

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 24 igen, 1 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett megalkotta

**33/1995. (X. 19.) sz. rendelete a helyi önkormányzat
1995. évi költségvetésének módosításáról**

Az 1990. évi LXV. tv. 10. § d) pontja alapján Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 1995. évi módosított költségvetése

- a) kiadási főösszegét 3.650,5 millió forintban, ezen belül az önkormányzati intézmények kiadásainak főösszegét 2.469,6 millió forintban, az Egészségügyi Szolgálat kiadásait 350,6 millió forintban,
- b) a 2. sz. mellékletben (Kiadási főtábla) a működési kiadásoknál a Képviselő-testület 15 millió Ft-ot közmunka elkülönítési alapként kezel, a Parkfenntartás (5 millió forint) és az Utak-hidak szakfeladat (10 millió forint) terhére.
- c) bevételeinek főösszegét 3.612,2 millió forintban, ezen belül az önkormányzati intézmények saját bevételeit 681 millió forintban, összes bevételeit 2.469,6 millió forintban, az Egészségügyi Szolgálat bevételeit 350,6 millió forintban,
- d) hiányát 38,3 millió forintban, határozza meg.

3. §

- a) Az 5/1995. (II. 23.) sz. rendelet 3. § a) pontjának 2., 4., 5., 6. számú mellékletei a jelen rendelet 2., 4., 5., 6. számú mellékletei szerint módosulnak.
- b) Az 5/1995. (II. 23.) sz. rendelet 3. § b) pontjának 1., 9., 10. számú mellékletei a jelen rendelet 1., 9., 10. számú mellékletei szerint módosulnak.

- c) A Képviselő-testület a részben önálló intézmények részére történő felhasználással a GAMESZ ágazatok szintjén címzett pénzeszközként kiemelve határozza meg a következő összegeket:

Oktatási ágazat
személyi juttatás: 4.220 eFt
TB járulék: 1.710 eFt
energia: 25.636 eFt
ingatlan-karbantartás: 4.875 eFt
karbantartási anyag: 2.900 eFt
Összesen: 39.341 eFt

Szociális ágazat:
étkezési kiadás: 21.595 eFt

Címzett pénzeszköz összesen: 30.936 eFt
(13. sz. melléklet)

4. §

Jelen rendelet az 5/1995. (II. 23.) sz. rendelet egyéb rendelkezéseit nem érinti.

5. §

A Képviselő-testület az 1995. november 19-i kisebbségi önkormányzati választások lebonyolítására 5.000 eFt-ot biztosít a tartalékkeret terhére. A felhasználást a polgármester jogosult engedélyezni.

6. §

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

Budapest, 1995. október 19.

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

dr. Mester László sk.
polgármester

INDOKOLÁS

2-3. §-hoz

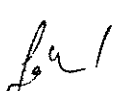
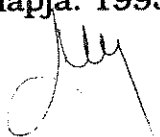
Az I-VIII. havi gazdálkodási események szükségessé teszik az 1995. évi költségvetés módosítását.

Budapest 1995. október 19.

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

dr. Mester László sk.
polgármester

A kihirdetés napja: 1995. október 30.



Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

1995. évi költségvetés módosítása

Bevételek /eFt/

1	2	3	4	5
Megnevezés	1995. évi Érték	1995.08.31. Teljesítés	1995. évi Mód. előir.	1995. évi Különbözet 4 - 2
1. Állami támogatás	1 094 106	866 208	1 150 776	56 670
2. Átvett pénzeszk. /idegenforgalmi adó/	5 824	1 889	5 824	0
3. Személyi jövedelemadó	734 404	489 601	734 404	0
4. Helyi iparüzési adó	358 234	284 258	436 234	78 000
5. Céltámogatás	0			0
6. Lakásgazdál. /korcsop. /tám.	89 646	77 374	89 646	0
7. Működési bevétel (gondi díj, egyéb bev.)	4 500	12 166	16 000	11 500
8. Kamatbevétel	0	21 067	26 067	26 067
9. RT. Kft. osztalék, értékesítés	15 000	145	5 000	-10 000
10. Önkormányzati lak. értékesítés	30 000	22 088	30 000	0
11. Telekértékesítés	50 000	4 280	39 000	-11 000
12. Bérleti díj	8 400	16 653	21 000	12 600
13. Bíróság	10 000	1 898	5 000	-5 000
14. Gépjárműadó	23 000	10 800	23 000	0
15. Út- és közműfej. hozzájár.	1 000	1 121	1 121	121
16. Helyi adók	50 000	584	93 096	43 096
17. Közterülethasználati díj	5 000	4 703	6 000	1 000
18. Privatizációs bev.	7 500	15 706	45 000	37 500
19. Megtérülések (helyi tám.)	30 000	24 491	30 000	0
20. Piaci bevételek	13 042	11 450	13 042	0
21. Forgalmiadó bevétel	10 000	7 622	10 000	0
22. TŰZÉP Rt. (körny.szenny. megszünt.)			60 000	60 000
23. Felhasználható pénzmarad.	85 000		85 000	0
24. Egyéb közp. támogatás	0	94 158	121 161	121 161
25. Összes bevétel	2 624 656	1 968 262	3 046 371	421 715
26. Kötvénykibocsátás				0
27. Hitelfelvétel	457 995	50 453	304 647	-153 348
- meglévő hitelek kiváltása -	215 859		215 859	0
- költségvetési hiány fedezete -	192 136		38 335	-153 801
- éven belüli likv. hitel	50 000	50 453	50 453	453
28. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 082 651	2 018 715	3 351 018	268 367

Állami támogatás, egyéb központi támogatás és az SZJA teljesítés adatai (1995.08.31-ig) részletezve

eFt

Állami támogatás	866 208
- Normatív állami támogatás	810 440
- Köztisztviselők illetm. pótléka	902
- Bérpolitikai int.	26 971
- Mozgáskorl. támogatása	26 851
- Bevonulási segély	1 044
Egyéb központi támogatás	121 161
- Közműfejl. tám.	9 919
- Hamvasztásos temetés tám.	2 047
- Nevelési segély	13 618
- MJT	34 473
- GYET	18 595
- Gyermekek és Ifj.véd. feladatok	800
- MJT energia	2 763
- Tankönyvtám.	8 327
- Energia tám.	2 776
- Lakástám.	840
- Szociális c. hozzájárulás (HTO)	27 003
Személyi jövedelemadó	489 601
- SZJA 30%	450 513
- SZJA MJT	39 088

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
1995. évi költségvetés módosítása

Kiadások /e Ft/

1	2	3	4
Felhasználás jogcíme	1995. évi Érték	1995.08.31. Teljesítés	1995.évi Mód. előir.
Működési kiadások	450 494	266 713	487 817
- igazgatási tevékenység	264 000	171 641	296 815
- polgári védelem	650	178	650
- piaci tevékenység	13 042	7 853	13 042
- építés	3 700	525	3 700
- parkfenntartás és környezetvédelem	52 500	35 265	55 200
- utak-hidak	100 000	45 000	105 800
- IKV felszámolás	1 100	270	1 610
- oktatási céltartalék	15 502	5 981	11 000
Felhalmozási kiadások	182 000	59 170	202 500
- fejlesztés	122 000	26 996	107 000
- felújítás	50 000	27 029	80 000
- /pénzügyi befek. / laktanya	10 000	5 145	12 500
- ASTRA SAT Kft.			3 000
Intézmények támogatása	1 698 670	1 190 387	1 788 645
- GAMESZ	1 351 348	951 561	1 423 077
- oktatás ágazat -	1 059 498	747 364	1 110 149
- szociális ágazat-	229 850	160 818	251 016
- GAMESZ saját-	62 000	43 379	61 912
- Hunyadi Gimnázium	60 458	41 738	65 058
- Karinthy Frigyes Gimn.	85 500	57 970	86 244
- Vörösmarty M. Gimn.	63 991	45 639	67 991
- Kondor Béla Ált. Isk.	69 347	48 194	69 350
- Kondor Béla Műv. Ház	12 150	9 402	12 734
- Rózsa Művelődési Ház	11 500	7 772	11 511
- Pestszentimrei Községi Ház	9 294	6 381	9 368
- Szociális Foglalkoztató	10 082	6 920	12 994
- Park Uszoda	10 000	7 292	10 387
- EÜ Szolgálat	15 000	7 518	19 931
Együttműk. megállapodások	11 478	5 440	12 478
SZAC 1908 DSE	9 000	6 750	9 000
Környezetszennyezés megszünt.			20 000
Egyéb, Önkorm. alap.bef. 50 %	5 000	135	20 000
Lakossági jutt. /segélyek/ helyi tám.	230 150	195 067	330 553
Kamatok	125 000	51 163	95 000
Egyéb kiad. /forg.adó befiz. /	15 000	8 262	15 000
Pénzeszköz átadás		2 499	8 327
Visszatérítendő támogatás		2 828	2 828
Általános tartalék	90 000		47 558
Általános tartalék /Környezetvéd/			40 000
Általános tartalék			5 000
Összes kiadások:	2 816 792	1 788 414	3 084 706
Hitel törlesztés	215 859	215 859	215 859
Éven belüli hitel visszafizetése	50 000	50 000	50 453
Kiadások mind:	3 082 651	2 054 273	3 351 018

