

**Működési kiadás  
1997. évi teljesítése**

eFt-ban

i n c i n	Címnev/Alcímnev	Eredeti előirányzat	Működési-tott	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Várkerti Ált. és Szakisk.</b>	<b>100.938</b>	<b>107.913</b>	<b>106.823</b>	<b>99.0</b>
1.	1.sz. Ált. Isk.	58.031	61.838	61.446	99.4
2.	8.sz. óvoda	26.733	27.555	27.550	100.0
3.	Nevelési Tanácsadó	4.378	5.411	5.077	93.8
4.	Szakiskola	11.796	13.109	12.750	97.3
<b>2.</b>	<b>Zrínyi Ilona Ált. Isk.</b>	<b>94.627</b>	<b>103.243</b>	<b>98.484</b>	<b>95.4</b>
1.	Zrínyi Ilona Ált. Isk.	42.056	46.097	44.942	97.5
2.	Rákóczi Telepi Ált. Isk.	25.718	27.500	26.183	95.2
3.	2.sz. óvoda	20.314	22.680	20.843	91.9
4.	6.sz. óvoda	6.539	6.966	6.516	93.5
<b>3.</b>	<b>Horváth István Ált. Isk.</b>	<b>84.124</b>	<b>89.470</b>	<b>86.571</b>	<b>96.8</b>
1.	Horváth István Ált. Isk.	53.281	57.094	56.048	98.2
2.	Nitrogénes óvoda	30.843	32.376	30.523	94.3
<b>4.</b>	<b>Bán Aladár Ált. Isk.</b>	<b>87.936</b>	<b>93.621</b>	<b>91.640</b>	<b>97.9</b>
1.	Bán Aladár Ált. Isk.	59.074	63.277	62.085	98.1
2.	Szívárvány óvoda	28.862	30.344	29.555	97.4
<b>5.</b>	<b>9.sz. Ált. Isk.</b>	<b>111.740</b>	<b>117.581</b>	<b>113.669</b>	<b>96.7</b>
1.	9.sz. Ált. Isk.	58.098	60.507	57.216	94.6
2.	9.sz. óvoda	18.339	19.614	19.326	98.5
3.	5.sz. Ált. Isk.	23.984	25.405	25.315	99.3
4.	4.sz. óvoda	6.439	6.912	6.675	96.6
5.	5.sz. óvoda	4.880	5.163	5.137	99.5
<b>6.</b>	<b>Kult. és Humán Szolg.Tnt.</b>	<b>81.774</b>	<b>94.515</b>	<b>91.995</b>	<b>97.3</b>
1.	Városi TV	8.705	9.056	9.046	99.9
2.	Zeneiskola	18.507	19.524	19.751	99.1
3.	Közösségi Ház (Pétfürdő)	7.648	8.863	8.984	101.4
4.	Könyvtár	11.969	12.474	12.233	98.0
5.	Sportcsarnok	11.415	17.940	17.691	98.6
6.	Kult. és Humán Szolg.Tnt.	10.700	11.622	11.481	99.0
7.	Ifjúsági Ház	4.924	6.459	5.788	89.6
8.	Gyermektábor	4.752	5.385	3.987	74.0
9.	Gazdasági Csoport	3.154	3.705	3.232	100.9
<b>7.</b>	<b>Népjóléti Gondozási Közp.</b>	<b>68.596</b>	<b>126.268</b>	<b>124.077</b>	<b>98.3</b>
1.	Idősek Klubja Váralota	12.442	13.174	13.097	99.4
2.	Idősek Klubja Pétfürdő	8.909	9.302	8.877	95.4
3.	Péti bölcsőde	3.714	4.026	3.831	95.2
4.	Mátvás k. úti bölcsőde	18.189	18.853	18.035	95.7
5.	Házi segítségnyújtás	3.329	3.551	3.146	88.6
6.	Szoc. étk. Népkonyha	11.995	13.318	12.795	96.1
7.	Fogyatékosok Napközött.	3.662	4.282	3.998	93.2
8.	Pénzügyi Csoport	6.356	6.605	6.867	104.0
9.	Szociális ellátás	-	53.151	53.431	100.5
<b>8.</b>	<b>Önkormányzati Tűzoltóság</b>	<b>64.673</b>	<b>68.088</b>	<b>65.366</b>	<b>96.0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>694.408</b>	<b>800.699</b>	<b>778.625</b>	<b>97.2</b>
<b>9.</b>	Városi Kórház Egészségügyi Alapellátás	404.740	443.229	441.610	99.6
	<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>1.099.148</b>	<b>1.243.927</b>	<b>1.220.235</b>	<b>98.1</b>

