

Dunaújváros Közgylése 6/1992. (IV.1.) KR¹
számú rendelete az 1991. évi költségvetés végrehajtásáról

A költségvetés főösszegei

1.§

(1) Dunaújváros Közgylése az 1991. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 5/1991. (IV.1.) KR számú rendelet végrehajtását

2.847.246 E Ft bevétellel,
2.520.452 E Ft kiadással és
326.794 E Ft zárópénzkészlettel

jóváhagyja.

A bevételek részletezve

2.§

(1) A saját bevételek összege 655.878 E Ft, az összes bevétel 23,0%-a (részletezés az 1. számú mellékletben).

(2) Az átengedett bevételek összege 378.095 E Ft, az összes bevétel 13,3%-a.

(3) Állami támogatás összege 951.623 E Ft, az összes bevétel 33,4%-a.

(4) A társadalombiztosítástól átvett összeg 594.857 E Ft, az összes bevétel 20,9%-a.

(5) Egyéb bevételek (részletezés az 1. számú mellékletben) összege 220.268 E Ft, az összes bevétel 7,8%-a.

(6) Függő, átfutó bevétel összege 46.525 E Ft, az összes bevétel 1,6%-a.

Kiadások részletezve

3.§

(1) A működési-fenntartási kiadások összege 1.966.781 E Ft, az összes kiadás 78%-a.

Ebből: 1.230.305 E Ft, 62,6% az önkormányzati fenntartású intézmények működtetésére fordított kiadás.

Állóeszközök felújítására	44.505 E Ft,	2,3%,
Kórház működtetésére	640.179 E Ft,	32,5%,
Vállalati támogatás	10.000 E Ft,	0,5%,
Átadott pénzeszköz	41.792 E Ft,	2,1%.

Az egyes intézmények és a polgármesteri hivatal szakfeladatai kiadási előirányzatai a 2. és a 3. számú mellékletben feltüntetett összegek.

(2) Fejlesztésekre 535.161 E Ft, az összes kiadás 21,3%-a került felhasználásra.

(3) Egyéb kiadásokra fordított összeg 18.510 E Ft, az összes kiadás 0,7%-a.

¹ A 13/1992. (V.20.) KR számú rendelet 5.§ i.) pontjával megállapított sorszám

Záró rendelkezések

3.§

(1) Ez a rendelet 1992. április 1-jén lép hatályba.

(2) Egyidejűleg az 1991. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 5/1991. (IV.1.) KR számú rendelet és az ezt módosító, 9/1991. (IV.1.) KR számú, a 12/1991. (VI.25.) KR számú, 15/1991. (VII.22.) KR számú, 18/1991. (IX.26.) KR számú, 21/1991. (X.22.) KR számú, 23/1991. (X.29.) KR számú, 25/1991. (XI.30.) KR számú, 27/1991. (XII.13.) KR számú, 28/1991. (XII.27.) KR számú rendeletek hatályukat veszítik.

Almási Zsolt s.k.
polgármester

Dr. Tóth István s.k.
jegyző

1. számú melléklet

Dunaújváros Önkormányzatának 1991. évi bevételi terve
és teljesítése

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított	1991. XII. 31.
1.	<u>Saját bevételek</u>			
	- Lakossági adók	6.211	6.211	6.704
	- Költségvetés szervek működési, ár- és díjbevétele	121.809	168.378	194.199
	- Költségvetési szervek befizetései	200	200	-
	- Út és közműfejlesztési hozzájárulás	150	150	3.973
	- Lakás- és telekforgalmazásból származó bevétel	239.856	358.986	354.045
	- Telekhasználati és igénybevételi díj	69.000	19.000	8.918
	- Átvett pénzeszközök	32.742	85.935	79.269
	- Különféle bevételek	4.854	5.254	8.770
	Saját bevételek összesen:	474.822	644.114	655.878
2.	<u>Átengedett bevételek</u>			
	- Magánszemélyek jövedelemadója	376.916,5	378.095	378.095
3.	<u>Állami támogatás</u>			
	A./ Normatív állami támogatás	816.442,5	824.996	824.996
	B./ Címzett támogatások	30.000	30.000	30.000
	C./ Céltámogatások	-	37.820	37.820
	D./ Egyéb támogatások	-	58.807	58.807
	Állami támogatás összesen:	846.442,5	951.623	951.623
4.	<u>Társadalombiztosítási finanszírozás</u> Társadalombiztosítási Alapból kórház-rendelőintézet működésére	543.779	594.857	594.857
5.	<u>Egyéb bevételek</u>			
	- Kiszámlázott termékek és szolgál- tatások forgalmi adója	3.500	4.213	6.641
	- Általános forgalmi adó visszatérü- lés	20.000	31.115	22.512
	- Megtérülések			
	- helyi támogatás törlesztés	3.500	3.500	4.450
	- fővállalkozói előleg	1.220	1.220	2.959

