

OROSZLÁNY VÁROS 1991. ÉVI EGYSÉGES PÉNZÜGYI MÉRLEG TERVÉNEK

TELJESITÉSE

adatok E Ft-ban

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jövedelemadó	130.528	130.528	130.528
Helyi adók	16.700	16.700	15.617
Működési bevételek	20.132	25.621	27.536
Állami támogatás	250.887	279.195	279.195
TB finanszírozás	71.499	76.231	82.621
Érdekeltségi bevételek	83.974	110.570	119.272
Privatizáció	10.000	10.000	68
Pénzmaradvány	11.898	10.642	9.224
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>595.618</b>	<b>659.487</b>	<b>664.061</b>

Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Intézmények működési kiadása	372.605	367.213	349.742
Hivatali kiadások	48.486	96.007	97.764
TB kiadások	76.119	79.659	77.958
Beruházások és fejlesztések	50.574	97.140	80.106
Céltartalék	20.729	686	-
Általános tartalék	27.105	18.782	-
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>595.618</b>	<b>659.487</b>	<b>605.570</b>

## 1991. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK TELJESITÉSE FORRÁSONKÉNT

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Állami támogatás	250.887	279.195	279.195
Személyi jövedelemadó	130.528	130.528	130.528
Társadalombiztosítás	71.499	76.231	82.621
<b>Helyi adók</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>15.617</b>
- lakossági adók	3.000	3.000	4.162
- iparüzési adó	13.700	13.700	11.455
<b>Működési bevételek</b>	<b>20.132</b>	<b>25.621</b>	<b>27.536</b>
- intézményi	20.132	18.919	20.518
- hivatali: gondozási díj	-	-	152
helyszinbirság	-	5	16
építészeti birság	-	16	-
légszenny.birság	-	6.300	6.268
sírhely értékesítés	-	381	77
egyéb	-	-	505
<b>Érdekeltségi bevételek</b>	<b>83.974</b>	<b>110.570</b>	<b>119.272</b>
- intézményi ár- és díjbevétel	4.174	8.082	12.647
- hivatali ár- és díjbevétel	2.170	9.234	14.130
a/ önkormányzati megbízott	190	190	186
b/ majki szálláshely	-	-	26
c/ piac bevétel	-	57	197
d/ földhaszonbér	-	55	52
e/ CSERI bevétel	-	112	60
f/ adatszolgáltatás	-	-	2
g/ kamat bevétel	1.290	2.423	10.486
h/ üzlethelyiség ért. és garázsh.	690	690	2
i/ garázssterület ért.	-	240	368
j/ lakáshasználati díj	-	80	148
k/ közterülethasz.díj.	-	1.142	782
l/ bérleti díjak	-	45	693
m/ egyéb ár- és díjbevétel	-	4.200	1.128
- megtérülések	11.010	13.014	6.729
- lakáshasználatbavételi díj	2.000	2.000	2.177
- bérlő és vevőkijelölés	1.000	1.000	4.177
- bérlakás értékesítés	60.000	60.000	46.649
- telekértékesítés	1.900	1.660	900
- telekhasználati díj	-	-	10.790
- garázs és helyiséghasznosítás	150	150	132
- szoc. tám. törlesztés	600	600	550
- intézményi pénzeszköz átvétel	-	13.840	19.782
- hivatali pénzeszköz átvétel	970	990	873
Privatizáció	10.000	10.000	68
Pénzmaradvány	11.898	10.642	9.224
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>595.618</b>	<b>659.487</b>	<b>664.061</b>

## Működési, fenntartási előirányzatok teljesítése önháló költségvetési szerveknek

adatok EFT-ban

Megnevezés;	O. GAMESZ		V. GAMESZ		Szakmunkásképző		Gimnázium		
	Eredeti Módosított Teljesítés	Eredeti Módosított Teljesítés	Eredeti Módosított Teljesítés	Eredeti Módosított Teljesítés	Eredeti Módosított Teljesítés	Eredeti Módosított Teljesítés	Eredeti Módosított Teljesítés		
Bérlap	84101	86340	85156	2939	2939	21830	23994	9802	9547
Társ. bizt. járulék	36163	36957	36807	989	1060	9387	10317	3958	4000
Közüzemi díjak	24387	24005	21800	5662	5662	5336	6307	2000	1960
- fűtés	15789	15557	15648	1066	1066	3844	3532	1500	1480
- világítás	2332	2182	1525	4524	4524	992	757	200	180
- egyéb	6266	6266	4627	72	72	500	2018	300	300
Étkeztetés	31537	30013	22531	358	358	3130	3130	1652	962
Beszerezés és egyéb sz. felújítás	32732	33388	28132	21731	21659	4354	4079	1695	3195
-	-	2014	2008	-	-	-	1500	2100	2100
ÖSSZESEN;	208920	212717	196434	70238	31679	31678	44037	49327	21448
							51124	17478	21448
									21764