1995. évi tervezett felújítások

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg	I-VIII. hó átad. pe.
1.	Kondor Béla Községi Ház	150 000	152 000
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 ltp-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.	Karinthy F. Gimnázium		461 000
19.	GAMESZ		26 249 000
20.	Összesen:	39 793 750	26 862 000
21.	Felújítási tartalék	10 206 250	
22.	Intézményátcsoportosítás	30 000 000	
23.	MINDÖSSZESEN:	80 000 000	26 862 000

Laktanya projekt tervezett kiadásai

(eFt-ban)

Ssz.	Megnevezés	Összeg	I-VIII.hó
1.	Őrzés	8 343	5 041
2.	Fenntartás	1 657	1 644
3.	Előkészítés	-	-
4.	Felújítási tartalék	2 500	
5.	Összesen	12 500	6 685

5.sz. melléklet

FELHALMOZÁS - FEJLESZTÉS

Ssz	Megnevezés	1995. évi e.	Ebből áthúzódó	Megjegyzés	1995. VIII.31.
		Terv			
1	INFRASTRUKTURÁLIS KIAD.	68 100	20 300		24 626
2	Útépítés	34 000	14 000		16 432
3	építés	25 000	14 000		15 436
4	burkolat felújítás	4 000			996
5	nyomvonal helyreállítás	3 000			
6	parkolóépítés	0			
7	önérős építkezések támogatása	1 500			
8	tartalék	500			
9	Járdaépítés	4 000	1 500		2 208
10	építés	1 500	1 500		2 208
11	burkolat felújítás	1 000			
12	önérős építkezések támogatása	1 000			
13	tartalék	500			
14	Csatornaépítés	15 250	1 350		2 115
15	építés	0			0
16	önérős csatornaépítés támogatása	15 000	1 350		2 115
17	pályázatokra elkülönített pénzeszk.	196 796		* hatályon kívül	
18	tartalék*	250		* áthúz. 1993-ról	
19	Vízhalózat építés	4 500	250		671
20	építés	2 000	250		671
21	önérős építés támogatása	2 000			
22	tartalék	500			
23	Elektromoshálózat építés	5 750	3 200		3 200
24	építés	3 000	3 200		3 200
25	lámpakar sűrítés	2 000			
26	önérős építés támogatása	500			
27	tartalék	250			
28	Gázvezeték építés	3 100	0		0
29	építés	2 000			
30	önérős építés támogatása	1 000			
31	tartalék	100			
32	Parképítés	1 500	0		0
33	építés	0			0
34	felújítás	1 000			
35	önérős építés támogatása	500			
36	tartalék	0			0
37	GÉPEK, BERENDEZÉSEK VÁS.	16 900	0		2 370
38	Számítástechnikai eszközök	10 000			2 370
39	irodatechnikai eszközök	3 000			
40	bútorok	3 500			
41	egyéb	200			
42	tartalék	200			
43	IMMATERIÁLIS JAVAK	14 000	0		0
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	RÉSZVÉNYEK VÁSÁRLÁSA	0			0
50	INGATLANVÁSÁRLÁS, FELÚJ	15 000		50 % stát.	
51	TELEKALAKÍTÁS	3 000			
52	INGATLANVAGYON KATASZTER	4 000			
53	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	1 000			0
54	ÖSSZESEN:	122 000	20 300		26 996

