

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Megnevezés	1998.	1999.	Megnevezés	1998.	1999.
1. Működési bevételek	2.008.387	2.166.480	1. Működési kiadások	1.951.282	2.158.906
- intézményi működési bevétel	168.722	173.748	-személyi juttatások	699.155	783.054
- önkormányzat sajátos működési bev.	858.063	924.710	-munkaadókat terhelő járulékok	317.718	355.844
- önkormányzat költségvetési támogatása	514.888	556.079			
- helyi önkormányzati tűzoltóság támogatása	70.845	76.512			
- OEP támogatás	382.623	420.885	- dologi kiadások	591.489	650.638
- működési célra átvett pénzeszköz	13.246	14.546	- működési célú pénzáradás	60.000	60.000
2. Felhalmozási célú bevételek	105.000	55.000	- ellátottak pénzbeli juttatásai	264.493	290.943
- tárgyi eszköz, immateriális javak ért.	30.000	30.000	- egyéb kiadások	18.427	18.427
- lakásértékesítés	-	-			
- pénzügyi befektetések bevételei	25.000	25.000	2. Felhalmozási célú kiadások	1.902.245	697.100
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz	50.000	-	- felújítás	60.000	60.000
			- felhalmozási kiadások	1.842.245	634.600
3.Céltámogatás	-	-	- felhalmozási célú alapátadás	2.500	2.500
4. Hiányfinanszírozás	1.810.140	704.526	- tárgyi eszköz beszerzés	-	-
			3. Tartalék - általános	20.000	20.000
			- cél - működési	50.000	50.000
			- felhalmozási	-	-
Bevételek főösszege	3.923.527	2.926.006	Kiadások főösszege	3.923.527	2.926.006
Rendszeres bevétel	1.995.141	2.151.934	Rendszeres kiadások	1.951.282	2.158.906
Rendkívüli bevétel	1.928.386	774.072	Rendkívüli kiadások	1.972.245	767.100

Várpalota város Önkormányzatának bevételi előirányzata
forrásonként
eFt-ban

Megnevezés	1996. évi előirányzat	Változás	1997. évi előirányzat
Általános Iskola és Szakiskola	5.365	1.556	6.921
Zrínyi Ilona Általános Iskola	4.646	1.710	6.356
Horváth István Általános Iskola	4.573	1.597	6.170
Bán Aladár Általános Iskola	6.741	878	7.619
9. sz. Általános Iskola	6.535	1.622	8.157
Kult. és Humán Szolgáltató Int. Tűzoltóság	15.185	21	15.206
Népjóléti Gondozási Központ	5.197	1.250	6.447
Városi Kórház-Rendelőintézet	14.140	22.060	36.200
Intézményi saját bevétel összesen:	62.382	30.694	93.076
Polgármesteri Hivatal (Közp.-i gazd.)			
- alaptévékenység bevétel	330	-330	0
- egyéb bevételek	1.169	37.031	38.200
- kamatbevétel	15.000	15.000	30.000
Polgármesteri Hivatal összesen:	16.499	51.701	68.200
Működési bevételek összesen:	78.881	82.395	161.276
<u>Önkormányzat sajátos működési bevétele:</u>			
<u>Helyi adók:</u>			
- iparüzési adó	240.000	141.000	381.000
- építményadó	55.000	34.000	89.000
- kommunális adó	15.000	6.500	21.500
Személyi jövedelemadó	174.547	32.417	206.964
Személyi jöv.adó kiegészítés	3.493	28.772	32.265
Személyi jöv.adóból településigazg.ra	48.612	2.511	51.123
Gépjárműadó	11.000	-	11.000
Kiemelt réteg hiteltörlesztése	2.620	-	2.620
Egyéb sajátos bevétel	-	1.000	1.000
Önkormányzat sajátos műk.bev.összesen:	550.272	246.200	796.472
Normatív állami hozzájár.összesen:	398.061	78.687	476.748
Hivatásos önkorm.Tűzoltóság támogatása:	54.183	11.414	65.597
CÉLTÁMOGATÁS	44.550	290.373	334.923

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése

- ingatlanok értékesítése	30.000	-	30.000
- lakáseladás	-	5.000	5.000
Pénzügyi befektetések:	25.000	-	25.000
Felhalmozási és tőkejellegű bev.összesen:	55.000	5.000	60.000

Átvett pénzeszközök:

Működési célra átvett pénzeszköz

- központi gazd. sportfeladatokra	260	-	260
- Eü. Alapellátás	2.426	-2.426	-
- MEP	-	8.146	8.146
- Kórház-Rendelőintézet	-	3.660	3.660
Működési célra átvett pe. összesen:	2.686	9.380	12.066

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz:

- lakossági befizetés (gázberuházás)	54.000	-24.000	30.000
- Megyei Önkormányzat (fűtéskorsz.)		12.000	12.000
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	54.000	-12.000	42.000

Orsz. Eü.Pénztári támogatás	336.008	11.831	347.839
-----------------------------	---------	--------	---------

Műk. és felhalm. célú bevételek összesen	1.573.641	723.280	2.296.921
---	------------------	----------------	------------------

Hiányfinanszírozás:

- Vízügyi Alapból	167.236	-45.407	121.829
- KK. Alapból	61.215	86.381	147.596
- Útalap	2.000	2.000	4.000
Központi alapok összesen	230.451	42.974	273.425

Céltámogatás (1996. évi maradvány)		203.645	203.645
Hosszú lejáratú kötelezettség (ÁFA)		468.365	468.365
Japán hitel	650.945	1.510.315	2.161.260
Hitelfelvétel (Felújítás, saját beruházás)	44.946	103.076	148.022

Hiányfinanszírozás összesen:	926.342	2.328.375	3.254.717
-------------------------------------	----------------	------------------	------------------

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2.499.983	3.051.655	5.551.638
--------------------------------	------------------	------------------	------------------

INTÉZMÉNYEK 1997. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
(e. Ft-ban)

C í m c í m	Címnév/Alcímnév	Alaptevékenység bevétele			ÁFA			Egyéb intézményi bevétel			Átvett pénzeszközök			Finanszírozási támogatás			Bevételek összesen		
		1996.	Változás	1997.	1996.	Változás	1997.	1996.	Vált.	1997.	1996.	Vált.	1997.	1996.	Változás	1997.	1996.	Változás	1997.
1.	Általános Iskola és Szakiskola	4.791	1.389	6.180	574	167	741	-	-	-	-	-	-	68.649	25.368	94.017	74.014	26.924	100.938
1.	1. sz. Ált. Iskola	2.684	608	3.292	322	73	395	-	-	-	-	-	-	38.687	15.657	54.344	41.693	16.338	58.031
2.	8. sz. Óvoda	2.107	781	2.888	252	94	346	-	-	-	-	-	-	15.892	7.607	23.499	18.251	8.482	26.733
3.	Nevelési Tanácsadó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400	978	4.378	3.400	978	4.378
4.	Szakiskola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.670	1.126	11.796	10.670	1.126	11.796
2.	Zrínyi Ilona Ált. Iskola	4.646	1.028	5.674	-	682	682	-	-	-	-	-	-	68.059	20.212	88.271	72.705	21.922	94.627
1.	Zrínyi Ilona Ált. Iskola	1.129	283	1.412	-	170	170	-	-	-	-	-	-	31.760	8.714	40.474	32.889	9.167	42.056
2.	6. sz. Ált. Iskola	948	345	1.293	-	155	155	-	-	-	-	-	-	18.564	5.706	24.270	19.512	6.206	25.718
3.	2. sz. Óvoda	1.828	304	2.132	-	256	256	-	-	-	-	-	-	13.686	4.240	17.926	15.514	4.800	20.314
4.	6. sz. Óvoda	741	96	837	-	101	101	-	-	-	-	-	-	4.049	1.552	5.601	4.790	1.749	6.539
3.	Horváth István Ált. Iskola	4.573	939	5.512	-	658	658	-	-	-	-	-	-	64.892	13.062	77.954	69.465	14.659	84.124
1.	Horváth István Ált. Iskola	2.245	15	2.260	-	269	269	-	-	-	-	-	-	43.334	7.418	50.752	45.579	7.702	53.281
2.	Nitrogénes Óvoda	2.328	924	3.252	-	389	389	-	-	-	-	-	-	21.558	5.644	27.202	23.886	6.957	30.843
4.	Bán Aladár Ált. Isk.	6.019	784	6.803	722	94	816	-	-	-	-	-	-	58.732	21.585	80.317	65.473	22.463	87.936
1.	Bán Aladár Ált. Isk.	3.700	124	3.824	444	15	459	-	-	-	-	-	-	40.063	14.728	54.791	44.207	14.867	59.074
2.	7. sz. Óvoda	2.319	660	2.979	278	79	357	-	-	-	-	-	-	18.669	6.857	25.526	21.266	7.596	28.862
5.	9. sz. Ált. Iskola	6.200	1.345	7.545	335	277	612	-	-	-	-	-	-	75.987	27.596	103.583	82.522	29.218	111.740
1.	9. sz. Ált. Iskola	2.795	459	3.254	335	56	391	-	-	-	-	-	-	40.532	13.921	54.453	43.662	14.436	58.098
2.	9. sz. Óvoda	1.548	297	1.845	-	221	221	-	-	-	-	-	-	12.163	4.110	16.273	13.711	4.628	18.339
3.	5. sz. Ált. Iskola	932	263	1.195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.694	7.095	22.789	16.626	7.358	23.984
4.	4. sz. Óvoda	586	188	774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.431	1.234	5.665	5.017	1.422	6.439
5.	5. sz. Óvoda	339	138	477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.167	1.236	4.403	3.506	1.374	4.880
6.	Kult. és Humán Szolg. Intézet	9.325	-329	8.996	910	290	1.200	4.950	60	5.010	-	-	-	48.623	18.342	66.965	63.808	18.363	82.171
1.	Városi TV	2.040	40	2.080	510	10	520	-	-	-	-	-	-	3.988	2.117	6.105	6.538	2.167	8.705
2.	Zeneiskola	550	-	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.516	4.641	18.157	14.066	4.641	18.707
3.	Közösségi Ház (Pétfürdő)	1.020	-100	920	400	-50	350	1.480	-50	1.430	-	-	-	3.011	1.957	4.968	5.911	1.757	7.668
4.	Krudy Gyula Könyvtár	350	-	350	-	-	-	250	-	250	-	-	-	8.765	2.604	11.369	9.365	2.604	11.969
5.	Sportcsarnok	-	-	-	-	-	-	1.650	150	1.800	-	-	-	6.114	3.501	9.615	7.764	3.651	11.415
6.	Kult és Humán Szolg. Int.	930	-90	840	-	190	190	870	100	970	-	-	-	6.743	2.234	8.977	8.543	2.434	10.977
7.	Ifjúsági Ház	979	-179	800	-	140	140	700	-140	560	-	-	-	3.342	-18	3.324	5.021	-197	4.824
8.	Gyermektábor	3.456	-	3.456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698	598	1.296	4.154	598	4.752
9.	Gazdasági Csopt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.446	708	3.154	2.446	708	3.154

