

**5/1995.(II.23.) sz. rendeletét  
a helyi önkormányzat 1995. évi költségvetéséről**

Az 1994. évi LXIII. tv-el módosított 1990. évi LXV. tv. 10.§. d.) pontja alapján Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja.

**1.§.**

A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a képviselő-testületi hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

**2.§.**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 1995. évi költségvetés

- a./ kiadási főösszegét 3468,3 millió forintban, ezen belül az önkormányzati intézmények kiadásainak főösszegét 2350,6 millió forintban,  
az Egészségügyi Szolgálat kiadásait 350,6 millió forintban,
- b./ bevételeinek főösszegét 3276,2 millió forintban, ezen belül az önkormányzati intézmények saját bevételeit 651,9 millió forintban,  
összes bevételét 2350,6 millió forintban,  
az Egészségügyi Szolgálat bevételeit 350,6 millió forintban,
- c./ hiányát 192,1 millió forintban, határozza meg.

**3.§.**

- a./ A 2. §. „a” pontjában megállapított kiadásokat a Képviselő-testületi Hivatal vonatkozásában a 2., 3., 4., 5. sz. az önálló intézmények vonatkozásában a 6. sz., a részben önálló intézmények vonatkozásában a 7. sz. melléklet tartalmazza költségvetési címek és előirányzatok szerint.
- b./ A 2. §. „b’ pontjában megállapított bevételeket a Képviselő-testületi Hivatal vonatkozásában az 1.sz., az önálló intézmények vonatkozásában a 8. számú melléklet tartalmazza költségvetési címenként.
- c./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy egyrészt a folyó költségvetési hiány fedezetére 34,1 millió forint, másrészt az 1995. január 1-jén meglévő hitelek /kötvények/ tőke törlesztési kötelezettségére azzal megegyező 215,9 mFt, harmadrészt a likviditás biztosítására költségvetési éven belüli visszafizetéssel további 50 millió forint hitel felvételére.

d./ A Képviselő-testület a költségvetési hiány fedezetére szolgáló további 158 mFt hitel felvételéről - a polgármester előterjesztése alapján - külön dönt.

#### 4.§.

A Képviselő-testületi Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézmények feladata a költségvetési alapokmányok elkészítése és továbbítása.

#### *A költségvetés végrehajtásának szabályai.*

#### 5.§.

A Képviselő-testület a polgármesternek az alábbi esetekben biztosít előirányzatomódosítási jogot:

- tartalékkeret terhére a következő testületi ülésig a nem halasztható feladatokra, utólagos beszámolási kötelezettséggel,
- külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok lebontására
- a Hivatal által ellátott feladatok többletbevételei, és a jóváhagyott pénzmaradványa felhasználására.

A Képviselő-testületi Hivatal az előirányzat módosításról 15 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet és az érintett intézményt.

#### 6.§.

Az intézmények kiadási előirányzataikat - a működési bevétel kivételével - saját hatáskörben növelhetik a nem tervezett, de befolyt többletbevételek összegével. Az elfogadott éves bér és bérjárulék előirányzatot a többletbevételekkel fedezett, azokkal összefüggésben teljesített kifizetés értékével lehet növelni. A tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel nem fordítható bérkifizetésre.

#### 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 intézményvezető az előirányzat módosításáról 15 napon belül írásban köteles beszámolni a Polgármesternek.

#### 9.§.

A támogatást - az intézmények működési kiadásaira - havi kétszeri folyósítással, időarányosan biztosítja a Hivatal. A fejlesztések, felújítások finanszírozásához szükséges összegeket teljesítésarányosan biztosítja a Hivatal. A hivatal és az intézmények 1994. évi jóváhagyott pénzmaradványukat az 1995. évi költségvetésükben használhatják fel. A költségvetés elfogadásakor figyelembevettől tervezettől eltérő tényleges pénzmaradvány esetén az intézményeknek folyósított támogatást az eltérés értékének megfelelően korrigálni kell. A Képviselő-testületi Hivatal a finanszírozás korrekciójáról a zárszámadási rendelet elfogadását követő 15 napon belül tájékoztatja az intézményeket.

#### 10.§.

A Hivatal és a költségvetési intézmények szabad pénzeszközeit - a támogatás kivételével - a számlavezető vagy más pénzintézetnél betétként elhelyezhetik, vagy államilag garantált értékpapírokba fektethetik, az ÁHT 100. §. (1) c. pont figyelembevételével.

#### 11.§.

A folyamatban lévő fejlesztések, felújítások finanszírozása a megkötött szerződéseknek megfelelően történhet, új szerződésekben előleg fizetésére kötelezettséget nem lehet vállalni.

#### 12.§.

Új kötelezettségvállalások a költségvetési előirányzatokon belül is csak a pénzügyi források megteremtődése után tehetők.

#### 13.§.

Az 1995. évi költségvetési éven túlnyúló a következő éveket terhelő kötelezettségvállalás a jogszabályi kötelezettségen túl csak külön testületi döntés alapján tehető.

#### 14. §.

A költségvetés végrehajtása során el kell érni, hogy 1995. december 31-én az 1995 évben felvett hitelek állománya ne haladja meg a 300 millió Ft-ot.

#### 15.§.

Félmillió forintot meghaladó áru (beleértve a szolgáltatást, tárgyi eszközt, immateriális javakat) megrendelés csak a szállítók pályáztatását követően a legelőnyösebb ajánlatot tevőnek adható. Ettől eltérni csak sürgősségi esetben a Képviselő-testület utólagos tájékoztatói kötelezettsége mellett lehet. Az értékhatár vonatkozásában a költségvetési évben ugyanazon szakfeladaton ugyanazon félnek adott megrendeléseket egyösszegűnek kell tekinteni.

16.§.

A 12.§. és 15.§. előírásait a már meglévő keretszerződések alapján történő megrendeléseknél is alkalmazni kell.

17.§.

Amennyiben az önkormányzat állami támogatásból, vagy vagyonhasznosításból a tervezett bevételt meghaladó bevételhez jut, annak összegét a hitelfelvétel kiváltására kell fordítani.

18.§.

Az általános a felújítási és fejlesztési céltartalék felhasználását az 5.§. szerinti eltéréssel a Képviselő-testület engedélyezi.

19.§.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az oktatási céltartalék terhére történő kifizetések engedélyezésére.

