

1.számú melléklet

1990. évi kiadások részletezése

eft-ban

	Előirányzat		Teljesítés
	eredeti	módosított	
<u>Működési kiadás:</u>	767.732	822.016	769.794
<u>Ebből:- bér</u>	307.360	316.464	313.025
- felújítás	23.672	45.760	27.171
- gazd.tart.	5.500	6.000	-
- ÁFA	22.392	20.169	20.108
<u>Fejlesztési kiadás:</u>	94.518	227.944	214.292
<u>Ebből:- gazd.tart.</u>	2.500	13	-
- ÁFA	22.392	20.169	21.394
Térítések ideigl.			
átadott pénzeszk.	-	-	34.991
ÁFA befizetés	-	179	986
Tárgyévi pénzm.	67.859	-	-
Kiadás összesen:	930.109	1.050.139	1.020.063

eft-ban

Megnevezés	1990. évi eredeti elői.		1990.évi mód.előir.		1990.évi teljesítés	
	összesen	Ebből: bér	összesen	Ebből: bér	összesen:	Ebből : bér
<u>Működtetési kiadások</u>						
<u>Polgármesteri Hivatal</u>						
- Ép.és településfejl.	620	6	620	6	622	-
- Állategészségü.Hiv.	290	73	530	73	487	75
- Helyi utfennt.	30.860	183	31.230	123	18.536	54
- Munkahelyi vendl.	520	-	520	-	417	-
- Parkfenntartás	8.520	84	11.120	84	10.903	100
- Egyéb város és közs.	630	219	630	219	402	215
- Piac	3.270	1.224	3.470	1.224	3.651	1.101
- Igazgatás	54.792	28.444	64.712	28.624	55.894	27.909
- Társi ünnepek	50	-	50	-	46	-
- Közműv.célok tám.	250	95	450	95	435	24
- Ifj.és egyéb fela.	200	-	200	-	70	-
- TSF	1.300	20	2.687	163	2.347	163
- Polgárvéd.	262	80	322	80	244	80
- Erdős Reneé Ház	-	-	-	-	744	-
- Rendszeres szoc.segély	4.000	-	2.443	-	2.392	-
- Rendkiv.szoc.segély	16.500	-	16.254	-	16.251	-
- Mozgáskorl.üzemag.	2.444	-	3.797	-	3.664	-
- Rendszeres nev.segély	9.000	-	9.960	-	9.960	-
- Rendkiv.nev.segély	6.082	-	9.005	-	9.001	-
- Ápolási díj	-	-	1.781	-	1.780	-
- Felújítás	29.590	-	16.890	-	3.786	-
- Tartalék	5.500	-	-	-	-	-
Polgármesteri Hiv.összesen:	174.680	30.428	176.671	30.691	141.632	29.721

eft-ban

Megnevezés	1990. évi eredeti elői.		1990. évi mód. előir.		1990. évi teljesítés	
	összesen	Ebből: bér	összesen	Ebből: bér	összesen:	Ebből: bér
Gimnázium	23.644	12.339	26.914	13.609	25.239	13.603
Dózsa Művelődési Központ	17.146	6.206	17.862	6.469	14.053	5.616
GAMESZ						
- Munkahelyi vend.	9.302	-	9.302	-	8.949	-
- KÖJÁL	3.743	2.272	4.136	2.272	4.242	2.549
- Idősek Klubja	7.390	1.714	10.326	2.253	9.159	1.792
- Szállásbizt. Idősk.	1.441	907	1.486	957	747	467
- Ért. fogy. klub.	1.570	866	1.202	788	1.101	740
- Házi szoc. gond.	7.835	4.061	8.906	3.932	9.069	4.263
- Családsegítő Közp.	3.089	1.533	3.806	1.979	3.674	1.831
- Szoc. étkeztetés	6.721	-	7.007	-	6.956	-
- Bölcsődék	53.727	27.100	53.241	27.100	50.406	25.376
- Óvodák	103.270	47.206	107.821	47.783	106.739	46.670
- Ált. Iskolák	308.056	151.063	314.239	156.531	311.617	158.499
- Zeneiskola	10.221	6.065	10.154	6.065	9.773	6.116
- Ujlak u. Uszoda	3.901	2.667	8.753	2.667	7.953	2.326
- Családi és Társi R.H.	770	157	1.196	157	948	197
- Diákközpont	1.304	578	1.517	598	1.560	757
- Nyári tábor	1.553	175	1.875	175	1.849	158
- Diáksportvers.	77	77	389	261	340	241
- Diáksportegy.	-	-	222	-	222	-
- Nevelési Tanácsadó	2.478	1.610	2.584	1.610	2.602	1.621
- Bölcsődék feluj.	-	-	21	-	122	-
- Óvoda feluj.	-	-	5.826	-	5.644	-
- Iskola feluj.	-	-	19.903	-	19.984	-
- Szivesház	-	-	154	74	166	66
- GAMESZ	25.814	10.336	26.503	10.493	25.042	10.416
GAMESZ összesen:	552.262	258.387	600.569	265.695	588.870	264.085
Működési kiadás össz.:	767.732	307.360	822.016	316.464	769.794	313.025

