

A Városi Tanács működési költségvetés

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Hódosított előirányzat
2. Építőipar	610	1810
3. Mező és erdőgazd.	150	150
4. Szállítás hírközlés	7360	9304
5. Kereskedelem	408	522
6. Vizgazdálkodás	650	650
7. E. anyagi tov. személyi és gazd. szolg.	14252	18213
82. Bű. ellátás	42647	45182
83. Szoc. ellátás	3999	4540
84. Oktatás	92136	97729
85. Kulturális szolg.	3544	6097
86. Testnev. és sport	153	516
8. Bű. és kult. szolg.	142479	154064
92. Igazgatás	8239	9235
94. Jog és rendbiztons.	119	116
95. Iv. gazd. szolg.	333	445
9. Közösségi és közic. egyéb szolg.	8691	9796
1-9 Hépgazdasági ág. össz:	174600	194509
Állóeszköz nagyjav.	2359	5212
Iv. tartalék	1534	892
Vállalati kiadás	6381	6482
Átesop. fejl. alapba	-	270
Függő kiadás	-	-
Kiadás összesen:	184874	207365

4. sz. melléklet

kiadásainak teljesítése 1985. évre eft

Teljesítés	Telj. %-a mód. hoz	Kiadásból eredeti	bér módos.	Telj.	Telj. %-a.
2040	112,7	-	-	-	-
152	101,3	80	80	72	90,0
9170	98,6	-	-	-	-
586	112,3	191	191	173	90,6
-	-	-	-	-	-
10350	100,7	204	201	103	51,2
43340	95,9	23674	22333	22233	99,6
4272	94,1	313	334	323	96,7
93093	95,3	47081	43369	43150	99,5
5930	97,3	1051	1033	1030	100,5
509	98,6	-	11	3	27,3
147153	95,5	72119	67030	66747	99,5
8831	95,6	5019	4482	4482	100,0
57	49,1	20	10	8	80,0
411	92,4	-	19	17	89,5
9299	94,9	5039	4511	4507	99,9
186750	96,0	77633	72063	71602	99,4
3677	70,5				
6456	99,6				
270	100,0				
616	-				
197769	95,4	77633	72063	71602	99,4

5.sz.melléklet

A működési költségvetés bevételeinek teljesítése
1985. évben

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
a/ Saját bevételek				
Intézmény üzemelt. bev.	17609	17301	15592	87,6
- ebből ár és díjbevételek	704	938	1745	136,0
Lakossági adók	5785	5785	7154	123,7
Saját bevétel összesen:	23394	23586	22746	96,4
b/ Megosztott bevételek				
Váll. szervezetek, ÁRSZ-ek által fizetett vth.	6626	7416	7194	97,0
Tanácsi vállalatok nyereség adója	198	66	64	97,0
Megosztott bev.össz:	6824	7482	7258	97,0
Saját és megosztott bevételek összesen:	30218	31068	30004	96,6
Tanácsi hozzájárulás - közkiadásokhoz	143275	156378	156393	100,0
- vállalati kiadáshoz	6381	6381	6381	100,0
Tanácsi hozzájárulás összesen:	154656	163259	163279	100,0
Előző évi pénzmaradvány	-	9235	9235	100,0
Átvett pénzeszközök				
- MFB. pn-ből	-	76	76	100,0
- Egyéb átvett pénzeszk.	-	3727	3982	106,3
Átvett pénzeszk.össz:	-	3803	4058	106,7
Összes bevétel:	184374	207365	206576	99,6
Függő bevétel:	-	-	63	-
Bevételek együtt:	184374	207365	206639	99,6