20.§.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az 1995. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

21.§.

A rendelet szerves részét képezik az alábbi mellékletek:

1. Bevételi főtábla
2. Kiadási főtábla
3. Szakfeladatok kiadásai
4. Felújítások
5. Fejlesztések
6. Intézmények kiadásai
7. Részben önálló intézmények kiadásai
8. Intézmények bevételei
9. Egészségügyi Szolgálat
10. Lakossági juttatások részletezése

Budapest, 1995. február 14.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna  
j e g y z ő

Dr. Mester László  
polgármester

16.§.

A 12.§. és 15.§. előírásait a már meglévő keretszerződések alapján történő megrendeléseknél is alkalmazni kell.

17.§.

Amennyiben az önkormányzat állami támogatásból, vagy vagyonhasznosításból a tervezett bevételt meghaladó bevételhez jut, annak összegét a hitelfelvétel kiváltására kell fordítani.

18.§.

Az általános a felújítási és fejlesztési céltartalék felhasználását az 5.§. szerinti eltéréssel a Képviselő-testület engedélyezi.

19.§.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az oktatási céltartalék terhére történő kifizetések engedélyezésére.

20.§.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az 1995. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

21.§.

A rendelet szerves részét képezik az alábbi mellékletek:

1. Bevételi főtábla
2. Kiadási főtábla
3. Szakfeladatok kiadásai
4. Felújítások
5. Fejlesztések
6. Intézmények kiadásai
7. Részben önálló intézmények kiadásai
8. Intézmények bevételei
9. Egészségügyi Szolgálat
10. Lakossági juttatások részletezése

Budapest, 1995. február 14.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna  
j e g y z ő

Dr. Mester László  
polgármester

## INDOKOLÁS

4-6.§- hoz

Szükséges a nem tervezhető események, illetve a tervezettől való eltérés esetén követendő az előirányzatok módosítására vonatkozó eljárás és hatáskörök egyértelmű meghatározása.

7.§-hoz

Az Önkormányzat gazdálkodási helyzete nem teszi lehetővé, hogy a bevétel elmaradásokat többlettámogatással kompenzálja.

8.§-hoz

Jogszabályi előírás.

9.§-hoz

A költségvetés elfogadása megelőzi az előző évi zárszámadást, ezért a költségvetés elfogadásakor a pénzmaradványok pontos értéke még nem ismert, ez szükségessé teszi a bizonytalansági tényező kezelését, hogy e miatt intézmények ne jussanak indokolatlan előnyhöz, vagy hátrányhoz.

11.§-hoz

A hitelfelvétel időigénye szükségessé teszi, hogy a költségvetés elfogadásával egyidőben rendelkezés történjen a hiány finanszírozásáról.

12.§-hoz

Az Önkormányzat kedvezőtlen likviditási helyzete indokolja.

13.§-hoz

Az Önkormányzat eladósódásának megelőzése teszi szükségessé.

14. §-hoz

Az 1995. évben felvett és 300 mFt-ban megjelölt hitelállományba a tőke törlesztési kötelezettségre fordítandó 215,9 mFt is beleértendő.

Budapest, 1995. február 23.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna  
j e g y z ő

dr. Mester László  
polgármester

A kihirdetés napja: 1995. március 13.

**Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata**  
1995. évi költségvetése

Megnevezés	Bevételek /eFt/	
	1995	
	Érték	
1. Állami támogatás	1 094 106	
2. Átvett pénzeszk. /idegenforgalmi adó/	5 824	
3. Személyi jövedelemadó	734 404	
4. Helyi iparüzési adó	358 234	
5. Céltámogatás	0	
6. Lakásgazdál. /korcsop. /tám.	89 646	
7. Működési bevétel	4 500	
8. Kamatbevétel	0	
9. RT. Kft. osztalék, értékesítés	15 000	
10. Önkormányzati lak. értékesítés	30 000	
11. Telekértékesítés	50 000	
12. Bérleti díj	8 400	
13. Bíróság	10 000	
14. Gépjárműadó	23 000	
15. Út- és közműfej. hozzájár.	1 000	
16. Helyi adók	50 000	
17. Közterülethasználati díj	5 000	
18. Privatizációs bev.	7 500	
19. Megtérülések	30 000	
20. Piaci bevételek	13 042	
21. Forgalmiadó bevétel	10 000	
22. Felhasználható pénzmarad.	85 000	
23. Egyéb közp. támogatás	0	
<b>24. Összes bevétel</b>	<b>2 624 656</b>	
25. Kötvénykibocsátás		
26. Hitelfelvétel	457 995	
- meglévő hitelek kiváltása -	215 859	
- költségvetési hiány fedezete -	192 136	
- éven belüli likv. hitel	50 000	
<b>27. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 082 651</b>	

**Pestszentlőrinc-Pestszentimre Onkormányzata**  
1995. évi költségvetése

Kiadások /e Ft/

Felhasználás jogcíme	1995
	3.Érték
<b>Működési kiadások</b>	<b>450 494</b>
- igazgatási tevékenység	264 000
- polgári védelem	650
- piaci tevékenység	13 042
- építés	3 700
- parkfenntartás	37 500
- utak-hidak	100 000
- IKV felszámolás	1 100
- környezetvédelem	15 000
- oktatási céltartalék	15 502
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>182 000</b>
- fejlesztés	122 000
- felújítás	50 000
- /pénzügyi befek. / laktanya	10 000
<b>Intézmények támogatása</b>	<b>1 698 670</b>
- GAMESZ	1 351 348
- oktatási ágazat -	1 059 498
- szociális ágazat-	229 850
- GAMESZ saját-	62 000
- Hunyadi Mátyás Gimn.	60 458
- Karinthy Frigyes Gimn.	85 500
- Vörösmarty M. Gimn.	63 991
- Kondor Béla Ált. Isk.	69 347
- Kondor Béla Műv. Ház	12 150
- Rózsa Művelődési Ház	11 500
- Pestimrei Községi Ház	9 294
- Szociális Foglalkoztató	10 082
- Park Uszoda	10 000
- EÜ szolgálat	15 000
Együttműk. megállapodások	11478
SZAC 1908 DSE	9 000
Egyéb	5 000
Lakossági jutt. /segélyek/	230 150
Kamatok	125 000
Egyéb kiad. /forg.adó befiz./	15 000
Pénzeszköz átadás	
Visszatérítendő támogatás	
Általános tartalék	90 000
<b>Összes kiadás:</b>	<b>2 816 792</b>
Hitel törlesztés	215 859
Éven belüli hitel visszafizetése	50 000
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 082 651</b>



