

eFt

	1990. évi teljesítés	1991. évi terv	1991. évi szükséglet
1./ Bér	1.490	2007	2007
2./ TB. járulék	650	863	863
3./ Karbantartás	9		
4./ Anyagköltség	92	38	106
- élelmiszer			
- gyógyszer	1		3
- felhasznált energia	42	38	47
- fogyóeszköz göngyöleg	2		2
- egyéb anyag ktg.	47		54
5./ anyagjellegű egyéb ktg.	31	19	32
- utazási ktg.			
- könyvek, folyóiratok			
- irodaszer, nyomtatvány	14	12	18
- posta ktg.	1		3
- takarítás stb.	15	7	11
- egyéb anyagjellegű ktg., szállítás	1		
6./ bérjellegű ktg.	24		
- reprezentáció			
- segélyek			
- személyi ösztönzés	24		
- étkezési hozzájár.			
- egyéb: ingyenes tkönyv			
- mégpedig HszG. tiszt. díj			
- gk. dtalány			

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	38	57	69
- bérleti díjak			
- távhő, gőz, gáz villamosenergia	36	57	65
- egyéb: Junior élelm			
- mégpedig Közmű			
- TV. előfiz			
- egyéb	2		4
-			
-			
8./ Bankköltség			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	2.334	2.984	3.077
egyéb kiadások "35"			
ÖSSZESEN:	2.334	2.984	3.077

.....GAMESZ.....

INTÉZMÉNY

Zeneiskola.....szakfeladat

eFt

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	1991.évi szükséglet
1./ Bér	6.300	6.516	6.516
2./ TB. járulék	2.730	2.802	2.802
3./ Karbantartás			
4./ Anyagköltség	221	95	253
- élelmiszer			
- gyógyszer			
- felhasznált energia	86	95	118
- fogyóeszköz göngyöleg	104		103
- egyéb anyag ktg.	31		32
5./ anyagjellegű egyéb ktg.	280	187	351
- utazási ktg.	31		61
- könyvek, folyóiratok	11	2	5
- irodaszer, nyomtatvány	92	72	108
- posta ktg.	20	29	44
- takarítás stb.	106	65	108
- egyéb anyagjellegű ktg., <i>szállítás</i>	20	19	25
6./ bérjellegű ktg.	49	56	56
- reprezentáció			
- segélyek	2		
- személyi ösztönzés	41	56	56
- étkezési hozzájár.	1		
- egyéb: ingyenes t.könyv			
- mégpedig HszG. tiszt. díj			
- gk. dtalány	5		

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	134	117	158
- bérleti díjak			
- távhő, gőz, gáz villamosenergia	106	114	130
- egyéb: Junior ¹ zlelm			
- mégpedig közmő	4		
- TV. előfiz	2	3	3
- egyéb	22		25
-			
-			
8./ Bankköltség			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	9714	9773	10.136
egyéb kiadások "35"			
ÖSSZESEN:	9714	9.773	10.136

GÁMEJZ

INTÉZMÉNY

Felhótt. gimn. oktatás szakfeladat

eFt

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	1991.évi szükséglet
1./ Bér	2.260	2.783	2.783
2./ TB. járulék	985	1.197	1.197
3./ Karbantartás	48	40	50
4./ Anyagköltség	153	171	215
- élelmiszer			
- gyógyszer	1		3
- felhasznált energia	152	171	212
- fogyóeszköz gön- gyöleg			
- egyéb anyag ktg.			
5./ anyagjellegű egyéb ktg.	29	21	34
- utazási ktg.			
- könyvek, folyó- iratok			
- irodaszer, nyom- tatvány	21	15	23
- posta ktg.	6	6	11
- takarítás stb.	2		
- egyéb anyag- jellegű ktg., szállítás			
6./ bérjellegű ktg.	68		
- reprezentáció			
- segélyek			
- személyi ösztönzés	68		
- étkezési hozzájár.			
- egyéb: ingyenes t.könyv			
- mégpedig HszG. tiszt. díj			
- gk. ótalaný			

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	150	170	212
- bérleti díjak			
- távhő, gőz, gáz villamosenergia	135	170	195
- egyéb: Junior ^{elelm}			
- mégpedig Közmű			
- TV. előfiz			
- egyéb	15		17
-			
-			
8./ Bankköltség			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	3.693	4.382	4.491
egyéb kiadások "39"			
ÖSSZESEN:	3.693	4.382	4.491

..... GAMEZ

INTÉZMÉNY

Szakképesítést nem szakfeladat
nyújtó tanfolyam

eFt

	1990. évi teljesítés	1991. évi terv	1991. évi szükséglet
1./ Bér	1.149	17	17
2./ TB. járulék		7	7
3./ Karbantartás			
4./ Anyagköltség	91		93
- élelmiszer			
- gyógyszer			
- felhasznált energia			
- fogyóeszköz gön- gyöleg	28		29
- egyéb anyag ktg.	63		64
5./ anyagjellegű egyéb ktg.	78		23
- utazási ktg.			
- könyvek, folyó- iratok	47		23
- irodaszer, nyom- tatvány			
- posta ktg.			
- takarítás stb.	26		
- egyéb anyag- jellegű ktg., szállítás	5		
6./ bérjellegű ktg.	3		
- reprezentáció			
- segélyek			
- személyi ösztönzés			
- étkezési hozzájár.			
- egyéb: ingyenes tkönyv	3		
- mégpedig HszG. tiszt. díj			
- gk. dtalány			

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	4		
- bérleti díjak			
- távhő, gőz, gáz villamosenergia			
- egyéb: Junior élelm	1		
- mégpedig Közmű			
- TV. előfiz			
- egyéb	3		
-			
-			
8./ Bankköltség			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	1.325	24	140
egyéb kiadások "35"			
ÖSSZESEN:	1.325	24	140

Nevelési...Tanácsadószakfeladat

eFt

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	1991.évi szükséglet
1./ Bér	1.940	1.800	1.800
2./ TB. járulék	760	774	774
3./ Karbantartás	71	60	71
4./ Anyagköltség	7		7
- élelmiszer			
- gyógyszer			
- felhasznált energia			
- fogyóeszköz gön- gyöleg	1		1
- egyéb anyag ktg.	6		6
5./ anyagjellegű egyéb ktg.	43	9	73
- utazási ktg.	29		57
- könyvek, folyó- iratok	2		
- irodaszer, nyom- tatvány	4	3	5
- posta ktg.	4	6	11
- takarítás stb.	4		
- egyéb anyag- jellegű ktg., <i>szállítás</i>			
6./ bérjellegű ktg.	25	72	72
- reprezentáció			
- segélyek			
- személyi ösztönzés	25	72	72
- étkezési hozzájár.			
- egyéb: ingyenes t.könyv			
- mégpedig HszG. tiszt. díj			
- gk. dtalány			

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	70	114	132
- bérleti díjak			
- távhő, gőz, gáz villamosenergia	65	114	130
- egyéb: Junior élelm			
- mégpedig Közmű	4		
- TV. előfiz			
- egyéb	1		2
-			
-			
8./ Bankköltség			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	2916	2.829	2.929
egyéb kiadások "39"			
ÖSSZESEN:	2.916	2.829	2929

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	1991.évi szükséglet
1./ Bér	183		
2./ TB. járulék	78		
3./ Karbantartás			
4./ Anyagköltség			
- élelmiszer			
- gyógyszer			
- felhasznált energia			
- fogyóeszköz gön- gyöleg			
- egyéb anyag ktg.			
5./ anyagjellegű egyéb ktg.			
- utazási ktg.			
- könyvek, folyó- iratok			
- irodaszer, nyom- tatvány			
- posta ktg.			
- takarítás stb.			
- egyéb anyag- jellegű ktg., <i>szállítás</i>			
6./ bérjellegű ktg.			
- reprezentáció			
- segélyek			
- személyi ösztönzés			
- étkezési hozzájár.			
- egyéb: ingyenes t.könyv			
- mégpedig HszG. tiszt.díj			
- gk. dtalány			

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások			
- bérleti díjak			
- távhő, gőz, gáz villamosenergia			
- egyéb: Junior élelm			
- mégpedig Közmu			
- TV. előfiz			
- egyéb			
-			
-			
8./ Bankköltség			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	261		
egyéb kiadások "35"			
ÖSSZESEN:	261		

GAMESZ

INTÉZMÉNY

Iskolai napköziotthon szakfeladat

eft

	1990. évi teljesítés	1991. évi terv	1991. évi szükséglet
1./ Bér	39.500	54.119	54.119
2./ TB. járulék	18.150	23.271	23.271
3./ Karbantartás	326	280	333
4./ Anyagköltség	543		585
- élelmiszer			
- gyógyszer	6		18
- felhasznált energia			
- fogyóeszköz göngyöleg	180		180
- egyéb anyag ktg.	357		387
5./ anyagjellegű egyéb ktg.	257	218	304
- utazási ktg.	13		25
- könyvek, folyóiratok	1		
- irodaszer, nyomtatvány	22	54	27
- posta ktg.			
- takarítás stb.	153	104	173
- egyéb anyagjellegű ktg., szállítás	68	60	79
6./ bérjellegű ktg.	3.109		
- reprezentáció			
- segélyek			
- személyi ösztönzés	3.097		
- étkezési hozzájár.			
- egyéb: ingyenes tkönyv	12		
- mégpedig HszG. tiszt. díj			
- gk. dtalány			

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eft 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	35.006	36.899	49037
- bérleti díjak	208	300	300
- távhő, gőz, gáz villamosenergia	121	170	195
- egyéb: Junior elem	34.624	36.400	48.193
- mégpedig közmü	27	29	32
- TV. előfiz			
- egyéb	26		317
-			
-			
8./ Bankköltség			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	96.891	114.787	127.649
egyéb kiadások "35"			
ÖSSZESEN:	96.891	114.787	127.649

Szervezeti étkeztetés szakfeladat

eFt

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	1991.évi szükséglet
1./ Bér		7.380	7.380
2./ TB. járulék		3.173	3.173
3./ Karbantartás			
4./ Anyagköltség			
- élelmiszer			
- gyógyszer			
- felhasznált energia			
- fogyasztóköz göngyöleg			
- egyéb anyag ktg.			
5./ anyagjellegű egyéb ktg.			
- utazási ktg.			
- könyvek, folyóiratok			
- irodaszer, nyomtatvány			
- posta ktg.			
- takarítás stb.			
- egyéb anyagjellegű ktg., szállítás			
6./ bérjellegű ktg.	260	306	348
- reprezentáció			
- segélyek			
- személyi ösztönzés			
- étkezési hozzájár.	260	306	348
- egyéb: ingyenes tkönyv			
- mégpedig HszG. tiszt. díj			
- gk. ótalaný			

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	10.650	11.334	14.937
- bérleti díjak			
- távhő, gőz, gáz villamosenergia			
- egyéb: Junior élelm	10.650	11.334	14.937
- mégpedig közmű			
- TV. előfiz			
- egyéb			
-			
-			
8./ Bankköltség			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	10.910	22.193	25.838
egyéb kiadások "35"			
ÖSSZESEN:	10.910	22.193	25.838

