

Intézményi bevételek alakulása 1990-ben

adatok E Ft-ban

M E G N E V E Z É S	Működési bevétel			Ár- és díjbevétel			ÁPA bevételek			1989. évi pénzmarsadvány			Egyéb bevételek		
	Eredeti	Módosi- tott	Telje- sítés	Eredé- ti	Módosi- tott	Telje- sítés	Eredé- ti	Módosi- tott	Telje- sítés	Eredé- ti	Módosi- tott	Telje- sítés	Eredé- ti	Módosi- tott	Telje- sítés
Polgármesteri Hivatal	200	200	80	1.000	1.513	1.690	3.942	2.257	5.686	4.086	6.262	6.262	1.486	1.486	4.362
Városi GAMESZ	264	345	506	1.080	3.640	4.784	1.770	5.718	5.651	1.000	4.849	4.849	-	-	238
Oktatási GAMESZ	12.703	12.703	12.083	1.410	3.001	4.255	-	137	150	-	2.054	2.054	-	-	69
Szakkunaképző	700	700	967	400	400	596	230	230	390	-	425	425	-	-	57
Gimnázium	328	328	474	-	-	258	-	-	-	-	220	220	-	-	-
Rendelőintézet	1.600	1.600	2.005	150	366	608	-	-	6	2.000	1.655	1.655	-	3	721
Ö S S Z E S E N :	15.795	15.876	16.115	4.040	8.920	12.191	5.942	8.342	11.883	7.086	15.465	15.465	1.486	1.489	5.447

Intézményi kiadások alakulása 1990-ben

adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Működési kiadások		Fejlesztési kiadások		ÁFA kiadások		Egyéb kiadások					
	Erede- ti	Módosi- tott	Erede- ti	Módosi- tott	Erede- ti	Módosi- tott	Erede- ti	Módosi- tott				
Polgármesteri H.	33.476	18.928	24.444	33.091	42.740	42.662	2.337	1.258	1.352	2.236	10.236	10.236
Városi GAMESZ	50.559	66.961	66.363	55.877	68.698	63.029	13.970	14.832	14.609	-	-	-
Oktatási GAMESZ	144.903	160.832	158.178	-	3.893	3.893	4.400	4.619	4.611	-	-	-
Szakkunaképző	35.264	38.970	41.205	3.200	3.200	6.243	1.750	1.934	2.774	-	-	-
Gimnázium	12.529	15.166	17.143	-	-	-	72	348	526	-	-	625
Rendelő	25.440	26.262	23.987	240	2.030	2.892	1.754	2.222	2.225	-	-	-
Ö S S Z E S E N	302.171	327.119	331.320	92.408	120.561	118.719	24.283	25.213	26.097	2.236	10.236	10.861

Érdekeltségi bevételek teljesítése 1990-ben

adatok Eft-ban

M E G N E V E Z É S	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
1. Ár- és díjbevétel	4.040	8.920	12.191
2. Lakosság településfejl. hozzájárulása /kommunista műszak/	800	800	744
3. Lakás- és telekforgalmazással kapcsolatos bevételek	11.100	23.000	24.108
- lakás-használatbavét. díj	2.000	2.900	3.246
- bérlő- és vevőkijelölési jog	1.000	1.500	1.537
- bérlakás értékesítés	2.000	11.500	12.206
- lakásforgalm. kapcs. egyéb	100	100	-
- telekértékesítés	6.000	7.000	7.119
4. Telekhasználati díj	12.800	12.800	10.945
5. Különbéle bevételek	1.673	2.173	3.194
- ut- és közműfejl. hozzájár.	60	60	83
- garázshasznosítás	100	100	285
- lakosságtól szárm. különf. e.	1.513	2.013	2.826
= szociális támogatás	350	850	932
= garázsterület értékesítés	480	480	1.075
= garázsterület haszn. díj	5	5	27
= kiskert értékesítés	-	-	49
= üzlethelyiség értékesítés	678	678	743
6. Működési célra átvett pénzeszk.	-	12.388	14.438
- lakás-használat díj	-	764	910
- gyógyház közérdekű köt. váll.	-	377	377
- választási költségek	-	1.533	1.533
- letelepedési alap	-	199	199
- lakbértámogatás	-	2.869	2.869
- csatornaép. ÁFA visszaigényl.	-	2.841	2.841
- műk. számlák ÁFA visszaigényl.	-	3.460	3.460
- számítógép forrásfedezete	-	300	300
- műszervásárlásra szakképzési alap	-	-	704
- hatosztályos gimn.-ra pály.	-	-	1.200
- mentalhigiéniai programra	-	30	30
- továbbképzésre	-	15	15
7. Fejlesztési célra végl. átvett pénzeszköz	1.086	1.986	4.933
- Móri ÁFÉSZ kamatra	98	98	65
- MEEH gyógyházra	50	50	50
- HUNGÁRIA Bizt. autóbusz. pu-ra	938	1.838	2.072