**Szenélyi juttatások  
 1997.évi teljesítése**

eFt-ban

C i n c i	A l c i n é v	Eredeti előirányzat	Hódesi- tott	Teljesi- tés	Teljesi- tés %-a
<b>1.</b>	<b>Várkeri Ált. és Szakisk.</b>	<b>49.416</b>	<b>52.648</b>	<b>51.998</b>	<b>98.8</b>
1.	1.sz. Ált. Isk.	27.671	29.497	29.261	99.2
2.	8.sz. óvoda	11.946	12.260	12.227	99.7
3.	Nevelési Tanácsadó	2.735	3.472	3.283	94.6
4.	Szakiskola	7.064	7.419	7.227	97.4
<b>2.</b>	<b>Zrínyi Ilona Ált. Isk.</b>	<b>44.885</b>	<b>47.662</b>	<b>45.567</b>	<b>95.6</b>
1.	Zrínyi Ilona Ált. Isk.	21.154	22.584	21.629	95.8
2.	Rákóczi Telepi Ált. Isk.	12.610	13.383	12.600	94.2
3.	2.sz. óvoda	8.614	9.049	8.811	97.4
4.	6.sz. óvoda	2.507	2.646	2.527	95.5
<b>3.</b>	<b>Horváth István Ált. Isk.</b>	<b>39.125</b>	<b>40.903</b>	<b>40.197</b>	<b>98.3</b>
1.	Horváth István Ált. Isk.	25.788	27.069	26.667	98.5
2.	Nitrogénes óvoda	13.337	13.834	13.530	97.8
<b>4.</b>	<b>Bán Aladár Ált. Isk.</b>	<b>40.887</b>	<b>43.431</b>	<b>42.752</b>	<b>98.4</b>
1.	Bán Aladár Ált. Isk.	28.810	30.717	30.267	98.5
2.	Szivárvány óvoda	12.077	12.714	12.485	98.2
<b>5.</b>	<b>9.sz. Ált. Isk.</b>	<b>55.233</b>	<b>57.058</b>	<b>54.414</b>	<b>95.4</b>
1.	9.sz. Ált. Isk.	29.710	30.502	28.367	93.0
2.	9.sz. óvoda	8.162	8.554	8.401	98.2
3.	5.sz. Ált. Isk.	12.406	12.899	12.697	97.7
4.	4.sz. óvoda	2.780	2.872	2.841	98.9
5.	5.sz. óvoda	2.175	2.231	2.198	98.5
<b>6.</b>	<b>Kult. és Humán Szolg.Int.</b>	<b>35.400</b>	<b>36.400</b>	<b>35.549</b>	<b>97.7</b>
1.	Városi TV	4.493	4.483	4.401	98.2
2.	Zeneiskola	12.007	12.318	12.087	98.1
3.	Közösségi Ház (Dótfürdő)	2.409	2.423	2.292	94.6
4.	Krúdy Gyula Könyvtár	6.187	6.242	6.103	97.8
5.	Sportcsarnok	2.353	2.668	2.578	96.6
6.	Kult. és Humán Szolg.Int.	3.918	3.934	4.062	101.7
7.	Ifjúsági Ház	1.512	1.687	1.660	98.9
8.	Gyermektábor	766	789	553	70.9
9.	Gazdasági Csoport	1.845	1.865	1.865	100.0
<b>7.</b>	<b>Hépjólelti Gondozási Közp.</b>	<b>27.078</b>	<b>28.486</b>	<b>27.158</b>	<b>95.3</b>
1.	Idősek Klubja Várpalota	4.376	4.629	4.562	98.6
2.	Idősek Klubja Pétfürdő	3.813	4.045	3.898	94.1
3.	Péti bölcsőde	1.991	2.204	2.071	94.0
4.	Mátyás k. úti bölcsőde	8.815	9.216	8.628	93.6
5.	Házi segítségnyújtás	2.153	2.242	1.956	87.3
6.	Szoc. étk. Népkonyha	1.089	1.140	1.064	93.3
7.	Fogyatékosok Napközött.	1.820	1.893	1.874	99.0
8.	Pénzügyi Csoport	3.021	3.117	3.195	102.5
9.	Szociális ellátás				
<b>8.</b>	<b>Önkormányzati Tüzoltóság</b>	<b>38.502</b>	<b>39.958</b>	<b>39.377</b>	<b>98.6</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>330.526</b>	<b>346.546</b>	<b>337.012</b>	<b>97.3</b>
<b>9.</b>	<b>Városi Kórház</b>				
	Csoposkői Alapellátás	179.859	179.745	174.980	97.4
	<b>H I N D Ö S S Z E S E R</b>	<b>510.385</b>	<b>526.291</b>	<b>511.992</b>	<b>97.3</b>

