

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat
Képviselő-testülete 22 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett megalkotta

**19/1995. (V.25.) sz. önkormányzati rendeletét
a helyi önkormányzat 1994. évi zárszámadásáról**

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a Magyar Köztársaság 1992. évi államháztartásáról szóló XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

- A Képviselő-testület az önkormányzat 1994. évi költségvetésének teljesítését
- az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények vonatkozásában 2.546.582 eFt bevétellel és 2.492.137 eFt kiadással,
 - az önkormányzat Polgármesteri Hivatala vonatkozásában 3.015.012 eFt hitelfelvétel nélküli bevétellel és 2.959.990 eFt hiteltörlesztés nélküli kiadással,
 - az Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában 404.984 eFt bevétellel és 400.766 eFt kiadással elfogadja.

2.§.

A normatív állami hozzájárulással érintett feladatok tervezettől eltérő alakulásával összefüggésben az önkormányzatot érintő visszafizetési kötelezettség 2.782 eFt.

3.§.

A beszámoló részletezését az 1, 2, 3, 4. sz. mellékletek tartalmazzák, melyek a rendelet szerves részét képezik.

4.§.

A Képviselő-testület, az önálló intézmények pénzmaradványát a 4.sz. melléklet szerinti részletezésben jóváhagyja. A pénzmaradvány felhasználására az 5/1995.(II.23.) sz. 1995. évi költségvetési rendelet szerint kerülhet sor, figyelembe véve a jelen rendeletben jóváhagyott és az 1995. évi költségvetési rendeletet elfogadásakor ismert érték eltérését.

5.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 92.174 eFt-ban, bérmaradványát és ennek 1995. évi felhasználását 2.965 eFt-ban jóváhagyja.

6.§.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Budapest, 1995. május 25.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
j e g y z ő

Dr. Mester László sk.
polgármester

INDOKLÁS

A zárszámadási rendelet a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben tartalmazza a Bp. XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 1994. évi költségvetése végrehajtásának adatait.

Budapest, 1995. május 25.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
j e g y z ő

Dr. Mester László sk.
polgármester

A kihirdetés napja: 1995. június 06.



Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
1994. évi költségvetési beszámoló

Bevételek /eFt/

Megnevezés	94. évi előirányzat		94. évi teljesítés	
	1.Erdeti	2.Mód.	3.Érték	3/2 %-ban
1. Állami támogatás	971 905	1 095 522	1 032 800	94%
2. Átvett pénzeszk. /idegenforgalmi adó/	0	0		
3. Személyi jövedelemadó	511 630	511 630	511 630	100%
4. Helyi iparüzési adó	241 172	241 172	311 783	129%
5. Céltámogatás	0	0	0	
6. Lakásgazdál. /korcsop./tám.	67 350	67 350	67 350	100%
7. Működési bevétel	4 500	4 500	9 445	210%
8. Kamatbevétel	10 000	37 234	67 787	182%
9. RT. Kft. osztalék, értékesítés	15 000	2 000	586	29%
10. Önkormányzati lak. értékesítés	60 000	20 000	14 793	74%
11. Telekértékesítés	318 055	209 217	200 618	96%
12. Bérleti díj	10 800	17 369	19 677	113%
13. Bíróság	1 800	2 329	3 365	144%
14. Gépjárműadó	22 000	19 989	22 127	111%
15. Út- és közműfej. hozzájár.	1 500	986	1 277	130%
16. Helyi adók	0	0		
17. Közterülethasználati díj	4 000	7 134	7 688	108%
18. Privatizációs bev.	10 000	9 833	14 921	152%
19. Megtérülések	30 000	30 342	31 804	105%
20. Piaci bevételek	10 247	11 000	14 466	132%
21. Forgalmiadó bevétel	10 000	10 000	9 979	100%
22. Felhasználható pénzmarad.	460 000	460 000	439 609	96%
23. Egyéb közp. támogatás	97 989	97 735	213 310	218%
24. Rövid lejáratú értékpapír értékesítés ^x			19 997	
25. Összes bevétel	2 857 948	2 855 342	3 015 012	106%
26. Hitelfelvétel	192 469	198 177	42 989	22%
- KJT hitel		0	42 989	
27. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 050 417	3 053 519	3 058 001	100%