M E G N E V E Z É S	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
- Szakk.alap elektromos mérő- labor	-	-	1.276
- Szakk.alap számítógépes terem berend.	-	-	1.470
8. Fejlesztési célú hitel bevétel	-	4.000	4.000
Ö S S Z E S E N :	31.499	66.067	74.553

Fejlesztési kiadások teljesítése 1990-ben /ÁFA nélkül/

adatok Eft-ban!

M E G N E V E Z É S	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
1. Polgármesteri Hivatal	33.091	42.740	42.662
Nem beruházási célú fejl. kiadás	21.659	33.259	33.181
- lakásép. kieg. hitel kamata	268	268	707
- közműhitel kamata	1.200	1.200	1.054
- fejlesztési hitel kamata	520	520	353
- kötvény kamata	5.739	5.739	5.738
- forgalmi jutalék	-	-	64
- lakásmobilizálás	10.000	15.000	14.700
- értékebecslés	1.600	4.200	4.219
- üres lakás fűtése, lakbér	40	40	25
- lakásépítési alapképzés	74	74	-
- Móri ÁFÉSZ megáll. bontás	2.218	2.218	2.218
- vissza nem tér. támogatás	-	1.635	1.635
- kamatmentes kölcsön	-	2.365	2.365
- PV helyiség költségei	-	-	103
Hiteltörlesztések	3.990	3.990	3.990
- lakásépítési kieg. hitel	990	990	990
- közműhitel	2.000	2.000	2.000
- fejlesztési hitel	1.000	1.000	1.000
Fejl. célú végl. pe. átadás	5.442	5.491	5.491
- ÁMK-nak csatornára	4.942	4.942	4.944
- Távhőnek térítés	500	500	500
- közműfejlesztési támogatás	-	49	47
Fejlesztési célú tartalék	2.000	-	-
2. Városi GAMESZ	55.877	68.698	63.029
Népgazdasági beruházási és fejlesztési célú végleges átadás	53.113	65.248	60.446
- csatornaépítés /VI.-VII. Társulás/	11.028	13.796	14.041
- NKR 3-falvi hálózat	2.800	6.175	6.169
- Takács I. uti ltp. távfűtőcsat.	1.600	1.863	1.651
- Takács I. uti közmű	1.120	599	397
- Szeméttelep	4.618	618	578

./.