Fejlesztési kiadás 1990.

	Eredeti	Módosított	Tényleges
Polgármesteri Hivatal	82.660	200.103	187.276
DMK	-	2.298	1.473
FSG	-	265	265
GAMESZ	-	1.622	1.622
Összesen:	82.660	204.288	190.636
Munkáltatói kölcs.:		2.262	2.262
Összesen:		206.550	192.898
<u>ÁFA</u>			
Polgármesteri Hivatal	11.858	20.594	20.594
DMK		368	368
FSG		66	66
GAMESZ		366	366
Összesen:	11.858	21.394	21.394

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Tényleges		ÁFA	Összesen
	Saját	Céltám.	Összesen	Saját	Céltám.	Összesen	Saját	Célt.		
<u>Közlekedési ágazat</u>										
- Utépités /lakossági t-ban/	3.548	-	3.548	6.237	-	6.237	5.672	-	3	5.675
- Közlekedési jelzőlámpa	4.000	-	4.000	9.870	-	9.870	1.962	-	472	2.434
- Kucorgó jelzőlámpa kialak.	-	-	-	12	-	12	9	-	2	11
- Kövirigó utép.	-	-	-	1.542	-	1.542	1.018	-	-	1.018
- Csordásdülői utép.	-	-	-	62	-	62	-	-	-	-
Ágazat összesen:	7.548	-	7.548	17.723	-	17.723	8.661	-	477	9.138
<u>Kereskedelmi ágazat</u>										
- FERIHEGYI üzletközp.	2.700	-	2.700	5.055	-	5.055	2.113	-	451	2.564
- Déli határoló ABC	-	-	-	10.821	-	10.821	8.657	-	2.164	10.821
- Kucorgó ABC-vel közös beruh. Zrinyi, Toldi ABC, Zrinyi Kőhur u-i ABC, Kasztel-Ároktő ABC terv.	-	-	-	450	-	450	316	-	30	346
- "A-Z" Kft.Szolgálatotóház	-	-	-	5.000	-	5.000	5.000	-	-	5.000
- VII/A.ü. üzletek terv.	-	-	-	458	-	458	366	-	92	458
- Kaptár Kisszöv., Déli Húsü.	-	-	-	3.000	-	3.000	70	-	-	70
Ágazat összesen:	2.700	-	2.700	24.784	-	24.784	16.522	-	2.737	19.259

