

## **9/1996. (III. 31.) számú rendelete**

### **KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

#### **Az 1995. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás)**

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a értelmében Keszthely Város Képviselő-testülete az 1995. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja.

#### **1. §**

(1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1995. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyon állapotát az 1. sz. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a módosított előirányzatok és a teljesítések bevételi és kiadási számadatait megerősíti.

(3) Az önkormányzat összesített bevételi teljesítését

2.368.733 e/Ft-ban, a kiadások teljesítését

2.214.848 e/Ft-ban, a helyesbített pénzmaradványt

146.654 e/Ft-ban állapítja meg.

(4) A normatív állami hozzájárulás 1995. évi elszámolását a 8. sz. melléklet, a céltámogatásról szóló elszámolást a 12. sz. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) A zárszámadás nem tartalmazza a Keszthely-Hévíz Kistérségi Fejlesztési Társulás önálló intézmény adatait.

(6) A könyvvizsgáló auditálási megállapításait az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.

(7) A csatolt 1-14.sz. melléklet részét képezi a rendeletnek.

#### **2. §**

(1) A Polgármesteri Hivatal módosított bevételi előirányzatát 1.419.968 e/Ft-ban, a bevételek teljesítését 1.536.125 e/Ft-ban jóváhagyja.

(2) A Polgármesteri Hivatal módosított kiadási előirányzatát 1.419.968 e/Ft-ban, a kiadások teljesítését 1.419.987 e/Ft-ban állapítja meg.

(3) A Polgármesteri Hivatal hivatali és más szakfeladatok számadatai, valamint a felhalmozási kiadásokat bemutató táblázat adatai részei az (1) és (2) bekezdés adatainak.

(4) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból 55.102 e/Ft. személyi juttatás, 24.608 e/Ft. társadalombiztosítási járulék, 234.958 e/Ft. dologi kiadás, 22.670 e/Ft. felhalmozási kiadás 25.937 e/Ft. pénzeszköz átadás és 13.961 e/Ft. az ellátottak, illetve a szociálpolitika juttatásai.

#### **3. §**

(1) Az Önkormányzati intézmények 1995. évi finanszírozása módosított előirányzatát és a teljesítést a Képviselő-testület tudomásul veszi. (9. számú melléklet)

(2) A teljesülésekből 640.084 e/Ft. személyi juttatás, 268.287 e/Ft. Társadalombiztosítási járulék, 549.534 e/Ft. dologi kiadás, 64.626 e/Ft. felhalmozási kiadás és 61.682 e/Ft. az ellátottak illetve szociálpolitikai ellátásban részesülők pénzbeli ellátása.

#### **4. §**

(1) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy hatáskörében eljárva vizsgálja felül az önkormányzati intézmények gazdálkodásának szabályszerűségét, a költségvetéssel és a zárszámadással kapcsolatos központi és helyi rendeletek betartását, továbbá 1994. évi pénzmaradvány felhasználásának, illetve az 1995. évi pénzmaradvány megállapításának helyességét. A terv-szerinti és a célvizsgálatok során vizsgálni kell volt-e feladatelmaradás, az intézmények gazdálkodása megfelelt-e az alapító okiratokban foglaltaknak.

(2) Felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálja meg a behajthatatlan követelések állományát és indokolt esetben tegyen intézkedéseket az Államháztartásról szóló törvény 116. §. (2) és (3) bekezdésében biztosított jogánál fogva ezek elengedésére. Tegyen intézkedéseket az el nem engedett kintlévőségek behajtására, amelyekről tájékoztassa a Képviselő-testületet 1996. év végéig.

### **5. §**

(1) A Képviselő-testület az 1996. évi költségvetésnél figyelembe nem vett intézményi helyesbített pénzmaradványból elvon a Csokonai ÁMK-tól 913 e/Ft-ot, a VSZK-tól 133 e/Ft-ot. Az elvonással a költségvetési támogatás összegét csökkenteni kell. A Vajda J. Gimnáziumnál - a Környezetvédelmi Alaptól átvett pénzeszközt - 50 e/Ft-ot felhasználásra jóváhagy.

(2) A zárszámadási rendeletről, a pénzmaradvány elfogadásáról és az elvonásokról az önkormányzati intézményeket értesíteni kell.

### **6. §**

Ez a rendelet - a beszámoló könyvvizsgálói auditálása után - 1996. március 31-én lép hatályba.