Megnevezés;	Rendelőintézet		Művelődési Központ		Városi Televízió		ÖSSZESEN		
	Eredeti Módosított Teljesítés	Eredeti Módosított Teljesítés	Eredeti Módosított Teljesítés	Eredeti Módosított Teljesítés	Eredeti Módosított Teljesítés	Eredeti Módosított Teljesítés	Eredeti Módosított Teljesítés		
Bérlap	13636	14239	13757	3790	3136	-	1538	13322	142642
Társ. bizt. járulék	5732	6179	6067	1674	1296	-	499	57234	60573
Közüzemi díjak	3446	2710	1810	1065	995	-	26	45616	41775
- fűtés	2248	1524	950	845	797	-	6	24897	24030
- világítás	621	643	353	70	58	-	20	12912	8396
- egyéb	577	543	507	150	140	-	-	7807	9349
Étkeztetés	5915	5586	4094	-	-	-	48	42908	40188
Beszerezés és egyéb sz. felújítás	3153	5939	5549	5110	5902	-	2363	93555	75145
-	-	1276	1276	-	-	-	-	-	6890
ÖSSZESEN;	31932	35929	32523	11639	11329	-	4474	372605	367213
							4860		349142

## 1991. ÉVI FELUJITÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESITÉSE CÉLONKÉNT

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Oktatási GAMESZ	5.692	4.877 x	4.861 x
Arany J. Ált.Isk.	1.180	920	910
- tetőfelújítás	625	579	579
- alapvezetékek cseréje	125	200	200
- fűtési rendszer	305	71	71
- biztonsági rácsok	125	60	60
József A. Ált. Isk.	812	519	519
- tálaló konyha átalakítás	812	519	519
Ságvári E.Ált.Isk.	2.000	1.931	1.931
- alapvezetékek felújítása	750	466	466
- főzőkonyha átépítés	1.250	1.465	1.465
4. sz. Ált.Isk.	750	729	729
- tetőfelújítás	750	729	729
Kisegítő Iskola	-	94	94
- kazánjavítás	-	94	94
Kossuth Óvoda	750	445	439
- vizesblokk felújítása	750	445	439
Táncsics uti óvoda	200	239	239
- homlokzatfelújítás	200	239	239
Rendelőintézet	1.206	1.276	1.276
- OVIDOR házak szerelés	1.035	1.123	1.123
- Alkotmány uti szakrendelő	171	153	153
Gimnázium	2.100	2.100	2.100
- tornateremfelújítás	1.800	1.800	1.802
- festés, mázolás	300	300	298
Szakmunkásképző	1.500	1.500	1.500
- nyílászárók cseréje, ajtók cseréje, műköpárkányok pótlása	1.500	1.500	1.500
Hivatal	544	1.373	1.373
- igazgatási épület	410	864	933
- gyepmesteri telep	84	84	65
- autóbuszvárók felújítása	50	50	-
- sportcsarnok	-	375	375
<b>FELUJITÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>11.042</b>	<b>11.126</b>	<b>11.110</b>

x Az Oktatási GAMESZ felújítási munkáinak egyik része hivatali finanszírozással, másik része pedig alaptványból történt az alábbi bontás szerint:

Megnevezés	Módosított	Teljesítés
Hivatali finanszírozás	2.014	2.008
Alaptványból	2.863	2.853
<b>Összesen:</b>	<b>4.877</b>	<b>4.861</b>

## 1991. évi fejlesztési kiadások teljesítése feladatonként

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesített
Táncsics M. uti hidépítés	5.400	5.970	5.966
Táncsics uti garázsosor utépítés /1/	1.133	1.133	-
Kecskédi ut vizelvezetés	1.000	800	819
Kecskédi uti vizellátás	-	2.500	2.031
Telefon tanulmányterv	140	140	147
Lézernyomtató	110	110	131
Gázhálózat bővítés	-	813	813
Münnich F. uti csatorna	-	9.800	9.796
Borbálai VIII. sz. csatorna	-	8.625	7.129
Borbálai IX. sz. csatorna /2/	-	4.250	-
Miskorét utca utépítés	-	3.520	2.569
Területvásárlás /2/	-	1.870	-
Vámki költség	-	122	122
Majk felújítás	-	-	400
ELISZI kiviteli terve	-	1.979	1.965
Hiteltörlesztés	16.720	16.720	16.721
Hitelek, kötvények kamata	7.273	7.273	7.258
Lakásmobilizálás	6.000	6.000	3.500
Értékbecslés	5.000	5.000	1.349
Üres lakás fűtés	20	20	38
Kamattérítés /3/	3.100	-	-
Lakásépítés- és vásárlás szociális támogatása /3/	4.000	-	-
Bérleti díj /3/	213	-	-
<b>Hivatali fejlesztés összesen:</b>	<b>50.109</b>	<b>76.645</b>	<b>60.754</b>
Épület átalakítás	-	-	4.846
Első fogyóeszköz beszerzés	-	-	56
Gépbeszerzés /Hilti,érkötözőgép/	-	-	393
<b>Szaktanácsadói fejlesztései összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.295</b>
Számítógép beszerzés	-	910	1.118
1 telefonvonal bővítés	-	90	90
<b>Gimnázium fejlesztési összesen:</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>1.208</b>
Műhelyépítés	-	4.965	4.542
Műhely gépvásárlás	-	232	232
Számítógépvásárlás	-	645	637
József A.Ált.Isk. bővítés	-	909	841
Táncsics uti óvoda hőközpont	-	375	356
4.sz.Ált.Isk. riasztó	-	296	296
Zeneiskola csellóvásárlás	-	100	100