M E G N E V E Z É S	Előirányzat		Teljesített
	Eredeti	Módosított	
- Régi temető felszabadítása	275	-	-
- Kecskédi ltp. vizellátás	1.920	920	917
- Kecskédi ltp. villamoshálózat	1.680	2.746	2.918
- Kecskédi ltp. vízkiváltás	-	3.427	3.179
- Gyógyház	14.640	15.604	16.223
- Buszpályaudvar	6.232	6.811	6.702
- Pártszékház hasznosítása	4.000	4.000	841
- Tanulmányterv ELISZI	1.600	1.760	1.761
- Tanulmányterv Gimnázium	1.600	1.920	1.920
- Münnich F.u.forgal. techn. terv	-	160	160
- Münnich F. u. csatorna	-	1.872	-
- Bokodi u. járdaépítés	-	697	697
- Majki telefonfejlesztés	-	239	239
- Városi TV beruházása	-	819	831
- Hivatali gépbeszerzés	-	1.222	1.222
<u>Üzemgazdasági beruházás</u>	-	<u>676</u>	<u>676</u>
- Gyepmesteri telepen garázs-vásárlás	-	35	35
- Garázstelek-vásárlás	-	641	641
<u>Első fogyóeszköz beszerzés</u>	<u>2.720</u>	<u>2.720</u>	<u>1.856</u>
- Gyógyház	2.720	2.720	1.736
- Autóbuszpályaudvar	-	-	120
<u>Nem beruh. célú fejl. kiadás</u>	<u>44</u>	<u>54</u>	<u>51</u>
- csatornacső készletezés	44	54	51
3. Oktatási GAMESZ	-	3.893	3.893
<u>Népgazdasági beruházás</u>	-	<u>3.893</u>	<u>3.893</u>
- gépkocsivásárlás /Műv. Kp./	-	352	352
- gépbeszerzés /műhely/	-	358	358
- egyéb fejl. kiadás /műhely/	-	2.938	2.938
- számítógép beszerzése/József A. Általános Iskola/	-	245	245
4. Szakmunkásképző Intézet	3.200	3.200	6.243
<u>Népgazd-i beruh./iskolabővítés/</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>5.754</u>
<u>Első fogyóeszköz beszerzése</u>	-	-	<u>489</u>
5. Rendelőintézet	240	2.030	2.892
<u>Népgazdasági beruházás</u>	<u>240</u>	<u>456</u>	<u>1.318</u>
- számítógép beszerzése	240	240	354
- konyhagép és főzőüst vás. /bölcsőde/	-	-	164

M E G N E V E Z É S	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
- Renault mikrobusz beszerzés	-	216	800
Fejl. célú végleges átadás /gép- műszer alapítvány/	-	1.574	1.574
Ö S S Z E S E N :	92.408	120.561	118.719

Felújítási terv végrehajtása

adatok E Ft-ban

F e l a d a t	Tervezett		Teljesítés	
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA
Szakorvosi Rendelőintézet	1.017	255	1.740	364
- Korányi uti gyermekrendelő kialakítása			675	115
- ÓNO külső homlokzatfelújítás, belső festés, mázolás, ajtócsere			179	31
- 5. sz. Bölcsőde tetőbádóg teljes cseréje			20	5
- Rendelőintézet homlokzatfelújítás, független villamosenergia-hálózat beépítése			152	33
- 1. sz. Bölcsődében a konyha 300 adagossá való átalakítása			562	153
- OVIDOR alapozása			152	27
Városi GAMESZ	686	171	742	185
- Városháza épületfelújítása			351	88
- Buszvárók felújítása			21	5
- Városi NKR felújítása			195	49
- Játsszótér felújítása /tanácstagai alappól/			175	43
Oktatási GAMESZ	3.452	863	3.572	742
- Arany J. Ált. Iskola tetőszerkezet, alapveték, fűtési rendszer, tanterem burkolat cseréje			1.365	282
- 4. sz. Általános Iskola tetőszerkezet felújítása			522	130
- József Attila Általános Iskola padlóburkolat cseréje			276	60
- Kossuth Óvoda vizesblokkok és foglalkoztatótermek részleges felújítása			811	162
- Művelődési Központ helyiségeinek felújítása			598	108

F e l a d a t	Tervezett		Teljesítés	
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA
Szaktanulmánykészítő Intézet	736	184	736	184
- Nyilászárók cseréje			736	184
Gimnázium	1.104	276	1.104	276
- ebédlő átalakítása			838	162
- öltöző			266	114
Ö S S Z E S E N	6.995	1.749	7.894	1.751

