BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

13/1996.(III.12.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról

1.§.

A Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§. d./ pontjában meghatározott jogkörében eljárva az Önkormányzat 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

6.087.607 eFt bevételi főösszeggel
5.718.185 eFt kiadási főösszeggel

jóváhagyja.

2.§.

Az Önkormányzat 1995. évi normatív állami hozzájárulásának az elszámolását az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

3.§.

A főbb kiadási jogcímeket a következők szerint hagyja jóvá:

folyó kiadások	3.624.551 eFt
felhalmozási és tőke jellegű kiadás	490.473 eFt
felújítások	238.849 eFt
befektetett pénzügyi eszközök	174.063 eFt
társadalmi és szoc.pol. juttatás	372.721 eFt
működési célú pénzeszköz átadás	14.864 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	154.866 eFt
hiteltörlesztések	10.801 eFt.

4.§.

Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételeit a 2. sz. melléklet szerinti összegekkel, kiadásait a 3. sz. melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá.

5.§.

A Polgármesteri Hivatal bevételeit, illetve kiadásait szakfeladatonkénti bontásban 4. sz. melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá.

6.§.

A felhalmozási kiadások feladatonkénti teljesítését az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§.

A felújítási feladatok teljesítését a 6. sz. melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá.

8.§.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulását a 7. sz. melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá.

9.§.

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulását a 8. sz. melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá.

10.§.

Ezen önkormányzati rendelet kihírdetése napján lép hatályba.

György István
polgármester

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2.

dr. Neszteli István
j e g y z ő

A kihírdetés napja: Budapest, 1996. március 13.

1. sz. melléklet

1995. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása

Megnevezés	Norma-tíva	Tervezett fa.mut. (fő)	Tervezett áll.hj. (Ft)	Tényleges fa.mut. (fő)	Tényleges áll.hj. (Ft)	Eltérés fa.mut. (fő)	Eltérés (Ft)
Nappali szoc. int.	30.850	304	9.378.400	326	10.057.100	+ 22	678.700
Átm.száll. bízt.	87.000	46	4.002.000	44	3.828.000	- 2	-174.000
Óvodai ellátás	27.500	2595	71.362.500	2615	71.912.500	+ 20	550.000
Nemz.,etn. óvodai ell.	5.500	148	814.000	159	874.500	+ 11	60.500
Általános isk.oktatás	41.000	7081	290.321.000	7026	288.066.000	- 55	-2.255.000
Alapfokú müv.oktatás	25.100	696	17.469.600	700	17.570.000	+ 4	100.400
Fogyatékos gyerm.okt.	70.700	262	18.523.400	280	19.796.000	+ 18	1.272.600
Gimnázium, szakiskola	62.500	1329	83.062.500	1359	84.937.500	+ 30	1.875.000
Nemzetiségi, etnikai és kéttannyelvű oktatás	16.500	707	11.665.500	676	11.154.000	- 31	-511.500
Településüzemeltetés	1.146	89151	102.167.046	89151	102.167.046		-
Sportfeladatok	25	89151	2.228.775	89151	2.228.775		-
Helyi közmüv. feladat	250	89151	22.287.750	89151	22.287.750		-
Szoc.pol.fa.támog.	-	-	206.741.169	-	206.741.169		-
Lakásgazd.tev.	5.970	14301	85.376.970	14301	85.376.970		-
Összesen:			925.400.610		926.997.310		1.596.700