Intézmények 1996. évi költségvetés módosítása a Bizottságok Jeleseke alapján

6. sz. melléklet 2. oldal

95kgmdd:INTL.V.1996.10.30 14:44

Száz	Működési célú	Személyi juttatás				Tárgyi juttatás				Dologi kiadások				Ellátottak juttatásai				Pályázatok kiadás, egyéb tám.				Felújítás				
		sz. előir.	LVEH. hó	sz. előir.	%	sz. előir.	LVEH. hó	sz. előir.	%	sz. előir.	LVEH. hó	sz. előir.	%	sz. előir.	LVEH. hó	sz. előir.	%	sz. előir.	LVEH. hó	sz. előir.	%	sz. előir.	LVEH. hó	sz. előir.	%	
1.	GAJELSZ	822 752	640 806	824 890	69%	348 020	228 882	348 720	66%	410 220	231 488	56%	346 134	56%	119%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 1. sz. előir.	427 282	427 282	645 225	67%	270 340	163 128	278 286	63%	313 812	170 888	54%	346 134	56%	119%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- szociális ágazat	143 215	88 370	138 132	30%	58 888	30 388	65 628	64%	82 884	57 587	69%	82 884	88%	108%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- GAIJELSZ	43 328	28 478	40 323	68%	19 344	10 375	13 344	67%	13 488	8 718	64%	12 708	48%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hungarik Műveltség Gmeztám	37 941	24 077	31 698	83%	18 338	11 831	23 788	64%	11 118	23 788	100%	14 883	13 822	93%	30	132	130	440%	433%	0	0	0	0	0	0
3.	Karantén Foglalkoztatás	48 038	27 818	54 000	67%	21 448	8 888	28 118	69%	23 802	32 888	98%	112	327	287%	112	327	287%	287%	0	0	0	0	0	0	0
4.	Városi Műveltség Gmeztám	42 002	28 047	42 344	69%	17 808	10 283	18 064	67%	9 883	9 788	100%	13 184	147%	188%	1 321	1 188	2 072	80%	187%	0	0	0	0	0	0
5.	Közdor Bala Alkalmazás Iskolák	43 744	28 888	43 744	62%	18 788	11 773	18 788	63%	100%	14 883	13 822	14 883	93%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Közdor Bala Alkalmazás Iskolák	8 817	5 383	8 187	68%	3 708	1 735	3 708	47%	100%	5 888	8 338	6 144	114%	111%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közdor Bala Alkalmazás Iskolák	8 817	4 347	8 187	68%	3 668	1 888	2 638	77%	104%	4 872	3 888	4 748	72%	88%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Rövid Működési Ház	8 888	5 414	8 888	61%	3 432	2 178	3 432	63%	100%	4 108	3 340	4 108	81%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Rövid Működési Ház	7 888	4 414	7 888	56%	3 382	2 081	3 382	61%	100%	12 178	10 870	12 883	89%	103%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Szociális Foglalkoztatás	18 750	11 338	18 750	60%	8 100	4 814	8 100	59%	100%	7 000	3 482	8 812	59%	88%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Egyszemélyes Szolgálat	178 848	111 281	178 848	62%	74 570	48 388	74 570	65%	100%	87 082	84 138	82 013	108%	108%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Külső órással	1 228 888	787 131	1 234 373	64%	618 788	334 483	622 288	187%	107%	884 788	418 814	873 878	70%	115%	1 483	1 844	2 828	112%	173%	0	0	0	0	0	0