1990. évi tanácsstagi alap felhasználása

N É V	Feladat	Igényelt összeg	adatok II-ban	
			Teljesítés nettó	ÁFA
Kostyál Pálné	Járdalapok lerakása	10.000	-	-
Sunyovszki Károly	Vasuti gyalogos fe-	20.000	20.000	5.000
Beck Józsefné	lüljáró, járdaépítés			
Guitprechtne Kiss II.	Játszótér felújítás	10.000	4.000	1.000
Szántó Tiborné				
Nagy Jánosné				
Csizmázia Imréné				
Németh Sándor				
Lovasi József	Padkihelyezés	100.000	93.479	23.370
Molnárné Fonód G.				
Hodnagy Istvánné				
Csermák József				
Cseh Lászlóné				
Nagy Béláné				
Zámbó Béla	Járdajavítás	20.000	20.000	5.000
Nemes Ferenc				
Józan Gáborné	Játszótér rendezés	10.000	-	-
Kondor Ferenc	Püvesítés	10.000	746	49
Glozy Gyula	Ságvári iskola sport-			
Csáki László	pálya kerítésének	30.000	24.000	6.000
Gőgh Lajos	javitása			
Harmath István	Poroló készítés	10.000	7.514	1.079
Bartal István	Játszótér rendezés	10.000	9.978	2.482
Báres József	Játszótéri felszerelés	10.000	9.794	2.449
Dittmanné Major Zs.	Táncsics udvari dűhön-	20.000	19.775	4.944
Rajnai Gábor	gő befejezése			
Harmath Anna	Járdokátyuzás	10.000	-	-
Molnár Rózsa	Játszótér rendezés	10.000	-	-
Smalkovics István	Játszótér befejezése	10.000	9.794	2.449
Pehér József	Területrendezés	10.000	-	-
Csák Máténé	Lépcső, illetve			
Hartyányi László	járdaépítés	30.000	-	-
Barabás Mihály				
Kis Imréné	Rákóczi Klubkönyvtár	20.000	16.000	4.000
Schaffer László	kerthelyiség			
Hack Pál	Játszótér rendezés	10.000	-	-
Összesen:		360.000	235.080	58.662

Tanácsstagi alap felosztás:	360.000
felhasználás: alap:	235.080
ÁFA:	58.662
Maradvány:	66.298

Az 1990. évi pénzmaradvány alakulása

Megnevezés	adatok Eft-ban						
	0. GAMESZ	Rendelő	V. GAMESZ	Szakkunkás	Gimnázium	Hivatal	Összesen
1. Tárgy évi helyesbített pénzmaradvány	2.256	3.739	8.591	225	-	1.423	16.215
2. Pénzmaradványt terhelő elvonások	- 155	-1.110	- 100	-	-	1.365	0
3. 1990. évi alulfinansz. költségvetést érintő részének lebontása	1.067	100	85	-	-	-1.252	0
4. 1990. évi TB. maradvány kiutalatlan részének lebontása	-	1.323	-	-	-	-1.323	0
5. 1990. évi tulfinansz. visszavonása:							
I. 50%	-	-	-	-1.034	-	1.633	0
II. 100%	-	-	-	-2.068	-	3.266	0
6. Jóváhagyásra javasolt intézményi maradvány							
I.	3.168	4.052	8.576	- 809	-	1.846	16.215
II.	3.168	4.052	8.576	-1.843	-1.217	3.479	16.215

Javaslat a pénzmaradvány felhasználásokra
intézményi bontásban

adatok EFT-ban

1. Oktatási GAMESZ

Bérmaradvány	971
TB. járulék	418
<u>Műhely befejezése</u>	<u>1.779</u>
Összesen:	3.168

2. Rendelőintézet

	<u>TB.</u>	<u>Állami</u>	<u>Összesen</u>
Bérmaradvány	1.024	345	1.369
Szállítók követelése	477	32	509
Lakásépítési kölcsönre	170	102	272
Ügyeleti telefon áthely.	90		90
2 db EKG-ra	380		380
V.sz. Bölcsődében ajtókra	50		50
V.sz. Bölcsődében játékok	43		43
Ultraszhang készülék vám, vámkezelés és ÁFA	1.080		1.080
<u>OVIDOR házakra</u>		<u>259</u>	<u>259</u>
Összesen:	3.221	831	4.052

3. Városi GAMESZ

Bérmaradvány	171
Gép-műszer alapítvány	365
Temetői hozzájárulás	300
OVTV bérmaradványa	212
OVTV dologi maradványa	528
<u>Zárolni, hivatal gaz- dálkodási tartalékába</u>	<u>7.000</u>
Összesen:	8.576

4. Hivatal

	<u>I.</u>	<u>II.</u>
Vámköltség	483	483
<u>Gazdálkodási tartalékba</u>	<u>1.363</u>	<u>2.996</u>
Összesen:	1.846	3.479