2.sz. melléklet

Budapest Kőbányai Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek
1995. évi bevételei

eFt-ban

Megnevezés	Intézm.saját bevétel				Felhm.és tőke jell.				Költségvetési támogatás				Átvett pénzeszköz				Pénzmaradvány igénnybevétel				Átfutó,f.	Bevételek összesen			
	eredeti előirányzat	módosí.	Telj.	Telj. %-a	er. előir.	mód.	telj.	telj. %-a	eredeti előirányzat	módosított	telj.	telj. %-a	eredeti előirányzat	módosít.	telj.	telj. %-a	er. előirányzat	módos.	telj.	telj. %-a	kiegyenlítő	eredeti előirányzat	módosított	telj.	telj. %-a
GAMESZ	119.846	158.722	173.856	109,54	-	140	140	100,00	1.586.164	1.637.220	1.627.891	99,44	-	13.353	13.198	98,83	-	95.018	95.018	100,00	50.351	1.706.010	1.904.453	1.960.454	102,94
Pataky M.Kp.	19.000	21.000	23.164	110,31	-	-	-	-	35.603	40.173	40.186	100,04	-	175	160	91,43	-	1.558	1.558	100,00	1.484	54.603	62.906	66.552	105,80
Szoc.Foglalk.	32.527	32.527	20.338	62,53	-	-	195	-	13.323	15.865	15.865	100,00	-	-	802	-	-	948	948	100,00	744	45.850	49.340	38.892	78,83
KKTV	8.643	8.643	5.596	64,75	-	-	-	-	5.910	6.463	6.146	95,09	-	-	-	-	-	-	-	-	2.397	14.553	15.106	14.139	93,59
Bem J.Ált.I.	4.345	4.734	5.217	110,21	-	-	-	-	41.469	43.336	42.817	98,80	-	1.627	1.627	100,00	-	3.508	3.370	96,07	1.871	45.814	53.205	54.902	103,18
Szt.L.Gimn.	6.910	6.910	5.194	75,17	-	-	73	-	106.389	111.735	110.179	98,60	-	2.758	2.758	100,00	-	6.348	6.197	97,63	4.782	113.299	127.751	129.183	101,12
Szerv.J.Á.I.	2.356	3.671	4.539	123,65	-	77	77	100,00	39.539	40.704	40.859	100,39	-	2.749	2.749	100,00	-	-	-	-	1.761	41.895	47.201	49.985	105,90
Kőb.Eü.Szolg.	4.000	4.000	6.539	163,48	-	-	-	-	45.722	50.615	49.065	96,94	-	-	-	-	-	16.565	16.565	100,00	- 1.218	49.722	71.180	70.951	99,67
TB finanszír.	-	-	-	-	-	-	-	-	158.764	158.764	158.786	100,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.764	158.764	158.786	100,01
Bevételek	**197.627**	**240.207**	**244.443**	**101,77**	**-**	**217**	**485**	**223,51**	**2.032.883**	**2.104.875**	**2.091.794**	**99,32**	**-**	**20.662**	**21.294**	**103,05**	**-**	**123.945**	**123.656**	**99,76**	**62.172**	**2.230.510**	**2.489.906**	**2.543.844**	**102,16**
Előző évi visszatérülések																								59.148	
Bevétel mindösszesen																								**2.602.992**	

3.sz. melléklet

Budapest Kőbányai Önkormányzat
1995. évi kiadásai

EFt-ban

Megnevezés	1995. évi eredeti előirányzat	módosított	1995. évi telj.	Telj. %-a
Folyó kiadások				
Polgármesteri Hivatal	1.043.963	1.187.467	1.261.344	106,22
GAMESZ	1.706.010	1.853.523	1.832.003	98,84
Pataky I.Műv. Központ	54.603	59.207	60.903	102,86
Szociális Foglalkoztató	45.050	47.160	39.585	83,94
KKTV	14.553	15.106	12.703	84,09
Bem József. Ált.Iskola	45.814	52.154	49.720	95,33
Szent László Gimnázium	113.299	120.785	113.790	94,21
Kőb.Eü.Szolg.	208.486	226.819	211.159	93,10
Szervátius Jenő Ált.Isk.	41.895	46.042	43.344	94,14
Intézmények összesen:	**3.273.673**	3.608.263	**3.624.551**	100,45
Társadalmi, szoc.pol. juttatások egyéb támogat.				
Rendszeres segélyek	78.120	96.790	92.505	95,57
Munkanélk. jöv. pótló tám.	62.500	121.924	127.449	104,53
Egyéb pénzbeni támogatások	74.275	170.402	152.717	89,62
Szoc. és beisk. segély	400	-	-	-
Pénzbeni kárpótlás	-	-	50	-
Egyéb támogatások	5.467	27.093	21.117	77,94
Ellátottak pénzb. jut.	-	17.458	17.014	97,46
Müködési c. pénzeszk. átadás				
- Polgármesteri Hivatal	10.600	11.675	7.953	68,12
- Önállóan gazd. kör	-	8.332	6.911	82,95
Hitelek, rövid lej.ért.papir				
- Polgármesteri Hivatal	10.000	10.000	649.475	6494,75
- Szociális Foglalkoztató	800	800	800	100,00