VI. ötéves tervidőszak mutatószámos fejlesztései

Mutatószám megnevezése	1980évi záróáll.	VI. ötéves tervidőszakra /5 évre			1985. évi záró	Eltérés	
		együttesen tanácsülés által jóvá- hagyott	/nettó/ Módosi- tott tervezett	Ténylege- sen megva- lósult		eredetihez	módosított- hoz
Beltér. utak hossza							
km	94	5	6	24	110	19	10
Ált. és üzemorvosi körzet	db 9	1	1	1	10	-	-
Gyerm. orv. körz. db	5	1	-	-	5	-	-
Napi üzemorv. óra	85	-	-1	-1	84	-1	-
" szakorv. óra	106	-	22	22	123	22	-
Kórházi ágyak	db 97	-	-	-	97	-	-
Balesédei férőhely	279	40	21	21	300	-19	-
Öregok napközött. ellátása	fő -	-	40	40	40	-	-
Óvodai férőhely	1100	- 15	-	-	1100	-	-
Ált. isk. tan. csoport	124	5	17	27	151	22	10
Ált. isk. napköz- otthoni tanuló	fő 1223	-	264	167	1390	167	-97
Ált. iskolai men- zai férőhely	470	200	200	362	832	162	162
Gyógyfed. isk. tan. csoport	13	3	3	2	15	- 1	- 1
Szakkun. diákotth. férőhely	fő 400	-	-	-80	320	-80	-80
Gimnáziumi oszt.	12	- 3	-	-	12	-	-
Szakkun. tanuló száma	fő 721	-	69	69	790	69	-

A fejlesztési alap 1985. évi bevételei

Ezer Ft-ban !

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Telje- sítés	Teljesi- tés %-a
Lakosság községfejl. hozzáj.	950	950	1004	105,6
Önkéntes hozzájárulás	-	200	134	67,0
Telekadó	-	-	2	-
Ut és közműfejl. hozzájár.	2250	250	159	63,6
Földhasználati díj	3010	3010	2997	99,5
Lakásépítéssel és juttatás- sal kapcsol. bevétel	15690	14690	17713	120,6
Egyéb bevételek	2700	2100	2616	124,5
- közter. haszn. díj	200	200	199	99,5
- egyéb bevétel	2500	1900	2373	124,8
- házigatlan oladá- sából származó bev.	-	-	44	-
Saját bevételek összesen:	24600	21200	24630	116,17
Állami támogatás	-	-	23	-
Hitel: fiatalházasok lakás- ép. tám.	-	1000	1500	150,0
tanács. ért. lakás	-	1900	1905	100,2
Felsőbb tanács. támogatás	21601	30323	30323	100,0
Megosztott bevétel	1393	1393	2056	103,6
Átvett pénzeszközök:				
- Gyógyszertári Központ	-	50	50	100,0
- VOLÁN Vállalat	3000	3000	4000	50,0
- Jószerencsét Mg. TSE	5530	5530	2962	53,5
- Gépipari Szolg. Váll.	-	150	150	100,0
- Vegyészeti Múzeum	800	800	800	100,0
- Inotai Alumíniumkohó	-	-	250	-
- "November 7" Eötvösü V.	-	1500	1500	100,0
- Dányász Sportkör	-	400	393	99,5
- Váll., intézm. jubileumi kiadv.	-	500	503	101,6
- Átcsoport. költségvetésből	-	-	270	-
Tárgy évi bevételek össz:	62424	73746	71030	97,40
Előző évi pénzmaradvány:				
- előző évi fejl. alap maradv.	1333	2305	2306	100,0
- egyéb állami h. maradv.	23	23	-	-
- tan. ért. lakások hitelm. maradv.	-	221	-	-
Függő bevétel	-	-	890	-
Bevételek összesen:	64285	76801	75526	98,34

A fejlesztési alap 1985. évi kiadásai

Ezer Ft-ban !