## Szakfeladatok kiadásai

	Személyi juttatás bér 96. évi eldírányszak	Belfellegi 96. évi eldírányszak	TBJuttak 96. évi eldír.	Dologi kiadások 96. évi eldír.	Pinceszok átadta 96. évi eldír.	Egyéb szolgáltatás 96. évi eldír.	Felhalmozási kiadások 96. évi eldír.	Speciális támogatások 96. évi eldír.	Célfeladatok 96. évi eldír.	Összesen
1. Igazgatási tevékenység	123 000	23 485	54 527	62 988						284 000
2. Polgári védelem	147	12	65	426						650
3. Piaci tevékenység	4 640	125	2 042	6 235						13 042
4. Építés				3 700						3 700
5. Parkfenntartás				37 500						37 500
6. Utak-hidak				100 000						100 000
7. IKV felezásművés	479	310	211	100						1 100
8. Környezetvédelem				15 000						15 000
9. Oktatási célú kiadások	6 964	3 689	4 569	300						16 502
10. Felhalmozási kiadások	5 794		2 549	173 657						182 000

FELHALMOZÁS - FEJLESZTÉS

Ssz	Megnevezés	1995	Ebből	Megjegyzés
		Terv	áthúzódó	
1	<b>INFRASTRUKTURÁLIS KIAD.</b>	<b>68 100</b>	<b>20 300</b>	
2	Útépítés	34 000	14 000	
3	építés	25 000	14 000	
4	burkolat felújítás	4 000		
5	nyomvonal helyreállítás	3 000		
6	parkolóépítés	0		
7	önérős építkezések támogatása	1 500		
8	tartalék	500		
9	Járdaépítés	4 000	1 500	
10	építés	1 500	1 500	
11	burkolat felújítás	1 000		
12	önérős építkezések támogatása	1 000		
13	tartalék	500		
14	Csatornaépítés	15 250	1 350	
15	építés	0		
16	önérős csatornaépítés támogatása	15 000	1 350	
17	pályázatokra elkülönített pénzeszk.	196 796		* hatályon kiv.
18	tartalék*	250		* áthúz. 1993-ról
19	Vízhiálózati építés	4 500	250	
20	építés	2 000	250	
21	önérős építés támogatása	2 000		
22	tartalék	500		
23	Elektromosálózat építés	5 750	3 200	
24	építés	3 000	3 200	
25	lámpakar sűrítés	2 000		
26	önérős építés támogatása	500		
27	tartalék	250		
28	Gázvezeték építés	3 100	0	
29	építés	2 000		
30	önérős építés támogatása	1 000		
31	tartalék	100		
32	Parkóépítés	1 500	0	
33	építés	0		
34	felújítás	1 000		
35	önérős építés támogatása	500		
36	tartalék	0		
37	<b>GÉPEK, BERENDEZÉSEK VÁS.</b>	<b>16 900</b>	<b>0</b>	
38	Számítástechnikai eszközök	10 000		
39	irodatechnikai eszközök	3 000		
40	bútorok	3 500		
41	egyéb	200		
42	tartalék	200		
43	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	
44	alap terv (ÁRT)	5 000		
45	részletes rendezési tervek (RRT)	5 500		
46	infrastrukturális tervek	2 500		
47	szakvélemények	500		
48	egyéb	500		
49	<b>RÉSZVÉNYEK VÁSÁRLÁSA</b>	<b>0</b>		
50	<b>INGATLANVÁSÁRLÁS, FELÚJ</b>	<b>15 000</b>	<b>50 % átut.</b>	
51	<b>TELEKALAKÍTÁS</b>	<b>3 000</b>		
52	<b>INGATLANVAGYON KATASZTER</b>	<b>4 000</b>		
53	<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	<b>1 000</b>		
54	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>122 000</b>	<b>20 300</b>	

## 1995. évi tervezett felújítások

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1.	Kondor Béla Községi Ház	150 000
2.	Kondor Béla Általános Iskola	500 000
3.	Pestimrei Községi Ház Kandó téri Klub	100 000
4.	Park Uszoda	250 000
5.	Vajk utcai iskola	5 000 000
6.	Nemes utcai iskola	14 000 000
7.	Nemes utcai uszoda	1 500 000
8.	Halomi úti óvoda	1 000 000
9.	Alacska Itp-en óvoda tervezése	1 500 000
10.	Kondor Béla st. 17.	593 750
11.	Kondor Béla st. 4.	8 000 000
12.	Balatonakali Diáktábor	1 200 000
13.	Kassa utcai iskola	500 000
14.	Nagykőrösi úti iskola	1 000 000
15.	Kandó téri iskola	2 000 000
16.	Gulner utcai iskola	2 000 000
17.	Diákcentrum	500 000
18.	<b>Összesen:</b>	<b>39 793 750</b>
19.	Felújítási tartalék	10 206 250
20.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>50 000 000</b>

## Laktanya projekt tervezett kiadásai

(eFt-ban)

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1.	Őrzés	8 343
2.	Fenntartás	1 657
3.	Előkészítés	-
4.	<b>Összesen</b>	<b>10 000</b>