**Munkaadót terhelő járulékok  
1997. évi teljesítése**

eft-ban

C A n c i n	A l c i n n é v	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Várkertei Ált. és Szakisk.</b>	<b>22.744</b>	<b>23.607</b>	<b>23.420</b>	<b>99.2</b>
1.	1.sz. Ált. Isk.	12.859	13.262	13.231	99.8
2.	8.sz. óvoda	5.589	5.695	5.681	99.8
3.	Nevelési Tanácsadó	1.246	1.542	1.404	91.1
4.	Szakiskola	3.050	3.108	3.104	99.9
<b>2.</b>	<b>Zrínyi Ilona Ált. Isk.</b>	<b>20.483</b>	<b>21.370</b>	<b>20.727</b>	<b>97.0</b>
1.	Zrínyi Ilona Ált. Isk.	9.466	9.883	9.637	97.5
2.	Rakóczi Telepi Ált. Isk.	5.906	6.058	5.757	95.0
3.	2.sz. óvoda	4.014	4.178	4.124	98.7
4.	6.sz. óvoda	1.197	1.251	1.209	96.7
<b>3.</b>	<b>Horváth István Ált. Isk.</b>	<b>17.534</b>	<b>18.389</b>	<b>18.256</b>	<b>99.3</b>
1.	Horváth István Ált. Isk.	11.347	12.015	11.986	99.8
2.	Nitrogénes óvoda	6.187	6.374	6.270	98.4
<b>4.</b>	<b>Bán Aladár Ált. Isk.</b>	<b>18.878</b>	<b>19.967</b>	<b>19.484</b>	<b>97.6</b>
1.	Bán Aladár Ált. Isk.	13.138	13.992	13.657	97.6
2.	Szivárvány óvoda	5.690	5.975	5.827	97.3
<b>5.</b>	<b>9.sz. Ált. Isk.</b>	<b>25.356</b>	<b>25.744</b>	<b>24.613</b>	<b>95.6</b>
1.	9.sz. Ált. Isk.	13.482	13.552	12.850	94.8
2.	9.sz. óvoda	3.862	4.024	3.812	94.7
3.	5.sz. Ált. Isk.	5.679	5.722	5.770	99.7
4.	4.sz. óvoda	1.313	1.346	1.179	87.6
5.	5.sz. óvoda	1.014	1.032	1.002	96.7
<b>6.</b>	<b>Kult. és Humán Szolg.Int.</b>	<b>15.917</b>	<b>16.303</b>	<b>15.832</b>	<b>97.1</b>
1.	Városi TV	1.988	1.988	1.835	92.3
2.	Zeneiskola	5.284	5.344	5.316	99.4
3.	Közösségi Ház (Pétfürdő)	1.086	1.086	1.021	94.0
4.	Könyv Szolg. Könyvtár	2.767	2.827	2.791	99.7
5.	Sportcsarnok	1.100	1.264	1.209	95.5
6.	Kult. és Humán Szolg.Int.	1.915	1.831	1.782	97.3
7.	Ifjúsági Ház	715	782	748	95.7
8.	Gyermekegység	332	338	264	78.1
9.	Gazdasági Csoport	830	839	866	103.2
<b>7.</b>	<b>Nepiéleti Gondozási Közp.</b>	<b>12.959</b>	<b>13.441</b>	<b>12.685</b>	<b>94.4</b>
1.	Idősek Klubja Vároalota	2.120	2.197	2.129	96.9
2.	Idősek Klubja Pétfürdő	1.799	1.869	1.641	87.8
3.	Péti bölcsőde	968	1.062	998	94.0
4.	Mátvás k. úti bölcsőde	4.312	4.450	4.145	93.2
5.	Házi segítségnyújtás	897	927	902	97.3
6.	Szoc. étk. Népkonyha	534	549	528	96.2
7.	Fogyatékosok Napköziotth.	892	916	912	99.6
8.	Pénzügyi Csoport	1.437	1.471	1.430	97.2
9.	Szociális ellátás				
<b>8.</b>	<b>Önkormányzati Tűzoltóság</b>	<b>16.029</b>	<b>16.573</b>	<b>16.280</b>	<b>98.2</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>149.850</b>	<b>155.394</b>	<b>151.297</b>	<b>97.4</b>
<b>9.</b>	<b>Városi Kórház</b>				
	Fogyatékosügyi Alapellátás	86.384	87.800	88.621	96.0
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>236.234</b>	<b>239.194</b>	<b>231.918</b>	<b>97.0</b>

