

Átvett pénzeszközök:

Működési célra átvett:

-Erdőfelügyelőség	-	1 000	1 000
-Közp.-ti gazd.sporfel.ra	260	70	330
-Kórház-Rendelőintézet	3 660	1 664	5 324
-MEP	8 146	- 8.146	-
Működési célra átvett	12.066	- 5 412	6 654

Felhalmozásra átvett:

-Lakossági befizetés	30 000	- 30 000	-
-Megyei Onkormányzat	12 000	- 12 000	-
-Közp.kv.szervtől/Emlékpark/	-	450	450
-Központi Környv.Alaptól		367 419	367 419

Felhalmozási célra átvett	42 000	325 869	367 869
----------------------------------	---------------	----------------	----------------

Országos Eü.Pénztár tám.	347 839	22 200	370 039
--------------------------	---------	--------	---------

Japán hitel	-	1 827 564	1 827 564
-------------	---	-----------	-----------

Hosszulejratu kötelezettség/AFA/		678 270	678 270
----------------------------------	--	---------	---------

Működési és felhalmozási célú

bevételek összesen:	2 296 921	2 446 728	4 743 649
----------------------------	------------------	------------------	------------------

Hiányfinanszírozás:

-Vízügyi Alapból	121 829	- 121 829	-
-KK Alapból	147 596	- 147 596	-
-Utalapból	4 000	- 4 000	-
-Céltámogatás/96 évi maradv./	203 645	- 203 645	-
-Hosszulejratu köt./AFA/	468 365	- 468 365	-
-Japán hitel	2 161 260	- 2 161 260	-
-Hitelfelvétel	148 022	- 43 411	104 611
-1997.évi feladatokkal terhelt pénzmaradványból		503 889	503 889

Hiányfinanszírozás össz.	3 254 717	-2 646 217	608.500
---------------------------------	------------------	-------------------	----------------

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN.	5 551 638	- 199 489	5 352 149
--------------------------------	------------------	------------------	------------------

INTÉZMÉNYEK 1998. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
(e. Ft-ban)

C i m	Alcím	Alaptevékenység bevétele			ÁFA			Egyéb intézményi bevétel			Átvett pénzeszközök			Finanszírozási támogatás			Bevételek összesen		
		1997.	Változás	1998.	1997.	Változás	1998.	1997.	Vált.	1998.	1997.	Vált.	1998.	1997.	Változás	1998.	1997.	Változás	1998.
1.	Várkerti Ált. Iskola és Szakisk.	6.180	1.674	7.854	741	202	943						94.017	17.356	111.373	100.938	19.232	120.170	
	1. Ált. Iskola	3.292	1.197	4.489	395	144	539						54.344	12.173	66.517	58.031	13.514	71.545	
	2. 8. sz. Óvoda	2.888	477	3.365	346	58	404						23.499	2.388	25.887	26.733	2.923	29.656	
	3. Nevelési Tanácsadó												4.378	1.015	5.393	4.378	1.015	5.393	
	4. Szakiskola												11.796	1.780	13.576	11.796	1.780	13.576	
2.	Zrínyi Ilona Ált. Iskola	5.674	1.653	7.327	682	197	879						88.271	13.194	101.465	94.627	15.044	109.671	
	1. Zrínyi Ilona Ált. Iskola	1.412	904	2.316	170	108	278						40.474	7.687	48.161	42.056	8.699	50.755	
	2. Rákóczi Telepi Ált. Iskola	1.293	347	1.640	155	42	197						24.270	2.015	26.285	25.718	2.404	28.122	
	3. Mártírok úti Óvoda	2.132	285	2.417	256	34	290						17.926	2.203	20.129	20.314	2.522	22.836	
	4. Bartók Béla úti Óvoda	837	117	954	101	13	114						5.601	1.289	6.890	6.539	1.419	7.958	
3.	Bán Aladár Ált. Isk.	6.803	2.161	8.964	816	260	1.076						80.317	15.039	95.356	87.936	17.460	105.396	
	1. Bán Aladár Ált. Isk.	3.824	1.412	5.236	459	169	628						54.791	10.161	64.952	59.074	11.742	70.816	
	2. Szivárvány Óvoda	2.979	749	3.728	357	91	448						25.526	4.878	30.404	28.862	5.718	34.580	
4.	9. sz. Ált. Iskola	7.545	303	7.848	612	329	941						103.583	7.255	110.838	111.740	7887	119.627	
	1. 9. sz. Ált. Iskola	3.254	340	3.594	391	40	431						54.453	580	55.033	58.098	960	59.058	
	2. Dúdoló Óvoda	1.845	317	2.162	221	38	259						16.273	2.521	18.794	18.339	2.876	21.215	
	3. 5. sz. Ált. Iskola	1.195	-177	1.018	-	122	122						22.789	2.761	25.550	23.984	2.706	26.690	
	4. 4. sz. Óvoda	774	-27	747	-	90	90						5.665	832	6.497	6.439	895	7.334	
	5. 5. sz. Óvoda	477	-150	327	-	39	39						4.403	561	4.964	4.880	450	5.330	
5.	Kult. és Humán Szolg. Int.	8.076	2.798	10.874	850	2.747	3.597	3.580	5.815	9.395			61.997	24.050	86.047	74.503	35.410	109.913	
	1. Városi TV	2.080	500	2.580	520	1.250	1.770						6.105	5.084	11.189	8.705	6.834	15.539	
	2. Zeneiskola	550	50	600									18.157	3.326	21.483	18.707	3.376	22.083	
	3. Krudy Gyula Könyvtár	350	-100	250				250	-100	150			11.369	1.983	13.352	11.969	1.783	13.752	
	4. Sportcsarnok				200	200		1.800	2.700	4.500			9.615	1.148	10.763	11.415	4.048	15.463	
	5. Kult és Humán Szolg. Int.	1.640	3.325	4.965	330	1.000	1.330	1.530	3.215	4.745			12.301	11.378	23.679	15.801	18.918	34.719	
	6. Gyermektábor	3.456	-977	2.479		297	297						1.296	490	1.786	4.752	-190	4.562	
	7. Gazdasági Csup.												3.154	641	3.795	3.154	641	3.795	