Közművelődési.....szakfeladat
célok

eFt

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	1991.évi szükséglet
1./ Bér	44	239	239
2./ TB. járulék	17	103	103
3./ Karbantartás			
4./ Anyagköltség	48		43
- élelmiszer			
- gyógyszer			
- felhasznált energia			
- fogyóeszköz gön- gyöleg			
- egyéb anyag ktg.	48		43
5./ anyagjellegű egyéb ktg.	1512		720
- utazási ktg.			
- könyvek, folyó- iratok	1506		720
- irodaszer, nyom- tatvány			
- posta ktg.	2		
- takarítás stb.	2		
- egyéb anyag- jellegű ktg., szállítás	1		
6./ bérjellegű ktg.	79		
- reprezentáció			
- segélyek			
- személyi ösztönzés			
- étkezési hozzájár.			
- egyéb:ingyenes t.könyv			
- mégpedig HszG. tiszt.díj			
- gk. ötalány	79		

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	117		142
- bérleti díjak			
- távhő, gőz, gáz villamosenergia			
- egyéb: Junior öltöztetés	1		
- mégpedig közmű			
- TV. előfizetés			
- egyéb	116		142
-			
-			
8./ Bankköltség			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	1.817	342	1.247
egyéb kiadások "35"			
ÖSSZESEN:	1.817	342	1.247

Diakközpont.....szakfeladat

eFt

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	1991.évi szükséglet
1./ Bér	1.730	2.645	2.645
2./ TB. járulék	700	1.137	1.137
3./ Karbantartás	235	200	240
4./ Anyagköltség	690	190	727
- élelmiszer			
- gyógyszer			
- felhasznált energia	181	190	235
- fogyóeszköz göngyöleg	137		132
- egyéb anyag ktg.	372		360
5./ anyagjellegű egyéb ktg.	293	236	389
- utazási ktg.	17		34
- könyvek, folyóiratok	17	2	8
- irodaszer, nyomtatvány	45	36	54
- posta ktg.	34	52	77
- takarítás stb.	100	65	108
- egyéb anyagjellegű ktg., szállítás	80	81	108
6./ bérjellegű ktg.	8		
- reprezentáció			
- segélyek			
- személyi ösztönzés			
- étkezési hozzájár.			
- egyéb: ingyenes tkönyv			
- mégpedig HszG. tiszt. díj			
- gk. dtalány	8		

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	282	161	288
- bérleti díjak			
- távhő, gőz, gáz villamosenergia	21		
- egyéb: Junior élelm	132	93	123
- mégpedig KözMű	43	49	54
- TV előfiz	11	19	19
- egyéb	75		92
-			
-			
8./ Bankköltség			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	3938	4569	5426
egyéb kiadások "35"			
ÖSSZESEN:	3938	4569	5426

.....GAMESZ.....

INTÉZMÉNY

ifjúsággpd. célfeladat szakfeladat

eFt

	1990. évi teljesítés	1991. évi terv	1991. évi szükséglet
1./ Bér	11		
2./ TB. járulék			
3./ Karbantartás	184	140	170
4./ Anyagköltség	89		95
- élelmiszer			
- gyógyszer	7		19
- felhasznált energia			
- fogyóeszköz gön- gyöleg	53		44
- egyéb anyag ktg.	29		32
5./ anyagjellegű egyéb ktg.	70	29	105
- utazási ktg.	34		65
- könyvek, folyó- iratok	2		
- irodaszer, nyom- tatvány			
- posta ktg.			
- takarítás stb.	13	7	11
- egyéb anyag- jellegű ktg., ^{szállítás}	21	22	29
6./ bérjellegű ktg.	20		
- reprezentáció			
- segélyek			
- személyi ösztönzés			
- étkezési hozzájár.			
- egyéb: ingyenes tkönyv	12		
- mégpedig HszG. tiszt. díj			
- gk. átalány	8		

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	534	247	636
- bérleti díjak			
- távhő, gőz, gáz villamosenergia	87	114	130
- egyéb: Junior elem	129	93	123
- mégpedig közmő	30	40	43
- TV. előfiz			
- egyéb	288		340
-			
-			
8./ Bankköltség			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	908	416	1.006
egyéb kiadások "39"	300		
ÖSSZESEN:	1.208	416	1.006

..... GAMESZ

INTÉZMÉNY

Dick sportverseny...szakfeladat

eFt

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	1991.évi szükséglet
1./ Bér	176	204	204
2./ TB. járulék	2	88	88
3./ Karbantartás			
4./ Anyagköltség			
- élelmiszer			
- gyógyszer			
- felhasznált energia			
- fogyóeszköz gön- gyöleg			
- egyéb anyag ktg.			
5./ anyagjellegű egyéb ktg.			
- utazási ktg.			
- könyvek, folyó- iratok			
- irodaszer, nyom- tatvány			
- posta ktg.			
- takarítás stb.			
- egyéb anyag- jellegű ktg., ^{szállítás}			
6./ bérjellegű ktg.			
- reprezentáció			
- segélyek			
- személyi ösztönzés			
- étkezési hozzájár.			
- egyéb ingyenes t.könyv			
- mégpedig HszG. tiszt. díj			
- gk. átalány			

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	1		2
- bérleti díjak			
- távhő, gőz, gáz villamosenergia			
- egyéb: Junior ¹ élelm			
- mégpedig Közmű			
- TV. előfiz			
- egyéb	1		2
-			
-			
8./ Bankköltség			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	179	292	294
egyéb kiadások "35"			
ÖSSZESEN:	179	292	294

GAMETZ

INTÉZMÉNY

T.S.F.szakfeladat

eFt

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	1991.évi szükséglet
1./ Bér	130 17	106	106
2./ TB. járulék	3	46	46
3./ Karbantartás			
4./ Anyagköltség	132	57	150
- élelmiszer			
- gyógyszer			
- felhasznált energia	48	57	71
- fogyóeszköz gön- gyöleg	79		74
- egyéb anyag ktg.	5		5
5./ anyagjellegű egyéb ktg.	57	53	90
- utazási ktg.	4		6
- könyvek, folyó- iratok			
- irodaszer, nyom- tatvány	17	15	23
- posta ktg.	22	32	50
- takarítás stb.	13	6	11
- egyéb anyag- jellegű ktg., szállítás	1		
6./ bérjellegű ktg.			
- reprezentáció			
- segélyek			
- személyi ösztönzés			
- étkezési hozzájár.			
- egyéb: ingyenes tkönyv			
- mégpedig HszG. tiszt. díj			
- gk. átalány			

	1990. évi teljesítés	1991. évi terv	eFt 1991. évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	215	162	259
- bérleti díjak	93	140	140
- távhő, gőz, gáz villamosenergia	22		
- egyéb: Junior élelm	13		13
- mégpedig közmő	13	20	21
- TV. előfiz	1	2	2
- egyéb	73		83
-			
-			
8./ Bankköltség			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	424	424	651
egyéb kiadások „39”			
ÖSSZESEN:	424	424	651

.....GAMESZ.....

INTÉZMÉNY

Szabadidő.....szakfeladat

eFt

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	1991.évi szükséglet
1./ Bér	199		
2./ TB. járulék	2		
3./ Karbantartás			
4./ Anyagköltség	42		
- élelmiszer			
- gyógyszer			
- felhasznált energia			
- fogyóeszköz gön- gyöleg			
- egyéb anyag ktg.	42		
5./ anyagjellegű egyéb ktg.	13		
- utazási ktg.			
- könyvek, folyó- iratok	4		
- irodaszer, nyom- tatvány			
- posta ktg.			
- takarítás stb.	2		
- egyéb anyag- jellegű ktg., <i>szállítás</i>	7		
6./ bérjellegű ktg.	27		
- reprezentáció			
- segélyek			
- személyi ösztönzés			
- étkezési hozzájár.			
- egyéb: ingyenes tkönyv			
- mégpedig HszG. tiszt. díj			
- gk. átalány	27		

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	308		350
- bérleti díjak			
- távhő, gőz, gáz villamosenergia			
- egyéb: Junior ^{el} elm	5		
- mégpedig Közmű			
- TV. előfiz			
- egyéb	303		350
-			
-			
8./ Bankköltség			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	591		350
egyéb kiadások "39"			
ÖSSZESEN:	591		350

GAMEZ

INTÉZMÉNY

GAMEZ

.....szakfeladat

eFt

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	1991.évi szükséglet
1./ Bér	11.300	13.684	13.684
2./ TB. járulék	5.090	5.884	5.884
3./ Karbantartás	1.040	80	1.047
4./ Anyagköltség	1.531	3.656	5.939
- élelmiszer			
- gyógyszer	2		5
- felhasznált energia	763	836	1.034
- fogyóeszköz gön- gyöleg	387		400
- egyéb anyag ktg.	379	2.800	4.500
5./ anyagjellegű egyéb ktg.	1.318	1.164	2.066
- utazási ktg.	66		128
- könyvek, folyó- iratok	10	2	5
- irodaszer, nyom- tatvány	559	450	675
- posta ktg.	436	545	905
- takarítás stb.	214	137	227
- egyéb anyag- jellegű ktg., <i>szállítás</i>	33	30	36
6./ bérjellegű ktg.	1.098	1.224	1.201
- reprezentáció			
- segélyek	5		
- személyi ösztönzés	321	190	190
- étkezési hozzájár.	235	269	306
- egyéb: ingyenes tkönyv			
- mégpedig HszG. tiszt. díj			
- gk. dtalány	537	765	765

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eft 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	1.805	1.573	2516
- bérleti díjak			
- távhő, gőz, gáz villamosenergia	1.129	1.493	1.688
- egyéb: Junior élelm			
- mégpedig Közmu	69	80	86
- TV előfiz			
- egyéb	607		742
8./ Bankköltség	844		1.000.-
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	24.023	27.245	33.397
egyéb kiadások "35"			
ÖSSZESEN:	24.023	27.245	33.397

GAMEK

INTÉZMÉNY

Fogyatékosok részére szakfeladat
re biztosított klub

eFt

	1990. évi teljesítés	1991. évi terv	1991. évi szükséglet
1./ Bér	739	1035	1035
2./ TB. járulék	340	445	445
3./ Karbantartás			
4./ Anyagköltség	10		10
- élelmiszer			
- gyógyszer			
- felhasznált energia			
- fogyóeszköz gön- gyöleg	1		1
- egyéb anyag ktg.	9		9
5./ anyagjellegű egyéb ktg.	25	16	27
- utazási ktg.			
- könyvek, folyó- iratok			
- irodaszer, nyom- tatvány	4	3	5
- posta ktg.			
- takarítás stb.	21	13	22
- egyéb anyag- jellegű ktg., szállítás			
6./ bérjellegű ktg.	60		
- reprezentáció			
- segélyek			
- személyi ösztönzés	60		
- étkezési hozzájár.			
- egyéb: ingyenes tkönyv			
- mégpedig HszG. tiszt. díj			
- gk. átalány			

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	305	380	492
- bérleti díjak			
- távhő, gőz, gáz villamosenergia			
- egyéb: Junior élelm	305	380	492
- mégpedig Közmu			
- TV előfiz			
- egyéb			
-			
-			
8./ Bankköltség			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	1.479	1.876	2.009
egyéb kiadást "35"			
ÖSSZESEN:	1.479	1.876	2.009

