

**Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta:**

**17/1996. (VI. 20.) számú rendeletét az Önkormányzat 1995. évi  
zárszámadásáról**

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testület az 1992. évi államháztartásról szóló XXXVIII. tv. 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 1995. évi költségvetésének teljesítését

- az Önkormányzat vonatkozásában 4.608.489 eFt bevétellel és 4.547.007 eFt kiadással,  
ebből a felügyelete alá tartozó intézmények vonatkozásában 2.600.956 eFt bevétellel és 2.572.507 eFt kiadással,
- az Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában 373.044 eFt bevétellel és 373.044 eFt kiadással elfogadja.

**2. §**

A normatív állami hozzájárulással érintett feladatok tervezettől eltérő alakulásával összefüggésben az Önkormányzatot érintő visszafizetési kötelezettség 2.828 eFt.

**3. §**

A beszámoló részletezést a hivatalra vonatkozóan 1. sz. (Bevételek), 2. sz. (Kiadások) melléklet, az intézményekre vonatkozóan 4. sz. (Bevételek), 5. sz. (Kiadások) melléklet tartalmazza.

**4. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tárgyévi módosított pénzmaradványát a 156/1995. (XII. 26.) sz. Korm. rendeletének 41. § (3) bek., 42. § (1-3) bek., valamint az 54/1996. (IV. 12.) sz. Korm. rendelet 27. § (1-5) bek. értelmében 42.867 eFt-ban, a felügyelet alá tartozó intézmények pénzmaradványát 6.456. eFt-ban jóváhagyja.

A pénzmaradvány az 1996. évre áthúzódó függő és átfutó bevételek és kiadások egyenlegének rendezésére, illetve az Önkormányzat év eleji folyamatos működéséhez szükséges. A Képviselő-testület az 1996. évi költségvetés végrehajtását szabályozó 7/1996. (IV. 25.) sz. rendelettel módosított 4/1996. (III. 7.) sz. rendelet 5. § és 8. §-a alapján módosítja a hivatal és az intézmények pénzmaradványával az 1996. évi költségvetés előirányzatait.

Budapest, 1996. június 20.

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

dr. Mester László sk.  
polgármester

## INDOKOLÁS

### 1. §

Az 1995. évi gazdálkodás főbb teljesítési adatait tartalmazza.

### 2. §

A kötelezettséget az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. írja elő.

### 3. §

A mellékletek tartalmazzák a hivatal és az intézmények adatait, illetve a gazdálkodás szöveges értékelését.

### 4. §

A hivatal és az intézmények pénzmaradványáról rendelkezik.

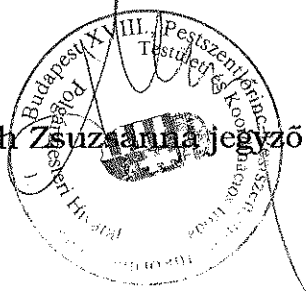
Budapest, 1996. június 20.

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

dr. Mester László sk.  
polgármester

A kihirdetés napja : 1996. június 25.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna jegyző



## Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat

## Polgármesteri Hivatala

## 1995.évi költségvetési beszámoló

Bevételek /eFt/

Megnevezés	1995. évi eredeti előir.	1995.évi mód.előir.	1995. évi teljesítés	4/3 %- ban
Állami támogatás	1 094 106	1 150 776	1 132 431	98%
Átvett pénzeszk./idegenforgalmi adó/	5 824	5 824	36 999	635%
Személyi jövedelemadó	734 404	734 404	734 404	100%
Helyi iparüzési adó	358 234	436 234	470 287	108%
Céltámogatás				
Lakásgazdál./korcsop./tám.	89 646	89 646	89 646	100%
Működési bevétel (gondi díj, egyéb bev.)	4 500	16 000	17 141	107%
Kamatbevétel	0	26 067	53 316	205%
RT. Kft. osztalék, értékesítés	15 000	5 000	145	3%
Önkormányzati lak.értékesítés	30 000	30 000	11 047	37%
Telckértékesítés	50 000	39 000	41 802	107%
Bérelti díj	8 400	21 000	25 686	122%
Bírság	10 000	5 000	2 146	43%
Gépjárműadó	23 000	23 000	20 289	88%
Út- és közműfej. hozzájár.	1 000	1 121	1 188	106%
Helyi adók	50 000	93 096	55 984	60%
Közterülethasználati díj	5 000	6 000	11 816	197%
Privatizációs bev.	7 500	45 000	67 653	150%
Megtérülések ( helyi tám.)	30 000	30 000	36 498	122%
Piaci bevételek	13 042	13 042	17 645	135%
Forgalmiadó bevétel	10 000	10 000	12 281	123%
TÜZÉP Rt. (körny.szenny. megszünt.)		60 000	60 000	100%
Felhasználható pénzmarad.	85 000	85 000	92 174	108%
Egyéb közp. támogatás	0	121 161	159 874	132%
<b>Összes bevételek</b>	<b>2 624 656</b>	<b>3 046 371</b>	<b>3 150 452</b>	<b>103%</b>
Kötvénykibocsátás				
Hitel felvétel	457 995	304 647	387 748	127%
- meglévő hitelek kiváltása -	215 859	215 859		
- költségvetési hiány fedezete -	192 136	38 335		
- éven belüli likv.hitel	50 000	50 453		
Értékpapír cladás			305 104	
Kiegyenlítő, függő, átfutó bev.			6 010	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 082 651</b>	<b>3 351 018</b>	<b>3 849 314</b>	<b>115%</b>

**Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat**  
**Polgármesteri Hivatala**  
**1995.évi költségvetési beszámoló**

Kiadások /e Ft/

Felhasználás jogcíme	1995. évi Eredeti előír.	1995.évi Mód.előír.	1995.évi Érték	4/3 %- ban
<b>Működési kiadások</b>	<b>450 494</b>	<b>487 817</b>	<b>476 176</b>	<b>98%</b>
- igazgatási tevékenység	264 000	296 815	288 449	97%
- polgári védelem	650	650	365	56%
- piaci tevékenység	13 042	13 042	15 797	121%
- építés	3 700	3 700	2 380	64%
- parkfenntartás és környezetvédelem	52 500	55 200	53 356	97%
- utak-hidak	100 000	105 800	104 241	99%
- IKV felszámolás	1 100	1 610	620	39%
- oktatási céltartalék	15 502	11 000	10 968	100%
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>182 000</b>	<b>202 500</b>	<b>129 413</b>	<b>64%</b>
- fejlesztés	122 000	107 000	70 419	66%
- felújítás	50 000	80 000	48 077	60%
- /pénzügyi befek./ laktanya	10 000	12 500	10 917	87%
<b>Intézmények támogatása</b>	<b>1 698 670</b>	<b>1 788 645</b>	<b>1 788 369</b>	<b>100%</b>
- GAMESZ	1 351 348	1 423 077	1 423 077	100%
- oktatás ágazat -	1 059 498	1 110 149		
- szociális ágazat -	229 850	251 016		
- GAMESZ saját -	62 000	61 912		
- Hunyadi Gimnázium	60 458	65 058	65 058	100%
- Karinthy Frigyes Gimn.	85 500	86 244	86 244	100%
- Vörösmarty M. Gimn.	63 991	67 991	67 715	100%
- Kondor Béla Ált. Isk.	69 347	69 350	69 350	100%
- Kondor Béla K. Ház	12 150	12 734	12 734	100%
- Rózsa Művelődési Ház	11 500	11 511	11 511	100%
- Pestszentimrei Községi Ház	9 294	9 368	9 368	100%
- Szociális Foglalkoztató	10 082	12 994	12 994	100%
- Park Uszoda	10 000	10 387	10 387	100%
- EÜ Szolgálat	15 000	19 931	19 931	100%
Együttműk. megállapodások	11 478	12 478	8 374	67%
SZAC 1908 DSE	9 000	9 000	9 000	100%
Környezetszennyezés megszünt.		20 000	19 282	96%
Egyéb, Önkorm. alap.bef. 50 %	5 000	20 000		
Lakossági jutt. /segélyek/ helyi tám.	230 150	330 553	311 628	94%
Kamatok	125 000	95 000	74 964	79%
Egyéb kiad. /forg.adó befiz. /	15 000	15 000	12 346	82%
Pénzeszköz átadás		8 327	14 114	169%
Visszatérítendő támogatás		2 828	2 828	100%
Általános tartalék	90 000	52 558	662	1%
Általános tartalék /Környezetvéd. /		40 000		
<b>Összes kiadások</b>	<b>2 816 792</b>	<b>3 084 706</b>	<b>2 847 156</b>	<b>92%</b>
Hitel törlesztés, kötvény visszafiz.	215 859	215 859	303 154	140%
Éven belüli hitel visszafizetése	50 000	50 453	50 453	100%
Értékpapír vásárlás			588 519	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			26 999	
<b>KLADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 082 651</b>	<b>3 351 018</b>	<b>3 816 281</b>	<b>114%</b>

