

IADÁSOK 1995. (e Ft-ban)

2.sz.melléklet

Cím, szám, megnevezés	Személyi 1995.mód.ei.	juttatás teljesítés	TB 1995.mód.ei.	járulék teljesítés	Dologi 1995.mód.ei.	kiadás teljesítés	Pénzeszköz 1995.mód.ei.	átadás teljesítés	Összesen 1995.mód.ei.	teljesítés
I. Polgármesteri Hivatal										
A. Működési költségvetés										
1./Képviselő-testület	17 960	18 302	7 902	7 392					25 862	25 694
2./Polgárm.Hiv.hiv.szerv. - Lemberg-Emlék u.ÁFA bef.	189 303	188 954	73 954	74 595	89 479	88 982		46	352 736	352 577
3./Piac működési kiadásai	3 550	3 228	1 448	1 364	5 098	8 091			10 096	12 693
4./Polgárvédelmi Parancsnokság	324	319	136	140	630	463			1 090	922
5./Állategészségügyi feladatok	838	1 039	290	329	1 013	525			2 141	1 993
6./ Múzeumi feladatok Erdős Reneé Ház	851	757	357	313	1 152	1 254			2 360	2 324
7./ Múzeumi feladatok Bartók Ház	70	71	27	29	15	14			112	114
8./ Múzeumi feladatok Vigyázó Kastély őrzése					4 665	5 369			4 665	5 369
Vigyázó K.állagmeg.és hasz.					28 750				28 750	0
9./ Sportfeladatok	512	564	160	172	2 139	1 805			2 811	2 541
10./Családi és Társad.Rend.Háza	1 981	2 406	830	1 008	1 686	1 466			4 497	4 980
11./Gondozószolgálat	19 938	20 030	8 519	8 522	42 648	40 127			71 105	68 679
12./Egyesített Bölcsődék	42 706	45 970	18 502	19 711	19 017	18 138			80 225	83 219
13./Családsegítő Központ	3 884	3 858	1 512	1 548	679	435	831	810	6 906	6 651
14./Karácsony ajándékcsomag szociálisan rászorulóknak							619	607	619	607
15./óvodák										
Bulyovszky-Gyökér u.	10 750	10 743	4 657	4 646	7 895	6 977			23 302	22 366
Diadal u.	8 030	8 038	3 512	3 530	5 554	4 975			17 096	16 543
Heltai tér-VI.u.	10 221	10 192	4 492	4 411	6 212	6 496			20 925	21 099
Kaszáló u.	5 211	5 210	2 282	2 282	2 547	2 755			10 040	10 247
Kép u. - Baross u.	11 044	10 887	4 849	4 755	5 529	6 774			21 422	22 416
Egészségház u.	13 874	13 867	6 060	6 065	6 047	5 664			25 981	25 596
Borsó u.	6 076	6 690	2 666	2 937	3 567	3 054			12 309	12 661
525. tér.	6 244	6 227	2 738	2 725	5 554	5 170			14 536	14 122
Pesti u. 163. sz.	8 549	8 719	3 736	3 827	6 429	5 833			18 714	18 379
Pesti u. 368.	7 481	8 024	3 276	3 512	6 153	5 609			16 910	17 145
Rákócscsaba u.	6 950	6 886	3 029	3 109	6 308	5 497			16 287	15 492
Rezgő u.	7 295	7 250	3 160	3 147	5 587	4 978			16 042	15 375
Robogó u.	5 540	5 530	2 431	2 426	4 680	4 288			12 651	12 244
Tanár u.	6 731	6 714	2 951	2 947	6 644	5 807			16 326	15 402
Újlak u. 108.	9 553	9 513	4 169	4 154	8 805	8 219			22 527	21 886
Újlak u.114.	10 314	10 250	4 536	4 511	9 969	9 395			24 819	24 156
Pesti u.368.Önköltséges tanf.					22				22	0
15./ óvodák összesen	133 863	134 740	58 544	58 984	97 502	91 491	0		289 909	285 215