GAMEK

INTÉZMÉNY

Szállást biztosító... szakfeladat
id. klubja

eFt

	1990. évi teljesítés tdéz	1991. évi terv	1991. évi szükséglet
1./ Bér	479	852	852
2./ TB. járulék	190	366	366
3./ Karbantartás	155	120	143
4./ Anyagköltség	439		182
- élelmiszer			
- gyógyszer	1		3
- felhasznált energia			
- fogyóeszköz gön- gyöleg	406		147
- egyéb anyag ktg.	32		32
5./ anyagjellegű egyéb ktg.	82	64	96
- utazási ktg.			
- könyvek, folyó- iratok			
- irodaszer, nyom- tatvány	7	6	9
- posta ktg.	1		4
- takarítás stb.	29	20	33
- egyéb anyag- jellegű ktg., szállítás	45	38	50
6./ bérjellegű ktg.	-		
- reprezentáció			
- segélyek			
- személyi ösztönzés			
- étkezési hozzájár.			
- egyéb: ingyenes tkönyv			
- mégpedig HszG. tiszt. díj			
- gk. dtalány			

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	58	47	151
- bérleti díjak			
- távhő, gőz, gáz villamosenergia	6	8	64
- egyéb: Junior élelm	22		44
- mégpedig Közmu	30	39	43
- TV. előfiz			
- egyéb			
-			
-			
8./ Bankköltség			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	1.403	1.449	1.790
egyéb kiadások "35"			
ÖSSZESEN:	1.403	1.449	1.790

GAMESZ

INTÉZMÉNY

Idősek klubja.....szakfeladat

eFt

	1990. évi teljesítés	1991. évi terv	1991. évi szükséglet
1./ Bér	2 620	3 620	3 620
2./ TB. járulék	1 240	1 557	1 557
3./ Karbantartás	380	320	381
4./ Anyagköltség	506	19	583
- élelmiszer	-		
- gyógyszer	7		20
- felhasznált energia	24	19	24
- fogyóeszköz göngyöleg	219		309
- egyéb anyag ktg.	256		230
5./ anyagjellegű egyéb ktg.	635	485	748
- utazási ktg.	7		13
- könyvek, folyóiratok	3		
- irodaszer, nyomtatvány	162	129	194
- posta ktg.	32	46	72
- takarítás stb.	263	169	281
- egyéb anyagjellegű ktg., szállítás	168	141	188
6./ bérjellegű ktg.	324	56	56
- reprezentáció	-		
- segélyek	2		
- személyi ösztönzés	322	56	56
- étkezési hozzájár.			
- egyéb: ingyenes tkönyv			
- mégpedig HszG. tiszt. díj			
- gk. dtalány			

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	3843	4069	5283
- bérleti díjak			
- távhő, gőz, gáz villamosenergia	417	511	584
- egyéb: Junior élelm	3312	3450	4552
- mégpedig Közmű	84	98	107
- TV. előfiz	6	10	10
- egyéb	24		30
-			
-			
8./ Bankköltség			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	9548	10126	12228
egyéb kiadások "39"			
ÖSSZESEN:	9548	10126	12228

GAMET

INTÉZMÉNY

KÖZAL

.....szakfeladat

eFt

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	1991.évi szükséglet
1./ Bér	3.150		
2./ TB. járulék	1.450		
3./ Karbantartás	240		
4./ Anyagköltség	213		
- élelmiszer	2		
- gyógyszer	40		
- felhasznált energia	111		
- fogyóeszköz gön- gyöleg	47		
- egyéb anyag ktg.	13		
5./ anyagjellegű egyéb ktg.	235		
- utazási ktg.	71		
- könyvek, folyó- iratok	-		
- irodaszer, nyom- tatvány	21		
- posta ktg.	92		
- takarítás stb.	38		
- egyéb anyag- jellegű ktg., szállítás	13		
6./ bérjellegű ktg.	225		
- reprezentáció	-		
- segélyek	-		
- személyi ösztönzés	225		
- étkezési hozzájár.			
- egyéb: ingyenes tkönyv			
- mégpedig HszG. tiszt. díj			
- gk. átalány			

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	145		
- bérleti díjak	37		
- távhő, gőz, gáz villamosenergia	72		
- egyéb: Junior élelm	-		
- mégpedig közmü	30		
- TV. előfiz	-		
- egyéb	6		
-			
-			
8./ Bankköltség	-		
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	5658		
egyéb kiadások "35"			
ÖSSZESEN:	5658		

.....GAMES.....

INTÉZMÉNY

.....3ölcsoöök.....szakfeladat

eFt

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	1991.évi szükséglet
1./ Bér	25.260	28.343	28.343
2./ TB. járulék	10.940	12.187	12.187
3./ Karbantartás	1.300	1.100	1.310
4./ Anyagköltség	8.961	6.520	10.473
- élelmiszer	5.035	5.000	6.000
- gyógyszer	170		495
- felhasznált energia	1.379	1.520	1.900
- fogyóeszköz gön- gyöleg	1.522		1.538
- egyéb anyag ktg.	855		540
5./ anyagjellegü egyéb ktg.	1.990	1.340	2.440
- utazási ktg.	119		231
- könyvek, folyó- iratok	27	5	14
- irodaszer, nyom- tatvány	89	72	108
- posta ktg.	155	206	357
- takarítás stb.	1.452	933	1.564
- egyéb anyag- jellegü ktg., szállítás	148	124	166
6./ bérjellegü ktg.	229	252	255
- reprezentáció	-		
- segélyek	14	20	23
- személyi ösztönzés	192	232	232
- étkezési hozzájár.	-		
- egyéb:ingyenes tkönyv	23		
- mégpedig HszG. tiszt.díj	-		
- gk. átalány	-		

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	3840	4.844	5.541
- bérleti díjak	-		
- távhő, gőz, gáz villamosenergia	2942	3.813	4.350
- egyéb: Junior élelm	-	-	
- mégpedig közmő	854	1.031	1.137
- TV. előfiz	-		
- egyéb	44		54
-			
-			
8./ Bankköltség	-		
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	52.520	54.586	60.549
egyéb kiadások "39"			
ÖSSZESEN:	52.520	54.586	60.549

...GAMESZ.....

INTÉZMÉNY

...Piac.....szakfeladat

eFt

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	1991.évi szükséglet
1./ Bér	662	791	791
2./ TB. járulék	286	340	340
3./ Karbantartás	405	340	405
4./ Anyagköltség	35	12	251
- élelmiszer			
- gyógyszer			
- felhasznált energia			
- fogyóeszköz gön- győleg	23		240
- egyéb anyag ktg.	12		11
5./ anyagjellegű egyéb ktg.	256	187	294
- utazási ktg.			
- könyvek, folyó- iratok			
- irodaszer, nyom- tatvány	4	3	5
- posta ktg.	15	18	33
- takarítás stb.	161	104	173
- egyéb anyag- jellegű ktg., ^{szállítás}	76	62	83
6./ bérjellegű ktg.	-		
- reprezentáció			
- segélyek			
- személyi ösztönzés			
- étkezési hozzájár.			
- egyéb: ingyenes tkönyv			
- mégpedig HszG. tiszt. díj			
- gk. átalány			

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	790	743	1.036
- bérleti díjak			
- távhő, gőz, gáz villamosenergia	190	227	260
- egyéb: Junior élelm			
- mégpedig Közmű	425	516	568
- TV. előfiz			
- egyéb	175		208
-			
-			
8./ Bankköltség			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	2434	2401	3.117
egyéb kiadások „35”			
ÖSSZESEN:	2434	2401	3.117

.....GAMET.....

INTÉZMÉNY

Közzet. Hőzi. Szoc. ...szakfeladat
Gondozás

eFt

	1990. évi teljesítés	1991. évi terv	1991. évi szükséglet
1./ Bér	5300	6340	6340
2./ TB. járulék	2400	2726	2726
3./ Karbantartás			
4./ Anyagköltség	170		164
- élelmiszer			
- gyógyszer			
- felhasznált energia			
- fogyóeszköz gön- gyöleg	133		132
- egyéb anyag ktg.	37		32
5./ anyagjellegű egyéb ktg.	1872	1421	2290
- utazási ktg.	189		368
- könyvek, folyó- iratok	1		
- irodaszer, nyom- tatvány	39	30	45
- posta ktg.	18	21	39
- takarítás stb.	30	20	32
- egyéb anyag- jellegű ktg., szállítás	1595	1350	1806
6./ bérjellegű ktg.	3414	3400	3400
- reprezentáció			
- segélyek			
- személyi ösztönzés	338		
- étkezési hozzájár.			
- egyéb: ingyenes t.könyv			
- mégpedig HszG. tiszt. díj	3076	3100	3100
- gk. általány			

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	192	135	186
- bérleti díjak			
- távhő, gőz, gáz villamosenergia	42		
- egyéb: Junior elelm	34		34
- mégpedig közmő	115	135	150
- TV. előfiz			
- egyéb	1		2
-			
-			
8./ Bankköltség			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	13.348	13.722	14.806
egyéb kiadások "35"			
ÖSSZESEN:	13.348	13.722	14.806

GAMESZ

INTÉZMÉNY

CSOK.....szakfeladat

eFt

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	1991.évi szükséglet
1./ Bér	2.410	2.874	2.874
2./ TB. járulék	1.070	1.236	1.236
3./ Karbantartás	13		
4./ Anyagköltség	9		9
- élelmiszer			
- gyógyszer			
- felhasznált energia			
- fogyóeszköz gön- gyöleg	4		4
- egyéb anyag ktg.	5		5
5./ anyagjellegű egyéb ktg.	88	40	151
- utazási ktg.	43		84
- könyvek, folyó- iratok	2		
- irodaszer, nyom- tatvány	20	15	23
- posta ktg.	15	18	33
- takarítás stb.	7	7	11
- egyéb anyag- jellegű ktg., szállítás	1		
6./ bérjellegű ktg.	1.164	800	920
- reprezentáció			
- segélyek	1.007	800	920
- személyi ösztönzés	157		
- étkezési hozzájár.			
- egyéb: ingyenes tkönyv			
- mégpedig HszG. tiszt. díj			
- gk. átalány			

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	20	10	157
- bérleti díjak			
- távhő, gőz, gáz villamosenergia			
- egyéb: Junior élelm			
- mégpedig közmő	8	10	11
- tv. előfiz			
- egyéb	12		146
-			
-			
8./ Bankköltség			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	4.774	4960	5347
egyéb kiadások "35"			
ÖSSZESEN:	4.774	4.960	5347

.....GAMETz.....