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Telje- sítés	Teljesi- tés %-a
- Felsőinkám célsop.lakás	-	-	6	-
- Jókai u. 8. j. épület	700	1900	2065	103,6
- Alsóinkám területelőkész.	350	10250	3116	79,2
- Vörös Okt. ut -"-	-	1400	1001	71,5
- Rákoczi telep -"-	-	714	-	-
- Rákoczi uti parképítés	500	-	47	-
- Felsőinkám -"-	-	-	115	-
- Jókai ut -"-	72	232	241	103,8
- Társadalmi munka anyag- költség	-	300	292	97,3
- Felsőinkám távfűtés	-	115	115	100,0
- Ady ltp. távfűtés II. ütem	12400	12400	12273	98,9
- Jókai u. közép. távfűtés	358	358	492	137,4
- Városi tanácsház fűtéskor- szerűsítés	-	400	383	95,7
- Felsővárosi ravatalozó	-	425	258	60,7
- Tomotőfejlesztés	901	103	-	-
- Jókai u. közép. közvilágítás	527	527	268	50,8
- Juhotelép létesítése	7830	7830	5261	67,2
- Jókai u. bőrgyógyászati rend.	480	180	119	66,1
- Mentőállomás	-	72	75	104,1
- Jókai u. közép. magas vizell.	-	15	15	100,0
- Felsőinkám víznyomáscsök.	--	150	151	100,6
- Alsóváros /Rákoczi telep/ vizellátás	-	100	-	-
- Ady tart. ter. vizellátás	50	50	36	72,0
- Rákoczi u. vízhiánypótlás	-	8	8	100,0
- Ady tart. terület csatorna	50	-	-	-
- Alsóváros /Rákoczi telep/ csatorna	-	200	-	-
- Gyógypedagógiai	55	55	49	89,0
- Felsőinkám Könyvtár	80	80	178	222,5
- Városi sportcsarnok	-	4000	7930	198,2
- Autóbuszpályaudvar	15500	4100	532	12,9
- Jókai u. közép. magasép. utép.	1200	1200	1199	99,9
- Tanácsház telefonközpont	-	8	7	87,5
- Gépkocsibeszerzés/Kórház/ Táncsics u. távbeszélő	-	374	374	100,0
- Táncsics u. távbeszélő	-	55	58	105,4
- Felsőinkám járdaépítés	-	-	3	-
- Loncsosi villanyhálózat	100	200	198	99,0
- Alsóvárosi /Rákoczi telepi/ villanyhálózat	-	236	-	-
- Tanácsház fénymásológép	-	-	293	-

Gazdálkodási tartalék	1667	1667	-	-
Tanósi fejlesztések össz:	43320	49704	42158	34,3
Beruházási célú átadások:				
- Felsőinkán távbeszélő	250	291	291	100,0
- Tanácsolás telefonközpont	-	191	191	100,0
- Tés Községi Tanács	5361	5461	5416	99,0
- VIG Alsóinkán tereprend.	-	-	300	-
Nem beruházási célú felhasznál.				
- Parkfelújítás anyagkölts.	-	200	148	74,0
- Lakásforgalom kiadásai	1693	9940	13206	132,3
- Pénzü. lobonyolítási díj	50	50	100	200,0
- Elsz. az állami kv-el	11933	-	-	-
- Fiatalházasok lakástám.	-	2500	3000	120,0
- Dolgozók lakásé, alapja	500	700	700	100,0
- Várfelújítás	300	300	300	100,0
- Jubileumi kiadványok	350	-	-	-
- Innovációs alap	-	50	50	100,0
- Rákoczi telep ép. telekkial.	-	-	114	-
- Mentőállomás	-	-	2	-
Átveszt. a költségvetésbe				
- Jubileumi kiadványok	-	892	892	100,0
- Parkfelújítás	-	2000	2000	100,0
Tárgy évi kiadások:	64257	72779	69868	96,0
Várható tényleges pénzmaradvány:				
- Egyéb lej. maradvány	28	28	-	-
- Tan. ért. hitel maradv.	-	221	-	-
- Fejlt. alap pénzmaradv.	-	3773	5658	149,96
Kiadások összesen:	64285	76801	75526	93,34
Sportcsarnok vasszerkezet átvett értéke	-	3000	4100	

A fejlesztési alap VI. ötéves tervi bevételei

Bzer Ft-ban !