3. sz. melléklet

EFt-ban

Megnevezés	1995. évi eredeti előirányzat	módosított	1995. évi telj.	Telj. %-a
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
Felhalmozások				
- Polgármesteri Hivatal	385.050	537.364	630.932	117,41
- Önállóan gazdálkodók	-	34.138	33.604	98,44
Felújítások				
Intézményfelújítás	25.570	27.290	26.944	98,73
Lakóházfelújítás	100.000	218.340	183.325	83,96
Útfelújítás	20.000	18.800	18.619	99,03
Park,locsolóhál.felúj.	-	1.800	1.501	83,39
Játszótér	-	8.300	7.441	89,65
Templomkert felújítás	-	3.000	1.019	33,97
Felhalm. c. pénzeszk. átad.				
- első lakáshoz jutók támogatás	17.000	34.300	35.598	103,78
- munkáltatói támogatás	5.000	5.000	5.000	100,00
- szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	25.000	25.000	11.889	47,56
- lakóházkezeléssel kapcs. felújítási alapképzés	23.800	23.800	17.566	73,81
- telefonvonal, eletr.hálózat	-	2.290	1.650	72,05
- Főv.Gázművek gázvez.épités	-	2.454	2.634	107,34
- egyéb felh.c.pée.(bérl.jog)	-	-	8.360	-
- bérlakás ért.nettó árb.50%	-	-	70.169	-
- könyvtár kialakitásra	-	-	2.000	-
Általános tartalék	40.000	25.691	-	-
Céltartalék	56.429	10.529	-	-
Függő,kiegyenl.,átf.kiad.				
- Polgármesteri Hiv.	-	-	- 21.222	-
- Önállóan gazdálkodók	-	-	- 19.386	-
Mindösszesen	4.213.684	5.050.833	5.718.185	113,21