* A halmozódás kiszűrésével

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Onkormányzata

1994. évi költségvetési beszámoló

Kiadások /e Ft/

Felhasználás jogcíme	Előirányzat		94. évi teljesítés	
	1.Eredeti	2.Módosított	3.Érték	3/2 %-ban
Működési kiadások	422 872	459 687	460 553	100%
- igazgatási tevékenység	260 000	296 815	304 275	103%
- polgári védelem	650	650	355	55%
- piaci tevékenység	10 247	10 247	7 940	77%
- építés	3 700	3 700	3 158	85%
- parkfenntartás	40 000	40 000	42 507	106%
- utak-hidak	100 000	100 000	100 874	101%
- IKV felszámolás	6 275	6 275	1 444	23%
- környezetvédelem	2 000	2 000		0%
Felhalmozási kiadások	469 000	420 287	384 078	91%
- fejlesztés	320 000	271 533	236 950	87%
- felújítás	95 000	95 000	95 591	101%
- /pénzügyi befek./ laktanya	54 000	53 754	51 537	96%
Intézmények támogatása	1 805 981	1 789 367	1 768 358	99%
- GAMESZ	1 428 000	1 415 448	1 385 910	98%
- oktatási ágazat -	1 131 800	1 120 108	1 098 441	98%
- szociális ágazat-	230 500	230 500	223 705	97%
- GAMESZ saját-	65 700	64 840	63 764	98%
- Hunyadi Mátyás Gimn.	60 458	60 458	60 458	100%
- Karinthy Frigyes Gimn.	83 420	84 878	84 878	100%
- Vörösmarty M. Gimn.	68 000	63 991	64 267	100%
- Kondor Béla Ált. Isk.	70 220	69 347	69 347	100%
- Kondor Béla Műv. Ház	13 653	13 639	13 639	100%
- Rózsa Művelődési Ház	13 080	13 081	13 081	100%
- Pestimrei Községi Ház	11 200	10 994	10 994	100%
- Szociális Foglalkoztató	10 870	10 082	10 082	100%
- Park Uszoda	10 780	11 149	11 149	100%
- EÜ szolgálat	36 300	36 300	30 625	84%
- Egyéb pénzeszköz átadás			13 928	
Együttműk. megállapodások	10 764	11 478	11 478	100%
SZAC 1908 DSE	9 000	9 000	9 000	100%
Egyéb	4 650	4 650	4 189	90%
Lakossági jutt. /segélyek/	216 000	240 150	255 241	106%
Kamatok	53 000	53 000	18 945	36%
Egyéb kiad. /forg.adó befiz./	10 000	14 000	35 685	255%
Pénzeszköz átadás	4 150	10 900	2 532	23%
Visszatérítendő támogatás	15 000	11 000	9 931	90%
Általános tartalék	30 000	30 000		0%
Összes kiadás:	3 050 417	3 053 519	2 959 990	97%
Hitel törlesztés			15 859	
KIADÁSOK MINDÖSSZ.	3 050 417	3 053 519	2 975 849	97%

1994. évi intézményi kiadások, bevételek

Kiadás

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés értékeiben			
		Bár	Dologi	Osszesen	Bár	Dologi	Osszesen	Bár	Dologi	Osszesen	Bár	Dologi	Osszesen
1.	GAMESZ	760 307	833 431	1 613 738	742 440	946 829	1 689 269	708 422	934 940	1 643 362	95%	99%	97%
	- 1. sorból - oktatási ágazat	612 498	671 328	1 283 826	594 096	732 690	1 326 776	573 609	727 371	1 300 990	87%	89%	98%
	- szociális ágazat	118 806	144 306	261 112	117 166	173 998	290 564	103 625	166 320	289 945	89%	96%	93%
	- GAMESZ	31 003	37 797	69 800	31 188	40 741	71 929	31 188	41 249	72 437	100%	101%	101%
2.	Hunyadi Mátyás Gimnázium	32 801	29 735	62 536	33 804	32 503	66 307	33 804	32 128	65 932	100%	99%	100%
3.	Kanthy Frigyes Gimnázium	40 833	50 869	91 602	48 409	64 980	111 389	48 409	64 489	110 878	100%	99%	100%
4.	Vörösmarty Mihály Gimnázium	34 838	36 562	71 400	36 163	38 531	74 694	35 832	40 028	75 860	99%	104%	102%
5.	Kondor Béla Általános Iskola	37 899	37 794	75 693	38 636	51 980	90 616	38 468	48 651	87 119	100%	84%	96%
6.	Kondor Béla Közösségi Ház	9 207	11 038	20 245	9 317	11 038	20 355	7 944	13 113	21 097	86%	119%	104%
7.	Pastinai Károly Községi Ház	7 415	8 967	16 382	7 448	8 980	16 428	7 177	11 090	18 267	96%	123%	111%
8.	Rózsa Művelődési Ház	9 044	8 616	17 660	8 360	9 730	18 090	8 249	9 574	17 823	99%	98%	98%
9.	Park Úszoda	6 628	15 474	22 100	6 777	15 456	22 233	6 732	17 861	24 593	99%	116%	111%
10.	Szociális Foglalkoztatás	16 960	16 910	33 870	16 980	18 206	35 166	16 943	16 717	33 660	100%	92%	96%
11.	Egészségügyi Szolgálat	146 769	160 726	307 495	191 697	228 806	420 503	166 261	224 285	393 546	88%	98%	94%
	Kiadás összesen	1 102 498	1 230 122	2 332 621	1 138 014	1 427 038	2 568 050	1 079 284	1 412 856	2 492 137	95%	99%	97%