4.sz. melléklet

## Intézmények 1995. évi költségvetési beszámolója

(adatok eFt-ban)

## Kiadás

Ssz.	Megnevezés	Személyi juttatás				TB járulék				Dologi kiadások				Eliátottak juttatásai				P.eszk. átadás, egyéb tám.				Felújítás, felhalmozási kiad.				Kiegészítő, függő, átfutó kiad.				Kiadások összesen							
		95.évi er.előlr.	95.évi mód.előlr.	95.évi tény	3/2 %	95.évi er.előlr.	95.évi mód.előlr.	95.évi tény	3/2 %	95.évi er.előlr.	95.évi mód.előlr.	95.évi tény	3/2 %	95.évi er.előlr.	95.évi mód.előlr.	95.évi tény	3/2 %	95.évi er.előlr.	95.évi mód.előlr.	95.évi tény	3/2 %	95.évi er.előlr.	95.évi mód.előlr.	95.évi tény	3/2 %	95.évi er.előlr.	95.évi mód.előlr.	95.évi tény	3/2 %								
1.	GAMESZ	823 752	837 398	828 199	99%	348 620	352 528	347 856	99%	410 226	497 072	428 829	86%					499	665	14 897	127%	3 250	38 185	48 364	127%					1 575		1 586 347	1 736 748	1 669 520	96%		
	- 1. sorból: -oktatási ágazat	638 214	656 320	653 855	100%	276 360	281 553	276 310	98%	313 812	368 457	322 914	88%					3	10 542	12 979	123%		33 050	42 921	130%					3 059		1 228 389	1 349 922	1 312 038	97%		
	- szociális ágazat	145 215	139 521	132 787	95%	56 866	55 038	55 481	101%	82 994	112 799	94 655	84%					496	773	929	120%	3 250	3 582	2 764	77%					3 313		288 821	311 713	289 929	93%		
	- GAMESZ	40 323	41 557	41 557	100%	15 394	15 937	16 065	101%	13 420	15 816	11 260	71%						250	789	316%		1 553	2 879	173%					-4 797		69 137	75 113	67 563	90%		
2.	Hunyadi Mátyás Gimnázium	37 941	34 236	34 236	100%	16 338	14 351	14 351	100%	7 918	10 817	10 584	98%	30	955	955	100%		6 949	6 949	100%	100	2 774	2 774	100%		41 157	41 199	100%			62 327	111 239	111 048	100%		
3.	Karinthy Frigyes Gimnázium	48 636	48 438	46 138	95%	21 449	20 285	20 285	100%	24 201	39 111	39 111	100%	112	899	899	100%		3 819	3 819	100%	3 080	14 533	14 533	100%					9 196		68 491	78 709	76 241	97%		
4.	Vörösmarty Mihály Gimnázium	42 602	43 291	38 154	88%	17 905	18 471	15 899	86%	6 663	12 085	15 098	125%	1 321	3 088	3 001	97%					600	1 026	1 003	98%					1 319		77 947	90 451	90 767	100%		
5.	Kondor Béla Általános Iskola	43 744	43 786	43 342	99%	18 750	18 768	18 515	99%	14 853	26 122	25 855	99%		749	733	98%														1 523		18 455	19 666	21 514	109%	
6.	Kondor Béla Községi Ház	9 187	9 217	8 019	87%	3 708	3 708	2 588	70%	5 560	6 741	8 950	133%																			1 523		14 095	14 095	19 007	135%
7.	Pestszentimrei Községi Ház	6 577	6 785	6 742	99%	2 546	2 638	2 689	102%	4 972	4 672	4 933	106%																								
8.	Rózsa Művelődési Ház	8 580	8 580	8 528	99%	3 432	3 432	3 057	89%	4 109	4 229	4 923	116%							270	290	107%		270	269	100%					-13		16 121	16 781	17 054	102%	
9.	Park Uszoda	7 890	7 890	7 639	97%	3 362	3 362	3 135	93%	12 176	12 476	15 660	126%																								
10.	Szociális Foglalkoztató	19 750	19 750	17 911	91%	8 100	8 100	7 138	88%	7 000	7 000	7 003	100%																								
11.	Egészségügyi Szolgálat	179 849	159 322	159 322	100%	74 570	70 002	70 002	100%	87 082	122 756	122 756	100%																								
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 228 508</b>	<b>1 218 693</b>	<b>1 198 230</b>	<b>98%</b>	<b>518 780</b>	<b>515 645</b>	<b>505 515</b>	<b>98%</b>	<b>584 760</b>	<b>743 081</b>	<b>683 702</b>	<b>92%</b>	<b>1 463</b>	<b>5 691</b>	<b>5 588</b>	<b>98%</b>	<b>499</b>	<b>48 944</b>	<b>56 538</b>	<b>116%</b>	<b>11 230</b>	<b>68 186</b>	<b>78 748</b>	<b>115%</b>	<b>0</b>	<b>26 506</b>	<b>44 186</b>	<b>167%</b>	<b>2 345 240</b>	<b>2 626 746</b>	<b>2 572 507</b>	<b>98%</b>				