C í m	A l c í m	Címnév/Alcímnév	Alaptevékenység bevétele			ÁFA			Egyéb intézményi bevétel			Átvett pénzeszközök			Finanszírozási támogatás			Bevételek összesen		
			1996.	Változás	1997.	1996.	Változás	1997.	1996.	Vált.	1997.	1996.	Vált.	1997.	1996.	Változás	1997.	1996.	Változás	1997.
7.		Népjóléti Gondozási Központ	5.197	974	6.171	-	276	276	-	-	-	-	-	-	49.498	12.651	62.149	54.695	13.901	68.596
	1.	Idősek Klubja Várpalota	1.184	430	1.614	-	12	12	-	-	-	-	-	-	9.030	1.786	10.816	10.214	2.228	12.442
	2.	Idősek Klubja Pétfürdő	1.195	291	1.486	-	10	10	-	-	-	-	-	-	6.651	762	7.413	7.846	1.063	8.909
	3.	Mártírok úti bölcsőde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	834	-834	-	834	-834	-
	4.	Péti bölcsőde	405	60	465	-	36	36	-	-	-	-	-	-	2.778	435	3.213	3.183	531	3.714
	5.	Mátyás k. úti bölcsőde	1.931	82	2.013	-	165	165	-	-	-	-	-	-	11.852	4.159	16.011	13.783	4.406	18.189
	6.	Házi segítségnyújtás	105	15	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.614	595	3.209	2.719	610	3.329
	7.	Szoc. étk. Népkonyha	298	56	354	-	43	43	-	-	-	-	-	-	9.892	1.706	11.598	10.190	1.805	11.995
	8.	Fogyatékosok Napköziotthona	79	40	119	-	10	10	-	-	-	-	-	-	2.543	990	3.533	2.622	1.040	3.662
	9.	Pénzügyi Csoport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.304	3.052	6.356	3.304	3.052	6.356
8.		Önkormányzati Tűzoltóság	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.183	11.414	65.597	54.183	11.414	65.597
		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	40.751	6.130	46.881	2.541	2.444	4.985	4.950	60	5.010	-	-	488.623	150.230	638.853	536.865	158.864	695.729	
9.		Városi Kórház, Egészségügyi Alapellátás	7.000	-100	6.900	-	500	500	7.140	21.660	28.800	2.426	1.234	3.660	8.651	8.890	17.541	361.225	44.015	405.240
		OEP tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336.008	11.831	347.839	-	-	-
		MINDÖSSZESEN	47.751	6.030	53.781	2.541	2.944	5.485	12.090	21.720	33.810	2.426	1.234	3.660	497.274	159.120	656.394	898.090	202.879	1.100.969
		OEP tám. összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336.008	11.831	347.839	-	-	-