Polgármesteri Hivatal 1995. évi tényszámai szakfeladatonkénti bontásban

eFt-ban

Szakfeladat száma	megnevezése	Kiadás összesen			Ebből személyi juttatás			TB járulék			Dologi			Bevétel		
		er.előir.	teljesítés	%	er.előir.	teljesítés	%	er.előir.	teljesítés	%	er.előir.	teljesítés	%	er.előir.	teljesítés	%
014034	Kisegítő mg.szolg.(park)	36.000	38.537	107,05	-	-	-	-	-	-	36.000	38.537	107,04	-	4.032	-
221214	Lapkiadás	6.591	5.648	85,69	180	209	116,11	79	12	15,18	6.332	5.427	85,70	-	1.564	-
451017	Magasépitő ipar	2.000	1.210	60,50	-	-	-	-	-	-	2.000	1.210	60,50	-	-	-
552411	M.helyi vendéglátás	745	906	121,61	469	575	122,60	194	249	128,35	82	82	100,00	18	126	700,00
631211	Közutak,hidak üzemeltetése	19.105	32.178	168,42	466	579	124,24	192	249	129,68	18.447	31.350	169,94	-	-	-
701015	Saját, v. bérelt ingatl.haszn.															
	- lakóházkezelés	468.391	493.815	105,42	-	-	-	-	-	-	468.391	493.815	105,42	316.050	129.578	41,00
	- ingatlan hasznosítás	82.748	68.312	82,55	-	-	-	-	-	-	82.748	68.312	82,55	12.500	29.584	236,67
751153	Önk. igazgatási tevékenysége	369.625	495.027	133,92	181.770	203.833	112,13	73.892	85.152	115,23	113.963	206.042	180,79	55.000	144.944	263,53
751164	Helyi kisebbségi önk.ig. tev.	-	3.865	-	-	2.342	-	-	942	-	-	581	-	-	24	-
751670	Polgári védelmi tevékenység	1.939	1.713	88,34	704	682	96,87	280	286	102,14	955	745	78,01	-	2	-
751845	Város-és községgazd.szolg.															
	- Mázsa téri piac	5.908	6.538	110,66	2.852	3.077	107,88	1.161	1.465	126,18	1.895	1.996	105,32	6.250	6.654	106,46
	- közterületfelügyelet	5.272	7.670	145,48	3.233	4.836	149,59	1.287	1.897	147,40	752	937	124,61	-	-	-
	- egyéb vkp.szolg.	43.000	33.031	76,81	-	-	-	-	-	-	43.000	33.031	76,81	-	23.456	-
	- Venyige piac	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000	-	-
751922	Önkorm.elszámolásai	-	59.148	-	-	-	-	-	-	-	-	59.148	-	-	-	-
805915	Oktatási célok és egyéb fa.-ok	-	621	-	-	17	-	-	-	-	-	604	-	-	62	-
852018	Állateü.-i tevékenység	1.061	952	89,72	737	644	87,38	324	282	87,03	-	26	-	-	-	-
853136	Gyermek-és ifj.véd.fa.-ok	927	508	54,80	644	508	78,88	283	-	-	-	-	-	1.485	-	-

eFt-ban

Szakfeladat száma megnevezése	Kiadás összesen			Ebből személyi juttatás			TB járulék			Dologi			Bevétel		
	er.előir.	teljesítés	%	er.előir.	teljesítés	%	er.előir.	teljesítés	%	er.előir.	teljesítés	%	er.előir.	teljesítés	%
853279 Szociális és nevelési segély.	-	8.061	-	-	-	-	-	8.061	-	-	-	-	-	252	-
853280 Eseti pénzbeni ellátás	-	522	-	-	-	-	-	-	-	-	522	-	-	2.904	-
901116 Szennyvíz elvez. és kezelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-
921925 Egyéb szórakoztató és kult.tev.	-	637	-	-	160	-	-	-	-	-	477	-	-	-	-
924014 Sportint,sportlét.működt.	-	208	-	-	-	-	-	-	-	-	208	-	-	-	-
926018 Máshová nem sorolt kult.tev.	65	1.912	2941,54	35	422	1205,71	15	156	1040,00	15	1.334	8893,33	-	-	-
926029 Máshová nem sorolt sport tev.	586	325	55,46	-	-	-	-	-	-	586	325	55,46	-	-	-
Mindösszesen	**1.043.963**	**1.261.344**	**120,83**	**191.090**	**217.884**	**114,02**	**77.707**	**98.751**	**127,08**	**775.166**	**944.709**	**121,87**	**393.818**	**344.692**	**87,52**