5.sz. melléklet

## Bevétel

Ssz.	Megnevezés	Működési bevétel				Költségvetési támogatás				Felhalm. és tőke jell. bev.				Átvett pénzeszköz				Pénzforg.nélk. bev.				Előző évi maradvány				Kiegészítő, függő, átfutó bev.				Bevételek összesen							
		95.évi er.előlr.	95.évi mód.előlr.	95.évi tény	3/2 %	95.évi er.előlr.	95.évi mód.előlr.	95.évi tény	3/2 %	95.évi er.előlr.	95.évi mód.előlr.	95.évi tény	3/2 %	95.évi er.előlr.	95.évi mód.előlr.	95.évi tény	3/2 %	95.évi er.előlr.	95.évi mód.előlr.	95.évi tény	3/2 %	95.évi er.előlr.	95.évi mód.előlr.	95.évi tény	3/2 %	95.évi er.előlr.	95.évi mód.előlr.	95.évi tény	3/2 %								
1.	GAMESZ	216 080	228 403	172 177	75%	1 351 348	1 480 312	1 480 312	100%																												
	- 1. sorból: -oktatási ágazat	173 396	182 492	122 087	67%	1 059 498	1 164 509	1 164 509	100%																												
	- szociális ágazat	38 184	38 216	41 890	110%	229 850	251 953	251 953	100%																												
	- GAMESZ	4 500	7 695	8 200	107%	62 000	63 850	63 850	100%																												
2.	Hunyadi Mátyás Gimnázium	1 730	2 367	2 205	93%	60 458	66 292	66 292	100%																												
3.	Karinthy Frigyes Gimnázium	10 512	15 788	15 788	100%	85 500	94 784	94 784	100%																												
4.	Vörösmarty Mihály Gimnázium	4 500	5 590	5 606	100%	63 991	71 518	71 242	100%																												
5.	Kondor Béla Általános Iskola	5 100	12 837	12 841	100%	69 347	70 753	70 753	100%																												
6.	Kondor Béla Községi Ház	6 230	6 230	6 691	107%	12 150	12 916	12 916	100%																												
7.	Pestimrei Községi Ház	4 717	4 717	5 809	123%	9 294	9 368	9 584	102%																												
8.	Rózsa Művelődési Ház	4 280	4 900	5 212	106%	11 500	11 551	11 551	100%																												
9.	Park Uszoda	13 000	13 000	15 445	119%	10 000	10 937	10 937	100%																												
10.	Szociális Foglalkoztató	23 600	20 688	17 391	84%	10 082	12 994	12 994	100%																												
11.	Egészségügyi Szolgálat	4 100	9 037	9 037	100%	314 544	335 780	335 780	100%																												
	<b>Bevételek összesen (1-11)</b>	<b>293 849</b>	<b>323 557</b>	<b>268 202</b>	<b>83%</b>	<b>1 998 214</b>	<b>2 177 205</b>	<b>2 177 145</b>	<b>100%</b>	<b>68</b>	<b>3 714</b>	<b>3 690</b>	<b>99%</b>	<b>1 200</b>	<b>27 722</b>	<b>30 760</b>	<b>111%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 909</b>	<b>54 141</b>	<b>54 990</b>	<b>102%</b>	<b>0</b>	<b>40 407</b>	<b>68 179</b>	<b>164%</b>	<b>2 345 240</b>	<b>2 626 746</b>	<b>2 600 966</b>	<b>98%</b>				