- Előző évi pénzmaradvány				
- intézményi	50.486	51.984	50.607	
- polgármesteri hivatal	132.689	132.766	130.644	
- érdekeltségi alap felhasználás	-	643	643	
- eredményérdekeltségi tevékenység pénzeszköze	-	-	1.812	
Egyéb bevételek összesen:	211.395	225.441	220.268	
Függő, átfutó bevételek			46.525	
Bevételek mindösszesen:	2.453.355	2.794.130	2.847.246	

Normatív állami támogatás elszámolása

Jogcím	Fajlagos mérték	Tervezett mutatószám	Tervezett állami hozzájárulás	Tényleges mutatószám	Önkormányzatot megillető norm. állami hozzájárulás	Eltérés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6-4.
Települések általános támogatása	2.000 Ft/fő	59.569	119.138	59.569	119.138	-
Kommunális tevékenység	1.400 Ft/fő	59.569	83.397	59.569	83.397	-
Helyi közművelődési feladatok	100 Ft/fő	59.569	5.957	59.569	5.957	-
Inaktív lakosokra jutó támogatás	3.100 Ft/fő	23.424	72.614	23.424	72.614	-
Szociális intézeti ellátás	147 E Ft/fő	135	19.845	136	19.992	147
Általános iskolai oktatás	30 E Ft/fő	7.225	216.750	7.197	215.910	- 840
Alsófokú zenei képzés	19 E Ft/fő	506	9.614	519	9.861	247
Általános iskolai fogyatékos gyermekek oktatása	56 E Ft/fő	219	12.264	216	12.096	- 168
Gimnáziumi oktatás	44 e Ft/fő	564	24.816	584	25.696	880
Szakközépiskolai és szakiskolai oktatás	54 E Ft/fő	1.840	99.360	1.860	100.440	1.080
Szaktanácsos iskolai oktatás	33 E Ft/fő	2.589	85.437	2.608	86.064	627
Diákotthoni ellátás	53 E Ft/fő	526	27.878	516	27.348	- 530
Óvodai ellátás	15 E Ft/fő	2.493	37.395	2.477	37.155	- 240
Idősek és fogyatékosok napköziotthoni ellátása	24 E Ft/fő	170	4.080	169	4.056	- 24
Idősek és fogyatékosok szállást biztosító intézeti ellátása	40 E Ft/fő	6	240	5	200	- 40
Lakáskamat emeléséhez kapcsolódó támogatás	-	-	6.211	-	6.211	-
Összesen:	-	-	824.996	-	826.135	1.139

2. számú melléklet

Dunaújváros Önkormányzatának 1991. évi kiadási terve
és teljesítése

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított	1991.XII.31.
1.	Önkormányzati fenntartású intézmények működtetése	1.159.444	1.296.382	1.230.305
2.	Kórház-Rendelőintézet működtetése	554.827	645.523	640.179
3.	Állóeszköz felújítás	33.148	54.358	44.505
4.	Vállalati támogatás	10.000	10.000	10.000
5.	Átadott pénzeszközök	5.163	46.719	41.792
6.	Általános tartalék	30.000	11.712	-
6/a.	Céltartalék	-	70.000	-
7.	Intézményi pénzmaradvány	50.486	6.714	-
8.	Hivatali pénzmaradvány	81.043	8.166	-
	Működési kiadások összesen:	1.924.111	2.149.574	1.966.781
9.	Ipar	30.672	27.259	20.760
10.	Közlekedés, posta-távközlés	55.517	49.047	46.383
11.	Kereskedelem	-	-	-
12.	Vízgazdálkodás	50.819	63.732	58.850
13.	Egyéb anyagi tevékenység, személyi és gazdasági szolg. (lakásépítés és terület-előkészítés)	243.023	279.956	214.967
14.	Egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatás	113.505	176.167	166.351
15.	Közösségi, közigazgatási és egyéb szolgáltatás	2.200	5.444	5.249
16.	Fejlesztési célú hitel-visszafizetés	2.875	2.875	2.875
17.	Fejlesztési célú gazdálkodási tartalék (1992. évi terv-előkészítési feladatok)	6.508	6.338	1.683
18.	Alapátadások	12.325	18.238	18.043
19.	Egyéb kiadások	-	-	-
	Fejlesztési kiadások összesen:	517.444	629.056	535.161
20.	Önkormányzatok egymás közötti pénz-eszköz átadása	1.800	1.000	1.000
21.	Munkahelyteremtő beruházásokhoz önkormányzati előirányzat	10.000	10.000	10.000
22.	KÁBELKOM KFT önkormányzati va-gyonrész	-	4.000	4.000
23.	DUNATEL Telekommunikációs Rt. alapítói vagyon	-	500	500