1. sz. melléklet

## **ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN MÉRLEGADATOK 1995.**

**e. Ft.**

ESZKÖZÖKÁLLOMÁNYI ÉRTÉKÁLLOMÁNYI ÉRTÉK

Előző évTárgyévForrásokElőző évTárgyév

- 
1. Vagyoni értékű jogok2.1323.2351. Induló tőke1.507.2561.507.256
  2. Szellemi termékek 966 8722. Tőkeváltozások 406.0501.116.591
  3. Egyéb immaterális jav. 60 35 D. Saját tőke össz.1.913.3062.623.847
  - I. Immateriális javak össz.3.1284.1421. Kv-i tartalék elsz. 138.231 146.654
  
  1. Ingatlanok 905.422 1.412.345 I. Kv-i tart. össz. 138.231 146.654
  2. Gépek ber. felsz. 116.858 295.2851. Vállalk. tart. elsz. 919 517
  3. Járművek5.5245.561 II. Vállalk. tart. össz. 919 517
  4. Beruházások 843.073 129.990 E. Tartalék összesen 139.150 147.171
  5. Beruh. adott előlegek 5.0008.5871. Fejlesztési c. hitelek 37.956 32.369
  - II. Tárgyi eszk. össz. 1.875.877 1.851.7682. Tartozó fejl. c. kötv. 100.000 100.000
  
  1. Részesedések 186.012 441.0004. Kv. által garantált h. 29.951 -
  2. Értékpapírok2.232 141 I. Hosszúlej. köt. 167.907 132.369
  3. Adott kölcsönök 21.579 24.4931. Kötelezettség száll. 26.141 24.247
  - III. Befek. pü. eszk. 209.823 465.6342. Működési c. hitel 51.705 1.455
  - IV. Üzem. átad. e. - 271.688 II. Rövidlej. köt. 77.846 25.702
  - A. Befektetett eszk. ö. 2.088.858 2.593.2321. Passzív függő átf. 3.500 39.550
  
  1. Anyagok 28.628 33.4672. Passzív kiegy. köt. - 41
  2. Áruk 5422.3213. Passzív letéti elsz. 48 36
  - I. Készletek összesen 29.170 38.347 III. Egyéb passzív pü. 3.548 39.627
  1. Adósok6.390 34.202

2. Követelések 4.561 1.824  
3. Egyéb követelések 79 149 F. Kötelezettségek össz. 249.301 197.698  
II. Követelések összesen 11.030 36.175

1. Kárpótlási jegyek--  
2. Kincstárjegyek 30.001 116.650  
III. Értékpapírok össz. 30.001 116.650

1. Pénztárak és betétek 272 324  
2. Kv-i bankszámlák 129.129 141.635  
4. Idegen pénzeszközök 2.505 39.193  
IV. Pénzeszközök össz. 131.906 181.152

1. Aktív függő átfutó elsz. 8.540 3.506  
2. Aktív kiegyenlítő elsz. 2.252 2.139  
V. Egyéb aktív elsz. 10.792 5.645  
B. Forgóeszközök össz. 212.899 375.484

-----  
-----  
Eszközök összesen 2.301.757 2.968.716 2.301.757 2.968.716

*2. sz. melléklet*

**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN FOLYÓ BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA**  
**ÉS**  
**TELJESÍTÉSE 1995. - CÍMENKÉNT (KIEMELT ADATOK)**

**e. Ft.**

-----  
-----  
**Főbb bevételek megnevezése** **Eredeti** **Módosított** **Teljesítés** **T/M %**

-----  
-----  
1. Alaptevékenység bevételei 126.878 144.975 138.704 95,6  
2. Alaptevékenység egyéb bevételei 78.587 83.730 83.473 99,6  
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 31.497 52.889 58.143 109,9  
4. ÁFA bevétel visszatérülés 18.025 19.815 35.072 171,9  
5. Kamatbevételek 9.625 13.137 44.770 340,7  
Intézmények működési bev. összesen 264.612 314.546 360.162 114,5  
  
6. Önk. sajátos (adók bírságok) műk. bev. 254.432 264.432 273.608 103,4  
7. Tárgyi eszközök imm. javak értékesítése 111.100 448 29.941 -  
8. Önk. sajátos (lakás vagyon) felhalm. bev. -122.671 120.092 97,8  
9. Pénzügyi befektetések bevételei 100.100 45.395 8.536 18,8  
Felhalmozási és tőke jellegű bev. ö. 211.200 168.514 158.659 94,0