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Tényleges		ÁFA	Összesen
	Saját	Céltám.	Összesen	Saját	Céltám.	Összesen	Saját	Célt.		
<u>Ipari ágazat</u>										
Önerős gázfejl.	7.000	2.000	9.000	7.000	2.500	9.500	7.562	2.500	-	10.062
Égőbővítés, hálózat	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	817	-	189	1.006
Ágazat összesen :	8.000	2.000	10.000	8.000	2.500	10.500	8.379	2.500	189	11.068
<u>Posta, Távközlés</u>										
- Intézményi telefonhál.	200	-	200	2.500	-	2.500	2.000	-	-	2.000
- Kábel TV	-	-	-	4.500	-	4.500	4.500	-	-	4.500
Ágazat összesen:	200	-	200	7.000	-	7.000	6.500	-	-	6.500
<u>Nem beruházási ágazat</u>										
- Helyi támogatás	6.160	9.840	16.000	11.106	14.782	25.888	7.001	14.782	-	21.783
- Helyi támogatás kamata	2.750	-	2.750	3.152	-	3.152	1.929	-	-	1.929
- Váll.hitel kamata/Szigetcsép/	-	-	-	-	-	-	2.559	-	-	2.559
- Váll.hitel kamata/Strázsahegy/	-	-	-	-	-	-	1.241	-	-	1.241
- Hitel törlesztés /helyitám./	2.250	-	2.250	2.250	-	2.250	2.250	-	-	2.250
- Üres lakás fűtése	50	-	50	50	-	50	5	-	-	5
- OTP kezelési ktg.	400	-	400	432	-	432	47	-	-	47
- Társadalmi szervek támog.	500	-	500	650	-	650	650	-	-	650

1990. évi fejlesztési kiadás

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Tényleges		ÁFA	Összesen
	Saját	Céltám.	Összesen	Saját	Céltám.	Összesen	Saját	Célt.		
<u>Személyi gazdasági ágazat</u>										
- Telekért.kapcs.kifizetések	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	263	-	55	318
- Számítógépbeszerzés	1.000	-	1.000	4.380	-	4.380	3.009	-	703	3.712
- Telekkitűzések	1.510	-	1.510	1.700	-	1.700	363	-	91	454
- Szigetcsép u-i telekkial.viz- elvezetése	2.800	-	2.800	2.800	-	2.800	4.698	-	920	5.618
- Kerületi rendezési terv	-	-	-	1.349	-	1.349	550	-	138	688
- Kévevágó u-i telekkisajátítás	-	-	-	1.008	-	1.008	1.008	-	-	1.008
- Rliget csat.ép.miatti utcakia- lakítás	-	-	-	-	-	-	205	-	-	205
Ágazat összesen:	6.310	-	6.310	12.237	-	12.237	10.096	-	1.907	12.003
<u>Kulturális ágazat</u>										
- Pesti uti ált.isk.böv.	14.800	7.000	21.800	14.800	7.000	21.800	10.503	7.000	4.376	21.879
- Uszoda bővítés II.ütem	12.000	-	12.000	24.204	-	24.204	22.366	-	5.316	27.682
- Képzőművészeti alakotások	-	-	-	30	-	30	84	-	-	84
- DMK nyelvi labor	-	-	-	1.000	-	1.000	795	-	198	993
Ágazat összesen:	26.800	7.000	33.800	40.034	7.000	47.034	33.748	7.000	9.890	50.638

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Tényleges		ÁFA	Összesen
	Saját	Céltám.	Összesen	Saját	Céltám.	Összesen	Saját	Célt.		
- 15 %-os lakossági közművisszafiz.										
ut	-	-	-	200	-	200	182	-	-	182
csatorna	-	-	-	2.500	-	2.500	2.498	-	-	2.498
viz	-	-	-	72	-	72	51	-	-	51
gáz	-	-	-	3.600	-	3.600	3.542	-	-	3.542
elektr.	-	-	-	50	-	50	49	-	-	49
- 30 %-os lakossági közművisszafiz.										
viz	-	-	-	50	-	50	37	-	-	37
gáz	-	-	-	2.400	-	2.400	2.355	-	-	2.355
csatorna	-	-	-	200	-	200	152	-	-	152
- 1989.évről áthuzódó ÁFA visszafiz.-				3.125	-	3.125	-	-	-	-
- Munkáltatói kölcsön	-	-	-	2.262	-	2.262	2.262	-	-	2.262
Ágazat összesen:	12.110	-	21.950	32.099	14.782	46.881	26.810	14.782	-	41.592
1990.évi főváll.előleg	-	-	-	-	-	-	1.991	-	-	1.991
Gazdálkodási tartalék	2.500	-	2.500	13	-	13	-	-	-	-
Fejlesztési kiadások összesen:	94.518	36.140	130.658	179.377	43.582	222.953	147.947	43.582	20.594	212.123