24.	Duna Menti Regionális Bérlakásépítő Rt. telek apport megváltás	-	-	3.010
	Kiadások összesen:	2.453.355	2.794.130	2.520.452
	Függő, átfutó kiadások	-	-	-
	Kiadások mindösszesen:	2.453.355	2.794.130	2.520.452
	Záró pénzkészlet 1991. XII. 31.			326.794

3. számú melléklet

ÖNÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSA 1991-BEN

adatok ezer Ft-ban

Kv-i szerv megnevezése	Kiadási előirányzat			Ebből: bér			Intézményi bevétel		
	eredeti	módosított	teljesít.	eredeti	módosított	teljesít.	eredeti	módosított	teljesít.
1. Idegenforgalom	8200	8722	7765	2364	2364	2103	7450	7450	6242
2. Bölcsődék GAMESZ	74597	91614	86704	36619	37245	36178	5035	5930	5771
3. Szociális Otthon	35209	42244	41213	11871	12520	12373	5592	5756	6117
4. Óvodák GAMESZ	118123	135384	133459	51874	53072	52856	15132	15782	14255
5. Vasvári Pál Általános Iskola	28312	37276	35012	12408	14982	14757	2363	3292	3799
6. Ságvári Endre Általános Iskola	42813	46042	44632	17384	18650	18559	3468	3393	3148
7. József Attila Általános Iskola	16127	17775	16746	66859	7565	7347	1346	1313	1309
8. Barátság Általános Iskola	13449	15589	14542	6231	7090	7004	1037	1201	1114
9. Móricz Zs. Általános Iskola	15787	17872	16874	6727	7296	7203	1682	1631	1723
10. Petőfi Sándor Általános iskola	24483	28306	25801	10522	11093	10820	2208	2166	2638
11. Móra Ferenc Általános Iskola	24001	25721	24464	11431	11860	11577	902	881	843
12. Dózsa György Általános Iskola	30062	30588	26787	11239	10714	10243	3206	2598	2141
13. Gárdonyi Géza Általános Iskola	34539	43719	40807	14197	15758	14476	2735	2928	2550
14. Szórád Márton Általános Iskola	15230	18427	18258	7328	7587	7554	529	509	7401
15. Arany János Általános Iskola	29042	31071	30218	12000	13248	12867	2610	2832	2518
16. Kőrösi Csoma S. Általános Iskola	31454	34407	33066	12202	13345	13128	2417	2433	2189
17. Mező Imre Általános Iskola	31806	34708	30668	11360	12047	11997	2679	2918	2825
18. Lorántffy Zs. Szakközépiskola	41370	50083	47135	16906	18523	18523	2100	2727	2882
19. 340. Szakmunkásképző	33649	41086	39721	16647	17267	17266	1189	1189	864
20. Széchenyi Gimnázium	26973	30364	28499	12776	13410	13380	1590	2364	2246
21. Bánki Donát Szakközépiskola	41123	50962	48141	18617	19566	19329	2030	2540	2292
22. Rudas László Szakközépiskola	45608	51992	47394	16500	17760	17557	4668	5433	3268
23. Keresk. és Vendégl. Iskola	19250	29494	25184	8925	11148	10395	432	2010	1785
24. DUNAFERR Szakközép.	65207	69938	64625	34344	32990	32990	435	435	1057
25. Földes F. Dolg. Isk.	16710	18299	17667	10059	10854	10032	210	210	316
26. Bartók B. Művelődési Központ	15118	21756	17471	5234	5832	5832	2610	4582	4582
27. Vidám Park	5444	5679	5185	2681	2796	2598	920	1166	1166
28. Zeneiskola	11772	13156	12915	7209	7792	7599	151	151	100
29. Családi Intézet	3146	3813	3418	1316	1479	1311	550	795	1277
30. Városi Televízió	11116	11237	14752	4230	4230	3376	5857	5857	4157
31. Polgármesteri Hivatal	256713	340135	317479	34709	34322	32820	27648	64668	92309
32. Kórház	554827	645523	640179	257518	283526	276210	11048	11238	15975
33. Pénzmaradvány									
- intézményi	50486	6714							
- hivatali	81043	8166							
Összesen:	1852789	2057862	1956781	690287	737931	720260	121809	168378	194199
34. Polgármesteri hivatal									
4. sz. mell. 32-39 sora	65250	91712	10000						
35. Szoc.gond.hálózatböv.	515	-	-	360	-	-			
36. Élelm.tér.díj.em.m.tám.	1000	-	-						
37. Szociális étkezt.böv.	600	-	-						
38. Int.színvonal eltér.m.	3957	-	-						
MINDÖSSZESEN:	1924111	2149574	1966781	690647	737931	720260	121809	168378	194199

**POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDÁLKODÁSÁNAK SZAKFELADATONKÉNTI BONTÁSA
1991-ben**

Szakfeladat	Kiadási előirányzat			Ebből: bér			Intézményi bevétel		
	eredeti	módosított	teljesített	eredeti	módosított	teljesített	eredeti	módosított	teljesített
1. Építés, településfejlesztés	1352	4002	3111						1
2. Állateü. feladatok	523	528	514	171	176	179	18	18	29
3. Mező- és erdőgazd.			1				1890	1890	1248
4. Helyi utak, hidak	20097	27638	26831						
5. Települési vízellátás		60	26						
6. Vízügy, belvízelvez.	22872	27994	27953						
7. Köztisztaság	16800	20158	20117						
8. Parkfenntartás	16645	28713	28322	57	58	66			
9. Temetőfenntartás	3431	6600	6796	490	503	530	160	160	314
10. Hamvaszt. terv. támog.	-	720	908						
11. Közvilágítás	30016	28639	28644						
12. Piaci, vásári tevékenység	3495	3522	3805	729	750	797	5500	5520	5470
13. Egyéb város és község.	117	117	121						
14. Rendszeres szoc. segély	5071	6087	5310						
15. Rendkív. szoc. segély	8541	11756	11809						
16. Mozgáskorl.üzemany.támogatás	4220	4602	4873						
17. GYVI	-	-	-				1000	1000	269
18. Ápolási díj	3920	6320	2410						
19. Rendszeres nevelési segély	3728	4750	4750						
20. Rendkívüli nevelési segély	2643	8128	7440						
21. Nevelési, oktatási pályaválasztás	1568	1772	1668	767	841	833			
22. Közművelődési célok támogatása	534	465	374	65	65	62			
23. Ifjúsági egyéb feladatok	263	454	374						
24. Sportlétesítm. fenntartása	768	2795	2777	115	415	270	80	80	104
25. Egészségkultúra Háza	4859	4849	1666	2028	2028	746	-	-	163
26. Polgári védelem fel.	1347	1251	1245	416	416	411			
27. Önkormányzati ig.	65592	79765	81970	29871	29070	28926	19000	56000	84711
28. Letelepedési alpból finansz.	-	-	67						
29. Átképzési támogatás	-	-	35						
30. Felújítás	33148	12341	2488						
31. Átadott pénzeszközök:									
- Vízi Társulati hj.	463	463	463						
- Víz- és Csatornaművek tűziv.	100	100	100						
- Munkásművelődési Központ	4600	5512	5512						
- VOLÁN támogatás	-	5276	5258						
- Sportegyesületek támogatása	-	7110	7110						
- Kórház nővérszálló ig.	-	1300	1300						
- Lakosság kamatadó támogatás	-	9700	4894						
- DÉDÁSZ pénzeszk. átadása	-	5402	5402						
- Ma és Holnap kiadvány támog.	-	30	30						
- Motorcsónak VB.	-	2500	2500						
- DUNAFERR SE	-	2000	2000						
- „Dunaújváros Sportjáért” Alapítvány	-	200	-						
- „Dunaújváros és Környéke 04” Al.	-	300	300						
- Egyéb szervezetnek átadás	-	5196	5085						
- Vöröskereszt	-	200	200						
- NME Kohó- és Fémip.Főiskola	-	120	120						
- Dunaújvárosi Rendőrkapitányság	-	300	300						
- Fm-i Közeg.és Tisztiorvosi Szolg.	-	500	500						
Összesen:	256713	340135	317479	34709	34322	32820	27648	64668	92309