Száz	Működési célú	Működési juttatás				Közhatalmi juttatás				Felsőfokú oktatás				Állami pályázatok				Pályázatok kiadás, egyéb tám.				Egyéb céljainak				
		sz. előir.	LVEH. hó	sz. előir.	%	sz. előir.	LVEH. hó	sz. előir.	%	sz. előir.	LVEH. hó	sz. előir.	%	sz. előir.	LVEH. hó	sz. előir.	%	sz. előir.	LVEH. hó	sz. előir.	%	sz. előir.	LVEH. hó	sz. előir.	%	
1.	GAJELSZ	218 888	102 441	218 888	47%	1 351 348	845 488	1 418 635	70%	1 088 488	741 282	1 402 707	70%	104%	45 542	44 837	10 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 1. sz. előir.	173 388	70 818	174 818	47%	1 088 488	687 818	1 287 018	70%	1 088 488	741 282	1 402 707	70%	104%	45 542	44 837	10 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- szociális ágazat	38 184	27 644	38 184	72%	228 850	160 818	231 018	70%	108%	60 888	60 888	60 888	100%	108%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- GAIJELSZ	4 508	3 882	4 508	84%	82 000	43 378	81 812	70%	100%	2 071	1 688	14 888	22 888	1 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hungarik Műveltség Gmeztám	1 730	1 078	2 053	62%	80 438	41 287	89 881	67%	108%	14 888	22 888	1 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Karantén Foglalkoztatás	10 812	8 887	11 033	88%	88 500	48 117	88 881	71%	108%	14 888	22 888	1 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Városi Műveltség Gmeztám	4 500	3 518	4 888	78%	63 881	48 117	68 881	71%	108%	14 888	22 888	1 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Közdor Bala Alkalmazás Iskolák	8 100	8 045	8 100	100%	88 347	47 884	88 347	89%	100%	284	284	284	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Közdor Bala Alkalmazás Iskolák	8 230	4 282	8 230	52%	80 438	41 287	89 881	67%	108%	14 888	22 888	1 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Pályázatok kiadás, egyéb tám.	4 280	3 421	4 280	80%	8 234	8 234	8 234	100%	101%	342	342	342	100%	101%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Rövid Működési Ház	4 280	3 421	4 280	80%	8 234	8 234	8 234	100%	101%	342	342	342	100%	101%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Rövid Működési Ház	13 000	11 712	13 000	90%	10 000	7 842	10 387	70%	104%	3	3	3	100%	104%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Szociális Foglalkoztatás	23 800	12 283	20 800	52%	10 882	8 820	12 884	88%	129%	88	143	88	143	163%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Egyszemélyes Szolgálat	4 100	4 088	4 100	99%	314 844	283 184	318 475	89%	102%	1 887	1 887	1 887	100%	102%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Külső órással	283 848	184 488	283 782	65%	1 888 214	1 427 688	2 882 747	71%	104%	98	1 843	88	2710%	100%	1 208	88 748	28 888	3807%	273%	0	0	0	0	0	0

• Szabó Önkormányzati központ

18 000 8 887 18 831

Fahinnozzai kindasok					Cezcas kindas					Fuzsgk. adt.	
sz. adt.	L-Vill. hb.	sz. adt.	2/1 %	3/1 %	sz. adt.	L-Vill. hb.	sz. adt.	2/1 %	3/1 %	L-Vill. hb.	sz. adt.
3 250	4 647	6 828	143%	210%	1 526 347	1 046 823	1 681 383	68%	103%	12 424	12 424
3 250	2 527	3 818			1 228 388	1 282 347	69%	104%	22 201	22 201	
3 250	1 038	3 210			294 821	482 249	309 887	63%	107%	-7 789	-7 789
100	1 002		0%	0%	69 197	49 803	69 048	72%	100%	17 752	17 752
3 080	3 883	4 001	126%	133%	97 478	98 818	121 733	71%	125%	32 188	32 188
600	878	600			68 481	48 308	78 818	68%	111%	2 101	2 101
					18 485	13 772	19 039	78%	103%	1 084	1 084
					14 006	10 064	14 189	71%	101%	381	381
					18 121	11 296	18 121	70%	100%	68	68
28	180	28	0%	100%	23 428	18 302	23 816	79%	102%	220	220
4 100	2 478	4 100	60%	100%	348 601	18 831	34 882	57%	100%	97	97
11 158	11 847	18 647	168%	168%	2 348 268	2 72 848	350 532	76%	101%	67 788	67 788

Bavföld Cezcasok					Fuzsgk. adt.	
sz. adt.	L-Vill. hb.	sz. adt.	2/1 %	3/1 %	L-Vill. hb.	sz. adt.
1 586 347	1 115 833	1 681 383	70%	108%	832	832
288 821	210 283	309 887	73%	107%	-4	-4
68 197	49 803	69 048	73%	108%	1 815	1 815
62 327	44 528	68 818	71%	110%	17 777	17 777
97 478	63 878	121 733	69%	125%	28 784	28 784
68 481	50 280	78 818	73%	111%	1 467	1 467
77 847	57 860	77 850	74%	100%	817	817
18 485	13 864	19 039	75%	103%	1 446	1 446
14 006	11 638	14 189	63%	101%	872	872
18 121	11 786	18 121	73%	100%	288	288
23 428	20 128	23 816	69%	102%	-14	-14
34 880	20 707	34 882	69%	100%		
348 601	288 844	350 532	63%	101%		
2 348 268	1 718 638	2 484 237	73%	108%	47 472	47 472

A Képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat költségvetési támogatását 20 Mft-ban határozza meg az alábbi bontás szerint:

Sürgősségi betegellátás:	8,3 Mft
Felelősség és vagyonbiztosítás:	1,2 Mft
Rtg. csőcsere:	1,8 Mft
„IX” program:	2,0 Mft
Fogorvosi székcsere:	1,5 Mft
Vándor S. u. rendelő fűtés-átalakítás:	0,7 Mft
Thököly u.3. sz. rendelő hőközpont felújítás:	2,2 Mft
Liftjavítás- (felújítás):	0,7 Mft
Sebészeti műtő sterilizáló blokk kialakítása:	1,2 Mft
Védőnői alapfelszerelésre:	0,4 Mft

Összesen:

20 Mft

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
1995. évi költségvetés módosítása
(Javaslat)

1995.évi tervezett lakossági juttatások

		95.évi eredeti előir.	I-VIII. havi teljesítés	95.évi mód. előir.	2/1 %- ban	3/2 %- ban
Saját költgv. terhelő tám	fő	Ft	Ft	Ft		
rendszeres szoc. segély	130/fő	8 500 000	5 641 000	8 500 000	66%	151%
rendkívüli /átmeneti/ segély	1000/hó	28 000 000	15 065 000	28 000 000	54%	186%
közügy		14 000 000	13 214 000	20 700 000	94%	157%
temetési sg.		2 000 000		2 000 000	0%	
ápolási díj	140/hó	9 500 000	8 444 000	13 500 000	89%	160%
rendszeres nevelési sg.	2300/hó	35 000 000	38 158 000	48 600 000	109%	127%
rendkívüli nevelési sg.	1000/hó	10 530 000	4 427 000	10 530 000	42%	238%
köztemetés	36/év	800 000	850 000	1 300 000	106%	153%
lakásfenntartási támogatás	2000/év	3 000 000	2 576 000	6 300 000	86%	245%
helyi támogatás		15 000 000	4 765 000	15 000 000	32%	315%
ÖSSZESEN:		126 330 000	93 140 000	154 430 000	74%	166%
Visszaigényelhető támog.						
munkan.jöv.p.tám.50%	2000/év	66 000 000	58 272 000	96 000 000	88%	165%
GYET 100 %	200/hó	15 000 000	13 926 000	21 000 000	93%	151%
közlek.támog. 100 %	1500/év	18 000 000	26 896 000	27 300 000	149%	102%
hamvasztásos temetés 100 %	650/év	2 300 000	1 320 000	2 300 000	57%	174%
bevonulási segély	450/év	2 500 000	1 504 000	2 500 000	60%	166%
szem.szab.korl.kárp.	3/év	20 000	9 000	20 000	45%	
ÖSSZESEN:		103 820 000	101 927 000	149 120 000	98%	146%

Szociális célú hozzáj.

27 003 000

MINDÖSSZESEN:	230 150 000	195 067 000	330 563 000	85%	169%
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------	-------------

11.sz. melléklet

IGAZGATÁS
szakfeladat, intézmény

1995.évi költségvetés módosítása

Kiadások (eFt)

1	2	3	4	5	6
1	95. évi eredeti előir.	I-VIII. havi teljesítés	95. évi mód. előir.	3/2 %-ban	4/2 %-ban
2	146 485	76 469	154 620	52%	106%
3	54 527	29 800	57 229	55%	105%
4	62 988	65 372	84 966	104%	135%
5					
6					
7					
8					
9					
10	Összes kiadás	264 000	171 641	65%	112%

Intézmények 1995. évi támogatása, költségvetési módítási igénye

Intézmény neve	Eredeti el.	1994.évtl		Összesen	1995.08.31-ig		1995.12.31-ig		Módosítási igény
		pénzm.	+ -		leutalt tám.	várható tám.			
GAMESZ	1 351 348	-3 542	1 347 806	945 489	402 317	77 829			
- Oktatás	1 059 498	-2 432	1 057 066	741 292	315 774	55 641			
- SZOC.	229 850	-429	229 421	160 818	68 603	21 595			
- Gamesz saját	62 000	-681	61 319	43 379	17 940	593			
Hunyadi M. Gimn.	60 458		60 458	41 287	19 171	4 600			
Karintthy F. Gimn.	85 500	34	85 534	57 452	28 082	710			
Vörösmarty M.Gimn.	63 991	-39	63 952	45 117	18 835	7 810			
Kondor Ált. Isk.	69 347	3	69 350	47 564	21 786				
Kondor K.H.	12 150	-16	12 134	9 402	2 732	600			
Rózsa M.H.	11 500	11	11 511	7 772	3 739				
P I K	9 294	74	9 368	6 366	3 002				
Szociális Fogl	10 082	-88	9 994	6 920	3 074	3 000			
Park Uszoda	10 000	387	10 387	7 042	3 345				
El. Szolgálat	15 000		15 000	7 518	7 482	4 931			
Összesen:	1 698 670	-3 176	1 695 494	1 181 929	513 565	99 480			