KIADÁSOK 1995. (e Ft-ban)

Cím, szám, megnevezés	Személyi		TB		járulék		Dologi		kiadás		Pénzeszköz		átadás		Összesen	
	1995.mód.ei.	juttatás teljesítés	1995.mód.ei.	teljesítés	1995.mód.ei.	teljesítés	1995.mód.ei.	teljesítés	1995.mód.ei.	teljesítés	1995.mód.ei.	teljesítés	1995.mód.ei.	teljesítés	1995.mód.ei.	teljesítés
16./ Általános Iskolák																
Akácvirág u. (Kőrösi)	34 078	50 079	14 330	21 488	20 197	19 597										
Diadal u.	31 461	31 163	13 558	13 463	16 991	16 030								68 605	91 164	
Erzsébet krt.(Kossuth)	18 361	19 535	7 886	8 425	7 493	6 472					110			62 010	60 766	
Ferihegyi út	24 743	24 721	10 538	10 647	11 568	10 587							65	33 740	34 432	
Göcsej u. (Jókai M.)	16 441	18 000	7 013	7 420	6 771	5 855								46 849	46 020	
Hősök tere	27 484	27 449	11 718	11 800	11 451	10 428							50	30 225	31 275	
Kép u.	35 738	35 614	15 246	15 253	17 643	15 957								50 653	49 727	
Pesti u 80.	32 975	36 644	14 103	15 810	14 505	12 780								68 627	66 824	
Szabadság sugárút	15 080	14 953	6 447	6 431	8 731	7 681							25	61 583	65 259	
Újlak u. 110.	49 471	60 589	21 044	26 109	30 628	28 253							65	30 258	29 130	
Zrínyi u.	30 303	30 256	13 017	12 870	15 382	12 615							60	101 143	115 011	
Naplás u.	17 302	16 977	7 453	7 276	3 562	3 258							40	58 702	55 781	
Tanuszoda	1 455	1 452	595	603	1 773	1 589							20	28 317	27 531	
Nyári Napközis Tábor	1 264	1 241	529	529	2 004	1 934								3 823	3 644	
Külf.nyelvtan.foglalk.								511	138					3 797	3 704	
Önköltséges tanfolyam		394						321	274					511	138	
16./Ált.Isk.Összesen	336 156	369 067	143 477	158 124	169 531	153 448							435	649 164	681 074	
17./ Zeneiskola	20 545	21 358	8 714	9 079	2 007	1 843								31 266	32 290	
18./ Gyermekegészségügy	0	648	0	186	2 063	3 596								2 063	4 430	
19./ Nevelési Tanácsadó	9 393	10 069	4 005	4 306	545	408								13 943	14 793	
20./ Újlak u. Uszoda	7 270	7 230	2 979	3 021	10 994	11 616								21 243	21 867	
Újlak u.Uszoda Önköltséges								27						27	0	
21./ Pedagógiai Kollégium	3 974	4 203	1 737	1 263	789	565								6 500	6 031	
22./ Közterületfelügyelet	2 415	2 163	951	810	1 976	1 824								5 342	4 797	
23./ Tájékoztatás, lapkiadás	100	35		10	4 340	4 494								4 440	4 539	
24./ Közművelődési feladatok	220	76	88	22	506	258								814	547	
25./ Helyi kisebbs.önk.műk.kiad.	242	160	106	70	107								191	455	230	
26./ Végrehajtási költség					400	16								400	16	
27./ Fejezeti szintű kiadás																
Környezetvédelmi fennt.kiadás								4 074	2 995					4 074	2 995	
Ingtatlankataszter karbantart.								2 000	1 788					2 000	1 788	
Időközi választás	61	133	27	31	735	653								823	817	
Zöldfelület fenntartás								22 757	18 555					22 757	18 555	
Népkert, zöldterület gondozás								942	942					942	942	
Akadémia Telep útjavítás								440						440	440	
7. Képv. körzet útjavítás								761	761				440	440	440	
út-közter. felszíni														761	761	
vízelv.rendsz.fenntartás								29 268	23 574					29 268	23 574	
Azonnali és átalányáras karb.								28 967	23 159					28 967	23 159	
Tervszerű karbantartás								38 900	28 094					38 900	28 094	