5. sz. melléklet

Felhalmozási kiadások 1995. évi alakulása

EFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Telj.
	alap	ÁFA	összesen	alap	ÁFA	összesen	alap	ÁFA	összesen	%-a
Céltámogatott feladatok										
Rákosvölgyi, Paprika, Nemes, Váltó, Kabai út szennyvíz-csatorna építés	1.360	340	1.700	1.738	434	2.172	1.564	189	1.753	80,7
Szent László tér 34. ált.isk. tornaterem építés	1.600	400	2.000	1.600	400	2.000	1.341	335	1.676	83,8
Gyermekfogászati gépek besz.	4.400	1.100	5.500	9.122	2.280	11.402	9.122	2.280	11.402	100,0
Címzetten támogatott feladatok										
Pinceprogram	16.000	4.000	20.000	34.449	8.612	43.061	33.332	8.333	41.665	96,8
Kötelezően ellátandó feladatok										
Közvilágítás hálózatfejl.	2.400	600	3.000	4.400	1.400	5.800	3.339	835	4.174	72,0
Önerős gázhálózatépítés	2.000	500	2.500	36	10	46	-	-	-	-
Folyamatban lévő feladatok										
Szent László Gimn.rekonstr.	120.000	30.000	150.000	140.160	35.040	175.200	132.082	33.020	165.102	94,2
Jászberényi úti ált.isk.	48.000	12.000	60.000	48.000	12.000	60.000	48.001	12.000	60.001	100,0
Kozma u. Sporttelep külső közmű	-	-	-	480	120	600	512	127	639	106,5
Címzett, céltámogatott, folyamatban lévő, kötelezően ellátandó fa. össz.	**195.760**	**48.940**	**244.700**	**239.985**	**60.296**	**300.281**	**229.293**	**57.119**	**286.412**	**95,4**
Részvények vásárlása	-	-	-	-	-	-	119	-	119	-
Kárpótlási jegyek elfogadása	-	-	-	-	-	-	13.450	-	13.450	-
Államkötvények vásárlása	-	-	-	-	-	-	160.494	-	160.494	-
Értékpapírok összesen	-	-	-	-	-	-	174.063	-	174.063	-

5. sz. melléklet

EFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat alap	ÁFA	összesen	Módosított előirányzat alap	ÁFA	összesen	Teljesítés alap	ÁFA	összesen	Telj. %-a
Egyéb felhalmozási feladatok										
Ingatlanok vásárlása, létesítése, egyéb építm.vás.	-	-	-	-	-	-	300	-	300	-
- Telekvásárlás	50.000	-	50.000	60.000	-	60.000	75.315	-	75.315	125,5
- Épületek vásárlása	40.000	10.000	50.000	40.000	10.000	50.000	10.800	250	11.050	22,1
- lakások	-	-	-	5.982	-	5.982	10.040	-	10.040	167,8
Vagyoni értékű jogok vásárlása	14.400	3.600	18.000	14.400	3.600	18.000	-	-	-	-
Parki vízhálózatépítés	2.000	500	2.500	2.000	500	2.500	676	169	845	33,8
Gyakorló u. Sporttelep közműépítés	1.600	400	2.000	1.600	400	2.000	-	-	-	-
MÁV tlp. rendelő fűtéskorszerűsítés	800	200	1.000	800	200	1.000	-	-	-	-
Újhegyi ltp. könyvtárkialak.	1.600	400	2.000	1.600	400	2.000	-	-	-	-
Iskolai számítógép vásárlás	4.000	1.000	5.000	7.068	1.767	8.835	7.068	1.767	8.835	100,0
Kőbányai úti iskola számítógép beszerzés	120	30	150	120	30	150	122	31	153	102,0
Számítógép.vásárl.(Polg.Hiv.)	3.200	800	4.000	5.200	1.300	6.500	5.441	1.398	6.839	105,2
Irodagépek vásárl.(Polg.Hiv.)	800	200	1.000	2.440	610	3.050	1.666	417	2.083	68,3
Számítástechn.programok	800	200	1.000	1.200	300	1.500	1.525	314	1.839	122,6
Pataky Műv.Kp. színpadtechn.berend.besz.	880	220	1.100	-	-	-	-	-	-	-
Kőbánya Galéria fejl.	400	100	500	400	100	500	-	-	-	-
GAMESZ 1 db haszonjármű	1.680	420	2.100	1.680	420	2.100	1.868	467	2.335	111,2
Kommunikációs eszk.besz.	-	-	-	683	171	854	588	147	735	86,1
Szám.tech.eszk.besz.(Sport I.)	-	-	-	-	-	-	45	11	56	-
Komm.eszk.besz.(Sport I.)	-	-	-	-	-	-	137	34	171	-
Irodagépek vásárl.(Polg.Véd.)	-	-	-	60	15	75	60	15	75	100,0
Szám.gép.vásárlás (Polg.Véd.)	-	-	-	33	8	41	33	8	41	100,0
Komm.eszk.besz.(Polg.Véd.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balatonalmádi üdülőtelek vásárlás	-	-	-	3.000	-	3.000	3.000	-	3.000	100,0
Balatonalmádi üdülő épületvásárlás	-	-	-	25.000	6.250	31.250	25.000	6.250	31.250	100,0
Balatonalmádi e.gép.berend.	-	-	-	1.500	375	1.875	-	-	-	-
KKTV adótelepítés	-	-	-	24.000	6.000	30.000	10.920	2.730	13.650	45,5
Szgk.vásárlás (bűnmegelőz.)	-	-	-	3.460	870	4.330	736	184	920	21,3
Kerékpár út építés	-	-	-	960	240	1.200	112	28	140	11,7