INTÉZMÉNYEK 1997. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
(e. Ft-ban)

C í m	Al- cím	Címnév/Alcímnev	Előirányzat			Személyi juttatások	A munka- adót ter- helő já- rulékok	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatása	Lét- szám- keret
			1996.	Változás	1997.					
1.		Ált. Iskola és Szakiskola	73.964	26.974	100.938	49.416	22.744	28.751	27	91,00
	1.	1. sz. Ált. Iskola	41.693	16.338	58.031	27.671	12.859	17.501	-	52,00
	2.	8. sz. Óvoda	18.201	8.532	26.733	11.946	5.589	9.198	-	24,00
	3.	Nevelési Tanácsadó	3.400	978	4.378	2.735	1.246	397	-	4,00
	4.	Szakiskola	10.670	1.126	11.796	7.064	3.050	1.655	27	11,00
2.		Zrínyi Ilona Ált. Iskola	72.479	22.148	94.627	44.885	20.483	29.259	-	81,00
	1.	Zrínyi Ilona Ált. Iskola	32.827	9.229	42.056	21.154	9.466	11.436	-	33,00
	2.	6. sz. Ált. Iskola	19.462	6.256	25.718	12.610	5.806	7.302	-	24,00
	3.	2. sz. Óvoda	15.426	4.888	20.314	8.614	4.014	7.686	-	17,50
	4.	6. sz. Óvoda	4.764	1.775	6.539	2.507	1.197	2.835	-	6,50
3.		Horváth István Általános Iskola	68.365	15.759	84.124	39.125	17.534	27.465	-	71,75
	1.	Horváth István Általános Iskola	44.579	8.702	53.281	25.788	11.347	16.146	-	43,75
	2.	Nitrogénes Óvoda	23.786	7.057	30.843	13.337	6.187	11.319	-	28,00
4.		Bán Aladár Ált. Isk.	65.473	22.463	87.936	40.887	18.828	28.221	-	82,25
	1.	Bán Aladár Ált. Isk.	44.207	14.867	59.074	28.810	13.138	17.126	-	54,00
	2.	7. sz. Óvoda	21.266	7.596	28.862	12.077	5.690	11.095	-	28,25
5.		9. sz. Ált. Iskola	82.522	29.218	111.740	55.233	25.356	31.038	113	96,00
	1.	9. sz. Ált. Iskola	43.662	14.436	58.098	29.710	13.482	14.906	-	46,00
	2.	9. sz. Óvoda	13.711	4.628	18.339	8.162	3.868	6.309	-	18,00
	3.	5. sz. Ált. Iskola	16.626	7.358	23.984	12.406	5.679	5.786	113	22,00
	4.	4. sz. Óvoda	5.017	1.422	6.439	2.780	1.313	2.346	-	6,00
	5.	5. sz. Óvoda	3.506	1.374	4.880	2.175	1.014	1.691	-	4,00

C í m	Al- cím	Címnév/Alcímnév	Előirányzat			Személyi juttatások	A munka- adót ter- helő já- rulékok	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatása	Lét- szám- keret
			1996.	Változás	1997.					