Szakfeladat	Kiadási előirányzat			Ebből: bér			Intézményi bevétel		
	eredeti	módosított	teljesített	eredeti	módosított	teljesített	eredeti	módosított	teljesített
32. Lakosság kamatadó támog.	6000	-	-						
33. Lakkértámogatás	6000	-	-						
34. Kórház nővérszálló igénybev.	1300	-	-						
35. Sportrend., egyesület támog.	9000	-	-						
36. Uszoda fenntartási támog.	10000	10000	10000						
37. Partvédelmi többletköltség	2950	-	-						
38. Általános tartalék	30000	11712	-						
39. Céltartalék	-	70000	-						
MINDÖSSZESEN:	321963	431847	327479	34709	34322	32820	27648	64668	92309

Az állóeszközök felújításának 1991. évi terve és teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Intézmény és feladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított	1991. XII. 31-ig
	<u>Bölcsődei létesítmények</u>			
1.	VI. sz. Bölcsőde lapos tető vízszig. 1 réteg javítás	400	466	466
2.	IX. sz. Bölcsőde tetőszig. rekonstrukció tervezés, kivitelezés (1990-ről áthúzódó rész 150)	1.700	984	984
3.	I. sz. Bölcsőde szennyvíz-csatorna gerincvezeték rekonstrukció	460	487	487
4.	X. sz. Bölcsőde tetőfelújítás 1990-ről áthúzódó feladatai	2.767	2.661	2.661
	Szociális Otthon épülete			
5.	Földszint komplex szakipari felújítása áthúzódó rész	733	793	793
6.	Lépcsőház felújítása	1.050	1.050	-
7.	Függőfolyosó korlát rekonstrukció, ablakrácozás	650	650	-
8.	Függőfolyosó szerkezeti megerősítés	400	334	334
9.	Fűtési rendszer felújítása	2.000	2.000	1.464
	Óvodai létesítmények			
10.	27. sz. Óvoda tetőszigetelés felújítása (1990-ről áthúzódó rész 850)	3.400	2.514	2.514
11.	11. sz. Óvoda tetőszigetelés javítás, beázás megszüntetése	600	483	483
12.	17. sz. Óvoda főépület tetőszigetelés javítás	800	1.000	1.000
13.	24. sz., 25. sz. Óvodák szennyvízcsatorna-hálózat javítása	100	680	680

Sor- szám	Intézmény és feladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított	1991. XII. 31-ig
14.	13. sz. Óvoda belső villamos hálózat felújítása	250	312	312
14/b.	26. sz. Óvoda tetőfelújítása (1990-ről áthúzódó feladat)	-	1.095	1.095
<u>Általános iskolai létesítmények</u>				
15.	Gárdonyi Géza Ált. Isk. tetőszigetelés rekonstrukció befejezése (áthúzódó rész 3809)	5.498	5.401	5.401
16.	Petőfi S. Általános Iskola konyha-szárny feletti tetőszig. felújítása	500	525	525
	- ablakok részleges cseréje, felújítása (1990-ről áthúzódó feladat)	500	523	523
17.	Kőrösi Cs.S. – Arany J. iskolák tetőszigetelés felújítási munkák.	1.300	1.188	1.188
18.	József A. Ált. Isk. tetőszigetelés felújítása	350	350	350
19.	Dózsa Gy. Ált. Isk. nyílászárók felülvizsg. szakaszos javítás	600	391	391
20.	Ságvári E. Ált. Isk. sport és iskolai udvar teljes felújítása	2.350	2.037	363
20/b.	Vasvári P. Ált. Isk. lefolyó javítási munkák (1990-ről áthúzódó feladat)	-	29	29
<u>Középiskolai létesítmények</u>				
21.	Rudas L. Szakközépisk. Kollégium tetőszigetelés felújítása	850	622	622
	- sportudvar felújítása	-	313	313
22.	Bánki D. Szakk.isk.tetőszigetelés javítás	450	420	420
	- nyílászárók felülvizsg., szükség szerinti javítása	400	543	543
23.	Lorántffy Zs. Szakközépisk. Kollégium tetőszigetelés (fényvédő réteg)	100	176	176
	- iskola ép. tetőszigetelés	-	889	889
24.	340. sz. Építőip. Szakm. Int. Koll. homlokzatfelújítás (áthúzódó rész 527)	4.000	4.409	4.409
<u>Kórházi létesítmények</u>				
25.	Saját hatáskörű felújítások	8.000	6.856	5.420