5. sz. melléklet

EFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Telj.
	alap	ÁFA	összesen	alap	ÁFA	összesen	alap	ÁFA	összesen	%-a
Irodagépvás.(Cigány Kisebbs.)	-	-	-	70	17	87	-	-	-	-
Szt.László tér 34.üvegh.és udvar	-	-	-	-	-	-	400	100	500	-
Komm.eszközök beszerzése	-	-	-	-	-	-	35	9	44	-
Számítógép besz.(Szabó E.Könyvt.)	-	-	-	214	40	254	193	48	241	94,9
Egyéb felhalm.kiad. össz.	**122.280**	**18.070**	**140.350**	**203.470**	**33.613**	**237.083**	**156.080**	**14.377**	**170.457**	**71,9**
Felhalmozási kiad.össz:	**318.040**	**67.010**	**385.050**	**443.455**	**93.909**	**537.364**	**559.436**	**71.496**	**630.932**	**117,4**
Intézmények				**27.960**	**6.178**	**34.138**	**27.032**	**6.572**	**33.604**	**98,4**
Mindösszesen	**318.040**	**67.010**	**385.050**	**471.415**	**100.087**	**571.502**	**586.468**	**78.068**	**664.536**	**116,3**

6. sz. melléklet

Felújítási feladatok 1995. évi alakulása

EFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Telj.
	alap	ÁFA	összesen	alap	ÁFA	összesen	alap	ÁFA	összesen	%-a
Intézményfelújítások										
Polgármesteri Hivatal										
- födémfeltárás	640	160	800	640	160	800	448	110	558	69,8
- tetőfelújítás III. ütem	2.000	500	2.500	2.000	500	2.500	-	-	-	-
- nyílászárók cseréje II. ütem	1.440	360	1.800	1.440	360	1.800	1.943	486	2.429	134,9
- belső felújítás	-	-	-	800	200	1.000	2.609	652	3.261	326,1
	4.080	1.020	5.100	4.880	1.220	6.100	5.000	1.248	6.248	102,4
Pataky Művelődési Központ										
- hőközpont korszerűsítés	640	160	800	640	160	800	-	-	-	-
- információs egység kialakítása	320	80	400	320	80	400	548	138	686	171,5
- körfolyosó burkolatcsere	640	160	800	640	160	800	1.049	255	1.304	163,0
- számítógép felújítás	-	-	-	91	23	114	91	23	114	100,0
- Kőbányai Helytörténeti Gyűjt, részleges felújítás	376	94	470	376	94	470	374	93	467	99,4
	1.976	494	2.470	2.067	517	2.584	2.062	509	2.571	99,5
Egyéb intézményfelújításokra										
- Vaspálya u. óvoda,bölcsőde gombafert.megrend., tetőszig., elektromos munka	2.400	600	3.000	2.400	600	3.000	2.629	657	3.286	109,5
Salgótarjáni 47. sz.bölcsőde gépészeti feladat II. ütem	2.000	500	2.500	2.000	500	2.500	2.000	500	2.500	100,0
- Újhegyi st. 5-7.bölcsőde víz, csatorna felúj. I. ütem	2.000	500	2.500	2.000	500	2.500	1.952	488	2.440	97,6
- Harmat u. 196-198. ált.isk. tetőtfelúj., nyílászárók II.ü.	1.600	400	2.000	1.600	400	2.000	1.452	363	1.815	90,8
- Száva u. ált.isk. generálfú.	2.000	500	2.500	2.000	500	2.500	1.818	454	2.272	90,9
- Sibrik M.úti ált.isk.nyílászárók felújítása	2.800	700	3.500	2.800	700	3.500	2.526	632	3.158	90,2
- Boglárlellei tábor gépészeti felújítás	1.600	400	2.000	1.600	400	2.000	1.639	409	2.048	102,4
- Kada u. ált.iskola gondnoki lakás felújítása	-	-	-	484	122	606	484	122	606	100,0
Egyéb intézm.össz.:	14.400	3.600	18.000	14.884	3.722	18.606	14.500	3.625	18.125	97,4
Intézményi felújítás össz:	20.456	5.114	25.570	21.831	5.459	27.290	21.562	5.382	26.944	98,7