6.		Kult. és Humán Szolg. Intézet	63.406	18.368	81.774	35.400	15.917	30.457	-	66,50
	1.	Városi TV	6.538	2.167	8.705	4.403	1.988	2.314	-	7,00
	2.	Zeneiskola	14.066	4.441	18.507	12.007	5.284	1.216	-	21,25
	3.	Közösségi Ház (Pétfürdő)	5.880	1.788	7.668	2.409	1.086	4.173	-	5,00
	4.	Krudy Gyula Könyvtár	9.284	2.685	11.969	6.187	2.767	3.015	-	11,50
	5.	Sportcsarnok	7.764	3.651	11.415	2.353	1.100	7.962	-	4,25
	6.	Kult és Humán Szolg. Int.	8.253	2.527	10.780	3.918	1.815	5.047	-	7,75
	7.	Ifjúsági Ház	5.021	-197	4.824	1.512	715	2.597	-	3,75
	8.	Gyermektábor	4.154	598	4.752	766	332	3.654	-	2,00
	9.	Gazdasági Csopt.	2.446	708	3.154	1.845	830	479	-	4,00
7.		Népijóléti Gondozási Központ	54.625	13.971	68.596	27.078	12.959	28.559	-	64,00
	1.	Idősek Klubja Várpalota	10.176	2.266	12.442	4.376	2.120	5.946	-	8,25
	2.	Idősek Klubja Pétfürdő	7.846	1.063	8.909	3.813	1.799	3.297	-	7,75
	3.	Mártírok úti bölcsőde	834	-834	-	-	-	-	-	0,00
	4.	Péti bölcsőde	3.151	563	3.714	1.991	968	755	-	5,00
	5.	Mátyás k. úti bölcsőde	13.783	4.406	18.189	8.815	4.312	5.062	-	24,00
	6.	Házi segítségnyújtás	2.719	610	3.329	2.153	897	279	-	5,00
	7.	Szoc. étk. Népkonyha	10.190	1.805	11.995	1.089	534	10.372	-	3,00
	8.	Fogyatékosok Napköziotthona	2.622	1.040	3.662	1.820	892	950	-	5,00
	9.	Pénzügyi Csoport	3.304	3.052	6.356	3.021	1.437	1.898	-	6,00
8.		Önkormányzati Tűzoltóság	52.183	12.490	64.673	38.502	16.029	10.142	-	61,00
		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	533.017	161.391	694.408	330.526	149.850	213.892	140	613,50
9.		Városi Kórház és Egészségügyi Alapellátás	360.983	43.757	404.740	179.859	86.384	138.497	-	352,60
		MINDÖSSZESEN	894.000	205.148	1099.148	510.385	236.234	352.389	140	966,10

KÖZPONTI GAZDÁLKODÁS 1997. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMAI

	Működési kiadások összesen			Személyi juttatás	A munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Átadott pénzeszközök	Létszám
	1996.	Változás	1997.						
853279	Rendszeres pénzbeli ellátás	127.450	17.499	144.949	-	-	144.949		
853280	Nem rendszeres pénzbeli ellátás	50.550	4.501	55.051	-	-	55.051		
751845	Allategészségügyi tevékenység	2.454	318	2.772	780	359	1.633	-	1,25
751845	Város-és községgazdálkodási szolg.	-	-	-	-	-	-	-	
	Közterület-felügyelet	4.860	827	5.687	3.198	1.351	1.138	-	5,00
	Városgazdálkodási tevékenység	21.575	225	21.800	-	-	21.800	-	
	Környezetvédelmi feladatok	-	-	-	-	-	-	-	
	Földkiadó Bizottság	477	-477	-	-	-	-	-	
	Parkgondozás	-	-	-	-	-	-	-	
631211	Közutak, hidak üzemeltetése	31.630	5.870	37.500	-	-	37.500	-	
751670	Polgári védelmi tevékenység	250	46	296	-	-	296	-	
751153	Önkormányzati igazgatási tev.	144.179	51.335	195.514	104.855	43.512	47.147	-	104,00
924047	Sportcélok, feladatok	850	45	895	110	43	742	-	
926018	Máshova nem sorolt kult. tevékenység	1.000	4.518	5.518	250	78	5.190	-	
901116	Felszíni vízelvezetés, kezelés	14.000	2.000	16.000	-	-	16.000	-	
930316	Temetkezés és kapcsolódó szolg.	2.000	850	2.850	-	-	2.850	-	
902113	Köztisztasági feladatok	17.600	2.300	19.900	-	-	19.900	-	
751791	Területfejlesztési Tanács	-	813	813	-	-	813	-	
930932	Máshova nem sorolható egyéb (Céltársulás)	500	-300	200	-	-	200	-	
751317	Nemzetközi kapcsolatok	1.000	700	1.700	-	-	1.700	-	
751164	Helyi Kisebbségi Onk. igazg. tev.	435	-435	-	-	-	-	-	
	Szakfeladatok működési kiadása összesen:	420.810	90.635	511.445	109.193	45.343	156.909	200.000	110,25
	Szakfeladatba nem sorolható egyéb kiadások	19.517	40.121	59.638	-	-	18.427	-	41.211
	MINDÖSSZESEN:	440.327	130.756	571.083	109.193	45.343	175.336	200.000	41.211