**Bolói kiadások  
1997. évi teljesítése**

eFt-ban

C i n c í r	A l c i n é v	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Várkeri Ált. és Szakisk.</b>	<b>28.751</b>	<b>31.160</b>	<b>30.941</b>	<b>99.3</b>
1.	1.sz. Ált. Isk.	17.501	18.668	18.551	99.4
2.	8.sz. óvoda	9.198	9.600	9.642	100.4
3.	Nevelési Tanácsadó	397	397	387	97.5
4.	Szakiskola	1.655	2.495	2.361	94.6
<b>2.</b>	<b>Zrínyi Ilona Ált. Isk.</b>	<b>29.259</b>	<b>33.840</b>	<b>31.814</b>	<b>94.0</b>
1.	Zrínyi Ilona Ált. Isk.	11.436	13.371	13.412	100.3
2.	Rákóczi Telepi Ált. Isk.	7.302	7.947	7.714	97.1
3.	2.sz. óvoda	7.686	9.453	7.908	83.7
4.	6.sz. óvoda	2.835	3.069	2.780	90.6
<b>3.</b>	<b>Horváth István Ált. Isk.</b>	<b>27.465</b>	<b>29.897</b>	<b>27.807</b>	<b>93.0</b>
1.	Horváth István Ált. Isk.	16.146	17.729	17.084	96.4
2.	Nitrogénes óvoda	11.319	12.168	10.723	88.1
<b>4.</b>	<b>Bán Aladár Ált. Isk.</b>	<b>28.221</b>	<b>29.868</b>	<b>29.052</b>	<b>97.3</b>
1.	Bán Aladár Ált. Isk.	17.126	18.213	17.809	97.8
2.	Szivárvány óvoda	11.095	11.655	11.243	96.5
<b>5.</b>	<b>9.sz. Ált. Isk.</b>	<b>31.038</b>	<b>34.266</b>	<b>34.130</b>	<b>99.6</b>
1.	9.sz. Ált. Isk.	14.906	16.167	15.714	97.2
2.	9.sz. óvoda	6.309	7.036	7.045	100.1
3.	5.sz. Ált. Isk.	5.786	6.573	6.817	103.7
4.	4.sz. óvoda	2.346	2.594	2.631	101.4
5.	5.sz. óvoda	1.691	1.896	1.923	101.4
<b>6.</b>	<b>Kult. és Humán Szolg.Int.</b>	<b>30.457</b>	<b>41.812</b>	<b>40.596</b>	<b>97.1</b>
1.	Városi TV	2.314	2.585	2.810	108.7
2.	Zeneiskola	1.216	1.860	1.930	103.8
3.	Közösségi Ház (Pétfürdő)	4.173	5.354	5.673	106.0
4.	Krúdy Gyula Könyvtár	7.015	3.407	3.339	98.0
5.	Sportcsarnok	7.962	13.934	13.904	99.8
6.	Kult. és Humán Szolg.Int.	5.047	5.915	5.897	99.7
7.	Ifjúsági Ház	2.597	3.989	3.372	84.5
8.	Gyermektábor	3.654	4.267	3.170	74.3
9.	Gazdasági Csoport	479	501	501	100.0
<b>7.</b>	<b>Népjóléti Gondozási Közp.</b>	<b>28.559</b>	<b>39.065</b>	<b>38.678</b>	<b>99.0</b>
1.	Idősek Klubja Vároalota	5.946	6.348	6.406	100.9
2.	Idősek Klubja Pétfürdő	3.297	3.388	3.428	101.2
3.	Péti bölcsőde	755	760	762	100.3
4.	Mátvás k. úti bölcsőde	5.062	5.187	5.262	101.5
5.	Házi segítségnyújtás	279	392	288	75.4
6.	Szoc. étk. Népkonyha	10.372	11.629	11.203	96.3
7.	Fogyatékosok Napközöztth.	950	1.479	1.212	82.0
8.	Pénzügyi Csoport	1.898	2.017	2.242	111.2
9.	Szociális ellátás	-	7.875	7.875	100.0
<b>8.</b>	<b>Önkormányzati Tüzoltóság</b>	<b>10.142</b>	<b>11.557</b>	<b>9.709</b>	<b>84.0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>213.892</b>	<b>251.465</b>	<b>242.727</b>	<b>96.5</b>
<b>9.</b>	<b>Városi Kórház</b>				
	Égészségügyi Államellátás	178.497	178.524	184.830	103.5
	<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>352.389</b>	<b>429.989</b>	<b>427.557</b>	<b>99.4</b>