Szakrend. alsz.	Címrend	Személyi kiadások	TB jár.	Dologi kiad. (ÁFA-val)	Működési kiadások összesen	Felhalm. kiad.	Felújítás	Felhalm. kiadások összesen	Összes kiadás	Költségv. támogatás	Tájékoztató adat		Intézményi saját bevételek	ÁFA bevételek	Átvett pénzeszk. (TB, stb.)	Felújításra átvett pe.	Pénz- maradvány	Összes bev.
											Normatíva (eFt)	Jellemző (Fő, stb.)						
3710131	Fülek-Szurmai	12 079	4 964	7 980	25 023			0	25 023	20 594	18 450	167	4 429					25 023
3710132	Vándor S.	10 493	4 270	7 837	22 600		4 010	4 010	26 610	18 618	16 572	150	3 982			4 010		26 610
3710133	Üllő út 681-709.	10 154	4 092	7 135	21 381			0	21 381	16 550	17 456	158	4 831					21 381
3710134	Tövislát	9 993	4 048	6 521	20 562			0	20 562	16 290	14 915	150	4 272					20 562
3710135	Gazdasági szerv.	3 151	1 274	1 970	6 395			0	6 395	6 395		0						6 395
	<b>I. Óvodai társ. össz.</b>	<b>116 027</b>	<b>47 385</b>	<b>86 721</b>	<b>250 133</b>	<b>0</b>	<b>20 810</b>	<b>20 810</b>	<b>270 943</b>	<b>200 327</b>	<b>184 280</b>	<b>1 704</b>	<b>49 517</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>20 810</b>	<b>0</b>	<b>270 943</b>
3710136	Ady u.-Rákóczy	8 319	3 383	6 442	18 144		2 700	2 700	20 844	14 096	14 915	135	4 048			2 700		20 844
3710137	Csoft u.-Cí-Pod	16 438	6 758	12 067	35 263		50	50	35 313	28 626	25 189	228	5 925	712		50		35 313
3710138	Dolgozó Ó.	6 767	2 771	5 833	15 371		30	30	15 401	12 335	11 379	100	3 036			30		15 401
3710139	Eke Ó.	7 324	3 001	5 731	16 056		30	30	16 086	12 508	11 821	107	3 548			30		16 086
3710140	Kondor B. 12. I.	9 725	3 965	6 959	20 649		100	100	20 749	17 161	16 572	150	3 114	374		100		20 749
3710141	Kondor B. 14. II.	9 357	3 820	6 598	19 775		50	50	19 825	16 443	15 357	139	3 332			50		19 825
3710142	Kondor B. 2. IV.	9 783	3 995	8 257	22 035		100	100	22 135	17 081	17 124	155	4 423	531		100		22 135
3710143	Kondor B. 3. V.	13 204	5 398	8 575	27 177		2 300	2 300	29 477	22 564	20 439	185	4 119	494		2 300		29 477
3710144	Kosztolányi A-M	12 443	5 052	11 256	28 751		70	70	28 821	21 827	24 306	220	6 924			70		28 821
3710145	Vezér-Kisfaludy	13 098	5 367	10 157	28 622		230	230	28 852	22 601	22 096	200	5 376	645		230		28 852
3710146	Gazdasági szervezet	3 149	1 274	1 972	6 395			0	6 395	6 395		0						6 395
