

Megnevezés			ezer Ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Péti Munkás Énekkar	-	80	80	100,00
Szent László Kórus	-	20	20	100,00
Wox Castellana Kamarakórus	-	20	20	100,00
Inotai Kertbarátkör	-	20	20	100,00
Várpalotai Kertbarátkör	-	20	20	100,00
Várpalotai Nyugdíjas Klub	-	25	25	100,00
Bányász Nyugdíjas Klub	-	35	35	100,00
Inotai Kohó Nyugdíjas Klub	-	25	25	100,00
Erőmű Nyugdíjas Klub	-	25	25	100,00
Péti Nyugdíjas Klub	-	25	25	100,00
Péti Nyugdíjas Albizottság	-	25	25	100,00
'56-os Klub	-	25	25	100,00
Gábor Áron Nyugdíjas Klub	-	20	20	100,00
Városvédő- és Szépítő Egy.	-	45	45	100,00
Városi TIT	-	20	20	100,00
Polgárőrség (Inota)	-	20	20	100,00
Környezetvédelmi Pályázat	-	590	580	98,30
Gázprogram	-	1.214	1.214	100,00
Pacsuné Fodor Sára (könyv)	-	20	20	100,00
Ury János	-	5	5	100,00
Lencsés Gábor (Baglyas)	-	10	10	100,00
SERVUS SE	-	25	25	100,00
TRIATLON	-	2	2	100,00
Cserkész Csapat	-	10	10	100,00
Zsigovics András	-	15	15	100,00
Lencsés Gábor, Lencsés I.né ('94. évi)	-	50	-	-
VOLÁN	-	-	700	-
Menekülteket tám. Alap	-	-	42	-
ÉDÁSZ	-	-	51	-
Gondozási díj ök.-k felé	-	-	353	-
Polgárvédelmi támogatás	-	-	-	-
8-as isk. áll.gond.javára	-	-	62	-
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK				
Ö S S Z E S E N :	23.774	21.703	23.251	107,13

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

ezer Ft				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
<u>Bevételek:</u>				
Központi források	648.764	782.974	790.697	100,98
Helyi bevételek	330.785	297.585	335.052	112,25
Lakossági hálózatfejl.	-	66.000	67.652	102,50
94.évi pénzmaradvány	34.208	39.335	39.335	100,00
Hitel fejl.-re, felúj.	60.218	172.461	-	-
KJT, KTV végreh.tám.	15.577	-	-	-
Munkabér hitel	-	-	43.076	-
Átfutó függő bevétel	-	-	181	-
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1.089.552	1.358.355	1.275.993	93,94
Városi Kórház-Rend.	293.212	326.488	330.283	101,15
Eü. Alapellátás	77.591	79.769	77.769	97,49
Városi bevétel MINDÖSSZESEN:	1.460.355	1.764.612	1.684.045	95,43
<u>Kiadások:</u>				
Működési kiadások	973.028	1.091.843	1.043.363	95,56
Felújítások	25.000	27.760	25.033	90,18
Beruházások, fejl.	69.038	159.888	20.585	12,87
Céltartalék	12.486	78.864	-	-
Általános tartalék	10.000	-	-	-
Munkabér hitel vissz.	-	-	43.076	-
Átfutó függő kiadás	-	-	- 3.507	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.089.552	1.358.355	1.128.550	83,08
Városi Kórház-Rend.	293.212	326.488	325.060	99,56
Eü. Alapellátás	77.591	79.769	74.924	93,92
VÁROSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	1.460.355	1.764.612	1.528.534	86,62

Záró pénzkészlet:

Nyitó pénzkészlet: 32.002
Tárgyévi bevételek: 1.236.658 (1.275.993-39.335)

Együtt: 1.268.660
Tárgyévi kiadások: - 1.128.550

Záró pénzkészlet: 140.110

Ebből:
lakossági gázbefiz.: 67.652
költs.v.szlák: 72.458

Kórház-Rendelőintézet: 4.809
Eü. Alapellátás: 2.735

Városi záró pénzkészlet: 147.654

1995. ÉVI PÉNZMARADVANY

(eFt-ban)

Intézmények	Záró pénz- készlet	Korrekciós tényezők		Előző évi pénzmaradv.	Tárgy évi pénzmaradv.	Finanszírozási különbözet	Feladatelmrad. miatti elvonás	Előző évi tartalék.	Pénzmaradv. összesen
		Kiadás	Bevétel						
Népjóléti Gond.Közp.	706	347	50	382	621	-	-	382	1.003
1.sz. Alt. Iskola	1.281	162	77	-	1.366	-	-	-	1.366
Zrínyi I. Alt. Iskola	123	747	-	243	627	-	-	243	870
3.sz. Alt. Iskola	1 260	746	-	139	1.867	5.428	- 5.428	139	2.006
Bán A. Alt. Iskola	1.126	896	-	-	2.022	-	-	-	2.022
9.sz. Alt. Iskola	440	117	1	-	556	-	-	-	556
Winker M. Szakiskola	2.057	119	36	32	2.108	-	-	32	2.140
Kult. és Humán Sz.Int.	921	227	5	-	1.143	-	-	-	1.143
Önkorm.Tűzoltóság	1.918	407	-	-	2.325	-	-	-	2.325
Önkorm.int.össz.:	9.832	3.768	169	796	12.635	5.428	- 5.428	796	13.431
Kp. gazd.:	130.278	1.471	27	2.775	128.947	- 5.428	5.428	2.775	131.722
Önkorm.össz.:	140.110	5.239	196	3.571	141.582	-	-	3.571	145.153
Kórház	4.809	576	6.090	-	705	-	-	-	5.373
Váll. eredm.	-	6.078	-	-	6.078	-	-	-	-
Eü.Alapellátás	2.735	349	19	-	3.065	-	-	-	3.065
VAROS ÖSSZESEN:	147.654	12.242	6.305	3.571	150.020	-	-	3.571	153.591