**Ellátottak pénzbeli juttatása  
 1997. évi teljesítése**

eFt-ban

C i n c i n	A l c i n n	Eredeti előirányzat	Hódsi- tott	Teljesí- tés	Teljesí- tés %-a
<b>1.</b>	<b>Várkerti Ált. és Szakisk.</b>	<b>27</b>	<b>498</b>	<b>461</b>	<b>92.6</b>
1.	1.sz. Ált. Isk.	-	411	403	98.1
2.	8.sz. óvoda	-	-	-	-
3.	Nevelési Tanácsadó	-	-	-	-
4.	Szakiskola	27	87	58	66.7
<b>2.</b>	<b>Zrínyi Ilona Ált. Isk.</b>	-	<b>371</b>	<b>376</b>	<b>101.4</b>
1.	Zrínyi Ilona Ált. Isk.	-	259	264	101.9
2.	Rákóczi Telepi Ált. Isk.	-	112	112	100.0
3.	2.sz. óvoda	-	-	-	-
4.	6.sz. óvoda	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Horváth István Ált. Isk.</b>	-	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>100.0</b>
1.	Horváth István Ált. Isk.	-	281	281	100.0
2.	Nitrogénes óvoda	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Bán Aladár Ált. Isk.</b>	-	<b>355</b>	<b>352</b>	<b>99.2</b>
1.	Bán Aladár Ált. Isk.	-	355	352	99.2
2.	Szivárvány óvoda	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>9.sz. Ált. Isk.</b>	<b>113</b>	<b>513</b>	<b>512</b>	<b>99.8</b>
1.	9.sz. Ált. Isk.	-	286	285	99.7
2.	9.sz. óvoda	-	-	68	-
3.	5.sz. Ált. Isk.	113	227	121	53.3
4.	4.sz. óvoda	-	-	24	-
5.	5.sz. óvoda	-	-	14	-
<b>6.</b>	<b>Kult. és Humán Szolg. Int.</b>	-	-	-	-
1.	Városi TV	-	-	-	-
2.	Zeneiskola	-	-	-	-
3.	Közösségi Ház (Pétfürdő)	-	-	-	-
4.	Krúdy Gyula Könyvtár	-	-	-	-
5.	Sportcsarnok	-	-	-	-
6.	Kult. és Humán Szolg. Int.	-	-	-	-
7.	Ifjúsági Ház	-	-	-	-
8.	Gyermektábor	-	-	-	-
9.	Gazdasági Csoport	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Népjóltői Gondozási Közp.</b>	-	<b>45.276</b>	<b>45.556</b>	<b>100.6</b>
1.	Idősek Klubja Várpalota	-	-	-	-
2.	Idősek Klubja Pétfürdő	-	-	-	-
3.	Péti bölcsőde	-	-	-	-
4.	Mátyás K. úti bölcsőde	-	-	-	-
5.	Házi segítségnyújtás	-	-	-	-
6.	Szoc. étk. Népkonyha	-	-	-	-
7.	Fogyatékosok Napközöztth.	-	-	-	-
8.	Pénzügyi Csoport	-	-	-	-
9.	Szociális ellátás	-	45.276	45.556	100.6
<b>8.</b>	<b>Önkormányzati Tüzoltóság</b>	-	-	-	-
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>140</b>	<b>47.294</b>	<b>47.538</b>	<b>100.5</b>
<b>9.</b>	<b>Városi Kórház</b>	-	-	-	-
	Egészségügyi Alapellátás	-	-	-	-
	<b>H I N D Ö S S Z E S E N</b>	<b>140</b>	<b>47.294</b>	<b>47.538</b>	<b>100.5</b>

Átadott pénzeszközök  
1997.évi teljesítése

eFt-ban

C i n c í n	A l c í n é v	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Várkerti Ált. és Szakisk.</b>	-	-	3-	-
1.	1.sz. Ált. Isk.	-	-	-	-
2.	8.sz. óvoda	-	-	-	-
3.	Nevelési Tanácsadó	-	-	7-	-
4.	Szakiskola	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Zrínyi Ilona Ált. Isk.</b>	-	-	-	-
1.	Zrínyi Ilona Ált. Isk.	-	-	-	-
2.	Rákóczi Telepi Ált. Isk.	-	-	-	-
3.	2.sz. óvoda	-	-	-	-
4.	6.sz. óvoda	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Horváth István Ált. Isk.</b>	-	-	30-	-
1.	Horváth István Ált. Isk.	-	-	30-	-
2.	Nitrogénes óvoda	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Bán Aladár Ált. Isk.</b>	-	-	-	-
1.	Bán Aladár Ált. Isk.	-	-	-	-
2.	Szivárvány óvoda	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>9.sz. Ált. Isk.</b>	-	-	-	-
1.	9.sz. Ált. Isk.	-	-	-	-
2.	9.sz. óvoda	-	-	-	-
3.	5.sz. Ált. Isk.	-	-	-	-
4.	4.sz. óvoda	-	-	-	-
5.	5.sz. óvoda	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Kult. és Humán Szolg.Int.</b>	-	-	18-	-
1.	Városi TV	-	-	-	-
2.	Zeneiskola	-	-	18-	-
3.	Közösségi Ház (Pétfürdő)	-	-	-	-
4.	Kródy Gyula Könyvtár	-	-	-	-
5.	Sportcsarnok	-	-	-	-
6.	Kult. és Humán Szolg.Int.	-	-	-	-
7.	Ifjúsági Ház	-	-	-	-
8.	Gyermektábor	-	-	-	-
9.	Gazdasági Csoport	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Népiéleti Gondozási Közp.</b>	-	-	-	-
1.	Idősek Klubja Vároalota	-	-	-	-
2.	Idősek Klubja Pétfürdő	-	-	-	-
3.	Péti bölcsőde	-	-	-	-
4.	Mátyás k. úti bölcsőde	-	-	-	-
5.	Házi segítségnyújtás	-	-	-	-
6.	Szoc. étk. Népkonyha	-	-	-	-
7.	Fogyatékosok Napközlotth.	-	-	-	-
8.	Pénzügyi Csoport	-	-	-	-
9.	Szociális ellátás	-	-	-	-
	<b>Önkormányzati Tűzoltóság</b>	-	-	-	-
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	-	-	51-	-
<b>9.</b>	<b>Városi Körhöz</b>	-	-	-	-
	Egészségügyi Alapellátás	-	1.159	1.179	101,7
	<b>M I N D Ö S S Z E S E N</b>	-	1.159	1.230	106,1