ADÁSOK 1995. (e Ft-ban)

Cím, szám, megnevezés	Személyi	juttatás	TB	járulék	Dologi	kiadás	Pénzeszköz	átadás	Összesen	
	1995.mód.ei.	teljesítés	1995.mód.ei.	teljesítés	1995.mód.ei.	teljesítés	1995.mód.ei.	teljesítés	1995.mód.ei.	teljesítés
VIII.u.1.sz.alatti ép.karb.t.					1 000				1 000	
Érintésvédelmi felülvizsg.					875	700			875	700
Egyéni választó ker. kerete		93		41	11 172	3 027		4 773	11 172	7 934
Köztéri szobr.javít., áthely.					179	179			179	179
Naplás u.bánya népszavazás					999	999			999	999
Kult.tev.tám.pály.útján							1 310	1 280	1 310	1 280
Önszerv.köz.tám.pály.útján							750	720	750	720
Gyergyószentmiklós kapcs.tart.					300	281			300	281
Fehér Gyűrű Egyesület támogat.							10	10	10	10
Sportegy.tám.pály.útján							2 560	2 510	2 560	2 510
Falugazdász díjazása					180	165			180	165
Lakóépületek üzemeltetése és fenntási támogatása							40 000	40 000	40 000	40 000
Lakóépületek közös költség hátralék rendezése							6 000	6 000	6 000	6 000
Lakás 17 KFT részére működ. célú ideiglg.peszkoz átadás							5 000		5 000	0
Spec. okt.feladatok támogat. pályázat útján							5 500	5 180	5 500	5 180
Körny.véd.fel.tám.pály.útján							500		500	0
Rendszeres szoc.segély					35	33	3 115	3 006	3 150	3 039
Rendszeres nev. segély					500	480	24 500	31 980	25 000	32 460
Rendsz.nev.segély kiegészítése							7 473		7 473	0
Ápolási díj			4 356	4 163	194	140	16 200	16 622	20 750	20 925
Munkanélk.jövpótló támogatása					500	537	59 249	55 963	59 749	56 500
Lakásfenntartási támogatás					100		7 900	10 238	8 000	10 238
Lakásfennt.tám.kiegészítése							2 240		2 240	
Temetési segély					30	20	3 470	2 501	3 500	2 521
Köztemetés							700	566	700	566
Közügygyellátás							2 482	2 469	2 482	2 469
Kieg. GYET					90	87	10 528	10 319	10 618	10 406
Gyermeknevelési támogatás			5 133	4 722		159	20 458	19 268	25 591	24 149
Átmeneti segély					30	3	14 370	14 403	14 400	14 406
Étkezési támogatás							7 000	6 309	7 000	6 309
Borsó u. óvoda támogatása							1 500	809	1 500	809
Hamvasztásos temetési hozzáj.							1 597	1 286	1 597	1 286
Mozgáskorl.közlekedési tám.						124	15 778	15 334	15 778	15 458
Gazd.stab.prog.szociális hozz.							20 876	2 372	20 876	2 372
Bevonulási segély						14	2 678	2 444	2 678	2 458
Orsz.gy.és önk.vál.ktsq.	1 500	1 500	577	579	1 005	380			3 082	2 459
Pál Apostol isk.támogat.							13 844	12 585	13 844	12 585
Betlehem óvoda támogatása							1 415	1 375	1 415	1 375

13

KIADÁSOK 1995. (e Ft-ban)