Megnevezés	Bredói VI. ötéves törv	Teljesítés
Lakosság községfejl. hozzájárulása	5900	4467
Önkéntes hozzájárulás	-	704
Teltekadó	220	111
Ut és közműfejl. hozzájárulás	340	215
Földhasználati díj	4290	19047
Lakáscélu bevételek	6200	36561
- lakáshasználatbavételi díj		14101
- tan. ért lakások állami hozzájár. visszafiz.		2776
- tan. ért. lakások árbevételi többlete		19461
- garázsértékesítés bevétele		143
Egyéb bevételek	5510	7739
- házhelyeladásból származó bev.		447
- közterülethasználati díj		759
- egyéb		6533
Caját bevételek összesen:	22460	68844
Megosztott bevételek:	67274	27805
Felsőbb tanácsai hozzájárulás	100426	174868
Állami hozzájárulás:		
- célcsoportos lakásépítéshez	122617	104956
- fiatal házások lakás támog.	-	1500
- egyéb		23
Hitel:		
- tanácsai ért. lakásépítéshez	45312	21611
- fiatalházások lakás támog.	-	1500
Megyei kölcsönalapból felvett		5000
Ideiglenes alapítadás visszatér.	-	5615
Átvett pénzeszközök	197163	136691
- ALUTRÖSZT /300 lakás közmű/		60161
- Aluminiumpohó /30 lakás +közmű/		24410
- VOLÁN V. /autóbuszpályaudvar/		12000
- Vegyesip. Szöv. /szolgáltatóház/		6915
- Gépip. Szolg. Váll. -"-		5400
- Bakony Szolg. Szöv. -"-		2577
- Környezetvédelmi Alap /juhtelep/		5000
- Vegyészeti Múzeum /várrekonstrukció/		4800
- KOMFORT V. /Felsőinkám vasbolt/		2226
- Szénbánya V. /gyermekint. fejl./		800
- OFKÉV -"-		300
- Soproni Postaigazgatóság /távfűtés/		686
- PAINONKER /Ady ABC fűtés/		82
- Ügyvödi Munkaközösség		70
- Váll., Intézm. /OTP lakás közműfejl./		350
- Ipari Szakmunkásképző Int. /Kisegítő Isk./		150
- Jószerencsét Mg. Tsz juhtelep		2962

- Bányász Sportkör /sportosarnok/		390	
- "November 7" Hőerőmű V./-"/		1500	
- Jubilumi kiadványok		543	
- Átvétel Tés Községi Tanácstól		5361	
Átcsoportosítás költségvetésből:	46000		50112
- Bányászlakás visszafizetése	46000	46000	
- Kisegítő Iskola		673	
- Ravatalozó ép.		600	
- Ált. Iskola tornaterem fejl.		960	
- Megosztott bev. kiesés miatt		1609	
- Fényképező gépbekészítéshez		270	

Bevételek összesen:	555252		598530
1980. dec.31-i pénzümaradv.	5283		3687
Pénzümaradvány kiegészítés	-		459
Függő bevétel	-		390

Összes bevétel:	560535		603566

A fejlesztési alap VI. ötéves tervi felhasználása

Dzer Ft-ban !

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
<u>Szenélyi és gazd.szolg.ágazat</u>	285679	268331
Célcsoportos lakásberuházás		
- Táncsics u. 2.j.épület		10018
- Táncsics u.5.j.épület/hiánypótlás/		120
- Táncsics u.6.j. "- "		501
- Felsőinkám 1.j.épület		39823
- Felsőinkám 2.j.épület		54123
- Felsőinkám 3.j.épület		24107
- Jókai u.8.j.épület		25339
- Felsőinkám ideiglenes melléklét.		1350
- Egyéb költségek /tervezés, kisa- játítás, bonyolítás/		38983
I.II. /hónvédségi/ lakásberuházás		-
Egyéb tanácsi lakásberuházás		-
Távfűtés:		
- Táncsics u.távfűtés és hőközpont		4494
- Kossuth u-i hőközpont bővítése		12066
- Ady távfűtési girinvezeték		16151
- Tési dombi óvoda-bölcsőde távfűtése		1743
- Ady 300 lakás hőközpont		4831
- Felsőinkám távfűtés és hőközpont		4804
- Városi tanács ház fűtési korszerűsítés		1186
- Ady távfűtés II.ütem		12316
Tereprendezés-parképités		
- Alsóinkám tereprendezés		712
- Felsőinkám "- ", parképités		768
-Pacsirta u. parképités		269
- Jókai u. parképités		241
- Rákoczi u. parképités		47
- Társadalmi munka parképités anyagktg.		576
Közvilágítás:		
- Táncsics M.u.		569
- Felsőinkám		192
Egyéb:		
- Felsővárosi ravatalozó		433
- Juhtelep építése		10248
- Műemlékház Jókai u.		199
- Felsőinkám garázsok		2122