8.sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Személyi juttatás		Kiadás		Dologi kiadások		Pénzeszköz		Egyéb		Felhatalozott		Speciális		Céltartalék		Összes kiadás	
		95. évi előirányzat	95. évi előirányzat	95. évi előirányzat	95. évi előirányzat	95. évi előirányzat	95. évi előirányzat	95. évi előirányzat	95. évi előirányzat	95. évi előirányzat	95. évi előirányzat	95. évi előirányzat	95. évi előirányzat	95. évi előirányzat	95. évi előirányzat	95. évi előirányzat	95. évi előirányzat	95. évi előirányzat	95. évi előirányzat
1.	GAMESZ	775 581	45 812	348 820	413 104	0	0	0	0	0	0	3 250	0	0	0	0	0	0	1 586 347
	- 1. sorból -oktatási ágazat	615 226	20 890	278 380	318 913	0	0	0	0	0	0	3 250	0	0	0	0	0	0	288 821
	- szociális ágazat	128 488	18 783	58 886	83 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 137
	- GAMESZ	33 867	8 129	19 394	13 747	0	0	0	0	0	30	100	0	0	0	0	0	0	87 478
2.	Hunyadi Mátyás Gimnázium	35 338	2 728	16 338	7 795	0	0	0	0	0	0	3 088	0	0	0	0	0	0	68 491
3.	Karthy Frigyes Gimnázium	45 375	3 987	20 790	24 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 947
4.	Vorosmarty Mihály Gimnázium	40 103	1 982	17 805	19 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 439
5.	Kondor Béla Alkalmos Iskola	42 087	1 100	19 002	15 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 095
6.	Kondor Béla Közösségi Ház	8 427	780	3 708	5 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 121
7.	Pestimrei Közösségi Ház	5 700	877	2 546	4 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 121
8.	Rózsa Munkácsai Ház	8 100	480	3 432	4 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 428
9.	Park Uszoda	7 540	350	3 362	12 176	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	34 950
10.	Speciális Foglalkoztatás	18 000	8 100	8 100	7 000	0	0	0	0	0	0	4 100	0	0	0	0	0	0	350 801
11.	Egészítendő Szociális	189 281	10 588	74 570	87 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
	Kiadás összesen	1 185 492	70 412	518 373	589 995	0	0	0	0	0	30	10 646	0	0	0	0	0	0	2 350 224

8.sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Ár- és aljuttatás		Költségvetési		Kiszármaztatott		Átvett		Feldolgozott		Előző évi		Bevétel	
		95. évi előirányzat	95. évi előirányzat	95. évi előirányzat	95. évi előirányzat	95. évi előirányzat	95. évi előirányzat	95. évi előirányzat	95. évi előirányzat	95. évi előirányzat	95. évi előirányzat	95. évi előirányzat	95. évi előirányzat	95. évi előirányzat	95. évi előirányzat
1.	GAMESZ	207 030	9 050	1 351 348	1 059 498	0	0	0	0	0	0	4 805	1 228 389	1 596 347	
	- 1. sorból -oktatási ágazat	189 646	3 850	1 059 498	229 850	0	0	0	0	0	0	20 787	2 637	288 821	
	- szociális ágazat	37 484	700	82 000	83 991	0	0	0	0	0	0	2 637	68 137	87 327	
	- GAMESZ	1 700	30	80 458	85 500	0	0	0	0	0	0	139	97 478	97 478	
2.	Hunyadi Mátyás Gimnázium	1 700	30	80 458	85 500	0	0	0	0	0	0	1 500	97 478	97 478	
3.	Karthy Frigyes Gimnázium	9 358	4 720	83 991	462	0	0	0	0	0	0	3 500	68 491	77 947	
4.	Vorosmarty Mihály Gimnázium	3 855	183	89 347	200	0	0	0	0	0	0	59	18 439	14 095	
5.	Kondor Béla Alkalmos Iskola	3 700	6 030	12 150	217	0	0	0	0	0	0	84	16 121	16 121	
6.	Kondor Béla Közösségi Ház	8 100	4 500	9 284	280	0	0	0	0	0	0	341	23 428	23 428	
7.	Pestimrei Közösségi Ház	4 000	4 000	11 500	1 300	0	0	0	0	0	0	428	34 950	34 950	
8.	Rózsa Munkácsai Ház	11 700	10 000	10 000	4 734	0	0	0	0	0	0	12 003	350 801	350 801	
9.	Park Uszoda	18 938	4 100	319 488	7 883	0	0	0	0	0	0	36 873	2 350 224	2 350 224	
10.	Speciális Foglalkoztatás	4 100	4 100	2 803 166	7 883	0	0	0	0	0	0	36 873	2 350 224	2 350 224	
11.	Egészítendő Szociális	221 643	64 648	2 803 166	7 883	0	0	0	0	0	0	36 873	2 350 224	2 350 224	
	Bevétel összesen (1-11)	221 643	64 648	2 803 166	7 883	0	0	0	0	0	0	36 873	2 350 224	2 350 224	

6.sz. melléklet  
(adatok eftben)

Ssz.	Megnevezés	Bemélyjelöltök		TB járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Egyéb támogatás	Felhatalozott kiadások	Speciális támogatások	Céltartalékok	Összes kiadás
		95.évi előirányzat	96.évi előirányzat								
1.	GAMESZ	775 981	45 812	348 620	413 104	0	0	3 250	0	0	1 586 347
	- 1. sorból: -oktatási ágazat	615 226	20 890	276 300	315 913	0	0	0	0	0	1 228 389
	- szociális ágazat	126 458	18 793	56 864	83 444	0	0	3 250	0	0	288 821
	- GAMESZ	33 887	6 129	15 394	13 147	0	0	0	0	0	69 137
2.	Hunyadi Mátyás Gimnázium	35 336	2 728	18 336	7 795	0	30	100	0	0	62 327
3.	Karthy Frigyes Gimnázium	45 375	3 887	20 790	24 230	0	0	3 096	0	0	97 478
4.	Vorosmarty Mihály Gimnázium	40 103	1 982	17 805	8 225	276	0	0	0	0	68 491
5.	Kondor Béla Alapítvány Iskola	42 087	1 100	19 002	15 758	0	0	0	0	0	77 947
6.	Kondor Béla Közösségi Ház	8 427	780	3 708	5 544	0	0	0	0	0	18 439
7.	Pestimeri Közösségi Ház	5 700	977	2 546	4 972	0	0	0	0	0	14 095
8.	Rózsa Miklósdóci Ház	8 100	480	3 432	4 109	0	0	0	0	0	18 121
9.	Park Uszoda	7 540	350	3 362	12 176	0	0	0	0	0	22 428
10.	Szociális Foglalkoztatás	18 000	1 750	8 100	7 000	0	0	100	0	0	34 950
11.	Egészségügyi Szolgálat	169 261	10 588	74 570	87 082	0	0	4 100	0	0	350 601
	Kiadás összesen	1 155 492	70 412	518 373	888 993	276	30	10 646	0	5 000	2 350 224