INTÉZMÉNY

Szociális étkezés szakfeladat

eFt

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	1991.évi szükséglet
1./ Bér			
2./ TB. járulék			
3./ Karbantartás			
4./ Anyagköltség			
- élelmiszer			
- gyógyszer			
- felhasznált energia			
- fogyóeszköz gön- győleg			
- egyéb anyag ktg.			
5./ anyagjellegű egyéb ktg.			
- utazási ktg.			
- könyvek, folyó- iratok			
- irodaszer, nyom- tatás			
- posta ktg.			
- takarítás stb.			
- egyéb anyag- jellegű ktg., <i>szállítás</i>			
6./ bérjellegű ktg.			
- reprezentáció			
- segélyek			
- személyi ösztönzés			
- étkezési hozzájár.			
- egyéb: ingyenes t.könyv			
- mégpedig HszG. tiszt. díj			
- gk. átalány			

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	12.164	12.750	16.851
- bérleti díjak			
- távhő, gőz, gáz villamosenergia			
- egyéb: Junior élelm	12.164	12.750	16.851
- mégpedig közmő			
- TV. előfiz			
- egyéb			
-			
-			
8./ Bankköltség			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	12.164	12.750	16.851
egyéb kiadások "35"			
ÖSSZESEN:	12.164	12.750	16.851

GAMEK

INTÉZMÉNY

Üdülőtáborozás...szakfeladat

eFt

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	1991.évi szükséglet
1./ Bér	141	98	98
2./ TB. járulék	60	42	42
3./ Karbantartás			
4./ Anyagköltség	120	3	122
- élelmiszer			
- gyógyszer			
- felhasznált energia	3	3	3
- fogyóeszköz göngyöleg	50		44
- egyéb anyag ktg.	67		75
5./ anyagjellegű egyéb ktg.	283	169	340
- utazási ktg.	28		55
- könyvek, folyóiratok			
- irodaszer, nyomtatvány			
- posta ktg.	1		4
- takarítás stb.	252	169	281
- egyéb anyagjellegű ktg., szállítás	2		
6./ bérjellegű ktg.	88		
- reprezentáció			
- segélyek			
- személyi ösztönzés			
- étkezési hozzájár.			
- egyéb: ingyenes tkönyv	88		
- mégpedig HszG. tiszt. díj			
- gk. ótalány			

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	38	49	54
- bérleti díjak			
- távhő, gőz, gáz villamosenergia			
- egyéb: Junior élelm			
- mégpedig Közmu	38	49	54
- TV. előfiz			
- egyéb			
8./ Bankköltség			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	730	361.	656
egyéb kiadások "35"			
ÖSSZESEN:	730	361	656

GAMESZ.....

INTÉZMÉNY

Munkásszálló.....szakfeladat

eFt

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	1991.évi szükséglet
1./ Bér			
2./ TB. járulék			
3./ Karbantartás	64		
4./ Anyagköltség	10		15
- élelmiszer			
- gyógyszer			
- felhasznált energia			
- fogyóeszköz gön- gyöleg			
- egyéb anyag ktg.	10		15
5./ anyagjellegű egyéb ktg.	1		
- utazási ktg.			
- könyvek, folyó- iratok	1		
- irodaszer, nyom- tatvány			
- posta ktg.			
- takarítás stb.			
- egyéb anyag- jellegű ktg., szállítás			
6./ bérjellegű ktg.			
- reprezentáció			
- segélyek			
- személyi ösztönzés			
- étkezési hozzájár.			
- egyéb: ingyenes t.könyv			
- mégpedig HszG. tiszt. díj			
- gk. dtalány			

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások	135	178	203
- bérleti díjak			
- távhő, gőz, gáz villamosenergia	124	170	195
- egyéb: Junior élelm			
- mégpedig közmü	6		
- TV. előfiz	5	8	8
- egyéb			
-			
-			
8./ Bankköltség			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	210	178	218
egyéb kiadások "35"			
ÖSSZESEN:	210	178	218

M E L L É K L E T E K

- 1./ Normatív támogatással ellátandó feladatok.
- 2./ 1991. évi bevételek /összesen/
- 3./ 1991. évi kiadások /összesen/
- 4./ 1991. évi fejlesztési célú bevételek.
- 5./ 1991. évi fejlesztési kiadások.
- 6./ 1991. évi felújítási javaslat.
- 7./ Intézményi bevételek részletezése.
- 8./ Kiadások feladatonkénti részletezése
- 9./ Tényleges szükségletek /többletigény/ kimutatása
- 10./ Helyi utak fenntartása 1991.évi költségvetése

NORMATIV TÁMOGATÁSSAL ELLÁTANDÓ FELADATOK

e. Ft

JUTTATOTT TÁMOGATÁS		ELLÁTANDÓ FELADAT TÁMOGATÁS IGÉNYE	
1./ Lakáshozjutás támogatása			
500 Ft/fő	47.658	támogatás	47.658
2./ Kommunális feladatok	37.917	utkarbantartás	33.356
		parkfenntartás	12.125
			45.481
3./ Szociális terület	126.765		160.295
inaktív lakosok	120.285	bölcsőde	54.509
idősek napközije	6.000	segélyezés	66.514
segítőház	480	szoc.intézm.	39.272
4./ Oktatás	433.498		677.615
óvoda	46.680	óvoda	130.085
ált.iskola	306.480	iskolák	469.298
zeneiskola	13.490	egyéb okt.	15.498
fogy.oktatás	10.696		
gimnázium	52.008	gimnázium	62.734
kéttannyelvű okt.	4.144		
5./ Közművelődés	9.532	Műv.Házak támogatása	25.733
NORMATIV TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	655.370	IGÉNY ÖSSZESEN:	956.782

1991. évi karbantartási javaslat

1./ Éves karbantartási keretszerződések alapján elvégezendő munkák:

- üvegezés,
- kőművesmunkák,
- tetőjavítás, tetőtakarítások
- műszerézmunkák, 7.000.000.-Ft
- elektromos mérések, /lekötve: 2.000.000.-Ft /
- poroltók ellenőrzése,
- víz-szerelési munkák
- fűtés-szerelési javítások

2./ Egyéb éves karbantartási szerződések alapján elvégezendő munkák:

F É G ., Szikra Gmk., Prometheus., VIKUV., 2.300.000.-Ft
Felvonójavitó Váll., KLIMA Kísszöv.

3./ Megrendelésre történő karbantartási munkák:

- 1991. április 05-ig a megrendelt munkák
összege: 1.247.392.-Ft
- 1991. április 05-ig kifizetett munkák
összege: 895.293.-Ft

4./ Szükséges karbantartási munkák elvégzése 1991. é-ben.:

Elektromos javítások:

- Thököly u. kisegítő iskola napközi részben armatúra
csere 200.000.-Ft
 - Iskolai tornatermek világításának karbantartása
600.000.-Ft
 - Intézmények éjszakai és örvilágításának karbantartása
400.000.-Ft
- E. : 1.200.000.-Ft

Gépészeti munkák:

- Eke u. óv. kémény megoldása 350.000.-Ft
- Reviczky u. óv. külső vízhalózat jav. 100.000.-Ft
- Kandó t. isk. ép.belüli víz,pincében csat. 3.50.000.-Ft
- Vörösmarty u. isk. külső vízhalózat,
külső csatorna hálózat jav. /főbejárat
lépcső helyreállítás/ 1.200.000.-Ft

- Rákóczi u. bölcsöde gázra átállítás	360.000.-Ft
- Üllői u. 307. óvoda " "	500.000.-Ft
- Havanna ltp. intézmények csőtörés jav.	300.000.-Ft
- Váratlan gépészeti meghibásodások /fűtési rendszerek, víz-csatorna hálózat melegviz ellátás ./	2.000.000.-Ft

E. : 5.160.000.-Ft

Építészeti munkák:

- eü. meszelések , festések	5.000.000.-Ft
- parketta csiszolások, lakkozások	1.000.000.-Ft
- Havanna ltp. int. kupolák rendelése 50 db.	400.000.-Ft
- Darus u. iskola elmaradt parketta csiszolás	400.000.-Ft
- Kandó t. isk. tornaterem parketta csere	1.000.000.-Ft
- Vörösfény isk. tető ill. bádóg jav., +világítók	3.000.000.-Ft
- Vörösfény u. uszoda előtető jav., beázás	300.000.-Ft
- Üllői u. 100. isk. kosárlabda palánk	200.000.-Ft
- Vörösmarty u. isk. alap helyreállítás Szinpadi terasz helyreállítás vagy tornaterem felújítás /ugyanennyi/	150.000.-Ft 300.000.-Ft
- Brassó u. isk. nyílászárók javítása tornasátor megfeszítés	200.000.-Ft 400.000.-Ft
ORFA ép. tető javítása	400.000.-Ft
- Kondor I. isk. tornatermi ablakok javítása	400.000.-Ft
- Vajk u. isk. álmenyezeti lapok cseréje nyílászárók gumitömítés cseréje	200.000.-Ft 200.000.-Ft
- Podhorszky u. isk. járdacsere	250.000.-Ft
- Thököly u. isk. falrepedés javítása	200.000.-Ft
- Sallai u. isk. kosárlabda palánk folyosó padlásfeljáró leválasztása	300.000.-Ft 100.000.-Ft
- Eke u. óvoda eső csatorna csere	400.000.-Ft
- Halomi u. óvoda attika, vápacsatorna javítás	400.000.-Ft
- Szélmalom u. óvoda kerítés készítés	350.000.-Ft
- Havanna ltp. óv.bölcs. udvar felőli fanyílászáró+ portál mázolása, veszélyes előtető bontása 4 - 5 éves programban	3.000.000.-Ft

E.: 18.550.000.-Ft

1991. évi felújítási javaslat

Általános iskolák

1. Kapocs u. iskola 1990. évi felújítás folytatása ill. befejezése / elektromos befejezés, nyílászárók cseréje, festés befejezése, teljes mázolás, tetőjavítás, fűtés-csővek jav., kerítés jav., parketta csiszolása / E.: 5.500.000.-Ft
2. Kassa u. iskola részleges elektromos felújítása / elektromos kábelek cseréje 0,4 KV-os fogadó és eo átalakítások / E.: 3.500.000.-Ft
3. Kandó t. iskola fűtéskorszerűsítése / gázkazánház ép., közműcsatlorna és szükséges helyreállítások / E.: 12.000.000.-
4. Lakatos u. ált. iskola felújításának I. üteme 1991-ben / lapostető felújítása, nyílászárók jav., festés-mázolás, parketta csiszolás, szükség szerinti elektromos javítás / E.: 7.500.000.-Ft
II. ütem 1992-ben homlokzat jav., belső udvari lépcső teljes cseréje, homlokzati és portál nyílászárók felújítása, kerítés javítása. E.: 4.500.000.-Ft
- Más variáció : Az I-II ütem összevont munkafolyamatai fél-fél épületrészre bontva 1991. ill. 1992-ben.
5. Ady u. iskola teljes felújítása és fűtéskorszerűsítése a tervezett beruházás megvalósulása esetén E.: 20.000.000.-
6. Darus u. iskola felújításának befejezése / parketta csiszolása / E.: 400.000.-Ft
7. Bokányi u. iskola megkezdett felújítás befejezése a tervezett beruházás megvalósulása esetén / folyosók festése, gazdasági és egyéb helyiségek festése, összes parketta jav., csiszolása, nyílászárók felújítása, mázolása / E.: 3.500.000.-Ft
8. Fürst S. u. napközi épület életveszélyes !
Az épület sorsával kapcsolatban sürgős intézkedésre van szükség.
A közvetlen életveszély elhárítására: 2.500.000.-Ft
A teljes felújítás: E.: 7.000.000.-Ft
9. Kondor B. s. 7 sz. iskola tetőfelújítás befejezése. E.: 4.000.000.-Ft
10. Kondor B. s. 10. sz. iskola tetőfelújítás befejezése. E.: 6.000.000.-Ft
11. Podhorzsky u. iskola épületének sorsa sürgősen eldöntendő !
Jelenleg használaton kívül van. E.: 76.400.000.-Ft