4.sz.melléklet  
a 17 / 1998.( V. 8 .)sz.önkormányzati rendelethez

Központi gazdálkodás 1997. évi működési  
kiadások teljesítése

Megnevezés	előirányzatok		e Ft-ban	
	Eredeti	Módosított	Telj.	%
853279 Rendsz.pénzb.ell.	144.949	205.513	200.616	97.6
853280 Nem rend.pénzb.ell.	55.051	30.978	21.935	70.8
852016 Allateü.tevékenys.	2.772	2.797	2.002	71.6
751845 Város-és községgazd.szolg.				
Közterület-felügy.	5.687	6.146	5.843	95.1
Városgazd.tev.	21.800	22.533	22.190	98.6
Környvéd.feladatok	-	1.613	657	40.7
631211 Közutak, hidak	37.500	41.769	37.675	90.2
751670 Polgári védelem tev.	296	315	306	97.2
751153 Önk.igazg. tev.	195.514	208.652	188.296	90.3
924047 Sportcélok és felad.	895	1.117	710	63.6
926016 Másh.nem sor.kult.tev.	5.518	8.522	7.595	89.1
901116 Szennyvízelvezetés	16.000	17.098	10.693	62.5
930316 Temetk.és kapcs.szolg.	2.850	2.976	1.948	65.5
902113 Köztiszt.felad.	19.900	23.906	18.273	76.4
930932 Másh.nem sor.egyéb	200	200		
751791 Területfejl. Tanács	813	813	379	46.6
751317 Nemzetközi kapcs.	1.700	1.700	977	57.5
751164 Kisebbségi Önk.igazg.tev.	-	396	377	95.2
<hr/>				
Szakfeladatok				
működési kiadásai összesen:	511.445	577.044	520.472	90.2
Szakfeladatba nem				
sorolható egyéb összesen:	59.638	94.718	85.068	89.8
<b>Mindösszesen:</b>	<b>571.083.</b>	<b>671.762</b>	<b>605.540</b>	<b>90.1</b>

4/a.sz.melléklet  
a 17 / 1998.( V. 8 .)sz.önkormányzati rendelethez

Központi gazdálkodás 1997. évi személyi  
juttatások teljesítése

Megnevezés	előirányzatok		e Ft-ban	
	Eredeti	Módosított	Telj.	%
853279 Rendsz.pénzb.eell.	-	500	568	113.6
853280 Nem rend.pénzb.eell.	-	-	92	
852016 Allateü.tevékenys.	780	800	754	94.2
751845 Város-és községgazd.szolg. Közterület-felügy.	3.198	3.519	3.492	99.2
Városgazd.tev.	-	-	-	
Környvéd.feladatok	-	-	-	
631211 Közutak, hidak				
751670 Polgári védelem tev.	-	-	14	
751153 Önk.igazg. tev.	104.855	110.824	101.149	91.3
924047 Sportcélok és felad.	110	110	43	39.1
926016 Másh.nem sor.kult.tev.	250	408	222	54.4
901116 Szennyvizelvezetés				
930316 Temetk.és kapcs.szolg.				
902113 Köztiszt.felad.				
930932 Másh.nem sor.egyéb				
751791 Területfejl. Tanács				
751317 Nemzetközi kapcs.	-	-	52	
751164 Kisebbségi Önk.igazg.tev.	-	41	36	87.8
<hr/>				
Szakfeladatok működési kiadásai összesen:	109.193	116.202	106.422	91.6
Szakfeladatba nem sorolható egyéb összesen:				
<b>Mindösszesen:</b>	<b>109.193.</b>	<b>116.202</b>	<b>106.422</b>	<b>91.6</b>