6.sz. melléklet

EFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Telj.
	alap	ÁFA	összesen	alap	ÁFA	összesen	alap	ÁFA	összesen	%-a
Intézményi felújítások	20.456	5.114	25.570	21.831	5.459	27.290	21.562	5.382	26.944	98,7
Templomkert felújítás	-	-	-	2.400	600	3.000	815	204	1.019	34,0
Park,locsolóhál. felújítás	-	-	-	1.440	360	1.800	1.201	300	1.501	83,4
Játszótér felújítás	-	-	-	6.640	1.660	8.300	5.979	1.462	7.441	89,7
Lakóházfelújítás	80.000	20.000	100.000	164.285	54.055	218.340	147.728	35.597	183.325	84,0
Útfelújítások	16.000	4.000	20.000	15.040	3.760	18.800	14.895	3.724	18.619	99,0
Mindösszesen	**116.456**	**29.114**	**145.570**	**211.636**	**65.894**	**277.530**	**192.180**	**46.669**	**238.849**	**86,1**

7.sz. melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
1995. évi kiadásainak és bevételeinek
alakulása

EFt-ban

Megnevezés		1995. évi eredeti előirányzat	módosított	1995. évi teljesítés	Telj. %-a
KIADÁSOK					
Folyó kiadások	-	3.868		2.345	60,63
ebből					
- személyi juttatások	-	1.977		1.438	72,74
- társadalombiztosítási járulék	-	847		575	67,89
- dologi kiadások	-	1.044		332	31,80
Működési célú pénzeszközátadás	-	307		50	16,29
Felhalmozási kiadások	-	70		-	-
Kiadások összesen	-	**4.245**		**2.395**	**56,42**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek	-	-		11	-
Önkormányzati támogatás	-	4.024		4.024	100,00
Állami támogatás, hozzájárulás	-	221		221	100,00
Bevételek összesen:	-	**4.245**		**4.256**	**100,26**

8.sz. melléklet

Horvát Kisebbségi Önkormányzat
1995. évi kiadásainak és bevételeinek
alakulása

EFt-ban

Megnevezés		1995. évi eredeti előirányzat	módosított	1995. évi teljesítés	Telj. %-a
KIADÁSOK					
Folyó kiadások	-	2.373		1.526	64,31
ebből					
- személyi juttatások	-	1.412		904	64,02
- társadalombiztosítási járulék	-	598		366	61,20
- dologi kiadások	-	363		256	70,52
Működési célú pénzeszközátadás	-	707		80	11,32
Felhalmozási kiadások	-	-		35	-
Kiadások összesen	-	**3.080**		**1.641**	**53,28**
BEVÉTELEK					
Működési bevételek	-	-		12	-
Önkormányzati támogatás	-	2.859		2.859	100,00
Állami támogatás, hozzájárulás	-	221		221	100,00
Átvett pénzeszközök	-	-		70	-
Bevételek összesen:	-	**3.080**		**3.162**	**102.66**