Bölcsöde

1. Pázsit u. bölcsöde teljes tetőfedés E.: 2.800.000.-Ft

Óvodák

1. Petőfi u. óvoda teljes felújítása és fűtőkorszerűsítés, csatornázás E.: 6.500.000.-Ft

2. Hámán u. óvoda teljes felújítása és fűtőkorszerűsítése E.: 3.600.000.-Ft

Mind összesen E.: 10.100.000.-Ft

Egyéb intézmények

1. Városház u. 16. GAMESZ épület cserépfedés cseréje, lábazat és belső homlokzat javítása E.: 5.000.000.-Ft

2. Városház u. 40. nyári napközis tábor festés, mázolás, burkolás E.: 1.000.000.-Ft

3. Balatonakali tábor vizesblokk csere, új épület létesítése E.: 2.500.000.-Ft

Faházak külső mázolása, nyílászárók javítása E.: 1.500.000.-Ft

Mind összesen E.: 10.000.000.-Ft

Fűtőkorszerűsítések /rázra történő átállások/

1. Halomi u. bölcsöde / égőfej csere/ 500.000.-Ft

2. Halomi u. óvoda /égőfej csere, robbanófelület kialakítása / 600.000.-Ft

3. Barcika t. óvoda / 2 db. ÉTI kazán telepítése + társadalmi munka / 150.000.-Ft

4. Rákóczi u. bölcsöde / 2 db. ÉTI kazán/ 150.000.-Ft

5. Marosvásárhely u. bölcsöde / 4 db. C-40 cirkó/ 300.000.-Ft

6. Füleki u. bölcsöde / égőfej csere / 200.000.-Ft

7. Füleki u. óvoda / égőfej csere / 250.000.-Ft

8. Ady u. óvoda / 3 db. ÉTI kazán / 300.000.-Ft

9. Rákóczi u. óvoda / 1 db. C-24 cirkó / fűtőhálózat kiépítése 400.000.-Ft

10. Balassa u. óvoda / égőfej csere / 150.000.-Ft

11. Csinor u. óvoda / 1 db. C-40 cirkó és fűtési hálózat kiépítése / 300.000.-Ft

12. Dráva u. óvoda / 2 db. ÉTI kazán +bojler telepítés/ 400.000.-Ft

13. Martinovocs T. óvoda /1 db. C-40 cirkó és fűtési hálózat /	300.000.-Ft
14. Kisfáludi u. óvoda / 2 db. C-40 cirkó és fűtési hálózat/	400.000.-Ft
15. Szélső u. iskola /3 db. C-40 cirkó és fűtési hálózat /	400.000.-Ft
16. Balassa u. kisegítő iskola /2 db. C-40 cirkó fűtési hálózat /	600.000.-Ft
17. Vörösfény u. iskola, tanuszoda / égőfej csere robbanófelület kialakítása/	3.000.000.-Ft
18. Üllői u. 307. óvoda / égőfej csere, robbanó felület kialakítása/	500.000.-Ft

E.: 9.400.000.-Ft

Faint, illegible text or markings on the left side of the page.

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások			
- bérleti díjak	45	10	80
- távhő, gőz, gáz villamosenergia	373	500	750
- egyéb	54	100	100
mégpedig		844	
- közműdíj, víz, csatorna			
-			
-			
-			

8./ Bankköltség

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	24920	28.658	33934
egyéb kiadások			130
Munkaadói járulék / 0 hó/ munkaadókat illető ellátásában			
ÁFA		365	
tartalék		1.019	
ÖSSZESEN:	24920	30.042	34064

XVIII. ker. Karinthy Frigyes Gimnázium

8433szakfeladat	INTÉZMÉNY		
	1990. évi teljesítés	1991. évi terv	eFt 1991. évi szükséglet
1./ Bér	14.923	16.948	18.261
2./ TB. járulék	6.793	7.288	7.852
3./ Karbantartás	1.879	3.581	3.581
4./ Anyagköltség			
- élelmiszer			
- gyógyszer	4	7	7
- felhasznált energia			
- fogyasztóköz gőn- gyöleg	1.729	1.361	1.500
- egyéb anyag ktg.	521	118	118
5./ anyagjellegű egyéb ktg.			
- utazási ktg.	99	214	214
- könyvek, folyó- iratok	988	600	600
- irodaszer, nyom- tatvány	220	401	401
- posta ktg.	128	261	261
- takarítás stb.	183	500	500
- egyéb anyag- jellegű ktg.	266	45	45
6./ bérjellegű ktg.			
- reprezentáció	10	12	12
- segélyek	3	5	5
- személyi ösztönzés	906	170	170
- étkezési hozzájár.	524	1014	2277
- egyéb			
mégpedig			
- tanulók részére ösztöndíj			
- jut.	31		
- jub.jut. Fulbright ösztön- díj	433		
- tanfolyam	223		

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások			
- bérleti díjak			
- távhő, gőz, gáz Villamosenergia	2.406	5.169	8.436
- egyéb mégpedig			
- szemetiszállítás	32	59	59
- vízdió	136	360	360
- közv.jut.	30		
- élelmezés DSK tám.	1.227 77	957 45	957 45
8./ Bankköltség	35		
9/ Bizt.díj gépjárműadó	169	143 51	143 51
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	34.035	39.309	45.855
egyéb kiadások ÁFA	1.512	1.154	1.154
munkaadói járulók 1,5% 6 óra			1.643
TARTALÉK		803	
ÖSSZESEN:	35.547.	41.266	47.009

A terv és tényleges szükséglet közötti különbség 6.546 e Ft

XVIII.ker.Karinthy Frigyes Gimnázium
1183. Budapest, Thököly u.7.

Pestszentlőrinc- Pestszentimre Képviselőtestüle-
tének Polgármesteri Hivatala

Budapest.,XVIII.

Üllői u. 126.

Az 1991. évi költségvetés készítésénél a mérlegbeszámoló sze-
rinti pénzmaradvány összegével megemelkedett az intézmény pénz-
készlete, melyek a tervezett kiadásokhoz felhasználásra kerültek,
mert másképpen nem tudtuk a hiányt pótolni.

Ebben az évben részben sikerült csökkentenünk a hiányt, de féltő,
hogy jövő évben nagy deficittel kell gazdálkodnunk.

A Kommunális valamint bérjellegű költségeink (étkezési hozzá-
járulás) évi szükséglete is eltér, melyet nem tudtunk ebből
finanszírozni és nem tudtunk ebből tervezni, valamint munkaadói
járulékot sem, amely szintén 1.640 eFt kiadást jelentene.

Az egyre nehezedő gazdasági helyzetben a diákok körében emelke-
dik a nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek száma, kik
igen rászorultak lennének a szociális segélyre, melyet elvontak
tőlünk, tervezni nem tudtuk.

A gáz, energia költségek az év folyamán 100-150 %-al emelked-
nek. Sajnos a pénzösszegnek megfelelően csak alátervezni lehe-
tett.

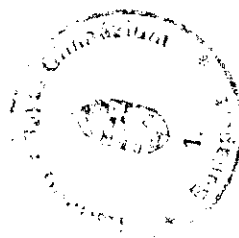
A jelenlegi költségvetéssel a gimnázium működésének szinten
tartása nem oldódik meg, fejlesztésre, pótlásra a lehetősége-
ink minimálisak.

Reális kiadásunk hiánya a mellékelt adatszolgáltató lapunkon
szerepel.

Kérjük figyelembe venni nehézségeinket és segítségüket kérjük
a további működésünk biztosításához.

Budapest,1991.április 10.

Molnár Tiborné
Molnár Tiborné
gazd.vez.



Martai Sándor
Martai Sándor
igazgató

8. 2. melléklet

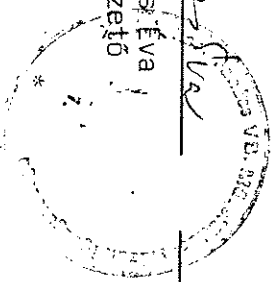
ÖSSZEKÉP

AZ 1991. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV ELŐIRÁNYZATAIRÓL

Intézmény megnevezés	Előirányzat e forintban
RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ	13163
HAVANNA KÖZÖSSÉGI HÁZ	15008
PESTIMREI KÖZÖSSÉGI HÁZ	11458
IGAZGATÓSÁG (I-IV. havi kiadási előirányzat, felmondási időre járó munkabérek + 43 % + várható kiadások)	3460
ÖSSZESEN :	43089

Budapest, 1991. április 10.

Kántorné Arkesz Éva
Kántorné Arkesz Éva
gazdasági vezető



Riehtmüller János
Riehtmüller János
mb. igazgató

Pestszentpéter községi Hivatal
INTÉZMÉNY

8514

.....szakfeladat

	1990. évi teljesítés	1991. évi terv	eFt 1991. évi szükséglet: a tervvel azonos
1./ Bér / (dolgozókat megjelölve)	3903	3004	
2./ TB. járulék	861	1292	
3./ Karbantartás (pl. Kávéház, Rétváros)	193	2300	
4./ Anyagköltség			
- élelmiszer			
- gyógyszer			
- felhasznált energia	469	700	
- fogyóeszköz göngyöleg	263	300	
- egyéb anyag ktg.	185	300	
5./ anyagjellegű egyéb ktg.			
- utazási ktg. (elföld. kiküld.)	23	40	
- könyvek, folyóiratok	39	50	
- irodaszer, nyomtatvány	43	100	
- posta ktg.	58	200	
- takarítás stb.	45	80	
- egyéb anyag-fogyóeszköz-jellegű ktg. (eszközhaszn. eszközök vásárlás, karbantartás / salak épít.)	33	58	
	176	200	
6./ bérjellegű ktg.			
- reprezentáció	-	-	
- segélyek		8	
- személyi ösztönzés	148	-	
- étkezési hozzájár.	44	115	
- egyéb			
mégpedig			
- honorarium	113	200	
- díjazások (kül. díjazás)	213	300	
- díjazások (alkalmi jut.)	27	60	
- díjazások (alkalmi jut.)	307		
- díjazások (alkalmi jut.)	62	70	
- díjazások (alkalmi jut.)	1	20	

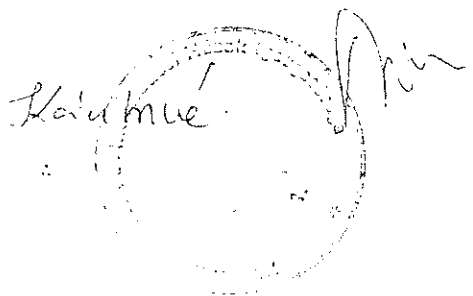
	1990. évi teljesítés	1991. évi terv	eFt 1991. évi szükséglet
7./ Szolgáltatások			
- bérleti díjak	14	20	
- távhő, gőz, gáz villamosenergia	161	300	
- egyéb kéfék közp. műve mégpedig ^{kére}	283	100	
- csatorna, víz díj ne me'köll.	26	50	
- hirdetés, reklám, propag. di.	6	100	
- TV előfiz. díj	1	2	
- más n. reklámra költségek, kintlév.	1	-	
- gépjármű költségek, utazás	8	-	
- lakóházi elhárítás, utazás	33	-	
8./ Bankköltség	10	15	
- fizetési lánc díjak	17	30	

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: 7766 10014

egyéb kiadások
alfa kiadások 233 100
alfa költségek 305
pénzügyi maradvány igénybevétele 1344

ÖSSZESEN: 8304 11458

Bpest, 1991. ápr. 10.