C í m	Á l c í m	Alaptevékenység bevétele			ÁFA			Egyéb intézményi bevétel			Átvett pénzeszközök			Finanszírozási támogatás			Bevételek összesen		
		1997.	Vált.	1998.	1997.	Vált.	1998.	1997.	Vált.	1998.	1997.	Vált.	1998.	1997.	Változás	1998.	1997.	Változás	1998.
8	Népjóléti Gondozási Központ	4.220	87	4.307	230	70	300							51.523	15.315	66.838	55.973	15.472	71.445
1.	1. számú Idősek Klubja	1.614	293	1.907	12	3	15							10.816	2.625	13.441	12.442	2.921	15.363
2.	Mátyás király úti bölcsőde	2.013	-34	1.979	165	81	246							16.011	2.756	18.767	18.189	2.803	20.992
3.	Házi segítségnyújtás	120	-76	44	-									3.209	606	3.815	3.329	530	3.859
4.	Szoc. étk. Népkonyha	354	-123	231	43	-16	27							11.598	868	12.466	11.995	729	12.724
5.	Fogyatékosok Napköziotthona	119	27	146	10	2	12							3.533	616	4.149	3.662	645	4.307
6.	Pénzügyi Csoport													6.356	1.105	7.461	6.356	1.105	7.461
7.	Családsegítő Szolgálat														6.739	6.739		6.739	6.739
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	38.498	8.676	47.174	3.931	3.805	7.736	3.580	5.815	9.395				479.708	92.209	571.917	525.717	110.505	636.222
9.	Városi Kórház	6.900	1.450	8.350	500		500	28.800	-1.050	27.750	3.660	1.664	5.324	17.541	-9.073	8.468	405.240	15.191	420.431
													347.839	22.200	370.039				
	MINDÖSSZESEN	45.398	10.126	55.524	4.431	3.805	8.236	32.380	4.765	37.145	3.660	1.664	5.324	497.249	83.136	580.385	930.957	125.696	1.056.653
													347.839	22.200	370.039				
1.	Horváth István Ált. Iskola	2.260	-2.260		269	-269								50.752	-50.752		53.281	-53.281	
2.	Nitrogénes Óvoda	3.252	-3.252		389	-389								27.202	-27.202		30.843	-30.843	
3.	2. számú Idősek Otthona	1.486	-1.486		10	-10								7.413	-7.413		8.909	-8.909	
4.	Pétfürdői Bölcsőde	465	-465		36	-36								3.213	-3.213		3.714	-3.714	
5.	Közösségi Ház	920	-920		350	-350		1.430	-1.430					4.968	-4.968		7.668	-7.668	
6.	Önkormányzati Tűzoltóság													65.597	-65.597		65.597	-65.597	
	ÖSSZESEN	8.383	-8.383		1.054	-1.054		1.430	-1.430					159.145	-159.145		170.012	-170.012	
	MINDÖSSZESEN	53.781	1.743	55.524	5.485	2.751	8.236	33.810	3.335	37.145	3.660	1.664	5.324	656.394	-76.009	580.385	1.100.969	-44.316	1.056.653
													347.839	22.200	370.039				

