

Az önkormányzat bevételei és kiadásai önálló gazdálkodási egységenként

Megnevezés	Alaptev bevétele	Intézm egyéb bevétel	Kiadás összesen	ezer Ft Költség- vetési támogatás
I.sz. Általános Iskola	4.431		62.874	58.443
Zrínyi Ilona Iskola	4.276		73.259	68.983
3.sz. Általános Iskola	4.953		78.242	73.289
Bán Aladár Ált. Iskola	5.512	77	65.921	60.332
9.sz. Általános iskola	5.756		85.932	80.176
Ifjusági Ház	3.718	553	17.848	13.577
Népjóléti gondozási Központ	5.035		51.732	46.697
GAESZ	5.175	3.322	53.334	44.837
Intézmények összesen	38.856	3.952	489.142	446.334
Központi gazdálkodás			475.709	
Működési kiadás összesen	38.856	3.952	964.851	
Intézmények részére dologi kiadásokra + 10 %			8.177	8.177
Működési kiadás össz.II.	38.856	3.952	973.028	454.511

**Az önkormányzat önálló gazdálkodási egységeinek
személyi jellegű kiadásainak és járulékaiknak
előirányzatai**

Megnevezés	Kiadásból	
	Személyi jellegű	Járulék
I.sz. Általános Iskola	33.300	14.135
Zrinyi Iлона Iskola	37.534	16.262
3.sz. Általános Iskola	39.516	16.701
Bán Aladár Ált. Iskola	34.273	14.606
9.sz. Általános iskola	46.087	20.452
Ifjúsági Ház	8.906	3.781
Népjóléti Gondozási Központ	22.972	9.846
<u>GAESZ</u>	<u>28.152</u>	<u>11.236</u>
<u>Intézmények összesen</u>	<u>250.740</u>	<u>10.722.019</u>
<u>Központi gazdálkodás:</u>		
Közművelődési feladatok	178	
Sport feladatok	130	10
Polgári Védelem	26	11
Állategészségügyi feladatok	469	175
Közterület felügyelet	2.499	908
Környezetvédelmi programiroda	214	92
Földkiadó Bizottság	446	143
<u>Polgármesteri Hivatal</u>	<u>77.248</u>	<u>28.988</u>
<u>Központi gazdálkodás Összesen</u>	<u>81.210</u>	<u>30.327</u>
<u>Mindösszesen</u>	<u>331.950</u>	<u>137.346</u>

Felújítási célú kiadási előirányzatok

	ezer Ft
Megnevezés	összeg
Önkormányzati intézmények	20.000
Pétfürdői kandelláberek festése, javítása	1.000
Ravatalozók felújítása	3.000
Pétfürdői temető kerítés	1.000
Tervzett előirányzat	25.000

Fejlesztési célú kiadási előirányzat

	ezer Ft
<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg</u>
Hivatali számítógépes program	4.000
IBM Számítógép (választás) utolsó részlet	200
Városi Televízió adóberendezés	5.000
Állati hullaemésztő verem Inota	1.338
Közvilágítás hálózatbővítés	2.000
Kolombáriumok építése	2.000
Buszvárók építése	1.500
ÁRT-RRT felülvizsgálata I. ütem	5.000
Alsóvárosi temető bővítése	4.000
Kórház műszerbeszerzés	8.000
<u>Japán program indítása</u>	<u>36.000</u>
<u>Fejlesztések összesen</u>	<u>69.038</u>

Tartalékképzés

Megnevezés	ezerFt Összeg
------------	------------------

Céltartalék:

Közműdíjak miatti költségtöbbletre, valamint évközben jelentkező személyi jellegű kiadásokra:

Megnevezés	Kiadás összesen	Dologi	Személyi jellegű	ezer Ft járu- lék
1.sz. Általános Iskola	1.364	1.364		
Zrinyi Ilona Iskola	3.534	1.880	1.148	506
3.sz. Általános Iskola	1.715	768	657	290
Bán Aladár Ált. Iskola	767	522	171	74
9.sz. Általános iskola	1.903	970	648	285
Ifjúsági Ház	653	624	20	9
Népjóléti Gondozási Központ	863	863		
GAESZ	1.359	1.011	242	106
Intézmények összesen	12.158	8.002	2.886	1.270
Polgármesteri Hivatal	328	328		
Mindösszesen	12.486	8.330	2.886	1.270

Általános tartalék

Támogatásokra **10.000 eFt**

Központi gazdálkodás kiadási előirányzatai

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Személyi jellegű	járulék
Szociális ellátások	167.048		
Polgármesteri Hivatal	128.486	77.248	28.988
Városgazdálkodási feladat	49.000		
Közterület felügyelet	4.509	2.499	908
Állategészségügy	1.328	469	175
Közművelődési feladatok	1.651	178	
Sport célok és feladatok	845	130	10
Környezetvédelmi Iroda	426	214	92
Polgári Védelem	165	26	11
Földkiadó bizottság	657	446	143
<u>Környezetvédelmi feladatok</u>	<u>1.298</u>		
Osszesen	355.413	81.210	30.327
<u>Egyéb kiadások</u>			
-Kiemelt réteg hitel törl.	2.620		
-OTP Kezelkési költség	4.000		
-Közvilágítási hitel törlesztés és kamat	8.485		
-OTP Hitel visszafiz	40.000		
-OTP Hitel kamata	7.153		
-KJT Hitel kamata	6.093		
Normatív áll. hj. visszafiz	2.489		
Nevelési segély tám. visszafiz	1.682		
<u>Átadott Pénzeszközök</u>			
Városi Kórház			
- Ápoló Otthonra normatív hj.	5.406		
- Műszakpótlékra	518		
Városi Tűzoltóság	13.386		
Képesség és Tehetségfejlesztő Magániskola	974		
Bérleti díj Péti közösségi Ház	1.000		
Egészségügyi Alapellátás	2.490		
Feladattal terhelt pénzmaradvány	24.000		
Egyéb kiadások összesen	120.296		
Központi Gazdálkodás Össz	475.709	81.210	30.327

Összefoglaló táblázat

	ezer Ft
<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg</u>
<u>Bevételek</u>	
Központi Források	648.764
Helyi bevételek	330.785
KJT, KTV Végrehajtás miatti támogatás	15.577
1994. évi Vérható pénzmaradvány	34.208
<u>Hitel Fejlesztésre. felújításra</u>	<u>60.218</u>
<u>Bevételek összesen</u>	<u>1.089.552</u>
<u>Kiadások</u>	
Működési Kiadások	973.028
Felújítások	25.000
Beruházások, fejlesztések	69.038
Céltartalék	12.486
<u>Általános tartalék</u>	<u>10.000</u>
<u>Kiadások összesen:</u>	<u>1.089.552</u>

Az Önkormányzat több évet érintő fizetési költelezettségei

ezer Ft

Megnevezés	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Közvilágítás							
Korszerűsítése							
- Tőke	5.252	5.252	5.248	1.312			
- Kamat	3.233	1.426	666	48			
KJT végrehajtás							
saját része							
- tőke	0	10.156	10.159				
- kamat	6.093	4.432	1.775				
Működési hitel							
- Tőke	40.000						
- Kamat	7.153						
Kiemelt réteg							
lakástámogatás							
- tőke	2.620	2.620	2.620	2.470	2.020	1.600	1.000
Összesen	64.351	23.886	20.468	3.830	2.020	1.600	1.000