Köszönettel


Blavanna Községi Ház
INTÉZMÉNY

2514

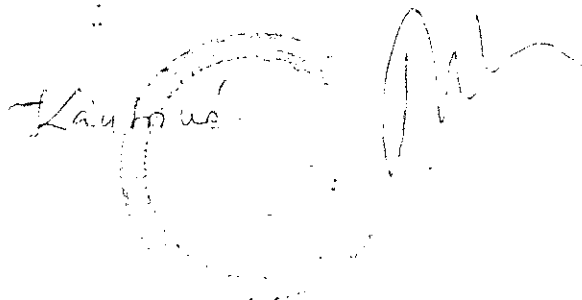
.....szakfeladat

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt - 1991.évi szükséglet a 91.évi tervvel azonos.
1./ Bér	4074	4316	
2./ TB. járulék	1211	1900	
3./ Karbantartás	252	1639	
4./ Anyagköltség			
- élelmiszer			
- gyógyszer		1	
- felhasznált energia			
- fogyasztóköz gőn- győleg	183	250	
- egyéb anyag ktg. /Szakmai, fehérv. anyag/	420	453	
5./ anyagjellegű egyéb ktg.			
- utazási ktg., helyi kint.	34	35	
- könyvek, folyó- iratok	22	25	
- irodaszer, nyom- tatvány	104	150	
- posta ktg.	196	300	
- takarítás stb., hhl. tur.	50	75	
- egyéb anyag-fogyóeszközök jellegű ktg. eszközhaszn. díj költözésénél	76	110	
- szállítási költség	166	200	
6./ bérjellegű ktg.			
- reprezentáció	38	-	
- segélyek	2	10	
- személyi ösztönzés	16	-	
- étkezési hozzájár.	57	115	
- egyéb			
mégpedig			
- honorarium	17		
- díszosóló hlt. díja	30	35	
- szakszabvány alk. jutalom, versenydíjak	42	64	
- új adalék	44	60	
- kiadványok kiadványaitól előzetes jut. ról.	655	-	
- amatőr művészet. megrend.	7		

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások			
- Jelfűtés előzetes költségei	37	40	
- bérleti díjak			
- távhő, gőz, gáz villamosenergia	1067	2000	
- egyéb szolg. TIT nélküli műsz. munkák felvétele mégpedig	2244	2300	
- víz, szennyvíz, személt.	77	150	
- karbantartás	6		
- közlekedési díjak, közpénz	270	300	
- más tervek előkészítései	7	38	
- más tervek felmérései	11	-	
8./ Bankköltség	11	15	
- hiteltörlesztési díjak	34	68	
<hr/>			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	11460	14649	
- bevételadás	143	:	
egyéb kiadások			
- afa kiadás	380	300	
- afa átvétel	55		
- pénzügyi maradvány igényterhelés		59	
ÖSSZESEN:	12038	15008	

Bpest, 1991. szept. 10

Kálmán



Rósa Mű. Ház
INTÉZMÉNY

8514

.....szakfeladat

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet: a 91. évi korrel azonos.
1./ Bér	4875	5465	
2./ TB. járulék	1092	2350	
3./ Karbantartás	589	1200	
4./ Anyagköltség			
- élelmiszer			
- gyógyszer			
- felhasznált energia	331	430	
- fogyóeszköz göngyöleg	366	200	
- egyéb anyag ktg. (szakmai, fennő-anyag)	487	240	
5./ anyagjellegű egyéb ktg.			
- utazási ktg. belf. kiküld.	33	43	
- könyvek, folyóiratok	106	51	
- irodaszer, nyomtatvány	215	30	
- posta ktg.	132	145	
- takarítás stb. tiszt. szer	93	50	
- egyéb anyag-fogyóeszközök jellegű ktg. kölcsönz. díj, felnyomtatási és kölcsönhaszn. számlítás, T17 huzal költés.	51	25	
6./ bérjellegű ktg.	384	320	
- reprezentáció	27		
- segélyek	-	10	
- személyi ösztönzés	272	-	
- étkezési hozzájár.	48	115	
- egyéb			
mégpedig			
- honorárium	278	700	
- díjszabó díjazás	140		
- járs. m. hiv. ki. jutalma, versenydíjak	34	90	
- hiteltörlesztés, kölcsön, kölcsön díj	175	-	
- gépkocsi díjazás	37	65	
- amatőr műv. csop. megrend.	8	10	

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások			
- távhozi elvezetés költs.	82	80	
- bérleti díjak	112	68	
- távhő, gőz, gáz villamosenergia	381	600	
- egyéb			
mégpedig			
TIT díjak, műszaki szolgálat.	663	80	
- és közle. díjak			
- víz, csatornadíj, hulladék.	41	60	
- hűtési díjak, propag. k.	391	300	
- TV előfiz.	9	10	
- más nem-otlatás, korr. k.	26	-	
- más nem-otlatás korr. k.	12	-	
8./ Bankköltség	12	18	
- hitelkamat díjak	8	10	

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	11576	12765
- beruházás	345	-
- átadott pénzeszköz.	37	-
egyéb kiadások		
afa kiadás	601	100
afa behírelés	58	
Pénzmaradvány igénybevétele		298
ÖSSZESEN:	12617	13163

Köszönöm

Bpest, 1991. apr. 10.

Lönici Sportcsarnok

INTÉZMÉNY

86290.....szakfeladat

NEVNEVEZÉS	eFt		
	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	1991.évi szükséglet
1./ Bér	2310.	2173.	2.857.
2./ TB. járulék	973.	934.	1.228.
3./ Karbantartás	26.	969.	1.639.
4./ Anyagköltség			
- élelmiszer	-	-	-
- gyógyszer	4	4	10.
- felhasznált energia	104.	100.	100.
- fogyasztóköz gőnyőleg	838.	210.	210.
- egyéb anyag ktg.	235	478	478.
5./ anyagjellegű egyéb ktg.			
- utazási ktg.	62	15.	190
- könyvek, folyóiratok	} 156.	} 115.	} 115.
- irodaszer, nyomtatvány			
- posta ktg.			
- takarítás stb.	355	250.	250.
- egyéb anyagjellegű ktg.	239.	-	-
6./ bérjellegű ktg.			
- reprezentáció	-	-	-
- segélyek	-	1	1
- személyi ösztönzés	184.	-	-
- étkezési hozzájár.	92	99	173
- egyéb			
- mégpedig			
-			
-			
-			

MÉGNÉVÉSEK	eFt		
	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások			
- bérleti díjak	-	-	-
- távhő, gőz, gáz villamosenergia	2760.	3190.	4382.
- egyéb mégpedig	81.		
- vas. termékek el- hely. AFA	340.	200.	423.
-			
-			
8./ Bankköltség	9.	-	-
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	8751.	8738.	12.056.
egyéb kiadások	-	101.	101.
ÖSSZESEN:	8751.	8839.	12.157.

... XVIII. ker. Park. Iskola ...

INTÉZMÉNY

..... 862109 szakfeladat

	1990. évi teljesítés	1991. évi terv	eFt 1991. évi szükséglet
1./ Bér	418,0		6.042,0
2./ TB. járulék	123,0		2.598,0
3./ Karbantartás	-		3.000,0
4./ Anyagköltség			
- élelmiszer			
- gyógyszer	30		
- felhasznált energia	-		
- fogyóeszköz gön- gyöleg	213,0		240,0
- egyéb anyag ktg.	25,0		150,0
- vegyszer	-		480,0
5./ anyagjellegű egyéb ktg.			
- utazási ktg.	1,0		100,0
- könyvek, folyó- iratok			-
- irodaszer, nyom- tatvány	210,0		50,0
- posta ktg.			10,0
- takarítás stb.			-
- egyéb anyag- jellegű ktg.			700,0
6./ bérjellegű ktg.			
- reprezentáció			-
- segélyek			-
- személyi ösztönzés			-
- étkezési hozzájár.	9,0		190,0
- egyéb honorárium	2,0		
mégpedig			
- oktatás, továbbképzés	31,0		40,0
- jubileumi jutalom			24,0
- egyéb bérjellegű kiadás (pl. rendezvény juttatás, utazási jutalék, stb.)			36,0
	1035,0		13.660,0
	%		%

	1990. évi teljesítés	1991. évi terv	eFt 1991. évi szükséglet
Áthozott:	1035,0		13.660,0
7./ Szolgáltatások			
- bérleti díjak			-
- távhő, gőz, gáz villamosenergia			5.000,0
- egyéb			
- gépjármű			
- szeméttisztítás, kulcsmáskolás stb.	9,0		250,0
8./ Bankköltség	1,0		80,0
9./ Biztosítási díj			150,0
<hr/>			
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	1.045,0	-	19.140,0
egyéb kiadások			
ÖSSZESEN:	1.045,0	-	19.140,0

↑
munkás bérének
és 1 hét munkájának

Bp., 1991. Okt. 10.

Szűcs István vez. bevétele 4.320 eFt



XVIII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Az Önkormányzat költségvetésének indoklása

A Hivatal költségvetésébe tartozik feladatként az Építésügy, Utfenntartás, Parkfenntartás, Polgári védelem, Segélyezés valamint a hivatal fenntartása. Ezen kívül ebben a költségvetésben tervezzük a felújításokat, melyek csak realizálásuk után kerülnek /az elvégzett munka arányában/ a GAMESZ-hoz és ebben a költségvetésben szerepel az a tartalék melynek felhasználásáról a Testület menetközben dönt.

A feladatok jelentős részén a tavalyi pénzmaradvánnyal növelten költhető összeg fedezi a legszükségesebb kiadásokat.

A Hivatal saját üzemeltetéséhez szükséges költségvetés szorul magyarázatra. Béralapra csak a testület által megszavazott 20 %-os automatizmust tervezhettük. Ez azonban nem fedezi a tényleges szükségletet, hiszen az előző évihez képest jelentősen nőtt a tisztségviselők béralapja és ezen a tételen kell tervezni a testület díjazását is.

Természetesen ez maga után vonja az SZTK járulék emelkedését is.

Az áremelkedések miatt szinte minden tételen emelésre lenne szükség, kiemelten jelentős az emelkedés az irodaszereknél. Mivel nem csak a fénymásoláshoz használt papír ára emelkedett, hanem annak felhasználása is körülbelül tizszerese az előző évinek szinte tervezhetetlen ennek a költségigénye. Ugyanez érvényes az energiafelhasználásra is, hiszen lényegesen több áramfelhasználással kell számolnunk.