INTÉZMÉNYEK 1998. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
(e. Ft-ban)

C Al- cí m	Címnév/Alcímnév	Előirányzat			Személyi juttatások	A munka- adót ter- helő já- rulékok	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatása	Lét- szám- keret
		1997.	Változás	1998.					
1.	Várkeri Ált. Iskola és Szakiskola	100.938	19.232	120.170	58.617	26.874	34.679		93
1.	Ált. Iskola és Szakiskola	58.031	13.514	71.545	33.799	15.425	22.321		54
2.	8. sz. Óvoda	26.733	2.923	29.656	13.044	6.114	10.498		23,5
3.	Nevelési Tanácsadó	4.378	1.015	5.393	3.380	1.557	456		4,5
4.	Szakiskola	11.796	1.780	13.576	8.394	3.778	1.404		11
2.	Zrínyi Ilona Ált. Iskola	94.627	15.044	109.671	52.550	24.003	33.118		81
1.	Zrínyi Ilona Ált. Iskola	42.056	8.699	50.755	25.359	11.406	13.990		33
2.	Rákóczi Telepi Ált. Iskola	25.718	2.404	28.122	14.462	6.609	7.051		24
3.	Mártírok úti Óvoda	20.314	2.522	22.836	9.528	4.457	8.851		17,5
4.	Bartók Béla úti Óvoda	6.539	1.419	7.958	3.201	1.531	3.226		6,5
3.	Bán Aladár Ált. Isk.	87.936	17.460	105.396	48.345	22.333	34.718		82,25
1.	Bán Aladár Ált. Isk.	59.074	11.742	70.816	34.145	15.585	21.086		54
2.	Szivárvány Óvoda	28.862	5.718	34.580	14.200	6.748	13.632		28,25
4.	9. sz. Ált. Iskola	111.740	7.887	119.627	59.518	27.265	32.644	200	96
1.	9. sz. Ált. Iskola	58.098	960	59.058	29.924	13.563	15.571		46
2.	Dúdoló Óvoda	18.339	2.876	21.215	9.771	4.628	6.816		18
3.	5. sz. Ált. Iskola	23.984	2.706	26.690	14.365	6.484	5.641	200	22
4.	4. sz. Óvoda	6.439	895	7.334	3.161	1.505	2.668		6
5.	5. sz. Óvoda	4.880	450	5.330	2.297	1.085	1.948		4
5.	Kult. és Humán Szolg. Intézet	74.106	29.557	103.663	44.461	20.069	39.133		72,75
1.	Városi TV	8.705	584	9.289	4.808	2.180	2.301		9
2.	Zeneiskola	18.507	3.576	22.083	14.106	6.405	1.572		22,25
3.	Krudy Gyula Könyvtár	11.969	1.783	13.752	7.250	3.199	3.303		11,5
4.	Sportcsarnok	11.415	4.048	15.463	3.865	1.826	9.772		6,5
5.	Kult. és Humán Szolg. Intézet	15.604	19.115	34.719	11.333	5.051	18.335		18
6.	Gyermektábor	4.752	-190	4.562	863	399	3.300		1,5
7.	Gazdasági Csoport	3.154	641	3.795	2.236	1.009	550		4