Kiadás

8.sz. melléklet

Bevétel

Ssz.	Megnevezés	Működési bevételek		Ar-és díjbevételek	Közfelhalmozási támogatás	Klasszifikációs term. és egyéb ÁFA-le	Árverés pénzeszköz	Felújításra átvett pénzeszköz	Első 6 évi maradvány	Borítói bevételek
		95.évi előirányzat	96.évi előirányzat							
1.	GAMESZ	207 039	8 050	1 351 348	0	0	0	0	18 819	1 586 347
	- 1. sorból: -oktatási ágazat	169 546	3 650	1 059 498	0	0	0	0	4 505	1 228 389
	- szociális ágazat	37 484	700	229 850	0	0	0	0	20 787	288 821
	- GAMESZ	1 700	4 500	80 458	0	0	0	0	2 637	69 137
2.	Hunyadi Mátyás Gimnázium	5 358	4 720	85 500	400	0	0	0	1 500	97 478
3.	Karthy Frigyes Gimnázium	3 855	183	63 891	482	0	0	0	88 491	77 947
4.	Vorosmarty Mihály Gimnázium	3 700	1 400	69 347	0	0	0	0	3 500	68 491
5.	Kondor Béla Alapítvány Iskola	6 030	12 150	12 150	200	0	0	0	59	18 439
6.	Kondor Béla Közösségi Ház	4 500	4 500	8 294	217	0	0	0	84	14 095
7.	Pestimeri Közösségi Ház	4 000	4 000	11 500	280	0	0	0	341	16 121
8.	Rózsa Miklósdóci Ház	11 700	10 000	10 000	1 300	0	0	0	428	23 428
9.	Park Uszoda	18 936	4 100	10 080	4 734	0	0	0	0	34 950
10.	Szociális Foglalkoztatás	4 100	4 100	319 498	0	0	0	0	12 003	350 601
11.	Egészségügyi Szolgálat	221 643	64 648	2 003 166	7 883	0	0	0	38 973	2 350 224

Szokafeladatok : Nappali szociális ellátás 853257

Intézmény neve	Személyi jutaladatok bér	bérfelleglő	Társ.bizt. idrútk	Dologi kiadások	P.eszk. díradók	Egyéb ldm.	Működési köll.össz.	Felhalml. kiad.	Speciális ldm	Célfeladatok	Kiadás összesen
I. Gárdonyi 94 év várható	3371	349	1507	6495			11722	47			11769
95 évi előirányzat	2278	800	1023	1400			5501	50			5551
II. Cimer 94 év várható	4184	1037	1905	7302			14428				14428
95 évi előirányzat	2053	1137	922	1400			5512	50			5562
III. Gyémánti 94 év várható	3410	677	1522	7355			12964				12964
95 évi előirányzat	1681	913	787	1400			4781	50			4831
IV. Kondor B. st. 94 év várható	4913	897	2184	9245			17239	62		191	17492
95 évi előirányzat	1951	1510	883	1400			5744	50			5794
V. Fogaras 94 év várható	4199	876	1858	12780			19713	316			20029
95 évi előirányzat	2220	1221	1005	1712			6158	50			6208
ÉNO 94 év várható	2503	108	796	2362			5769				5769
95 évi előirányzat	4382	231	1950	1300			7863	50			7913
Fennmaradás 94 év várható				28			28				28
95 évi előirányzat				25276			25276	50			25326
94 év várható összesen	22580	3944	9772	45567			81863	425		191	82479
95 év előirányzat összesen	14565	5812	6570	33888			60835	350			61185

Szokafeladatok : Körzetesi felhőzi gondozó szolgálat 853224

Intézmény neve	Személyi jutaladatok bér	bérfelleglő	Társ.bizt. idrútk	Dologi kiadások	P.eszk. díradók	Egyéb ldm.	Működési köll.össz.	Felhalml. kiad.	Speciális ldm	Célfeladatok	Kiadás összesen
I. Gárdonyi 94 év várható	2063	592	919	752			4326				4326
95 évi előirányzat											
II. Cimer 94 év várható	2570	992	1154	752			5468				5468
95 évi előirányzat											
III. Gyémánti 94 év várható	2472	816	1109	752			5149			191	5149
95 évi előirányzat											
IV. Kondor B. st. 94 év várható	3871	1775	1737	752			8135				8135
95 évi előirányzat											
V. Fogaras 94 év várható	4351	1096	1955	800			8202			191	8202
95 évi előirányzat											
94 év várható összesen	15327	5271	6874	3808			31280				31280
95 év előirányzat összesen											

A 853224 sz. szokafeladat 1994. évi költségvetés a 853257. sz. szokafeladaton kerültek levezésre

A szakidős ágazati intézményeknek 1995. évi költségvetése szakletelekronként

efl-ban

Szakletelek : Bölcsődolaj előadás 853213

Intézmény neve	Személyi jutalódások bér	bérelégtől	Idr.s.bizt. Idr.ülék	Dologi kiadások	P.eszk. díjok	Egyéb Idm.	Működési köl.össz.	Felhalml Kiad.	Speciális Idm	Céllételek	Kiadás összesen
Győsefali bölcsődolaj 94 év várható	72818	1328	32378	36677			143201	431		5192	148824
95 évi elbír.dnyzzal	86108	5834	38679	32379			165000	1900			164900
Bölcsődolaj fenntartás 94 év várható											
95 évi elbír.dnyzzal											
94 év várható összesen	72818	1328	32378	36677			10619	10619			10619
95 év elbír.dnyzzal összesen	86108	5834	38679	42998			143201	431		5192	148824
							173619	1900			175519

Szakletelek : Szőlőszőlő birtosítók Idősek Klubja 853181

Intézmény neve	Személyi jutalódások bér	bérelégtől	Idr.s.bizt. Idr.ülék	Dologi kiadások	P.eszk. díjok	Egyéb Idm.	Működési köl.össz.	Felhalml Kiad.	Speciális Idm	Céllételek	Kiadás összesen
Almásnéli Segítő Gondozóház 94	3639	902	1616	2237			8394	73		22064	30531
95 évi elbír.dnyzzal	4688	1350	2158	708			8904	500			9404
Fenntartás 94 év várható											
95 évi elbír.dnyzzal											
94 év várható összesen	3639	902	1616	1034			1034	73			1034
95 év elbír.dnyzzal összesen	4688	1350	2158	1742			8394	500		22064	30531
							9938	500			10438