A reprezentációt is kiemelten kell kezelnünk. Mivel rendelet van arra, hogy költségvetésünkben csak az előző évi tervvel megegyező összeget állíthatjuk be, változtatást csak év közben testületi jóváhagyással a Hivatal saját maradványának terhére eszközölhetünk. Ez mindenképpen indokolt.

A szellemi szolgáltatások között tervezzük a különböző számítógépes programok megvásárlását, szakértői díjazást stb.

Ez az a tétel, ahol a bizottságok részére elkülöníthető lenne egy keret, melyből munkájuk során gazdálkodhatnának.

Összefoglalva: a Hivatal költségvetésében mindenképpen átcsoportosításokra lesz szükség amennyiben bevételből erre lehetőség adódik.

Első lépésként a bérnél és ezután az egyéb kiadások vonatkozásában.

Igen lényeges feladat a felújítás, melyre 34.125 eFt-ot tudunk tervezni a lehetőségekhez mérten. A GAMESZ elkészített egy teljeskörű felújítási igényt, mely összesen 95.800 eFt lenne. Természetesen ez még kiegyensúlyozott gazdasági helyzetben sem lenne egy évben megvalósítható, de arra mindenképpen jó, hogy képet kapjunk a reális felújítási igényekről.

Az Önkormányzat tartaléka tétel megába foglalja az előző évi pénzmaradványt, valamint az erre az évre tervezett tartalékot.

Ez azért jelentkezik most egyben, mert az új tervezéskor kiadási oldalról nem tervezhetünk pénzmaradványt, azt vagy feladatra kell tervezni vagy tartalékként kezelni,

Ebben az összegben az előző évek maradványa 14.030 eFt, az ez évi tartalék 4.469 eFt ez összesen 18.499 eFt.

A Hivatal saját maradványából 18.168 eFt-ból mintegy 5 millió forint az előző év végi áthúzódásból adódik, csak a fennmaradó összegből tudunk az ez évi feladatokhoz pótolni.

Budapest 1991.április 12.

Kalmár Ferencné
Kalmár Ferencné
osztályvezető

HIVATAL.....szakfeladat	HIVATAL INTÉZMÉNY		
	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
1./ Bér	27.887	38.045	36.045
2./ TB. járulék	12.052	15.012	13.523
3./ Karbantartás	1.736	2.000	2.000
4./ Anyagköltség			
- élelmiszer	45	-	-
- gyógyszer	2	5	5
- felhasznált energia	174	260	300
- fogyóeszköz gön- gyöleg	1.213	1.000	2.000
- egyéb anyag ktg.	85	100	150
5./ anyagjellegű egyéb ktg.			
- utazási ktg.	697	300	350
- könyvek, folyó- iratok	144	300	500
- irodaszer, nyom- tatvány	3.136	5.000	8.000
- posta ktg.	2.171	2.000	2.500
- takarítás stb.	1.648	1.800	1.800
- egyéb anyag- jellegű ktg.	1.052	1.100	1.100
6./ bérjellegű ktg.			
- reprezentáció	47	12	200
- segélyek	21	22	22
- személyi ösztönzés	762	200	200
- étkezési hozzájár.	670	1.100	1.100
- egyéb mégpedig			
- képviselők utiköltsége	292	290	290
- egyéb kifizetés	32	50	100

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások			
- bérleti díjak	3.138	700	700
- távhő, gőz, gáz villamosenergia	2.338	3.500	4.000
- egyéb mégpedig			
- szellemi szolgáltatás	1.200	500	1.500
- tanfolyamok	50	150	200
- egyéb szolg.	1.031	627	1.500
-			
8./ Bankköltség			
biztosítás	1.581	2.000	2.000
	31	35	35
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	63.235	68.108	80.820
egyéb kiadások ÁFA		3.641	5.000
ÖSSZESEN:	63.235	71.749	85.820

HIVATAL

INTÉZMÉNY

ÉPÍTÉSÜGYI.....szakfeladat

eFt

1990.évi teljesítés 1991.évi terv 1991.évi szükséglet

1./ Bér	68	114	114
2./ TB. járulék	20	49	49
3./ Karbantartás			
4./ Anyagköltség			
- élelmiszer			
- gyógyszer			
- felhasznált energia			
- fogyóeszköz gön- gyöleg	50		
- egyéb anyag ktg.			
5./ anyagjellegű egyéb ktg.			
- utazási ktg.			
- könyvek, folyó- iratok			
- irodaszer, nyom- tatvány			
- posta ktg.			
- takarítás stb.			
- egyéb anyag- jellegű ktg.	1.526	2.093	2.093
6./ bérjellegű ktg.			
- reprezentáció			
- segélyek			
- személyi ösztönzés			
- étkezési hozzájár.			
- egyéb			
mégpedig			
-			
-			
-			

1990.évi
teljesítés

1991.évi
terv

eFt
1991.évi
szükséglet

7./ Szolgáltatások

- bérleti díjak
- távhő, gőz, gáz
villamosenergia
- egyéb
mégpedig
-
-
-
-

8./ Bankköltség

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:

1.664

2.256

2.256

ÁFA

37

37

egyéb kiadások

ÖSSZESEN:

1.664

2.293

2.293

UTAK-HIDAK.....szakfeladat

eFt

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	1991.évi szükséglet
1./ Bér	248	280	280
2./ TB. járulék	100	120	120
3./ Karbantartás	43.558	27.817	27.817
4./ Anyagköltség			
- élelmiszer			
- gyógyszer			
- felhasznált energia	114	170	170
- fogyóeszköz gön- gyöleg			
- egyéb anyag ktg.		130	130
5./ anyagjellegű egyéb ktg.			
- utazási ktg.			
- könyvek, folyó- iratok			
- irodaszer, nyom- tatvány	49		
- posta ktg.			
- takarítás stb.			
- egyéb anyag- jellegű ktg.	17		
6./ bérjellegű ktg.			
- reprezentáció			
- segélyek			
- személyi ösztönzés			
- étkezési hozzájár.			
- egyéb			
mégpedig			
-			
-			
-			

1990.évi
teljesítés

1991.évi
terv

eFt
1991.évi
szükséglet

7./ Szolgáltatások

- bérleti díjak
- távhő, gőz, gáz
villamosenergia
- egyéb
- mégpedig
-
-
-
-

8./ Bankköltség

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	44.086	28.517	36. 28.517
egyéb kiadások			
ÁFA		7.856	7.856
ÖSSZESEN:	44.086	36.373	36.373

HIVATAL
 INTÉZMÉNY

POLGÁRI VÉDELEMszakfeladat

	eFt		
	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	1991.évi szükséglet
1./ Bér	109	112	112
2./ TB. járulék	47	48	48
3./ Karbantartás	-	9	9
4./ Anyagköltség			
- élelmiszer			
- gyógyszer	-	5	5
- felhasznált energia			
- fogyóeszköz gön- gyöleg	9	46	46
- egyéb anyag ktg.	5	20	20
5./ anyagjellegű egyéb ktg.			
- utazási ktg.	5	3	3
- könyvek, folyó- iratok	-	7	7
- irodaszer, nyom- tatvány	1	15	15
- posta ktg.	-	-	-
*- takarítás stb.	5	6	6
- egyéb anyag- jellegű ktg.	3	10	10
6./ bérjellegű ktg.			
- reprezentáció			
- segélyek			
- személyi ösztönzés	-	10	10
- étkezési hozzájár.			
- egyéb			
mégpedig			
-			
-			
-			

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	eFt 1991.évi szükséglet
7./ Szolgáltatások			
- bérleti díjak	16	5	5
- távhő, gőz, gáz villamosenergia	15	17	17
- egyéb	25	15	15
mégpedig			
-			
-			
-			
-			

8./ Bankköltség

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	240	328	328
egyéb kiadások ÁFA		26	26
ÖSSZESEN:	240	354	354

HIVATAL

INTÉZMÉNY

PARKFENNTARTÁS.....szakfeladat

eFt

1990.évi teljesítés	1991.évi terv	1991.évi szükséglet
---------------------	---------------	---------------------

- 1./ Bér
- 2./ TB. járulék
- 3./ Karbantartás
- 4./ Anyagköltség
 - élelmiszer
 - gyógyszer
 - felhasznált energia
 - fogyóeszköz gön- gyöleg
 - egyéb anyag ktg.
- 5./ anyagjellegü egyéb ktg.
 - utazási ktg.
 - könyvek, folyó- iratok
 - irodaszer, nyom- tatvány
 - posta ktg.
 - takarítás stb.
 - egyéb anyag- jellegü ktg.
- 6./ bérjellegü ktg.
 - reprezentáció
 - segélyek
 - személyi ösztönzés
 - étkezési hozzájár.
 - egyéb
 - mégpedig

12.945	15.818	13.818
--------	--------	--------

1990.évi
teljesítés

1991.évi
terv

eFt
1991.évi
szükséglet

7./ Szolgáltatások

- bérleti díjak
- távhő, gőz, gáz
villamosenergia
- egyéb
mégpedig
-
-
-
-

8./ Bankköltség

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:

egyéb kiadások

ÖSSZESEN:

12.945

13.818

13.818

HIVATAL
intézmény

SEGÉLYEZÉSI szakfeladatok

	1990.évi teljesítés	1991.évi terv	1991.évi szükséglet
rendszeres szociális segély	8.342	9.176	11.000
rendkívüli szociális segély	23.012	23.015	24.000
mozgáskorl.üzemanyag támogatása	3.820	8.672	6.000
rendszeres nevelési segély	11.379	12.517	13.000
rendkívüli nevelési segély	8.330	8.759	10.000
ápolási díj	1.951	4.800	4.800
segélyezés összesen:	56.834	66.939	68.800

Tényleges szükségletek kimutatása
/ többletigény /

Intézmények vonatkozásában	120.350 eFt
Szociális lakástámogatás	46.299 "
Lakáshozjutás támogatásának kiegészítése	39.608 "
Felújítás	61.675 "
<hr/>	
összesen:	267.932 eFt

413-31-6 Helyi utak fenntartása, korszerűsítése 1991. évi költségvetési
javaslat

Munkanem	Tervezhető mFt	igény mFt
<u>1./ Működési költség</u>		
1.1 Bér és járulékai	0,4	0,4
1.2 Dologi kiadások, gépjármű üzemeltetés, szakmai fogyó- eszközök, anyagok beszerzése	0,3	0,3
	0,7	0,7
<u>2./ Fenntartás, korszerűsítés</u>		
2.1 1990-ről áthuzódó munkák	1,04	1,04
2.2. Kátyuzás		
Tavaszi	6,0	7,5
Autóbuszutvonal	1,0	1,7
Évközi	4,0	4,4
Gyorskátyuzás /balesetveszélyes/ uthibák javítása/	1,0	3,2
2.3. Tömegközlekedési utvonalak burkolatérősítése, egyéb fenn- tartása /hézagkiöntések, gallyazások/	3,5	7,5
2.4. Tömegközlekedési utvonalakon megálló, kereszteződések átépítése, korszerűsi- tése, megálló járdái	1,0	1,3
2.5. Másodlagos felületi bevonások és harma- dik felületzáró homokos bevonatok	1,1	13,8
2.6. Földutak profiljavítása, talajcserék, padkarendezés	1,5	1,5
2.7. Járda javítás, fenntartás, "lakossági" járdaépítések támogatása	2,5	3,8
2.8 Vízelvezetési munkák, árkok, szikkasztó- kutak építése, fenntartása	1,5	5,0

2.9 Parkolók építéséhez és egyéb építésekhez anyagbiztosítás /betonlap, homok/	0,8	1,2
2.10 Földút korszerűsítés /lezárt utalapok és teljes pályaszerkezetek/	5,0	8,0
2.11 Halomi ut szv. leeresztőhely burkolat-erősítés	1,5	2,0
2.12 Nagyfelületű javítások a kátyuzással nem gazdaságosan fenntartható lakó és gyűjtőutakon	0,7	20,03
2.13 Egyéb költségek /forgalomtechnika, geodéziai felmérés, lámpázás/	0,516	1,0
<hr/>		
2. Összesen:	32,656	82,9
<hr/>		
1 + 2 Összesen:	33,356	83,6 *

A költségvetés tervezését két megközelítésben végeztük el.
Először: a "tervezhető" oszlopban a tavalyi terv és felhasználás középarányai alapján a megadott végösszeg arányos szétosztásával számított lehetséges ráfordítások szerepelnek.
Másodsor: az "igény" oszlopban számoltuk a tényleges ideai szükségletet a felmért igények számbavételével. A költségeket itt a beérkezett előzetes átlalános árajánlatok középarányán számítottuk.