10. Önk. költségvetési támogatása 680.991722.202719.52099,6  
 11. Előző évi köz. kv-i kiegészítés - - 2.439 -  
 12. Műk. c. pe. átvétel áht. belül 437.219483.026489.302 101,2  
 ebből: TB. alapoktól műk. c. 433.791470.100471.216 100,2
13. Felhalmozás c. pe. átv. áht. belül 101.000105.042115.318 109,7  
 14. Működési c. átvett pe. áht. kívül - 1.822 11.315 -  
 15. Felhalmozási c. átvett pe. áht. kívül 2.541 9.090 12.022 132,2  
 Támogatások kiegészítések átvett pe. 1.221.751 1.321.182 1.349.916 102,1
16. Forráskiegszítő hitel - - 20.683 -  
 17. Egyéb működési célú hitel 118.186 5.731 - -  
 18. Fejlesztési célú hitel - 1.488 1.488 100,0  
 19. Éven belüli értékpapír bevétel - - 63.074 -  
 20. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 114. 582141.048140.81099,8  
 21. Előző évi vállalkozási ered. igénybev. 2.550 517 517 100,0  
 22. Alap és vállalk. tev. közti elsz. - - 517 -  
 Pénzforgalom nélküli bevételek 117.132141.565141.844100,0
23. Kiegyenlítő függő átfutó bev. - - -611 -

-----  
 -----  
 Összes bevétel 2.187.313 2.217.458 2.368.733106,8

3. sz. melléklet

**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN FOLYÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA**  
**ÉS TELJESÍTÉSE**  
**1995. ÉVI - CÍMENKÉNT (KIEMELT ADATOK)**

**e.Ft.**

**Főbb kiadások megnevezése** **Eredeti** **Módosított** **Telj.** **T/M %**

1. Személyi juttatások 698.210717.870695.186 96,8  
 2. TB. járulék 295.000305.101292.895 95,9  
 3. Intézmény üzemeltetési fenntartási költség 536.002527.303507.222 96,1  
 - ebből irodaszer, nyomtatvány 9.745 10.585 10.832102,3  
 - kommunikációs rendszer műk. 16.666 15.676 16.897107,7  
 - járművek működtetése 8.536 9.781 9.108 93,1  
 - kiküldetés, reprezentáció 5.982 9.476 11.989126,5  
 - intézményüzemeltetési fenntartási k. 193.614195.675190.348 97,2  
 - üzemeltetési fenntartási k. 109.932 99.547101.663102,1

- vásárolt élelmezés 118.949 114.244 91.064 79,7  
4. Felszámított ÁFA 111.428 128.022 106.137 82,9  
5. Szakmai tev-el kapcs. kiadások 90.105 96.711 96.989 100,2  
6. ÁFA befizetés 3.902 5.145 15.577 302,7  
7. Kamatkiadások 35.271 35.377 35.177 99,4  
8. Munkaadói járulék 8.876 8.182 8.149 99,5  
9. Egyéb kiadások 10.230 14.276 14.054 98,4  
Dologi kiadások összesen 796.178 815.642 784.492 96,1  
Költségvetési szervek támogatása 810.575 837.760 822.196 98,1  
10. Működési c. pe. átadás áht. belül 1.110 2.604 4.595 176,4  
11. Felhalmozás c. pe. át. áht. belül 3.690 2.948 1.658 56,2  
12. Társadalmi szervek támogatása 5.401 7.120 7.711 108,3  
13. Műk. c. pe. átadás áht. kívül 7.851 13.616 14.827 108,8  
14. Felhalmozás c. pe. átadás áht. kívül 25.491 37.043 34.894 94,1  
15. Társadalmi és szoc. pol. juttatások 54.072 71.501 71.250 99,6  
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.810 4.935 4.393 89,0  
17. Felújítás összesen 2.265 26.371 22.327 84,6  
18. Felhalmozási kiadások összesen 132.591 161.396 64.969 40,2  
19. Működési c. hitel visszafizetés 17.500 17.500 38.183 218,1  
20. Fejlesztési c. hitel visszafizetés 39.825 39.825 39.825 100,0  
21. Éven belüli értékpapír vásárlás - -149.723 -  
22. Tartalék 111.720 1.106 - -  
23. Alap és vállalk. közti elszámolás - - 517 -  
24. Kiegészítő függő és átfutó k. - - 4.886 -

-----  
Összes kiadás 2.187.313 2.217.458 2.214.848 99,8

*4. sz. melléklet*

**KIMUTATÁS**  
**AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK 1995. ÉVI HELYESBÍTETT**  
**PÉNZ-**  
**MARADVÁNYAIRÓL**

**e.Ft.**

-----  
**MEGNEVEZÉS 1995. EBBŐL SZEMÉLYI JUT.**  
**MARADVÁNY**

- 1. Polgármesteri Hivatal 112.1526.121  
2. Csokonai ÁMK 1.258 870  
3. ESZI 4.0792.570