Szakletelek : Csoklószőlő Szőlőtelek 853235

Intézmény neve	Személyi jutalódások bér	bérelégtől	Idr.s.bizt. Idr.ülék	Dologi kiadások	P.eszk. díjok	Egyéb Idm.	Működési köl.össz.	Felhalml Kiad.	Speciális Idm	Céllételek	Kiadás összesen
CSSK 94 év várható	4508	523	1988	1051			8070				8070
95 évi elbír.dnyzzal	5780	526	2585	922			9813	500			10313
Fenntartás 94 év várható											
95 évi elbír.dnyzzal											
94 év várható összesen	4508	523	1988	86			86				86
95 év elbír.dnyzzal összesen	5780	526	2585	1008			8070	500			8070
							9939	500			10399

Kiadási ágazat összesen :

	Személyi juttatások bér	helfellegű	1 dr.s.bizt. juttatás	Dologi kiadások	P.szék. díjazás	Egyéb tém.	Működési költségek	Felhalmozás kiad.	Speciális tém.	Céllaloldai	Kiadás összesen
14 év várható	571344	30945	254835	369301	0	0	1226425	6299	0	58484	1291208
15 év elvárható	6152226	20890	276360	315913	0	0	1228389	0	0	0	1228389



Szakfeladat : Fehérlék gimnaziumi oktatás 804028												
név	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika
név	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika
Dolgozó Gimnaziuma 94 év vdr	6814	641	3240	218	0	10913						10913
95 évi elbírnyozal	7620	194	3396	172	0	11382						11382
Fennirás Dolg.Gim. 94 év vdrh						0						0
95 évi elbírnyozal				92		92						92
94 év várható összesen	6814	641	3240	218	0	10913	0	0	0	0	0	10913
95 év elbírnyozal összesen	7620	194	3396	264	0	11474	0	0	0	0	0	11474

Szakfeladat : Alapfokú zene oktatás												
név	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika
név	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika
Zene Isk. Györgyvirág u. 94 év	18779	797	8303	10456		38335	674					39009
95 évi elbírnyozal	19907	952	8956	643		30458						30458
Fennirás Zeneisk. 94 év várha						0						0
95 évi elbírnyozal				1192		1192						1192
94 év várható összesen	18779	797	8303	10456	0	38335	674	0	0	0	0	39009
95 év elbírnyozal összesen	19907	952	8956	1835	0	31650	0	0	0	0	0	31650

Szakfeladat : Művelődési központ 921815												
név	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika
név	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika
Didaktizponi 94 év várható	3958	292	1743	2779		8772	127					8899
95 évi elbírnyozal	3635	136	1620	236		5627						5627
Fennirás Didaktizponi 94 év v						0						0
95 évi elbírnyozal				1372		1372						1372
94 év várható összesen	3958	292	1743	2779	0	8772	127	0	0	0	0	8899
95 év elbírnyozal összesen	3635	136	1620	1608	0	6999	0	0	0	0	0	6999

Szakfeladat : Udillelés 551414												
név	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika
név	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika	Statisztika
Balatonkaili 94 év várható	270	174	119	737		1300						1300
95 évi elbírnyozal	266	3	119	73		461						461
Fennirás B.Akaili.94 év várható						0						0
95 évi elbírnyozal				810		810						810
94 év várható összesen	270	174	119	737	0	1300	0	0	0	0	0	1300
95 év elbírnyozal összesen	266	3	119	883	0	1271	0	0	0	0	0	1271

Szakteljesítési : Nevelési tanácsadás 805212

Intézmény neve	Személyi jutalások bér	bérelleagu	Társ.bizt. juttatás	Dologi kiadások	P.szék. díjazás	Egyéb lém.	Munkaadási költ.össz.	Felhalm. kiad.	Speciális lém	Célfeladat	Kiadás összesen
Nevel. Tan. 94 év várható	4962		92	2166	1051		8271				8275
95 évi előirányzat	5398		188	2415	229		8230			4	8230
Fennmaradás Nevel. Tan. 94 év várható							0				0
95 évi előirányzat							377				377
94 év várható összesen	4962		92	2166	1051	0	8271	0	0	4	8275
95 év előirányzat összesen	5398		188	2415	606	0	8607	0	0	0	8607

Szakteljesítési : Egyéb szülőishelyi szolgálatok 551425

Intézmény neve	Személyi jutalások bér	bérelleagu	Társ.bizt. juttatás	Dologi kiadások	P.szék. díjazás	Egyéb lém.	Munkaadási költ.össz.	Felhalm. kiad.	Speciális lém	Célfeladat	Kiadás összesen
Ped. Szolgálat Gsoványi 163. 94				248			248				248
95 évi előirányzat							0				0
Ped. Szolgálat Fülöp 94 év várható				221			221				221
95 évi előirányzat							8				8
Fennmaradás Ped. Szolgálat 94 év várható							0				0
95 évi előirányzat							434				434
94 év várható összesen	0		0	0	0	0	469	0	0	0	469
95 év előirányzat összesen	0		0	0	0	0	442	0	0	0	442

Szakteljesítési : Általános iskolai napközis ellátás 805113

Intézmény neve	Személyi jutalások bér	bérelleagu	Társ.bizt. juttatás	Dologi kiadások	P.szék. díjazás	Egyéb lém.	Munkaadási költ.össz.	Felhalm. kiad.	Speciális lém	Célfeladat	Kiadás összesen
Napközis Tábor 94 év várható	2415		63	975	2499		5952				5952
95 évi előirányzat	3186			1402	69		4657				4657
Fennmaradás Napk. T. 94 év várható							0				0
95 évi előirányzat							0				0
94 év várható összesen	2415		63	975	2499	0	5952	0	0	0	5952
95 év előirányzat összesen	3186			1402	69	0	4657	0	0	0	4657

Szakteljesítési : Diákspor 924036

Intézmény neve	Személyi jutalások bér	bérelleagu	Társ.bizt. juttatás	Dologi kiadások	P.szék. díjazás	Egyéb lém.	Munkaadási költ.össz.	Felhalm. kiad.	Speciális lém	Célfeladat	Kiadás összesen
Diákolimpia 94 év várható	276			56			492				492
95 évi előirányzat	141			62			203				203