KÖZPONTI GAZDÁLKODÁS FELADATTAL TERHELT
PÉNZMARADVÁNYA
(működési kiadás, eft-ban)

Megnevezés	Műk. kiad. összesen	Személyi juttatás	TB járulék	Munkaadói járulék	Feladattal terhelt egyéb
<u>Állategészségügyi feladatok:</u>					
- TÁKISZ áthúzódó terhelés	288	7	3	-	278
<u>Város üzemeltetés:</u>					
<u>1996. évre áthúzódó szlák</u>					
- Egyéb városgazd.szolgált.	1.319				1.319
- Közutak, hidak	3.699				3.699
- Köztisztaság	4.926				4.926
- Parkgondozás	2.047				2.047
- Belvíz-elvezetés, rendezés	961				961
- Temetők fenntart.	687				687
Város üzemeltetés összesen:	13.639				13.639
<u>Szociális ellátások:</u>					
- Tüzelőolaj támogatás	20.958				20.958
- Eseti tám.-ok többletkiad.	291				291
Nem rendsz. pénzbeni ell. össz.:	21.249				21.249
<u>Közművelődési feladatok:</u>					
- Várpalotai Napok rendezv.-re átvett p.e. maradványa	829				829

Polgári Védelem

- előirányzat maradv. 42 42

Környezetvédelmi feladatok:

- 1995. évi maradvány 221 221

- 1995. évi birság bevétel 1.772 1.772

Körny.véd. feladatok össz.: 1.993 1.993

Helyi Cigány Kisebbs. Önkorm.:

- 1995. évi előirányzat maradv. 82 82

Polgármesteri Hivatal:

Áthúzódó TAKISZ-terhelés

- vezetők kts.térítése	112	112		
- saját gk.használat	5	5		
- megbízási díj	2	2		
- helyettesítési díj	46	32	14	
- képviselők tiszt.díja	1.054	732	322	
- 2 fő nyugd.vonuló ktg-e	147	100	43	4

**1995. évre tervezett 1996. évi
kifizetés:**

- 13. havi illetmény 5.695 3.843 1.691 161

Egyéb kifizetések:

- Adóügyi dolgozók jutaléka	2.479	1.690	718	71
- Jubiliumi jutalom	515	361	154	
- 1995. évi képvis.tiszt.díj (1996.évi kifizetés)	602	602		
- Temetési költség	60			60
- Patonai József tiszt.díja	383	261	111	11

Polgármesteri Hivatal 11.100 7.740 3.053 247 60

Központi gazdálkodás összesen: 49.222 7.747 3.056 247 38.172

ELFOGADÁSRA JAVASOLT INTÉZMÉNYI PÉNZMARADVÁNYOK

(eFt-ban)

<u>Megnevezés</u>	<u>Számvit.elszám. szerint képz.pm.</u>	<u>Javasolt módosítás</u>	<u>Elfogadásra javolt pm.</u>	<u>Elfogadásra javasolt pénzmaradv. szem.jutt. TB-jár. M.adói j.</u>		
Népjóléti Gond.Kp.	1.003	33	1.036			
1.sz. Ált. Iskola	1.366	- 33	1.333	34	14	
Zrínyi I. Ált. Iskola	870	409	1.279			
3.sz. Ált. Iskola	2.006	- 600	1.406	13	6	
Bán A. Ált. Iskola	2.022	700	2.722			
9.sz. Ált. Iskola	556	981	1.537	57	25	
Winkler M. Szakiskola és Ifjúsági Ház	2.140	- 357	1.783	42	16	
Kult.és Humán Szolg.Int.	1.143	434	1.577	177	77	8
Helyi Tűzoltóság	2.325		2.325	306	106	
<u>Önkorm.fennt.int.össz.:</u>	<u>13.431</u>	<u>1.567</u>	<u>14.998</u>	<u>629</u>	<u>244</u>	<u>8</u>
Városi Kórház-Rendelőint.	5.373		5.373			
Eü. Alapellátás	3.065		3.065	2.036	865	86
<u>Intézmények összesen:</u>	<u>21.869</u>	<u>1.567</u>	<u>23.436</u>	<u>2.665</u>	<u>1.109</u>	<u>94</u>