4. GAMESZ 14.6276.484
5. Főnix Foglalkoztató - -
6. Goldmark Művelődési Központ 1.1841.618
7. Közgazdasági Szakközépiskola 1.611 422
8. Műszaki Szakközépiskola 8423.069
9. Nagyváthy Mg. Eü.. Szakközépiskola 4.920 465
10. Sportigazgatóság 548 388
11. Vajda János Gimnázium 2441.028
12. Városi Kórház 1.9722.424\*
13. VSZK 1.7501.355
14. Tűzoltóság 1.467 718

-----  
 -----  
 Összesen 146.654 22.684

\*személyi juttatásnál előirányzat túllépés

5. sz. melléklet

**Kiadások és bevételek összesített előirányzata és teljesítése - címenként**  
**Polgármesteri Hivatal 1995. december 31.**

**e. Ft.**

-----  
 -----  
**Megnevezés****Előirányzat****Telj.T/M**  
**Eredeti****Módosított %**

- -----
1. Személyi juttatások 67.09961.22355.10290,0
  2. TB. járulék 28.57327.20424.60890,4
  3. Dologi kiadások 281.384 272.651 234.95886,2
  4. Felújítás - 2.600 1.77968,4
  5. Felhalmozási kiadások 118.678 120.58520.89117,3
  6. Hitelek, értékpapírok 51.70551.705 222.111 -
  7. Pénzforgalom nélküli kiadások, tartalék 111.720 1.106 - -
  8. Pénzeszközátadás, támogatás 835.495 882.894 862.09497,6
  9. Kiegyenlítő, függő, átfutó - - - 1.556 -

-----  
 -----  
 Kiadások összesen (1-9) 1.494.654 1.419.968 1.419.987100,0

- -----
10. Intézmény működési bevétel 45.13471.662 110.891154,7
  11. Önkormányzat sajátos műk. bevétel 254.432 264.432 273.608103,4
  12. Felhalmozás és tőkejell. bevétel 211.100 168.066 157.994 94,0

13. Támogatások, kiegy. átvett pe. 783.532 825.368 825.175 99,9  
 - ebből önkorm. költs. tám. 680.991 722.202 719.520 99,6  
 14. Hitelek, értékpapírok bevétele 118.186 5.731 83.757 -  
 - ebből forráskiegész. hitel - -20.683 -  
 15. Pénzforgalom nélküli bevétel  
 pénzmaradvány 82.270 84.709 84.709 97,1  
 16. Kiegészítő, függő átfutó bev. - - - 9 -

-----  
 -----  
 Bevételek összesen (10-16) 1.494.654 1.419.968 1.536.125 108,2  
 -----  
 -----

6. sz. melléklet

**Polgármesteri Hivatal főbb bevételei - címenként**  
**1995. december 31.**

**e. Ft.**

-----  
**Megnevezés Előirányzat Telj.M/F.**  
**Eredeti Módosított %**  
 -----

1. Alaptevékenység bevételei 17.046 23.046 25.172 109,2  
 - ebből intézmény-ellátási díjak 14.876 20.876 24.088 115,3  
 2. Alaptevékenység egyéb bevételei 6.058 6.058 2.730 45,0  
 3. Intézmény egyéb sajátos bevételei 13.030 29.961 30.696 102,4  
 4. ÁFA bevétel 2.000 2.097 12.705 605,8  
 5. Kamatbevétel 7.000 10.500 39.588 377,0  
 6. Önkormányzatok sajátos műk. bevétele 254.432 264.432 273.608 103,4  
 7. Tárgyi eszközök értékesítése (9311) 111.000 - 29.366 -  
 8. Önkormányzatok sajátos felh. bev. (932) - 122.671 120.092 97,8  
 9. Osztalék 100 1.380 1.389 100,6  
 10. Részvényértékesítés 70.000 14.015 7.147 50,9  
 11. Államkötvény, értékpap. értékesítés 30.000 30.000 - -  
 12. Önk. költségvetési támogatása 680.991 722.202 719.520 99,6  
 13. Előző évi visszatérülés - - 2.439 -  
 14. Működési célú pénzeszköz átvétel 100 725 2.263 312,1  
 15. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1.000 1.000 658 65,8  
 16. Felhalmozás pénzeszközátv. központi költségvetési sz. 100.000 100.000 100.000 -  
 17. Felhalmozási célú pe. átvétel okt. k. 1.441 1.441 272 18,8  
 18. Forrás kiegészítő hitel - -20.683 -  
 19. Egyéb működési célú hitelbevétel 118.186 5.731 - -  
 20. Éven belüli értékpapír bevétel - -63.074 -