Bevétel

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés							
		Saját	Támogat.	Átvett.	Pénzmar.	Osszesen	Saját	Támogat.	Átvett.	Pénzmar.	Osszesen	Bár	Dologi	Osszesen			
1.	GAMESZ	158 738	1 428 000	0	27 000	1 613 738	161 881	1 415 448	74 920	37 020	1 689 269	136 366	1 385 911	104 791	37 020	1 686 089	99%
	- 1. sorból - oktatási ágazat	125 026	1 131 800	0	27 000	1 283 826	118 331	1 120 108	51 317	37 020	1 326 776	94 824	1 098 442	72 998	37 020	1 303 384	99%
	- szociális ágazat	30 612	290 500			281 112	37 407	230 500	22 657		290 564	35 392	223 705	29 771		288 868	99%
	- GAMESZ	3 100	65 700			68 800	6 143	64 840	946		71 929	8 050	63 764	2 022		73 636	103%
2.	Hunyadi Mátyás Gimnázium	1 730	60 459		348	62 536	3 482	60 459	2 019	348	66 307	3 246	60 459	2 019		66 071	100%
3.	Kanthy Frigyes Gimnázium	5 592	83 420		2 500	91 502	16 389	84 878	8 046	2 076	111 389	16 389	84 878	8 046		111 389	100%
4.	Vörösmarty Mihály Gimnázium	3 403	68 000			71 400	4 630	63 991	1 280	4 733	74 694	5 627	64 267	1 280	4 733	75 967	102%
5.	Kondor Béla Általános Iskola	4 173	70 220		1 300	75 693	9 358	69 347	9 738	2 173	90 616	9 359	69 347	9 738	2 173	90 617	100%
6.	Kondor Béla Közösségi Ház	6 569	13 653		23	20 245	6 569	13 639	110	37	20 355	7 080	13 639	415		21 134	104%
7.	Pastinai Károly Községi Ház	4 062	11 200		1 300	16 382	4 062	10 994	46	1 326	16 428	5 788	10 994	170	1 326	18 278	111%
8.	Rózsa Művelődési Ház	4 340	13 080		240	17 660	4 770	13 081		239	18 090	4 833	13 081		239	18 163	100%
9.	Park Úszoda	10 932	10 780			22 100	11 083	11 149		1	22 233	13 474	11 149	10	1	24 634	111%
10.	Szociális Foglalkoztatás	23 000	10 870			33 870	23 000	10 082		868	35 166	18 591	10 082		3 859	33 748	96%
11.	Egészségügyi Szolgálat	5 330	298 769		3 386	307 495	10 150	385 812		24 541	420 503	10 150	385 812		24 541	420 503	100%
	Bevétel összesen (1-11)	227 856	2 068 450	0	36 315	2 332 621	265 374	2 138 879	97 376	73 422	2 568 050	232 903	2 109 618	127 685	76 376	2 546 582	99%

4.sz. melléklet

Az intézmények 1994. évi pénzmaradványa

Ssz.	Intézmény neve	Pénzmaradvány eFt
1.	GAMESZ	22.461
2.	Hunyadi Mátyás Gimn.	139
3.	Karinthy Frigyes Gimn.	1.466
4.	Vörösmarty M. Gimn.	39
5.	Kondor Béla Ált. Isk.	3.497
6.	Kondor Béla Közösségi Ház	75
7.	Pestszentimrei Közösségi Ház	10
8.	Rózsa Művelődési Ház	330
9.	Park Uszoda	41
10.	Szociális Foglalkoztató	88
11.	Egészségügyi Szolgálat	26.957