Sor- szám	Intézmény és feladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított	1991. XII. 31-ig
	<u>Városháza létesítményei</u>			
26.	Az épület homlokzat balesetveszélyes meghibásodásainak megszüntetése (homlokhati nyílászáró, műkő- és csempeburkolat)	1.200	777	-
27.	Az épület belső helyiségeinek bérbeadás előtti felújítása	500	642	642
	Köztemetői létesítmények			
28.	Ravatalozó ép. tetőfelújítása	1.700	486	486
	<u>Egyéb, év közben jelentkező feladatok</u> (tartalék, pénzmaradvány, ill. előir. átcsoportosítás terhére)			
29.	Felújítási munkák hirdetési díja	-	75	75
30.	Városháza „É” homlokzat felújításának hiánypótlási munkái (1989. évi felúj.)	-	156	156
31.	Kistemető kápolna felújítása (pm.terhére)	-	697	697
32.	Rác templom felújítása (pm. terhére)	-	2.500	-
33.	Önkorm. intézményekben hőmennyiségmérők felszerelése (tartalék terhére)	-	2.490	2.260
34.	Bartók BBMK. tetőfelújítása (tartalék terhére)	-	299	299
35.	Lorántffy Zs. Szakközépiskola sportpálya felúj. (tartalék terhére)	-	649	649
36.	Hajléktalanok szállásának felújítása (tartalékba helyezett pályázati összeg terhére)	-	1.001	1.001
37.	Kórház-Rendelőintézet - „E” ép. tetőfelújítása (tartalék terh.) - II. rendelő tetőfelújítása	- - -	1.800 2.467	800 2.467
38.	VIII. sz. Bölcsőde kémény felújítása	-	138	138
	Felújítások összesen:	43.608	54.358	44.505

Önkormányzat 1991. évi fejlesztési kiadása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	eredeti	módosított	
Ipar			
<u>Gázhálózat fejlesztés</u>			
VI/C területi OTP sorházak közműve	438	438	466
VI/C. ter. ABC áruház kapcsolódó közműve	56	56	56
Duna Menti Regionális Bérlakásépítő Rt. közművének önkormányzati része	152	152	15
Pentele városrész közműprogram	22525	22525	16741
Szórád M. Általános Iskola közműve	562	-	-
Kisapostagi gázgerincvezeték geodéziai munkái	-	800	374
Összesen:	23733	23971	17652
Elektromos energia és közvilágítás			
VI/C területi OTP sorházak közműve	375	375	375
VI/C területi ABC áruház kapcsolódó közműve	63	63	63
Duna Menti Regionális Bérlakás-építő Rt. közművének önkormányzati része	1976	1976	1796
Szórád M. Ált. Isk. közműve	625	874	874
Batsányi úti közvilágítás kiépítése	3500	-	-
Tóth Árpád út utcanyitás villanyhálózat létesítése	400	-	-
Összesen:	6939	3288	3108
Ipar összesen:	30672	27259	20760