Ágazatonkénti költségvetés módosítási javaslat intézményenként, főbb kiadási jogcímenként

Oktatási ágazat

1995. szeptember

Iskolák	Szem. jutt.	TB	Dologi	Felhalm.	Összes
Ady	119 700	52 650	125 350		297 700
Bajcsy	11 100	4 900	90 000		106 000
Benedek	-98 600	-44 800	175 400		32 000
Wlasics	62 600	27 550	231 250		321 400
Darus	105 200	46 300			151 500
Gulner	-94 250	-41 450	320 000		184 300
Kandó	25 500	11 200	80 000	320 000	436 700
Kapocs	128 800	56 700	33 700		219 200
Kassa	-110 850	-48 750	250 000	480 000	570 400
Kondor I.	-697 300	-306 800	200 000		-804 100
Lakatos	-311 150	-136 900	122 200	144 800	-181 050
Nagykőrösi			111 000		111 000
Táncsics	-117 000	-51 500	200 000		31 500
Vajk	30 300	13 300			43 600
Nemes	78 500	24 700	197 500		300 700
Üllői	-14 100	-16 100			-30 200
Thököly	1 940 200	853 700	100 000		2 893 900
Brassó	453 750	199 600	475 000		1 128 350
Ped. Intézet	165 900	73 000	1 000 000	2 800 000	4 038 900
Iskola fenntart.			20 665 659		20 665 659
Összesen:	1 678 300	717 300	24 377 059	3 744 800	30 517 458

Óvodák	Szem. jutt.	TB	Dologi	Felhalm.	Összes
Ady-Rákóczi			85 000		85 000
Barcika			92 100		92 100
Csolt-Cimer-Podh.	134 000	59 000	150 300		343 300
Dolgozó	-134 000	-59 000			-193 000
Dráva	86 000	25 500			111 500
Eke	91 800	40 400			132 200
Építő-Kossuth	-104 820	-53 100	20 000		-137 920
Halomi			45 000		45 000
Kondor I.			109 500		109 500
Kondor II.			30 000	120 000	150 000
Kondor IV.			125 000		125 000
Kondor V.			178 000		178 000
Koszt.-Alt.-Mart.			82 000		82 000
Petőfi-Balassa	15 000		81 875		96 875
Reviczky			11 900		11 900
Szélmaim			2 200		2 200
Fülek-Szurmay			30 000		30 000
Vándor S.			97 500		97 500
Vezér-Kisfaludy			80 000		80 000
Üllői			80 000		80 000
Tövishát	540 000	237 900	300 000		1 077 900
Óvoda fennt.			12 699 080		12 699 080
Összesen:	627 980	250 700	14 299 455	120 000	15 298 135

Egyéb okt. int.	Szem. jutt.	TB	Dologi	Felhalm.	Összes
Dolg. Gimn. fennt.			11 200		11 200
Zene isk.	1 060 900	466 700			1 527 600
" fennt.			375 178		375 178
Diákközpont	660 000	290 400			950 400
Diáktábor			130 000		130 000
" fennt.			636 250		636 250
Nev. tanácsadó	27 000	11 900	120 000		158 900
" fennt.			146 948		146 948
Diákolimpia	250 000		110 000		360 000
Napk. tábor			450 000		450 000
Ped. szállás fennt.			89 300		89 300
Összesen:	1 997 900	769 000	2 068 876	0	4 835 776

Okt. ág. összesen	Szem. jutt.	TB	Dologi	Felhalm.	Összes
iskolák	1 878 300	717 300	24 377 059	3 744 800	30 517 459
Óvodák	627 980	250 700	14 299 455	120 000	15 298 135
Egyéb okt. int.	1 997 900	769 000	2 068 876		4 835 776
Összesen:	4 304 180	1 737 000	40 745 390	3 864 800	50 851 370