21. Előző évi pénzmaradvány igénybev.82.27084.70984.709100,0  
22. Kiegyenlítő, átfutó, függő - - - 9 -  
23. Működési célra átvett pénzeszköz - - 23 -
- 

Bevételek összesen 1.494.654 1.419.968 1.536. 125108,0

7. sz. melléklet

**Polgármesteri Hivatal főbb kiadásai - címenként -**  
**1995. december 31.**

**e. Ft.**

---

<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Telj.T/M</b>
<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>%</b>

---

- |                                       |        |        |         |       |
|---------------------------------------|--------|--------|---------|-------|
| 1. Rendszeres személyi juttatások     | 50.479 | 43.451 | 142.414 | 97,6  |
| - ebből alapilletmények               | 43.014 | 38.853 | 38.911  | 100,1 |
| - egyéb juttatás (képviselők ill. )   | 3.419  | 3.419  | 3.120   | 91,2  |
| 2. Nem rendszeres személyi juttatások | 8.259  | 9.731  | 7.571   | 77,8  |
| - ebből jutalom                       | 662    | 2.162  | 1.797   | 83,1  |
| - ebből átlagkereset                  | 700    | 700    | 1.192   | 170,2 |
| - végkielégítés                       | 1.500  | - - -  | -       | -     |
| - étkezési hozzájárulás               | 1.048  | 1.048  | 707     | 67,4  |
| 3. Külső személyi juttatások          | 8.361  | 8.041  | 5.117   | 63,6  |
| - nyugdíjasok juttatása               | 683    | 683    | 811     | 118,7 |
| - megbízási díj                       | 5.955  | 5.650  | 1.436   | 25,4  |
| 4. TB. járulékok összesen             | 28.573 | 27.204 | 24.608  | 90,4  |
| 5. Irodaszer, nyomtatvány             | 3.795  | 3.095  | 2.449   | 79,1  |
| 6. Könyv, folyóirat                   | 543    | 543    | 660     | 121,5 |
| 7. Kommunikációs rendszer működése    | 3.685  | 3.585  | 3.788   | 105,6 |
| 8. Számítástechnika működése          | 2.203  | 823    | 438     | 53,2  |
| 9. Járművek működése                  | 752    | 644    | 533     | 82,7  |
| 10. Kiküldetés, reprezentáció         | 2.755  | 1.835  | 1.515   | 82,5  |
| 11. Intézmény üzemeltetés             | 85.839 | 96.438 | 87.892  | 91,1  |
| - ebből bérleti és lízingdíj          | 5.500  | 4.900  | 4.205   | 85,8  |
| - gázenergia                          | 2.800  | 2.355  | 678     | 28,7  |
| - villamos energia                    | 11.324 | 11.198 | 9.171   | 81,8  |
| - egyéb üzemeltetés szolgáltatás      | 30.298 | 33.862 | 30.680  | 90,6  |
| 12. Üzemeltetési, fenntartási költség | 75.159 | 57.262 | 52.267  | 91,2  |
| - ebből ingatlanok karbantartása      | 66.780 | 50.465 | 50.434  | 99,9  |
| - gépek berendezése karbantartása     | 3.240  | 2.440  | 263     | 9,6   |
| 13. Élelmezési kiadások               | 2.994  | 2.994  | 2.272   | 75,8  |
| 14. Előzetesen felszámított ÁFA       | 64.001 | 62.950 | 29.786  | 47,3  |

15. Kamat kiadások 30.37130.43730.12498,9
16. Egyéb kiadások 8.92311.74112.187 103,7
17. Intézmény támogatás 810.575 837.760 822.19698,1
18. Felújítás - 2.600 1.77968,4
19. Felhalmozási kiadások 118.678 120.58520.89117,3
20. Hitelek, értékpapírok kiadásai 51.70551.705 222.111 -
21. Pénzforgalom nélküli kiadás 111.720 1.106 - -
22. Kiegészítő, függő átfutó - - 1.556 -
23. Pénzeszközátadás 24.92045.13439.898 88,4
24. Munkáltató által fiz. SZJA 364 304 28 9,2
25. Általános forg. adó befiz. - - 11.019 -

-----  
 -----  
 Kiadások összesen 1.494.654 1.419.968 1.419.987100,0

8. sz. melléklet

**ELSZÁMOLÁS AZ 1995. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI**  
**HOZZÁJÁRULÁSSAL**  
**- CÍMENKÉNT -**

-----  
 -----  
 Jogcím 1994. évi CIV tv. megáll. Tényleges Eltérés + -  
 mutatószám Ft. mutatószám Ft. mutatószám Ft.