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	eredeti	módosított	
<u>Közlekedés, hírközlés</u>			
<u>Út, járda, parkoló</u>			
VI/C területi OTP sorházak közművei	1125	1125	1125
VI/C. ter. ABC áruház kapcsolódó közművei	268	268	268
Duna Menti Reg. Bér lakásép. Rt. közműveinek önkormányzati része	4716	4716	3944
62-es sz. út építés befejezés	25955	25955	25632
62-es sz. út melletti járdaép.	1070	1070	1281
Szórád M. Ált. Isk. út építése	640	-	-
Szilágyi Erzsébet utca melletti szerviz út építése	5000	3300	1896
Vasúti gyalogos felüljáró tanulmányterv	269	269	269
Tóth Árpád utcanyitás útépítés	1313	1013	988
Közterület felújítás (városüzemeltetési iroda)			
- Apáczai Cs. J. úti jelzőlámpa kiépítése	5100	5100	5100
- Kádár völgyi tornapályához lépcsőlejáró	500	500	491
- Szórád M. úti járda építése	400	400	380
- Apáczai Cs. J. úti parkoló felújítása	2300	2300	2300
- Dózsa Gy. úti közlekedés vizsgálat	-	170	170
Összesen:	48656	46186	43844

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	eredeti	módosított	
<u>TV antenna, telefonhálózat</u>			
VI/C ter. OTP sorházak közművei	725	725	663
Duna Menti Reg. Bér lakásép. RT közműveinek önkormányzati része	997	997	942
Szórád M. Ált. Isk. közműve	219	219	219
Pentele vr. TV antenna törzskábel építése	4120	120	165
Széchenyi gimnázium törzskábel kiváltás	800	800	550
Összesen:	6861	2861	2539
Közlekedés, hírközlés összesen:	55517	49047	46383
<u>Vízgazdálkodás</u>			
<u>Víz, szenny- és csapadékcsatorna</u>			
VI/C ter. OTP sorházak közművei	3863	3863	3623
VI/C ter. ABC áruház kapcsolódó közművei	176	176	63
Duna Menti Reg. Bér lakásép. RT közműveinek önkormányzati része	1784	1784	1793
Szórád M. Ált. Iskola közművei	2910	1182	1145
Pentele városrész szennyvízcsatorna építés	28111	39811	37650
Szilágyi Erzsébet utca melletti szervíz út vízkiváltása	1500	1404	1019
Tóth Árpád utcanyitás vízvezeték építése	1925	1221	640
Temető utcai vízvezeték tervezése	-	500	434
Összesen:	40269	49941	46367

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	eredeti	módosított	
<u>Víz egyéb</u>			
Partvédelem (Öreghegyi partcsúszás helyreállítása, talajvízszint süllyesztő kutak felújítása, talajmechanikai vizsgálatok)	10550	13050	11755
Vízgazdálkodás összesen:	50819	62991	58122
<u>Egyéb anyagi tevékenység személyi és gazdasági szolgáltatás</u>			
<u>Lakás és terület-előkészítés</u>			
Baracsi úttal párhuzamos utca melletti terület előkészítés	7350	4331	250
Laktanyával szembeni terület előkészítése	7000	7000	100
Összesen:	14350	11331	350
<u>Távfűtés</u>			
Távfűtés rekonstrukció	19431	26703	24146
Szórád M. Általános Iskola	254	-	-
Széchenyi gimnázium vezeték-kiváltás	3125	3125	3017
Összesen:	22810	29828	27163
<u>Zöldterület</u>			
VI/C ter. OTP társasházak parképítése	1350	1350	924
VI/C ter. ABC áruház parképítése	125	125	125
Duna Menti Reg. Bér lakásép. RT tereprend. és parképítés önkormányzati része	1015	1015	440
Szórád M. Ált. Isk. területrendezés	1125	1400	-
Tóth Á. út utcanyitás területrendezés	562	562	522
Összesen:	4177	4452	2011

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	eredeti	módosított	
<u>Temetkezési szolgáltatás</u>			
Urnafulke elhelyezés és parkosítás	-	800	786
Egyéb anyagi tevékenység, személyi és gazdasági szolg. összesen:	41337	46411	30310
<u>Egészségügyi és szociális szolgáltatás</u>			
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	345	345	345
Harkányi üdülő (Kulcsi üdülő vétel-árából)	2678	2678	2725
Kórház gép-műszer beszerzés (1991. II. félévére ígért 2400 E Ft céltámogatást 1992-ben utalják át)	15600	23600	25835
Egészségügyi és szociális szolgáltatás összesen:	18623	26623	28905
<u>Kulturális szolgáltatás</u>			
Széchenyi gimnázium bővítés I. ütem	32959	32959	25723
Lorántffy Zs. Szakközépiskola bővítés II. ütem kiviteli terv	1880	1880	1754
Arany János Általános Iskola étterem tanulmányterv	200	200	195
Szórád Márton Általános Iskola bővítése	38092	43771	42705
Városi TV technikai eszköz fejl.	5600	100	100
Kulturális szolgáltatás összesen:	78731	78910	70477
<u>Közösségi és közigazgatási szolgáltatás</u>			
Polgármesteri hivatal számítógépes fejlesztés	2200	2540	2540
Polgármesteri hivatal személygépkocsi beszerzés	-	2294	2333
Polgármesteri hivatal feliratok készítése	-	434	200
Polgári Védelem Parancsnokság fénymásoló beszerzés	-	176	176