Az igény oszlopban a tervezhető feladatok mellett további javaslatokat is teszünk, melyeket feltétlenül számításba kell vennünk, de a munkák megindítása előzetes bizottsági állásfoglalásokat, vizsgálatokat igényel.

Ezek a többlet feladatok a következők:

- autóbusz járatok módosításának vizsgálata,
úthálózat felmérés adatainak felülvizsgálata,
behajlásmérés - 2,2 Mft
- autóbusz járulékos költségei (fekete 36, 136
Thököly utca, 17-es, 183-as Honvéd u.) - 2,0 Mft
- jelzőlámpás forgalomirányítás
(Nagykőrösi-Vörösfény, Bartók L-Üllői út,
Városház u-Üllői út, Sallai u.) - 16,0 Mft
- Sallai-Honvéd-Bajcsy utcák burkolaterősítése - 12,0 Mft
- Dörlesztől függő többletigény: - 32,2 Mft

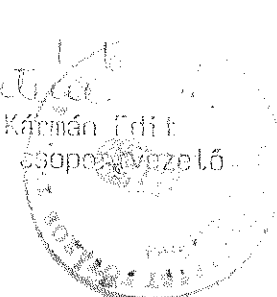
Az igény oszlop és a többletszámítás összege: 115,8 millió Ft

413-31-É Betyi utak fenntartása, korszerűsítése 1991. évi költségvetés felosztása negyedéves bontásban

A költségvetésben szereplő munkanem szerint:		I.n.év mFt	II.n.év mFt	III.n.év mFt	IV.n.év mFt
2.1	1990-ről áthuzódó munkák	-	1,04	-	-
2.2	Kátyuzás	5,6	3,2	2,0	1,2
2.3	Tömegközlekedési utak burkolat erősítése, egyéb fenntart.	-	1,0	2,5	-
2.4	Tömegközlekedési útvonalakon megálló, kereszteződések átépítése, korszerűsítése, megállók járdái	-	0,2	0,8	-
2.5	Másodlagos felületi bevonások és harmadik felületzáró homokos bevonatok	-	0,63	0,47	-
2.6	Földutak profiljavítás, talajcsorék, padkerendezés	-	1,0	0,5	-
2.7	Járda javítás, fenntartás, lakossági járdaépítések támogatása	0,03	1,67	0,6	0,2
2.8	Vizelvezetési munkák, árkok, szikkasztó kutak építése, fenntartása	0,35	0,95	0,1	0,1
2.9	Parkolók építéséhez és egyéb építésekhez anyag bizt.	-	0,6	0,2	-
2.10	Földút korszerűsítés /lezárt utalapak és teljes pályaszerkezetek/	-	0,5	0,0	0,5
2.11	Halom úti szennyvízleeresztőhelyhez burkolat erősítés	-	-	1,5	-
2.12	Nagyfelületű javítások, a kátyuzással nem gazdaságosan fenntartható lokó és gyűjtőutakon	-	0,7	-	-
2.13	Egyéb költségck, /forg. techn. geodéziai felmérés, lémpázás/	-	0,2	0,316	-

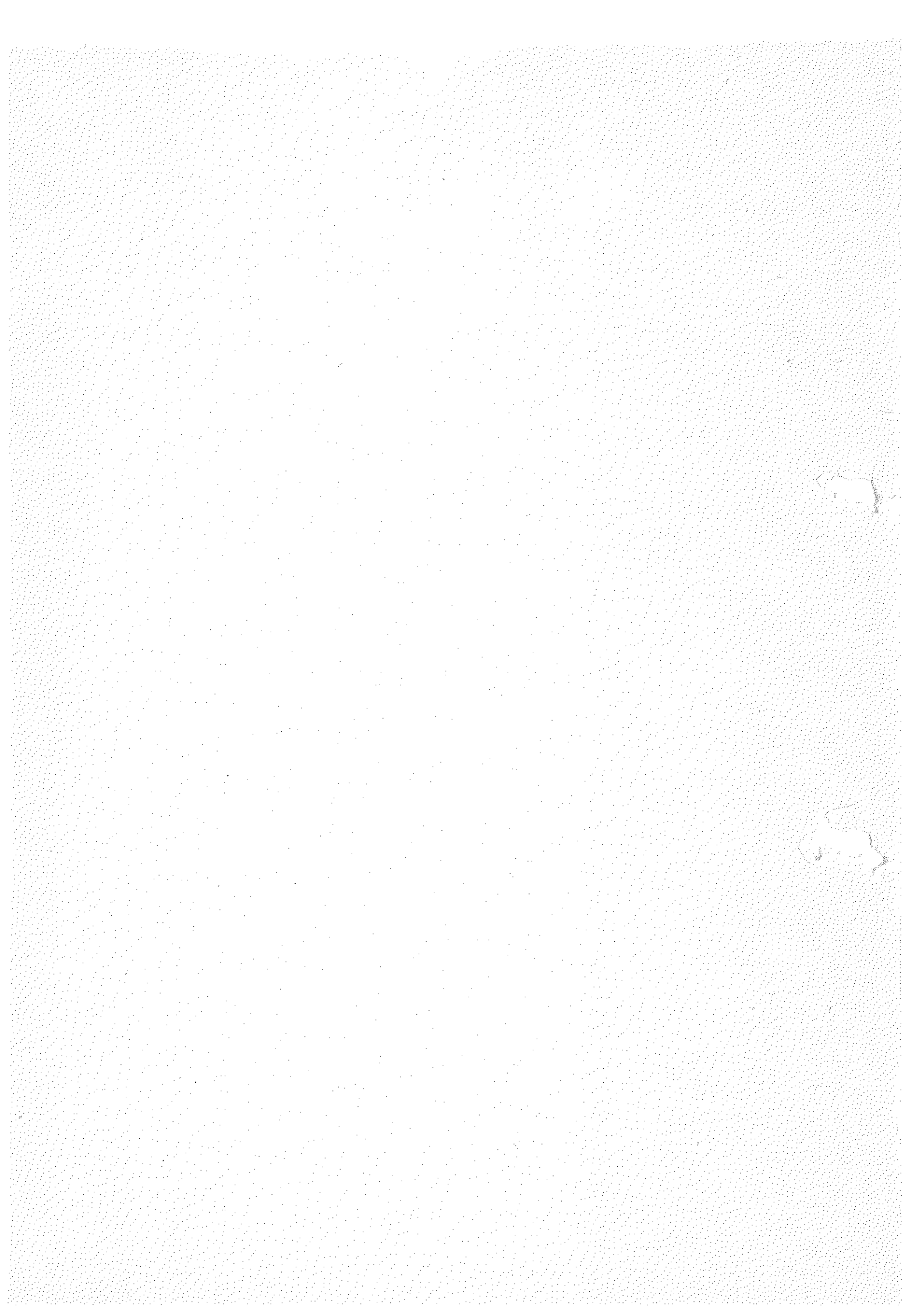
Budapest, 1991. május 6.

Feketéné Kármán Edit
 Feketéné Kármán Edit
 mélyépítési csoportvezető



1991. évi önerős gázvezeték építési program

<u>Kispesti u. és környéke</u>	<u>Kezdés</u>	<u>Befejezés</u>	<u>Támogatás</u>
/Szélső, Hunyadi, Nagykörösi, Bethlen G. utcák által határolt terület./	1991.márc. 10.	1991.jun. 30.	
Nagykörösi u./Bethlen -Dózsa Gy./között	1991.máj.	1991.aug.30.	
Bocskai u.	1991.máj.	1991.aug.30.	
Bercsényi u.	1991.jun.	1991.aug.30.	
Táncsics M. u.	1991.ápr.	1991.jul.15.	
Dózsa Gy. u.	1991.máj.	1991.jul.15.	
Buzakéve u.	1991.ápr.	1991.máj.30.	
Bogrács, Ültetvény utcák	1991.ápr.	1991.jun.10.	
Vasut u. /Szálfa-Törvény/ között	1991.máj.15.	1991.jun.30.	
Kölcsey u.	1991.márc.	1991.máj.30.	
Cimer u.	1991.ápr.	1991.jun.30.	
Szálfa, Oszkó, Kérész, Kislippó utcák	1991.máj.	1991.jul.30.	
Pochorszky, Póth I. utcák	1991.ápr.	1991.jun.30.	
Kisfaludy u. és környéke Lőrincsi, Lujza, Nyil, Szálfa, István, Vezér, Vonal, Kálmán, Törvény, Napló, Erdősáv, Damjanich, Tiszavirág, Határ utcák.	1991.ápr-tól folyamatosan.	1991. aug.30.	



<u>Kezdés</u>	<u>Befejezés</u>	<u>Támogatás</u>
1991. ápr.-tól folyamatosan.	1991. júl. 30.	
<u>Ady E. u. és környéke I. ütem</u>		
Lea u. / Ady- Kisfaludy/ között		
Benjamin u.		
Kalász u.		
Bagamér u.		
Lant, Dalos u.		
Kisfaludy u./Köztársaság - végig/		
<u>Ady E. u. és környéke II. ütem</u>		
Lea u. / Ady -Vasut/ között	1991. júl. 30.	
Benjamin u.		
Kalász u.		
Bagamér u.		
Kömény, Gyöngyvirág u.		
Ady E. u. /Köztársaság - végig/ Vasut u.		
<u>Pamut utca és környéke</u>		
Pázsit, Szövet, Ilagykörösi, Gyöngyperje, Csolt, Keleme, Saláta, Ár, Solymász, Igric, Kancsó, Gesztenye utcák	1991. szept. 30.	950.000.-Ft
<u>Üllői ut / Petőfi-VasváryP. / között</u>	1991. aug. 10.	150.000.-Ft