<b>O.GAMESZ fejlesztései összesen:</b>	-	<b>7.522</b>	<b>7.004</b>
Gépkocsi vásárlás	-	950	950
Eszközvásárlás /2/	-	6.000	585
<b>OVTV fejlesztései összesen:</b>	-	<b>6.950</b>	<b>1.535</b>
Kopolit üvegezés	-	250	250
Ruhatár áthelyezés	-	475	-
<b>MKK fejlesztései összesen:</b>	-	<b>725</b>	<b>250</b>
Import gépbeszerzés	-	383	145
OVIDOR házak	465	716	716
EKG gépbeszerzés	-	248	248
Gép-műszer beszerzés	-	2.711	2.711
Gépkocsi vásárlás	-	240	240
<b>Rendelőint. fejl. összesen:</b>	<b>465</b>	<b>4.298</b>	<b>4.060</b>
<b>FEJLESZTÉS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>50.574</b>	<b>97.140</b>	<b>80.106</b>

1. Munkálatok befejeződtek kifizetés ez évben
2. Idei kifizetések lesznek pénzmaradvány terhére
3. Pénzügyi elszámolás miatt működési kiadásként kell elszámolni, így a hivatal működési kiadásai között szerepel.

## 6.sz.melléklet

A hivatal 1991. évi kiadásainak teljesítése  
feladatonként

adatok Eft-ban

<u>Megnevezés:</u>	<u>Eredeti</u>	<u>Módosított</u>	<u>Teljesítés</u>
Béralap	14812	16331	14845
TB. járulék	5200	5818	5358
Szolidaritási alap	2222	-	-
Működési célú pénzeszk.átadás	2210	15209	15311
Társ.-i szervezetek támogatása	5000	5000	5000
Lakóházjavítás	8000	8000	8000
Felújítás*	11042	1373	1373
Közüzemi díjak	-	5614	4963
-fűtés	-	600	696
- világítás	-	4853	4104
- egyéb	-	161	163
Étkeztetés	-	400	446
Besz. és egyéb szolgáltatás	-	38262	42468
<b>Összesen:</b>	<b>48486</b>	<b>96007</b>	<b>97764</b>

\* a tervezéskor a felújítás tervezése a hivatal kiadásai között szerepel, mivel az intézmények nem rendelkeznek önálló felújítási alapképzéssel. Év végén azonban már minden intézménynél jelentkezik kiadásként a felújítás.





Az 1991. évi pénzmaradvány elszámolása

7.sz. melléklet  
adatok E Ft-ban

Megnevezés:	D.GAMESZ	RENDELŐ	SAKUNKÁSK.	GIMNÁZIUM	TV.	MŰV.K.	HIVAL	ÖSSZESEN
1. Tárgyévi helyesbített maradvány	6315	5678	116	1	720	1377	50994	65201
2. Ktv. Kiutalás alulfinanszírozás m.	12657	2775	-	-	5415	-	-20847	-
3. Tb.maradvány	-	-3866	-	-	-	-	-	-3866
4. Pénzmaradványt csökkentő tételek	-7482	-2407	-666	-258	-	-	-	-
- működési bev. több.	-	-377	-666	-167	-	-	-	-
- fel nem használt étk. előirányzat	-7482	-1492	-	91	-	-	-	-
- 20 % feletti megtak. közműdíjából	-	-538	-	-	-	-	-	-
5. Visszafizetésre javasolt	-	-	666	258	-	-	-	924
6. Jövähagyásra javasolt	11490	2180	116	1	6135	1377	40960	62259
7. Tényleges pénzmaradvány	11490	2180	-550	-257	6135	1377	40960	61335
8. 1992. évi ktv.-ben tervezett kiadás	-2500	-	-	-	-5415	-	-35433	-43348
9. Felhasználható pénzmaradvány	8990	2180	-550	-257	7200	1377	5527	17987
10. Jövähagyásra jav. pm.felosztása								
- bér	1184	482	-	-	505	654	1486	4311
- tb	521	212	-	-	215	287	654	1889
- válll.tev.	411	-	-	-	-	-	-	411
- szabad pm.	6874	1486	-	-	-	436	3387	12183
- visszafizetendő	-	-	-550	-257	-	-	-	-807
ÖSSZESEN:	8990	2180	-550	-257	720	1.377	5527	17987