	<b>II. Óvodai társ. össz.</b>	<b>109 607</b>	<b>44 784</b>	<b>83 847</b>	<b>238 238</b>	<b>0</b>	<b>5 660</b>	<b>5 660</b>	<b>243 898</b>	<b>191 637</b>	<b>179 198</b>	<b>1 619</b>	<b>43 845</b>	<b>2 756</b>	<b>0</b>	<b>5 660</b>	<b>0</b>	<b>243 898</b>
	Alacska u. óv. bölcs. kiv. terv						1 500	1 500	1 500							1 500		1 500
	<b>Óvodák össz.</b>	<b>225 634</b>	<b>92 169</b>	<b>170 568</b>	<b>488 371</b>	<b>0</b>	<b>27 970</b>	<b>27 970</b>	<b>516 341</b>	<b>391 964</b>	<b>363 478</b>	<b>3 323</b>	<b>93 362</b>	<b>3 045</b>	<b>0</b>	<b>27 970</b>	<b>0</b>	<b>516 341</b>
3710147	Diákközpont	4 900	2 019	2 534	9 453			0	9 453	9 004			449					9 453
3710148	B. akali+diaktábor	317	129	601	1 047		1 800	1 800	2 847	1 027			20			1 800		2 847
3710149	Ped. szálló	0			0			0	0									0
3710150	Diákolimpia	762	112	307	1 181			0	1 181	1 181								1 181
3710151	Nyári napk. tábor	3 627	1 541	3 288	8 456			0	8 456	6 426			2 030					8 456
	<b>Egyéb okt.int. össz.</b>	<b>9 606</b>	<b>3 801</b>	<b>6 730</b>	<b>20 137</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>21 937</b>	<b>17 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>21 937</b>
	<b>Gam. okt. össz.</b>	<b>738 472</b>	<b>305 454</b>	<b>411 558</b>	<b>1 455 484</b>	<b>726</b>	<b>53 100</b>	<b>53 826</b>	<b>1 509 310</b>	<b>1 279 999</b>	<b>1 271 042</b>	<b>10 546</b>	<b>171 430</b>	<b>4 781</b>	<b>0</b>	<b>53 100</b>	<b>0</b>	<b>1 509 310</b>
	<b>Oktatási int. össz.</b>	<b>931 940</b>	<b>385 208</b>	<b>501 886</b>	<b>1 819 034</b>	<b>1 326</b>	<b>57 300</b>	<b>58 626</b>	<b>1 877 660</b>	<b>1 608 599</b>	<b>1 544 799</b>	<b>13 048</b>	<b>198 496</b>	<b>5 621</b>	<b>0</b>	<b>57 300</b>	<b>7 644</b>	<b>1 877 660</b>
	<b>- SZOCIÁLIS ÁGAZAT</b>																	
3710152	III. Gond.	5 925	2 306	16 595	24 826		30	30	24 856	21 319	1 810	50	3 185	322		30		24 856
3710153	I. Gond.	6 271	2 439	13 272	21 982		3 000	3 000	24 982	19 118	1 086	30	2 600	264		3 000		24 982
3710154	II. Gond.	6 571	2 087	16 928	25 586			0	25 586	22 366	2 172	60	2 111	1 109				25 586
3710155	IV. Gond.	8 762	3 724	18 678	31 164			0	31 164	27 554	1 810	50	3 610					31 164
3710156	V. Gond.	10 487	3 281	19 185	32 953			0	32 953	27 820	1 810	50	5 133					32 953
3710157	Átm.	5 487	2 332	5 030	12 849			0	12 849	11 829	2 424	12	1 020					12 849
3710158	ÉNO	4 747	1 878	3 113	9 738	120		120	9 858	8 901	1 086	30	725	232				9 858