1. Településüzemeltetés 22996878447202299687844720
2. Szociálpolitikai f. 22996524308802299652430880
3. Sportfeladatok 22996 114980022996 1149800
4. Helyi közművelődési F. 22996 574900022996 5749000
5. Lakásgazdálkodási f. 349620871120 349620871120
6. Üdülőhelyi feladatok 15000000 30000000 1773509735470194 + 2735097 + 5470194
7. Ápoló g. otthoni ell. 50 9320000 49 9133600- 1 - 186400
8. Nappali szoc. ell. 94 2899900 94 2899000
9. Átmeneti elh. i. ell. 12 1044000 13 1131000 + 1 + 87000
10. Óvodai ellátás 89524612000 89624640000 + 1 + 275000
11. Általános isk. okt. 225392373000 222691266000- 27 - 1107000
12. Alapfokú művészet okt. 395 9914500 41210341200+17 + 426000
13. Fogyatékos gy. okt. 17912655300 17912655300
14. Gimnázium és szak.isk. 61338312500 54734187500-66 - 4125000
15. Szakközépiskolai okt. 130786262000132187186000+14 + 924000
16. Szakmunkásképz. elm. 87136669100 84835700800-23 - 968300
17. Szakmunkásképz. tám. 177 7186200 230 9338000+53 +2151800
18. Kollégiumi ellátás 530 34980000 52234452000- 8 - 528000
19. Korábbi bér.pol.int. 8746287487462874

---

Összesen 641737394 643909888 +2172494

*9. sz. melléklet*

**ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI  
TÁMOGATÁSA 1995. ÉV**

**e. Ft.**

---

Intézmény neveEredetiMódosítottTeljesítésAlul fin. T/M  
előirányzat %

---

1. Kórház 1.800 1.200- 600\* 66,6
2. ESZI103.832106.291105.291-1000 99,0
3. Szoc. Foglalkoztató 1.167 1.167 1.167 -00,0
4. GAMESZ292.162294.639289.339-5300 98,2
5. Csokonai ÁMK 55.647 55.089 54.189- 900 98,3
6. Műszaki SZKI 73.140 73.230 71.030-2200 96,9
7. Vajda J. Gimnázium 46.928 48.143 47.343- 800 98,3
8. VSZK 86.397 85.507 83.107-2400 97,1
9. Nagyváthy J. MG. Eü. 62.361 63.023 62.523- 500 99,2
10. Goldmark K. MK. 54.794 55.558 54.594 -964 98,2
11. Sportigazgatóság 15.140 14.758 14.358- 400 97,2
12. Közgazdasági SZKI 19.007 19.287 18.787-500 97,4
13. Tűzoltóság - 19.268 19.268 - 100,0

---

Összesen810.575837.760822.196 -15564 98,1

\*\*

\* kölcsönös elszámolás alapján visszatartva

\*\* A 30/1995. (XII. 21.) számú Önkormányzati rendelet alapján alulfinanszírozva.

*10. sz. melléklet*

**1995-BEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ALAKULÁSA ÁFÁ-VAL**

---

MegnevezésElőirányzatTényleges kiadás  
EredetiMódosítottAlapÁFAÖsszesen %

---

1. Sétáló u. 3.614---- -

2. Bajcsy Zs. u. áteresztés 636 636 606151 757 119,3  
3. Keringő-Vásártér forg. tech. 1.334 294 - - - -  
4. 71-es ÉK-i út kisaj. 637 637 134 - 134 21,0  
5. 71-es Ny-i út kiv. - - 154 4 158 -

---

Út-járda összesen 6.2211.567 8941551.049 66,9

---

-----  
Kórház rek. + céltám. 12.200 17.744 9.360 2.272 11.632 65,6  
Járóbeteg ellátás -1.666 1.333 333 1.666 100,0

---

Egészségügy összesen 12.200 19.410 10.693 2.605 13.298 68,5

---

-----  
Nagyváthy épület kiv. 123.681 123.681 4.658 1.1655.823 4,7

---

-----  
Polg. Hiv. iroda tech.  
gép., beszerzés 1.0001.2701.100 2731.373 108,1  
- Számítógép. hál.  
fejlesztés 1.000 230 180 46 226 98,3  
Lakásvásárlás - 2.2002.200 -2.200 100,0

---

-----  
Polg. Hiv. összesen 2.0003.7003.4803193.799 102,7

---

-----  
Közterü.felügy. motor 120 70 49 13 62 88,6

---

-----  
Kertvárosi csap.víz 600 - - - - -  
Keringő u-i vízelvezetés 1.5001.3961.1172791.396 100,0