4/b.sz.melléklet  
a 17/ 1998.( V. 8.)sz.önkormányzati rendelethez

Központi gazdálkodás 1997. évi munkáltatót  
terhelő járulékok teljesítése

Magnevezés	előirányzatok		e Ft-ban	
	Eredeti	Módosított	Telj.	%
853279 Rendsz.pénzb.ell.	-	6.625	6.101	92.1
853280 Nem rend.pénzb.ell.	-	-	-	
852016 Allateü.tevékenys.	359	364	344	94.5
751845 Város-és községgazd.szolg. Közterület-felügy. Városgazd.tev. Környvéd.feladatok	1.351 - -	1.487 - -	1.501 - -	100.9
631211 Közutak, hidak				
751670 Polgári védelem tev.	-	-	-	
751153 Önk.igazg. tev.	43.512	45.894	42.665	92.9
924047 Sportcélok és felad.	43	43	1	2.3
926016 Másh.nem sor.kult.tev.	78	144	70	48.6
901116 Szennyvizelvezetés				
930316 Temetk.és kapcs.szolg.				
902113 Köztiszt.felad.				
930932 Másh.nem sor.egyéb				
751791 Területfejl. Tanács				
751317 Nemzetközi kapcs.	-	-	-	
751164 Kisebbségi Önk.igaz.tev.	-	8	2	25.0
Szakteradatok				
működési kiadásai összesen:	45.343	54.565	50.684	92.9
Szakteradatokba nem sorolható egyéb összesen:				
<b>Mindösszesen:</b>	<b>45.343</b>	<b>54.565</b>	<b>50.684</b>	<b>92.9</b>

4/c.sz.melléklet  
a 17 / 1998.( V. 8 .)sz.önkormányzati rendelethez

Központi gazdálkodás 1997. évi dologi  
kiadások teljesítése

Megnevezés	előirányzatok		e Ft-ban	
	Eredeti	Módosított	Telj.	%
853279 Rendsz.pénzb.ell.	-	-	2.701	
853280 Nem rend.pénzb.ell.	-	-	226	
852016 Allateü.tevékenys.	1.633	1.633	904	55.4
751845 Város-és községgazd.szolg.				
Közterület-felügy.	1.138	1.140	850	74.5
Városgazd.tev.	21.800	22.533	22.190	98.5
Környvéd.feladatok	-	1.613	251	15.6
631211 Közutak, hidak	37.500	41.769	37.675	90.2
751670 Polgári védelem tev.	296	315	292	92.7
751153 Önk.igazg. tev.	47.147	51.934	44.482	85.7
924047 Sportcélok és felad.	742	964	641	66.5
926016 Másh.nem sor.kult.tev.	5.190	7.970	6.668	83.7
901116 Szennyvizelvezetés	16.000	17.098	10.693	62.6
930316 Temetk.és kapcs.szolg.	2.850	2.976	1.948	65.5
902113 Köztiszt.felad.	19.900	23.906	18.273	76.4
930932 Másh.nem sor.egyéb	200	200	-	
751791 Területfejl. Tanács	813	813	379	46.6
751317 Nemzetközi kapcs.	1.700	1.700	905	53.2
751164 Kisebbségi Önk.igaz.tev.	-	347	339	97.7
<hr/>				
Szakterületek				
működési kiadásai összesen:	156.909	176.911	149.417	84.4
Szakterületbe nem sorolható egyéb összesen:	18.427	29.114	25.072	86.1
<b>Mindösszesen:</b>	<b>175.336</b>	<b>206.025</b>	<b>174.489</b>	<b>84.7</b>

4/d.sz.melléklet

a 17 / 1998.( V. 8 .)sz.önkormányzati rendelethez

Központi gazdálkodás 1997. évi pénzbeli  
ellátások teljesítése

Megnevezés	előirányzatok		e Ft-ban Telj.	%
	Eredeti	Módosított		
853279 Rendsz.pénzb.ell.	144.949	198.388	191.246	96.4
853280 Nem rend.pénzb.ell.	55.051	30.978	21.617	69.8
852016 Allateü.tevékenys.				
751845 Város-és községgazd.szolg. Közterület-felügy. Városgazd.tev. Környvéd.feladatok				
631211 Közutak, hidak				
751670 Polgári védelem tev.				
751153 Önk.igazg. tev.				
924047 Sportcélok és felad.				
926016 Másh.nem sor.kult.tev.				
901116 Szennyvizelvezetés				
930316 Temetk.és kapcs.szolg.				
902113 Köztiszt.felad.				
930932 Másh.nem sor.egyéb				
751791 Területfejl. Tanács				
751317 Nemzetközi kapcs.				
751164 Kisebbségi Önk.igaz.tev.				
<hr/>				
Szakfeladatok				
működési kiadásai összesen:	200.000	229.366	212.863	92.8
Szakfeladatba nem sorolható egyéb összesen:				
<b>Mindösszesen:</b>	<b>200.000</b>	<b>229.366</b>	<b>212.863</b>	<b>92.8</b>

4/e.sz.melléklet

a 17 / 1998.( V. 8 .)sz.önkormányzati rendelethez

Központi gazdálkodás 1997. évi átadott  
pénzeszközök teljesítése

Megnevezés	előirányzatok		e Ft-ban Telj.	%
	Eredeti	Módosított		
853279 Rendsz.pénzb.ell.				
853280 Nem rend.pénzb.ell.				
852016 Allateü.tevékenys.				
751845 Város-és községgazd.szolg. Közterület-felügy. Városgazd.tev. Környvéd.feladatok	-	-	406	
631211 Közutak, hidak				
751670 Polgári védelem tev.				
751153 Önk.igazg. tev.				
924047 Sportcélok és felad.	-	-	25	
926016 Másh.nem sor.kult.tev.	-	-	635	
901116 Szennyvizelvezetés				
930316 Temetk.és kapcs.szolg.				
902113 Köztiszt.felad.				
930932 Másh.nem sor.egyéb				
751791 Területfejl. Tanács				
751317 Nemzetközi kapcs.	-	-	20	
751164 Kisebbségi Önk.igaz.tev.				
<hr/>				
Szakfeladatok működési kiadásai összesen:	-	-	1.086	
Szakfeladatba nem sorolható egyéb összesen:		65.604	59.996	91.4
<b>Mindösszesen:</b>	-	<b>65.604</b>	<b>61.082</b>	<b>93.1</b>