Cím, szám, megnevezés	Személyi		TB	járulék		Dologi		Pénzeszköz		Összesen	
	1995.mód.ei.	juttatás teljesítés		1995.mód.ei.	teljesítés	1995.mód.ei.	kiadás teljesítés	1995.mód.ei.	átadás teljesítés	1995.mód.ei.	teljesítés
Waldorf óvoda támogatás								1 415	1 415	1 415	1 415
Összefogás 1.Alap.óvoda.tám.								686	686	686	686
1994.norm.áll.tám.különbözet								2 900	2 900	2 900	2 900
Kihívás napja költségei		2				462	460			462	462
ÖNÉRT KFT műk.c.id.pe.átadás								7 077		7 077	0
ÖNÉRT KFT műk.c.végl.pe.átad.								11 964	11 964	11 964	11 964
ÖNÉRT KFT behajtatl.követelés								13 472	13 472	13 472	13 472
Hatósági kényszerbontási fel.						1 500	3			1 500	3
Tankönyvtámogatás						6 691	6 394			6 691	6 394
Gyerm.étk.Soros Alapítvány						3 129	3 178			3 129	3 178
Karácsonyi vásár						795	871			795	871
Corby Brook City techn.						115	147			115	147
Folyék.települ.huill.ártalmatl.								224	224	224	224
Kisebbségi önk. választás	906	906	398	398	1 629	1 621				2 933	2 925
Korengedményes nyugdíjaztatás								250	278	250	278
XV. u. 23. bérl.jog lemondás					3 197					3 197	0
A./ Működ. költs. összesen	798 562	837 881	344 729	360 932	651 309	560 126		338 441	303 790	2 133 041	2 062 729
										2 133 041	
B./ Felújítások											
Intézm.és mélyépítési felújítás											
Képviselői keretből										45 933	42 450
Általános célú biz. tartalék											70
Lakóépületek felújítása											971
Öntözővíz hálózat felújítás										6 000	
Piac vízvez.rendsz.felújítás										704	704
Összesen										2 600	656
										55 237	44 751
C. Felhalmoz.célú kiadás											
Ingyenértéktörvény szerinti elkészítés											
Helyi támogatás tőke törlesztés										1 600	225
Első lakáshoz jutók támogatás										4 910	4 910
Kényszerbérlet megszüntetés										15 000	14 049
Naplás KHT alaptőke										22 000	11 371
RRT készítése, áthúzóóó										2 000	
Gyöngytyúk u.ter.megval.tanulm.										2 348	1 866
Merzse 94. Alapítvány										500	
Strázsahegy telkek elad.előkész.										500	
Önk.tul.lévő ing.megtisztítása										1 652	979
										2 000	2 005

..IADÁSOK 1995. (e Ft-ban)

Cím, szám, megnevezés	Személyi	juttatás	TB	járuék	Dologi	kiadás	Pénzeszköz	átadás	Összesen	
	1995.mód.ei.	teljesítés	1995.mód.ei.	teljesítés	1995.mód.ei.	teljesítés	1995.mód.ei.	teljesítés	1995.mód.ei.	teljesítés
Lejárt beép.határid.telk.visszav.									7 000	4 626
Unokáink Alap.törzstőke emelés									250	250
Helyi TV adó									112	113
Hátrányos helyz.vízép.köz.tám.									300	75
ERFK 17. Kapitányság támogatása									2 700	2 700
15 % közműtámogatás									14 532	14 709
Tárgyi eszközbeszerzés										
- Igazgatás										1118
- Akácvirág Iskola										10
- Erzsébet krt. Iskola										245
- Kép u. Iskola										139
- Pesti út 80. Iskola										221
- Újlak u. 110. Iskola										237
- Heltai tér óvoda										35
- Egézség ház u. Óvoda										100
- Újlak u. 114. Óvoda										32
- Zeneiskola										117
- Erdős Renée Ház										23
- Újlak u. Uszoda										118
- Ált. célú tart.(polgm.)										1710
- Ált. célú tart.(bizottsági)										2816
Felhalmozási célú pénzeszk.átad.										
- XV. u.23. bérl.joglemondás										3197
- Önk.ingatl.közüzemi költség										47
- ált.célú gazd.tart.(polgm.)										1554
- Képviselői keret										1132
C./ összesen									77 404	70 710
D./ Önkorm.ber.int.beruh.										
Naplás-Dormánd Jászap.u.ter.										
Közösségi Ház tervezése									1 390	1 390
Egészség ház u.3.átalakítás(Mórs)									56 555	54 403
Rcsaba újtelep csat.úthelyreáll.									28 000	27 871
Óvodaböv. és terv.kiadás									1 050	1 050
Csatorna építés 1994. év										
Kaszáló u.									25 500	25 427
Nógrádkövesd u.									36 000	35 905