C í m	Al- cí m	Címnév/Alcímnev	Előirányzat			Személyi juttatások	A munka- adót ter- helő já- rulékok	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatása	Lét- szám- keret
			1997.	Változás	1998.					
6.		Népjóléti Gondozási Központ	55.973	15.472	71.445	30.312	13.957	27.176		57,45
	1.	1. számú Idősek Klubja	12.442	2.921	15.363	5.614	2.591	7.158		8,25
	2.	Mátyás király úti bölcsőde	18.189	2.803	20.992	10.333	5.011	5.648		24
	3.	Házi segítségnyújtás	3.329	530	3.859	2.607	997	255		5
	4.	Szoc. étk. Népkonyha	11.995	729	12.724	1.376	631	10.717		3
	5.	Fogyatékosok Napköziotthona	3.662	645	4.307	2.204	1.068	1.035		5
	6.	Pénzügyi Csoport	6.356	1.105	7.461	3.544	1.640	2.277		6
	7.	Családsegítő Szolgálat		6.739	6.739	4.634	2.019	86		6,2
		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	525.320	104.652	629.972	293.803	134.501	201.468	200	482,45
7.		Városi Kórház	404.740	15.691	420.431	203.221	93.488	123.722		327,25
		MINDÖSSZESEN	930.060	120.343	1.050.403	497.024	227.989	325.190	200	809,7
	1.	Horváth István Általános Iskola	53.281	-53.281						
	2.	Nitrogénes Óvoda	30.843	-30.843						
	3.	2. számú Idősek Napközi Otthona	8.909	-8.909						
	4.	Pétfürdői Bölcsőde	3.714	-3.714						
	5.	Közösségi Ház	7.668	-7.668						
	6.	Önkormányzati Tűzoltóság	64.673	-64.673						
		Összesen	169.088	-169.088						
		MINDÖSSZESEN	1.099.148	-48.745	1.050.403	497.024	227.989	325.190	200	809,7

4. sz. melléklet a 2/1998. (II.17.) számú önkormányzati rendelethez

KÖZPONTI GAZDÁLKODÁS 1998. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMAI

		Működési kiadások összesen			Személyi juttatás	A munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Átadott pénzeszközök	Egyéb kiadás	Létszám
		1997.	Változás	1998.						
853279	Rendszeres pénzbeli ellátás	144.949	-48.474	96.475			96.475			
853280	Nem rendszeres pénzbeli ellátás	55.051	-6.851	48.200			48.200			
852018	Állategészségügyi tevékenység	2.772	213	2.985	909	417	1.659			1,25
751845	Város- és községgazdálkodási szolg.									
	Közterület-felügyelet	5.687	1.235	6.922	4.033	1.649	1.240			5
	Városgazdálkodási tevékenység	21.800	-2.180	19.620			19.620			
014034	Parkgondozás	-	24.000	24.000			24.000			
631211	Közutak, hidak üzemeltetése	37.500	-8.200	29.300			29.300			
751670	Polgári védelmi tevékenység	296	41	337	50	20	267			
751153	Önkormányzati igazgatási tev.	195.514	15.653	211.167	112.901	47.134	51.132			105
924047	Sportcélok, feladatok	895	145	1.040	125	49	866			
926018	Máshova nem sorolt kult. tevékenység	5.518	522	6.040	250	78	5.712			
901116	Felszíni vízelvezetés, kezelés	16.000	-1.000	15.000			15.000			
930316	Temetkezés és kapcsolódó szolg.	2.850	-50	2.800			2.800			
902113	Köztisztasági feladatok	19.900	-1.000	18.900			18.900			
751791	Területfejlesztési Tanács	813	-113	700			700			
930932	Máshova nem sorolható egyéb (Céltársulás)	200	-200							
751317	Nemzetközi kapcsolatok	1.700	710	2.410			2.410			
751164	Helyi Kisebbségi Önk. igazg. tev.									
	Szafeladatok működési kiadása összesen:	511.445	-25.549	485.896	118.268	49.347	173.606	144.675		111,25
	Szafeladatba nem sorolható egyéb kiadások	59.638	193.682	253.320			247.230	6.090		
	MINDÖSSZESEN:	571.083	168.133	739.216	118.268	49.347	173.606	391.905	6.090	111,25

5.sz. melléklet a
.2 /1998.(II.17.)sz. önkormányzati rendelethez

SZAKFELADATBA NEM SOROLHATÓ EGYEB KIADÁSOK
RÉSZLETEZÉSE

	e Ft-ban
Korengedményes nyugdíjazás /Szivárvány Óvoda/	40
Közvilágítási hitel kamata	50
OTP kezelési ktg	6.000
Atadott pénzeszközök:	
- Evangélikus Keresztvén Óvoda gyermekétkeztetés különbözete	1 544
- Képesség és Tehetségfejlesztő Madániskola gyermekétkeztetés különbözete	1 301
- Közüzemi Vállalat -ingatlankez.ktg.	4 500
-közhasznuak foglalkoztatása	5 000
- Központi forrásokból:Pétfürdő	234 885
<hr/> Mindösszesen:	<hr/> 253 320