5. sz. melléklet

a .../1998. ( V. 8 .) sz. önkormányzati rendelethez

**SZAKFELADATBA NEM SOROLHATO EGYÉB KIADÁSOK  
RÉSZLETEZÉSE**

	előiránvzat		teljesítés eFt	
	ered.	mód.	Ft	%
- Péti Községi Ház bérleti díj	2.000	2.000	2.250	112.5
- Péti Strand (100 + 25 % ÁFA)	125	125	125	100.0
- Korengedménves nyugdíjazás 2 fő részére	371	971	998	102.8
- Hitelek kamatai				
- Közvilágítás	785	785	679	86.5
- KJT	1.765	1.765	147	8.3
- VÁR-EXPO rendezése	500	500	500	100.0
- OTP kezelési költség	10.000	10.000	6.457	64.6
- Pénzmaradv.terhelő köt.	-	7.875	7.875	100.0
- Norm.áll.hj. visszafiz.	2.881	2.881	2.881	100.0
- ASZ vizsg. visszafiz. köt.	-	654	654	100.0
- ÁFA befizetés	-	1.558	2.242	143.9
- Temetési költség	-	-	143	
- Gyermekev.tám visszafiz.	-	-	121	
- Atadott pénzeszközök	41.211	65.604	59.996	91.4
<b>Ö S S Z E S E N:</b>	<b>59.638</b>	<b>94.718</b>	<b>85.068</b>	<b>89.8</b>

Diszkont kincstárjegy vásár.

507.321

F E L U J I T A S

1997 évi teljesítése

ezer Ft-ban

Mód. Előir. Telj. Telj.%-a

Eredeti keretösszeg: 47 000 e Ft

Népjóléti Gondozási Központ

- Népkonyha: - hűselőkészítő	87	87	100.0
- folyosó szigetelés	873	873	100.0
- vizesblokk felújítás /szennyviz/	800	800	100.0
- I. SZBIK: - fürdőszoba részleges felújítás	204	203	99.5
- II.SZBIK: - esővízcsatorna felújítás	192	192	100.0

Altalános Iskola és Szakiskola

- Altalános Iskola: - riasztórendszer szer.	357	357	100.0
- festés, mázolás	1.301	1.301	100.0
- tetőtéri betonozás jav., külső vízelvez., szig.	23	23	100.0
- 8. sz. avoda: - nyílászárók javítása, szig., festés,	586	586	100.0
- kapujavítás (96-ról áth.)	48	48	100.0

Zrínyi Ilona Altalános Iskola

- Zrínyi I. Alt.Isk.: - folyosói lábazatburkolás	710	709	99.9
- Rákóczi t.Alt.Isk.: - műanyag bevonatú kerítés kész., 2 db tetőablak csere, tálalóabl. cseréje	313	313	100.0
- tornaterem parkettajav.(96-ról áth.)	36	36	100.0
- Bartók B. úti avoda:- padok, fogasok felújítása	91	91	100.9
- WC-k előtti paraván javítása	32	32	100.0
- Mártírok úti avoda: - előtér és főfolyosó, padlóburk. felújítás, tetőtéri ablakok, főbejárati ajtó jav., ill. csere, D-i oldalon relaxa felszerelése	1.486	1.536	103.3

Horváth István Altalános Iskola:

- Horváth I. Alt.Isk.: - vizesblokk felújítás	530	530	100.0
- tetőfedés, világítás felújít.	2.836	2.836	100.0
- konyha-étkező kialakítás, vízvez.felúj.	1.472	1.472	100.0
- Nitrogénes avoda: - földszinti esemeleti lefolyócső cseréje	208	208	100.0
- bölcsődei bejárat tetőszigetelése	95	95	100.0
- K-i homlokzat ablakaira vízvetők felszerelése	201	201	100.0

Bán Aladár Altalános Iskola:

- Bán A. Alt.Iskola: - villámhárító felújítás	457	457	100.0
- tetőszigetelés, függőereszcscsere	1.553	1.553	100.0
- Szivárvány avoda: - villámvédelem	361	361	100.0
- E-i homlokzat felújítás	1.276	1.276	100.0
- WC tartályok cseréje, szakaszlezáró csere	170	170	100.0
- külső lépcső, járdajavítás	90	90	100.0