Szoc. ágazat	Szem. jutt.	TB	Dologi	Felhalm.	Összes
Bölcsődék	-250 608	-110 300	-3 100 000		-3 460 908
I.Gond. Közp.	-600 000		4 800 000		4 200 000
II.Gond. Közp.	-300 000		5 080 000		4 780 000
III.Gond. Közp.	-804 750	-222 090	5 000 000		3 973 160
IV.Gond. Közp.	-947 600	-416 944	3 720 000		2 355 456
V.Gond. Közp.	-1 857 418	-661 513	11 164 065	-40 000	8 605 134
ÉNO	-150 000	-66 000	307 000		91 000
CSSK			1 450 000		1 450 000
Átm. SGH.	-1 218 880	-351 480	900 000		-670 360
Int. fenntartás			271 200		271 200
Összesen:	-6 129 268	-1 828 327	28 592 265	-40 000	21 594 682

Intézmény	Szem. jutt.	TB	Dologi	Felhalm.	Összes
GAMESZ			593 000		593 000

1995. évi likviditási terv

95Kgy-Likvid4

Nyitó egyenleg	I-VIII. hó	SZEPTEMBER			OKTÓBER			NOVEMBER			DECEMBER			Éves	
		I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	II.	III.		
Bevételek	0,0	27,1	47,7	172,8	148,9	94,9	189,3	196,2	72,9	119,1	14,0	82,0	18,1	-15,0	86,0
- Állami támogatás	1831,1	67,5	100,9	18,9	1,3	179,7	61,1	7,0	188,9	14,1	8,7	18,1	18,1	-15,0	2624,7
- SZJA	943,6		98,6			98,7			98,7		8,7		71,4		300,0
- Iparüzési adó	499,6	60,2				60,2			60,2						2924,7
- Idegenforgalmi adó	284,3			3,2			9,1								176,3
- Vagyonigazdálkodás	1,9			1,0			1,0				3,1				3100,0
- Bérleti díj	20,2	7,3		10,0			10,0	5,4	7,3	10,0	1,0				182,8
- Bíróság	16,7			10,0			1,0				10,0		7,4		1898,7
- Gépjármű adó	1,9			0,7											230,0
- Helyi adó	10,8					2,0			2,7				2,7		125,0
- Megtérítések	0,6					11,5							2,7		288,9
- Egyéb bevételek	24,5						40,0						0,7		40,4
Pénzmaradvány	37,0		1,3					1,6					9,4		90,0
- Összes bevétel	85,0		4,0										1,3		30,0
Hitelfelvétel	1916,1	67,5	100,9	18,9	1,3	179,7	61,1	7,0	168,9	14,1	8,7	14,1	0,1		41,1
Terv. bev. mindössz.:	50,0		75,0			0,0			0,0		8,7		71,4		86,0
Nem terv. bevételek	1966,1	67,5	175,9	18,9	76,3	179,7	61,1	7,0	168,9	14,1	100,0	14,1	71,4		2624,7
Bevételek mindössz.:	115,3	60,0									108,7		71,4		300,0
Kiadások	2081,4	127,5	175,9	18,9	76,3	179,7	61,1	7,0	168,9	14,1	108,7		71,4		2924,7
- Működési kiadás	2084,3	108,9	50,8	42,8	130,3	85,3	54,2	130,3	122,7	51,2	172,6		104,8		9,1
= igazgatás	95,1		23,6												3143,1
- Felhív. kiadás	171,6	14,0		10,0				12,0	10,8	22,6			22,6		186,5
- Döntésk.	32,3		1,3					25,3	24,3		12,0		10,8		284,0
- Lakossági juttatások	1217,2	76,4		32,8			37,2	86,9	24,3	37,2	25,5		24,3		182,8
- Kamatok	195,1	16,5						6,1			86,9				1898,7
- Hiteleshelyek	51,2		3,0					6,1			37,2				230,0
- Egyéb kiadás	265,9					23,6			23,6		6,2				125,0
- Társaság felhasználás	25,9		6,9										23,6		288,9
- Kiad. K.F.M.	0,0						3,0		1,4		3,2		3,2		40,4
- Záró egyenleg	0,0		18,0			4,0			40,0		42,0		4,0		90,0
	27,1	47,7	172,8	148,9	94,9	189,3	198,2	72,9	119,1	14,0	82,0	18,1	-15,0		60,0

Budapest, 1995. október 11.

Jóváhagyom:

Dr. Mészáros László
polgármester