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	eredeti	módosított	
Közösségi és közigazgatási szolgáltatás összesen:	2200	5444	5249
Nemzetgazdasági beruházások összesen:	277899	296685	260206
<u>Üzemgazdasági beruházások</u>			
Tóth Árpád út utcanyitás kisajátítás	1718	1718	1631
Temetőbővítés kisajátítás 1990. évi kötelezettsége	4596	4872	4874
Építési tilalmak miatti kártalanítási kötelezettség	25000	24724	19887
Épületvásárlás szociális otthon céljára	15000	30000	30000
Üzemgazdasági beruházások összesen:	46314	61314	56392
<u>Alapátadások</u>			
Magyar Posta telefonközpont bővítés hozzájárulás	8000	8090	8090
Vegyesipari Vállalat gépbeszerzés	2800	2510	2318
Baracsi út – 62. sz. bekötőút kereszteződés forgalmi jelzőlámpa önkormányzati része	1500	1700	1700
Pentele városrész Zrínyi úti TV antenna támogatása	25	25	25
DÉDÁSZ Batsányi úti közvilágítás és Tóth Árpád út energiaellátás	-	2700	2697
Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása	-	213	213
FERROBETON termékfejlesztési programhoz hozzájárulás	-	3000	3000
Kisapostagi gázgerincvezeték építéséhez hozzájárulás (önkormányzatok egymás közötti átadása)	1800	1000	1000
Alapátadások összesen:	14125	19238	19043

<u>Egyéb kiadások</u>			
Lakásvásárlás a Honvédelmi Minisztériumtól utolsó részlet	18681	16581	16181
Lakásmobilitás	21000	21000	12144
Munkáltatói támogatás	5000	11000	11000
Helyi támogatás és lakásvásárlás	60000	60000	43088
Hiteltörlesztés	2875	2875	2875
Hitelkamat	4300	4300	4114
Lakáseladás közüzemi díj és lebonyolítás	60550	83550	65486
Értéknövelő szavatossági javítás	180	180	180
Szórád M. Ált. Isk. fogyóeszköz	500	1300	1307
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola fogyóeszköz	10	10	-
V. sz. bölcsőde fogyóeszköz	26	26	23
Lorántffy Zs. Szakközépiskola fogyóeszköz	35	35	35
Harkányi üdülő fogyóeszköz	500	500	465
Római városrészi C/9 j. épület visszabillentés	241	241	241
Fáy András úti szövetkezeti lakóépületek mozgásvizsgálata	500	500	487
Munkahelyteremtő beruházásokhoz önkormányzati előirányzat	10000	10000	10000
1992. évi tervelőkészítés feladatai	6508	6338	1683
Város és községgazdálkodás nem kiemelt feladatai (garázs-eladás és helyiség-igénybevételi díj)	-	-	1351
Letelepedési alap	-	200	200
Egyéb kiadások összesen:	190906	218636	170860
Fejlesztési célú kiadások összesen:	529244	595873	506501

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	eredeti	módosított	
<u>Intézményi beruházások</u>			
Egyéb anyagi tevékenység, személyi és gazdasági szolgáltatás	-	5500	4521
Egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatás	-	38683	35139
Intézményi beruházások összesen:	-	44183	39660
Önkormányzat fejlesztési célú kiadásai összesen:	529244	640056	546161
KÁBELKOM KFT önkormányzati vagyón-rész	-	4000	4000
DUNATEL Telekommunikációs RT alapítói vagyon	-	500	500
Duna Menti Regionális Bérletépítő RT telekajport megváltás	-	-	3010
Összesen:	-	4500	7510
MINDÖSSZESEN:	529244	644556	553671