KIADÁSOK 1995. (e Ft-ban)

Cím, szám, megnevezés	Személyi juttatás		TB járulék		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Összesen	
	1995.mód.ei.	teljesítés	1995.mód.ei.	teljesítés	1995.mód.ei.	teljesítés	1995.mód.ei.	teljesítés	1995.mód.ei.	teljesítés
Felszíni vízelv.rendsz.terv									13 225	13 175
Strázsahegy közmü helyreáll.									24 000	17 508
Szigetcsép u.telek elad.előkész.									10 000	2 255
Műtárgyvásárlás									500	500
Számítógép vás.és progr.vás									4 500	4 445
Intézmény telefonhál.bővítése									1 819	395
Tanügyigazgatási integr. progr.									6 024	5 443
Általános célú gazd.tart.(polg.)										937
D./ összesen									208 563	190 704
E./ Hitel törlesztés									150 035	150 035
F./Ált.célú gazd.tartalék Bizott.		250		90					11 906	4 163
Ált.c.gazd.tart.Polgárm.keret		656		288		3 239			9 000	4 183
Ált.célú gazd.tart. fogászat									2 000	1 998
Ált.c.gazd.tartalék összesen	0	906	0	378	0	3 239	0	0	22 906	10 344
I. Fejezet kiad.mindössz. ("A + B + C + D + E + F)	798 562	838 787	344 729	361 310	651 309	563 365	338 441	303 790	2 647 186	2 529 273
II. Dózsa Műv.Ház és int.										
A./"Működési költségvetés										
1./Dózsa Művelődési Ház.	14 707	14 693	5 768	5 694	13 543	13 592			34 018	33 979
2./Rákoskerti Művelőd. Ház	3 489	3 499	1 110	1 290	4 509	3 506			9 108	8 295
3./Rákosligeti Közöss. Ház	5 418	5 062	1 898	1 735	5 203	5 946			12 519	12 743
összesen	23 614	23 254	8 776	8 719	23 255	23 044			55 645	55 017
B./ Felújítás										600
C./ Felhalmozási célú kiadás										1 974
II. fejezet összesen									55 645	57 591
III.Balassi Bálint Gimn.										
Működési költségvetés	42 145	41 901	18 102	17 123	19 854	18 928			80 101	77 952

IADÁSOK 1995. (e Ft-ban)

	Személyi	juttatás	TB	járulék	Dologi	kiadás	Pénzeszköz	átadás	Összesen	
Cím, szám, megnevezés	1995.mód.ei.	teljesítés	1995.mód.ei.	teljesítés	1995.mód.ei.	teljesítés	1995.mód.ei.	teljesítés	1995.mód.ei.	teljesítés
III. fejezet összesen	42 145	41 901	18 102	17 123	19 854	18 928			80 101	77 952
IV. Egészségügyi Szolgálat										
Működési költségvetés	57 195	56 652	23 655	22 742	28 218	35 256	4 858	7 109	113 926	121 759
ebből pénzmaradv. terhelő elvonás						4 986				4 986
Fejlesztési kiadások-gépbeszerz.					0				1 324	2 259
IV. fejezet összesen	57 195	56 652	23 655	22 742	28 218	35 256	4 858	7 109	115 250	124 018
									2 898 182	2 788 834