Szakfeladatok : Iskola, szakfeladatok 801214												
neve	Személyi jutalások	bér	bértelleg	Törzsbizt. időről	Dologi kiadások	P. eszk. kiadás	Egyéb ldm.	Működési kiell.össz.	Felhalm. kiad.	Speciális ldm.	Célfeladatok	Kiadás összesen
95 év előirányzat	12345	13840	858	5628	5740			24571	275			24846
Bölcsy 94 év várható	13746	573	6124	774				21105				21105
95 év előirányzat	14717	440	6601	1335				27874	30			27904
Benedek 94 év várható	20983	1520	9627	13553				23093				23093
95 év előirányzat	22597	825	10211	1320				45683	69			45752
Wissics 94 év várható	17759	934	8013	9859				34953	81			34953
95 év előirányzat	19046	762	8546	1215				36565				36646
Dorus 94 év várható	26602	1319	11927	18024				29569				29569
95 év előirányzat	27538	1432	12549	1513				57872	362			58234
Gáner 94 év várható	15939	786	7161	8513				43032				43032
95 év előirányzat	16117	455	7220	860				32399	341			32740
Kandó 94 év várható	21677	1232	9775	13079				24652				24652
95 év előirányzat	24176	909	10863	1489				45763	82			45845
Kapocs 94 év várható	16072	1193	7300	8907				37437				37437
95 év előirányzat	16358	690	7370	856				33472	175			40871
Kassa 94 év várható	28215	1301	12587	15536				25274				25274
95 év előirányzat	29501	949	13147	1684				57639	249			57888
Kandor L. 94 év várható	31289	2022	12364	17507				45281			14011	71899
95 év előirányzat	29322	958	13127	1365				63182	600		2368	66150
Lakatos 94 év várható	26279	1592	11831	14933				44772	244			44772
95 év előirányzat	27433	953	12374	1480				54635			46	54925
Nagykőrösi 94 év várható	16617	789	7451	8975				42240			8156	42063
95 év előirányzat	16607	708	7427	849				33832	75			33907
Tomsics 94 év várható	14519	580	6414	14228				25591				25591
95 év előirányzat	15493	666	6945	818				35741	268		2990	38999
Valk 94 év várható	15430	773	6929	7531				23922				23922
95 év előirányzat	15614	636	6960	864				30663	67		1920	32650
Nemes 94 év várható	21420	1060	9717	23109				24074				24074
95 év előirányzat	23055	1057	10422	12084				53306	446		11283	67035
Ujvári 94 év várható	18353	719	8097	16438				46618				46618
95 év előirányzat	19355	389	8661	1088				43607	259		46	43912
Tholdy 94 év várható	28731	1028	12769	11097				29493				29493
95 év előirányzat	29359	1232	13292	5216				53625	179		613	54417
Bródy 94 év várható	22028	1313	9980	8825				49099				49099
95 év előirányzat	23269	1114	10502	1368				42146	182			42328
Pedagógiai Intézet 94 év várható	2702	108	1250	2760				36253				36253
95 év előirányzat	7646	600	3418	1590				6820	407			7227
Iskola fenntartás 94 év várható				853				13254				13254
95 év előirányzat								853				853
94 év várható összesen	370706	19700	164944	226898				144225	4391		48657	835296
95 év előirányzat összesen	391043	15097	175804	181993				782248	0		0	835296
								763937	0		0	763937

## Szakfeladati : óvodai szakfeladati 801115

Intézmény neve	Személyi jutalidosok bére	berhelfelt	Társbizt. járuléka	Dologi Kioldások	P. eszki díjazás	Egyéb lóm.	Munkadési köll.össz.	Felhalm. Kiold.	Speciális lóm.	Célfeladati	Kioldos Bösszesen
Ady 94 év várható	6129	609	2849	5064			14651	122		2399	17172
95 évi elbírányszal	6981	143	3112	479			10715				10715
Barcika 94 év várható	6390	394	2877	4345			14006	22			14028
95 évi elbírányszal	7525	135	3354	445			11459				11459
Csall 94 év várható	13512	663	6000	10981			31156				31156
95 évi elbírányszal	14295	252	6371	855			21773				21773
Dolgozó 94 év várható	5065	237	2262	3704			11268	26		46	11340
95 évi elbírányszal	5855	297	2669	388			9209				9209
Dráva 94 év várható	5106	247	2277	4022			11652	99			11751
95 évi elbírányszal	6375	94	2842	412			9723				9723
Eke 94 év várható	5691	254	2525	4896			13366				13366
95 évi elbírányszal	6122	179	2760	395			9456				9456
Építész 94 év várható	11985	957	5497	8844			27283	65		1546	28894
95 évi elbírányszal	12867	457	5858	802			19984				19984
Halmi 94 év várható	8213	332	3643	4903			17091	189			17280
95 évi elbírányszal	9238	131	4118	501			13988				13988
Kondor I. 94 év várható	7308	407	3279	6088			17082	23		46	17151
95 évi elbírányszal	8109	141	3614	541			12405				12405
Kondor II. 94 év várható	6939	401	3106	5358			15804	35		46	15885
95 évi elbírányszal	7903	114	3523	548			12088				12088
Kondor IV. 94 év várható	8123	620	3720	6234			18697			46	18743
95 évi elbírányszal	8107	208	3614	579			12508				12508
Kondor V. 94 év várható	10085	447	4497	7617			22646			46	22692
95 évi elbírányszal	11129	420	5077	737			17363				17363
Kosztolányi 94 év várható	8596	445	3825	7792			20658				20658
95 évi elbírányszal	10642	152	4745	666			16205				16205
Peitzi 94 év várható	7750	431	3472	6297			17950	136		1884	19970
95 évi elbírányszal	9080	204	4080	510			13874				13874
Reviczky 94 év várható	8119	592	3707	5750			18168				18168
95 évi elbírányszal	8429	120	3757	547			12853				12853
Szémmolom 94 év várható	5605	207	2480	4535			12827				12827
95 évi elbírányszal	6232	231	2839	378			9680				9680
Fülek 94 év várható	9115	413	4043	6081			19652	361			20013
95 évi elbírányszal	10455	220	4692	598			15965				15965
Vándor S. 94 év várható	7530	149	3348	3329			14356				14356
95 évi elbírányszal	8970	136	3999	550			13655				13655
Vezér 94 év várható	9114	656	4147	8188			22105				22105
95 évi elbírányszal	11042	192	4938	664			16836				16836
Utáti 681. 94 év várható	7361	433	3299	6423			17516			3764	21280
95 évi elbírányszal	8488	213	3783	587			13071				13071
Tovasházi 94 év várható	5428	292	2436	3522			11678	29			11707
95 évi elbírányszal	6186	281	2841	418			9726				9726
Óvoda fenntartás 94 év várható			2841	418			9726				9726
95 évi elbírányszal				61			61				61
94 év várható, összesen	163164	9186	73289	116613	0	0	116613	1107	0	9823	116613
95 év elbírányszal, összesen	184030	4320	8586	124034	0	0	369673	0	0	9823	380603
				128213	0	0	199149	0	0	0	399149