<u>Egészségügyi ágazat</u>	16730		12118
- Mártírok uti bölcsőde		9166	
- Honvéd uti orvosi rendelő		1662	
- Ady bölcsőde		487	
- Mentőállomás		383	
- Jókai u. bőrgyógyászati rendelő		330	
- Kórház gépbeszerzés		90	
<u>Kulturális ágazat:</u>	69000		48894
- Felsőinkán könyvtár		9062	
- Kisegítő ált.iskola sportpálya		685	
- Ady lakótelep ált.iskola		20346	
- Ady ltp. óvoda		5541	
- Mártírok uti óvoda		5161	
- Rózsakút uti óvoda		44	
- Tési dombi óvoda		125	
- Sportcsarnok		7930	
<u>Vizgazdálkodás ágazat:</u>	20500		17334
Vizellátás:			
- Jókai u-i középmagas ép.viz		315	
- Ady tartalék terület		1318	
- Felsőinkán		1473	
- Ady 300 lakás		2622	
- Ady u. locsolóviz		284	
- Tánicsics M.u.		242	
Csatormázás:			
- Ady tartalék terület		3088	
- Tánicsics M.u.		1532	
- Felsőinkán		4746	
- Ady 300 lakás		610	
- Jókai u.középmagas ép.		928	
- Rákoczi u.480 lakás mederbunk.		176	
<u>Szállítás és hírközlés ágazat:</u>	20476		34975
Utépítés:			
- Ady 300 lakás		4676	
- Felsőinkán		3104	
- Tánicsics u. Keleti oldal		6238	
- Rákoczi u.480 lakás		788	
- Ady tartalék terület		2457	
Járdaépítés:			
- Felsőinkán		817	
- 480 lakás		1436	
- Ady lakótelep		982	
- Tánicsics M.u.		1799	
Gépkocsi parkoló:			
- Felsőinkán		324	
- Ady lakótelep		70	
- Tánicsics M.u.		500	

Egyéb közlekedési beruházás:		
- Városi autóbuszpályaudvar		9727
- Gépkocsibeszerzés		374
- 430 lakás hidépítés		542
Hírközlés-távbeszélő ellátás fejlesztés:		
- Felsőinkám		33
- Tánosics M.u.		133
- Ady ltp.		963
- Tanácsház		7
<u>Közigazgatás, kereskedelem és egyéb</u>		
<u>szolgáltatási ágazat:</u>	57563	36872
- Rákoczi uti szolgáltatóház		29083
- Felsőinkám üzletok		5806
- Tánosics uti üzlet		366
- Tanácsház		317
<u>Lakótelepi energiaellátás:</u>	9500	7383
- Ady lakótelep		1676
- Tánosics M.u. lakótelep		795
- Felsőinkám		1626
- Ady 300 lakás		1365
- Paccsirtau.		294
- Ady tartalék terület		612
- Jókai u. középmagas ép.		317
- Loncos		198
<u>Gazdálkodási tartalék</u>	17519	-
Tanácsai beruházások összesen:	496967	426407
Beruházási célú átadások:	52596	37724
<u>Nem beruházási célú felhasználások:</u>	5689	133777
ebből: - hiteltörlesztés		11996
- területelőkészítés		1390
- lakásforgalom kiadásai		69548
- átcsoportosítás a fenntartási költségvetésbe		15601
- átadás nem beruházási célra		21997
- egyéb		12745
<u>Összes felhasználás:</u>	555252	597903
Torvidőszak végi fejlesztési maradvány:	5283	5658
<u>Összes kiadás:</u>	560535	603566