---

-----  
Vízgazdálk. összesen 2.1001.3961.1172791.396 100,0

---

-----  
Beruházások összesen 146.322 149.824 20.891 4.536 25.427 -

---

-----  
Felújítások Fő tér 1. -2.6001.7794452.224 92,7

---

-----  
Alapátadások- DÉDÁSZ 5.5005.5005.200-5.200 94,6  
Kertvárosi gázra 1.0001.0001.0001.000 100,0

Ny-i elkerülő út PATE -3.5503.550 -3.550 100,0  
VÜZ Kft-nek Strand bőv. -2.2801.000 -1.000\* 43,9  
Temető 500 - - - -  
Köztisztaság1.4001.400 - - - -

---

Alapátadások összesen 8.400 13.730 10.750 - 10.750 78,3

---

-----  
Munkáltatói kölcsön 500 500 570 - 570 114,0  
Lakásép. vásárlás 6.0006.0005.750 -5.750 95,8  
Hiteltörlesztés-műk. fej. 51.705 51.705 51.705 - 51.705 100,0  
Hitelkamat törlesztések 30.371 30.437 30.124 30.124 99,0  
Közműfejlesztések1.3061.4871.487-1.487 100,0

---

Egyéb összesen 89.882 90.129 89.636- 89.636 99,5

---

-----  
Mindösszesen 244.604 256.283 123.056 4.981 128.037 50,0

### **INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK 1995-BEN**

#### **ALAPÁFAÖSSZESEN**

Egészségügyi Szociális Intézet2.0684902.558  
Gimnázium1.1722931.465  
Goldmark ÁMK 15.357 262 15.619  
GAMESZ8.906 1.799 10.705  
Kórház 11.584 2.816 14.400  
Közgazdasági Szakközépiskola1.1802951.475  
Műszaki Szakközépiskola5.717 1.7317.448  
Nagyváthy J. Mg. Eü. SZKI7.147 1.7408.887  
Sportigazgatóság1.965 4322.397  
Tűzoltóság 406101 507  
VSZK 3.9559774.932

---

-----  
Intézmények összesen: 59.457 10.936 70.393

\* Kölcsönös elszámolás alapján a kiadás teljesült.

*11. sz. melléklet*

### **Kimutatás az 1995. év végi a szakfeladat bevételi és kiadási teljesülésekről** **- címenként -**

**e. Ft.**

---

**Megnevezés Bevétel Kiadás****Eredeti Módosított Teljesítés T/M % Eredeti Módosított Telj. T/M**

---

1.	014034	Parkfenntartás	70	70	93132,8	17.720	16.569	15.780	95,2	
2.	452025	Helyi közutak fejl.	637	637	272	42,7	6.221	5.317	4.599	86,4
3.	552411	Mhelyi vendéglátás	7.944	7.944	4.515	56,8	7.944	7.368	5.765	78,2
4.	631211	H. közút üzemeltetés	- - - -	- - - -	60.000	45.442	44.332	97,5		
5.	701015	Ingtalan hasznosítás	120.500	-	38.322	- - - - -				
6.	751153	Önk. Igazgatás	312.726	167.754	237.681	141,734	7.943	240.581	397.626	165,3
7.	751197	Közterület felügy.	2.000	2.000	302	15,1	3.382	2.650	2.289	86,3
8.	751757	GESZ	- - - -	- - - -	7.212	7.162	6.729	93,9		
9.	751845	Város és k.gazd.	13.000	19.000	28.581	150,4	14.314	13.472	10.098	74,9
10.	751922	Önk. elszámolás	1.100	1.725	2.921	169,381	2.145	839.650	822.996	98,0
11.	751867	Köztemető	- - - -	- - - -	6.500	6.000	6.000	100,0		
12.	751878	Közvilágítás	- - - -	- - - -	16.500	16.374	14.221	86,8		
13.	751966	Önk-i feladat	935.423	1.110.551	1.113.220	100,2	- - - -			
14.	802222	Középfokú képz.	100.000	100.000	100.000	100,0	123.681	123.681	5.823	4,7
15.	851121	Kórházi ell.	804	804	- -	14.054	19.410	13.298	68,5	
16.	852018	Állategész.f.	450	450	296	65,7	2.131	1.531	1.218	79,5
17.	853279	Rendszeres pénz.ell.	- - - -	- - - -	6.000	15.443	14.938	96,7		
18.	853280	Eseti pénzbeli ellátás	- - - - -	- - - - -	441	357	80,9			
19.	901116	Vízvezetés	- - - -	- - - -	7.900	6.820	6.186	90,7		
20.	902113	T. hulladék	- 9.033	9.931	109,9	39.457	48.176	46.685	96,9	
21.	930910	Fürdő, strand szolg.	- - - -	- - - -	550	3.313	2.156	65,0		
22.	751791	Máshova nem sorol.szf.	- - - -	- - - -	1.000	568	447	78,6		
23.	Kiegészítő, függő	- - - -	- - - -	9	- - - -	1556	-			

---

Összesen 1.494.654 1.419.968 1.536.125 108,2 1.494.654 1.419.968 1.419.987 100,0

12. sz. melléklet

**KIMUTATÁS**

Az 1995. évi céltámogatás felhasználásáról  
e/Ft.