3710159	CS S K, Nép.konyha	7 628	3 029	7 089	17 746			0	17 746	17 746								17 746
3710160	Bölcsőde	110 630	45 006	56 591	212 227		8 000	8 000	220 227	185 727			22 500		4 000	8 000		220 227
	Leendő Átm. Seg. Gond.ház						13 000	13 000	13 000							13 000		13 000
	<b>Szociális int. + bölcsőde össz.</b>	<b>166 508</b>	<b>66 082</b>	<b>156 481</b>	<b>389 071</b>	<b>120</b>	<b>24 030</b>	<b>24 150</b>	<b>413 221</b>	<b>342 380</b>	<b>12 198</b>	<b>282</b>	<b>40 884</b>	<b>1 927</b>	<b>4 000</b>	<b>24 030</b>	<b>0</b>	<b>413 221</b>
	<b>Nem üzemelő intézm.</b>			<b>2 500</b>	<b>2 500</b>			<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>								<b>2 500</b>
37106	Rózsa Műv. Ház	9 781	3 427	4 792	18 000		180	180	18 180	13 000			4 620	380		180		18 180
37108	P I K	8 833	3 368	4 797	16 998		450	450	17 448	12 000			4 500	200		450	298	17 448
37107	Kondor B. K.H.	9 537	3 708	7 757	21 002		500	500	21 502	14 000			6 850			500	152	21 502
	<b>Műv.házak összesen</b>	<b>28 151</b>	<b>10 503</b>	<b>17 346</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>1 130</b>	<b>1 130</b>	<b>57 130</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 970</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>1 130</b>	<b>450</b>	<b>57 130</b>
37109	Szociális Foglalk.	20 000	8 300	5 790	34 090	40		40	34 130	18 000			15 500		500		130	34 130
37111	Egészségügyi Szolg.	119 899	49 838	114 082	283 619	23 000	6 300	29 300	312 919	23 000					283 619	6 300		312 919
37105	Park Uszoda	9 174	4 237	14 152	27 563		500	500	28 063	13 000			12 330	1 670		500	563	28 063
3710123	Kastélydombi tanuszod 3/4	1 860	767	3 505	6 132			0	6 132	5 007			1 100	25				6 132
	<b>Uszodák összesen:</b>	<b>11 034</b>	<b>5 004</b>	<b>17 657</b>	<b>33 695</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>34 195</b>	<b>18 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 430</b>	<b>1 695</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>563</b>	<b>34 195</b>
	<b>Tartalék</b>						7 920	7 920	7 920							7 920		7 920
	<b>MINDÖSSZESEN(KIV.PH)</b>	<b>1 323 245</b>	<b>541 028</b>	<b>850 504</b>	<b>2 714 777</b>	<b>24 486</b>	<b>98 180</b>	<b>122 666</b>	<b>2 837 443</b>	<b>2 141 877</b>	<b>1 556 997</b>	<b>13 330</b>	<b>288 052</b>	<b>9 823</b>	<b>288 824</b>	<b>98 180</b>	<b>10 687</b>	<b>2 837 443</b>