1995. évi költségvetés  
Kiadások (eFt)  
(javaslat)

	1	2	3	4	5
Felhasználói jogcím	94.évi Előir.	94.évi Várható	95.évi Terv	3/1 %-ban	3/2 %-ban
Személyi jutt. bér		571344	615226		107.68%
bérjellegű		30945	20890		67.51%
TB járulék		254835	276360		108.45%
Dologi Kiadások		369301	315913		85.54%
Pénzeszköz átadás		0	0		
Egyéb támogatás		0	0		
Felhalmozási kiadások		6299	0		0.00%
Speciális támogatások		0	0		
Célfeladatok		58484	0		0.00%
<b>Összes kiadás</b>	<b>0</b>	<b>1291208</b>	<b>1228389</b>	<b>0.00%</b>	<b>95.13%</b>

1995. évi költségvetés  
Bevételek (eFt)  
(javaslat)

Bevételei jogcím	1	2	3	4	5
	94.évi Előir.	94.évi Várható	95.évi Terv	3/1 %-ban	3/2 %-ban
Működési bevétel	122076	76926	169546	138.89%	220.40%
Ár- és díjbevétel	2950	6586	3850	130.51%	58.46%
Költségvetési támogatás	1131800	1098441	1059498	93.61%	96.45%
Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA		11442			0.00%
Fejlesztési célra átvett pénzeszk.		15902			0.00%
A felújításra átvett pénzeszköz		58282			0.00%
Előző évi maradvány	27000	25569	-4505	-16.69%	-17.62%
Bevétel összesen	1283826	1293148	1228389	95.68%	94.99%

Függő, átfutó bevétel

-3000

1290148

Bp. 1995. február 17.

1995. évi költségvetés  
Bevételek (eft)  
(javaslat)

Bevételi jogcím	1	2	3	4	5
	94. évi Előir.	94. évi Várható	95. évi Terv	3/1 %-ban	3/2 %-ban
Működési bevétel	29912	31214	37484	125.31%	120.09%
Ár- és díjbevétel	700	916	700	100.00%	76.42%
Költségvetési támogatás	230500	223706	229850	99.72%	102.75%
Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA		3282			
Fejlesztési célra átvett pénzeszk.		978			
A felújításra átvett pénzeszköz		28796			
Előző évi maradvány			20787		
Bevétel összesen	261112	288892	288821	110.61%	99.98%

1995. évi költségvetés  
 Kiadások (eFt)  
 (javaslat)

Felhasználói jogcím	1	2	3	4	5
	94.évi Eredeti előir.	94.évi Várható	95.évi Terv	3/1 %-ban	3/2 %-ban
Személyi jutt. bér	116806	103545	126468	108.27%	122.14%
bérjellegü	11481	6697	18793	163.69%	280.62%
létszám-járulék	44001	45754	56866	129.24%	124.29%
Munkaadói Közfizetési Közfizetési Kiadások	87824	85532	83444	95.01%	97.56%
Egyeszköz átadás					
Közvetlen támogatás					
Közvetlen támogatás	1000	929	3250	325.00%	349.84%
Közvetlen támogatás					
Speciális támogatások					
Célfeladatok		27638			
<b>Összes kiadás</b>	<b>261112</b>	<b>270095</b>	<b>288821</b>	<b>110.61%</b>	<b>106.93%</b>



**Egészségügy és az Önkormányzat által biztosított támogatás, az alábbiakra használható fel.**

- 1., A Képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat költségvetési támogatását 15 Mft-ban határozza meg az alábbi bontás szerint:

Sürgősségi betegellátás:	8,3 Mft
Felelőség és vagyonbiztosítás:	1,2 Mft
Rectoscop, kolposcop:	1,0 Mft
Rtg. csőcsere:	1,0 Mft
„IX” program:	2,0 Mft
Fogorvosi székcsere:	1,5 Mft
<hr/>	
<b>Összesen:</b>	<b>15,0 Mft</b>

- 2., Az egészségügyi dolgozók étkezési hozzájárulását (5,4 Mft) az Egészségügyi Szolgálat az OEP-től kapott támogatás terhére biztosítja.

Szociális ágazat összesen :

	Személyi juttatások bér	Társ.bizt. juttatás	Dologi kiadások	P. eszk. átadás	Egyéb lém.	Működési költségek	Felhalml. kiad.	Speciális lém.	Céltartalal	Kiadás összesen
94 év várható	103545	45754	8532			241528	929		27638	270095
95 évi előirányzat	126468	56866	83444			285571	3250			288821

## 1995. évi tervezett lakossági juttatások

Saját költségvetést terhelő	fő	Ft összeg
rendszeres szoc. seg.	130fő/hó	8.500.000.-
rendkívüli /átmeneti/	1000/hó	28.000.000.-
ebből közgyógy		14.000.000.-
temetési sg.		2.000.000.-
ápolási díj	140/hó	9.500.000.-
rendszeres nevelési s.	2300/hó	35.000.000.-
rendkívüli nevelési s.	1000/hó	10.530.000.-
köztemetés	36/év	800.000.-
lakásfenntartási tám.	2000/év	3.000.000.-
helyi támogatás		15.000.000.-

**ÖSSZESEN.** 126.330.000.-

Visszaigényelhető támog.		
Munkan.jöv.p.tám.	2000/év	66.000.000.-
GYET	200/hó	15.000.000.-
közlek.tám.	1500/év	18.000.000.-
hamv.temet.	650/év	2.300.000.-
bevonul.sg.	450/év	2.500.000.-
szem.szab.	3/év	20.000.-

**ÖSSZESEN:** 103.000.820.

**mindösszesen:** 230.150.000.-