é.sz.melléklet a
...2 / 1998.(II.17.)sz.önkormányzati rendelethez

FELUJITAS

e Ft-ban

1998 évi keretösszeg

43 000

1998. évi fejlesztési(beruházási) terv

	e Ft-ban
1. Gázhálózat fejlesztési bekötések készítése	8 000
2. Szennyvizbekötések készítése	3 000
3. Intézmények fűtése korszerűsítése	1 000
4. Közvilágítási hálózat fejlesztése, korszerűsítése	3 500
5. Várostervezés, város központ RRT	3 000
6. Digitális térkép készítése	5 500
7. Thuri vár felújítása, vár környékének rendezése, vizesblokk felújítása	4 000
8. Kisajátítások, zöldkár, szolgalmi jogok biztosítása	6 000
9. Lakásépítési területek előkészítése	26 000
10. Fiatalok háza	32 000
11. Szobabérlők háza	19 825
12. Utépités, tervezés	30 000
13. Ravatalozó, kolumbárium bővítése, tervezés	8 000
14. Távfűtő hálózat rekonstr.(Közüemi Váll.)	10 058
15. Szeméttelep	9 500
16. Hivatali számítógépes programok	3 000
17. Ipari park	1 000
18. Hiteltörlesztés	3 782
összesen:	177 165
Rehabilitációs program:	
1. Gázberuházás	68 238
2. Szennyvízprogram:	
- Inota	31 157
- Pétfürdő	34 941
- Várpalota	181 028
- Szennyvíztisztító telep	99 156
	346 282
3. Ivóvíz:	
- Inota	103 370
- Pétfürdő	298 231
- Várpalota	1 005 855
	1 407 456
4. Fűtőmű	1 467 283
Környezetvédelmi prog.összesen:	3 289 259
B E R U H Á Z Á S	mindösszesen: 3 466 424

Összesenből: véglegesen átadott pénzeszköz:

-Közvilágítás korszerűsítés:	3 500
-Thuri vár	4 000
-Gázberuházás	68 238
összesen:	75 738

ideiglenesen átadott pénzeszköz:

-Közüemi Vállalat	10.058
/Távfűtőhálózat korszerűsítés/	

7/a.sz.melléklet a
2/1998.(II.17.)sz. önkormányzati rendelethez

NAGYÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉS

Kulturális és Humán Szolgáltató Intézet:
- Városi TV

6 250

8.sz.melléklet a
....2/1998.(II.17.)sz.önkormányzati rendelethez

MUKODESI CELU CELTARTALEK

	e Ft-ban
Várkerti Általános Iskola	
- 8.sz.Óvoda /évközi átsorolás miatt/	55
Zrinyi Ilona Általános Iskola	
- Mártírok uti Óvoda/szakképzettség miatt/	25
Bán Aladár Általános Iskola	
- Szivárvány Óvoda/ évközi átsorolás miatt/	72
Kulturális és Humán Szolg.Intézet	
- Zeneiskola/évközi átsorolás miatt/	123
-Városi TV /2 fő létszámfejlesztés/	1 500
Intézmények étk.hozzájár. kieg.	835
Kórház Rendelőintézet műk.kiad.	22.200
<hr/>	
Intézmények összesen:	24 810
Választott tisztségviselők juttatása	600
Különböző szerveződések támogatása	6 000
<hr/>	
Működési célú tartalék Összesen:	31 410
<hr/>	

8/a sz. melléklet a
..2 /1998.(II.17.)sz. önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI CÉLU CÉLTARTALÉK

	e Ft-ban
Emlékparkok létesítése	450
Lakásértékesítés	2 016
Intézmények eszköz beszerzésre	4 000
Kórház gép-műszer beszerzésre	8 000
Építésügyi igazgatás eszköz beszerzésre	980
<hr/>	
Összesen:	15.446
<hr/>	

9.sz.rendelet a
...2 /1998.(II.17.)sz.önkormányzati rendelethez

Általános tartalék