Működő egészségügyi intézmények gép-műszer beszerzése

A. A beruházás tervezett összes költsége ÁFÁ-val 13.390

- ebből Városi Kórháznak 11.724

- Egészségügyi Alapellátási Intézetnek 1.666

B. A beruházás önkormányzati forrása 8.034

- ebből Városi Kórház 1.000

- Egészségügyi Alapellátási Intézet 230

- Szív Alapítvány 804
- C. Céltámogatás 40 % központi forrás 5.356
- D. 1994-ről áthúzódó forrás 7
- E. A beruházás tényleges ráfordítása 6.666
- ebből 0,45 % kezelési költség 5
- F. A beruházáshoz lehívott céltámogatás 2.838
- 1994. évi áthúzódó többlet forrás 7
- G. 1996-ra áthúzódó fejlesztés 430
- ebből céltámogatás 172
- H. Nem biztosított forrás 1.034
- ebből Szív Alapítvány 804
- Egészségügyi Alapellátási Intézet 230
- I. Lemondott céltámogatás 2.510

*13. sz. melléklet*

## KIMUTATÁS 1995. ÉVBEN FELHASZNÁLT SEGÉLYEKRŐL

**e. Ft.**

---

### **MEGNEVEZÉSELŐIRÁNYZATTELJESÍTÉS** **EredetiMódosított**

1. Rendszeres segély4.0003.1003.074
2. Átmeneti (krízis ) s. 17.000 14.950 15.255
3. Átmeneti étkezési hj.1.300 270 36
4. Ápolási díj6.0006.9006.883
5. Munkanélküliek jöv. p. t.9.500 11.449 11.561
6. Közgyógyell. t.3.5003.5553.558
7. Lakásfenntartási tám.5.700 10.041 10.335
8. Temetési segély 700 780 811
9. Köztemetés 300 165 127

-----  
Összesen 48.000 51.210 51.640

eltérés-- +430 \*

10. Rendszeres nevelési s.6.000 15.443 14.938

11. Eseti pénzbeli ell. - 441 357

-----

-----  
Mindösszesen 54.000 67.094 66.935

### **ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**

- Mozgáskorlátozottak közlekedési és gépkocsi támogatás - 3.7504.905

\* Az eltérés az áthúzódó tiszteletdíjak és a HTO támogatás miatt. 1996. évi előirányzatokat terheli.

14. sz. melléklet

**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI  
ESZKÖZÖK  
ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

**e. Ft.**

Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Átadott Összesen  
felszerelések eszközök

Előző évi záró-tárgyévi javító állomány 8.3291.129.953334.62919.895-1.492.806

- beszerzés létesítés 600 12.276 21.342 2.770- 36.988

- alaptevékenységhez tev. átv. 6911.467.389263.992 9.630-1.741.702

- felújítás - 20.529 1.798 -- 22.327

- egyéb növekedések 3.810 11.227103.783 2.099271.688 392.607

Összes növekedés 5.1011.511.421390.91514.499271.6882.193.624

- selejtezés megsemmisülés - 626 3.787 - - 4.413

- térítésmentes átadás 464 953.163 37.559 9.630 -1.000.816

- értékesítés - - 1.180 - - 1.180

- egyéb csökkentések 375 18.960106.259 1.384 - 126.978

Összes csökkenés 839 972.749148.78511.014 -1.133.387

Bruttó érték összesen 12.5911.668.625576.75923.380271.6882.553.043

Értékcsökkenés előző évi záróállománya 5.171 224.531217.77114.371 - 461.844

- növekedés térítés nélkül á. 89 13.243 34.606 47 - 47.985

- egyéb növekedés 3.189 22.732 38.193 3.519 - 67.633

- csökkenés - 4.226 9.096 118 - 13.440

Értékcsökkenés összesen 8.449 256.280281.47417.819 - 564.022

Eszközök nettó értéke 4.1421.412.345295.285 5.561271.6881.989.021

Teljesen (o) leírt eszközök 702 222124.343 8.850 - 134.117