

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT MÉRLEGE					
MEGNEVEZÉS	2000	2001	MEGNEVEZÉS	2000	2001
1.Működési bevételek	1 841 841	1 961 653	1.Működési kiadások	1 948 095	2 082 188
intézményi működési bevétel	178 884	191 935	személyi juttatások	728 129	786 379
önk.sajátos működési bevétel	783 746	833 247	munkaadókat terh.járulék	282 094	301 301
önk.költségvetési támogatása	428 489	454 198	dologi kiadások	711 083	753 748
központosított támogatás			műk.célú pénzeszk.átad.	202 710	214 873
OEP támogatás	450 722	482 273	ellát.pénzbeli juttatásai	275	303
működési célra átvett pénze.			egyéb kiadások	6 000	6 000
			működési célú céltartalék	17 804	19 584
2.Működési célú bevételi hiány	106 254	120 535			
3.Felhalmozási célú pénzeszk.			2.Felhalmozási célú kiadások	150 000	140 000
ingatlanok értékesítése			felújítás	50 000	60 000
lakáseladás			felhalmozási kiadások	100 000	80 000
felhalmozási célra átvett pe.			felhalm.célú alapátadás		
4.Felhalmozási célú hiány	151 600	250 000	felhalm. célú céltartalék		
			3.Hiteltörlesztés(felhalm.célú)	1 600	110 000
5.Hiányfinanszírozás(2.+4.sor)	257 854	370 535	4.Tartalék:általános		
BEVÉTELEK főösszege	2 099 695	2 332 188	KIADÁSOK főösszege	2 099 695	2 332 188
Rendszeres bevétel	1 790 305	1 907 554	Rendszeres kiadások	1 607 605	1 720 916
Rendkívüli bevétel	309 390	424 634	Rendkívüli kiadások	492 090	611 272

1/A sz.melléklet a.2/1999.(III.5.)sz.önkormányzati
rendelethez
Várpalota Város Önkormányzatának bevételi előirányzata
forrásonként e Ft-ban

Megnevezés	E l ő i r á n y z a t		
	1998	Vált.	1999
Várkerti Általános Iskola	8 797	2 032	10 829
Zrinyi Ilona Alt. Iskola	8 206	1 825	10 031
Bán Aladár Alt. Iskola	10 040	1 468	11 508
9.sz.Általános Iskola	8 789	1 543	10 332
Kult.és Humán Szolg.Intézet	23 866	3 056	26 922
Népjóléti Gondozási Központ	4 607	1 479	6 086
Városi Kórház-Rendelőintézet	36 600	4 723	41 323
Intézményi saját bevétel össz:	100 905	16 126	117 031
Polgármesteri Hivatal(Közp.-i gazd.			
- Alaptevékenység bevétele	400	-	400
- AFA bevétel	-	67 554	67 554
- egyéb bevételek	41 553	447	42 000
- Kamatbevételek	25 000	- 15 000	10 000
Polgármesteri Hivatal	66 953	53 001	119 954
Működési bevételek összesen:	167 858	69 127	236 985
Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
-Helyi adók			
- iparüzési adó	230 000	- 20 000	210 000
- építményadó	92 000	3 000	95 000
- kommunális adó	20 000	-	20 000
-Személyi jövedelemadó	261 841	- 96 555	165 286
-SzJA kieg.(16.500 Ft-ra)	10 148	38 715	48 863
-SzJA további kiegészítése	5 669	- 5 669	-
-SzJA szoc.és gyermekjól.e'll.	111 276	- 7 777	103 499
-Tel.igazg.komm.és sport fa.	-	9 487	9 487
-Lakott külterülettel kapcs.	-	436	436
-Lakáshozjutás és fennt.tám.	-	46 600	46 600
SzJA össz:	388 934	- 14 763	374 171
-Gépjárműadó	12 000	11 000	23 000
-Kiemelt réteg hiteltörlesztése	2 470	- 450	2 020
-Egyéb sajátos bevétel	2 290		2 290
Önkormányzati sajátos műk.bevét.	747 694	- 21 213	726 481
Normatív állami hozzájárulás	445 369	- 52 260	393 109
Hivatásos Tűzoltóság támogatása	88 156	- 88 156	-
Központosított áll.támogatás	-	61 868	61 868
Felhalmozási és tökejellegű bevét.,			
- Ingatlanok értékesítése	42 160	17 840	60 000
- Lakáseladás	2 016	- 2 016	-
Felhalmozási és tökejell.bevét.	44 176	15 824	60 000

Átvett pénzeszközök:

Működési célra átvett:

-Erdőfelügyelőség	1 000	-	1 000	-
-Közp.-ti gazd.sportfeladatra	330		230	560
-Kórház-Rendelőintézet	5 324	-	4 351	973
Működési célra átvett	6 654	-	5 121	1 533

Felhalmozásra átvett:

-Gázbekötésekhez	-		7 000	7 000
-Központi kv.szervtől /Emlékpark/	450	-	450	-
-Központi Környv.Alaptól	367 419	-	367 419	-
Felhalmozási célra átvett	367 869	-	360 869	7 000

Felhalmozási célú tám.visszatérülés	-		13 876	13 876
Országos Eü.Pénztár tám.	370 039		43 467	413 506
Japán hitel	1 827 564	-1 827 564		-
Hosszulejáratu kötelezettség/AFA/	678 270	-	678 270	-

Működési és felhalmozási célú
bevételek összesen:

4 743 649 -2 829 291 1 914 358

1998.évi pénzmaradvány - 65 000 65 000

Hiányfinanszírozás:

-Hitelfelvétel	104 611		40 013	144 624
-98. évi feladattal terhelt pénzmaradványból	503 889	-	503 889	-
Hiányfinanszírozás összesen:	608 500	-	463 876	144 624

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN. 5 352 149 -3 228 167 2 123 982

Intézmények 1999.évi működési bevételi előirányzata

/e Ft/

Cím	Al-cím	Címnév/Alcímnév	Alaptevékenység bevétele			Á F A			Egyéb int.bevétel			Átvett pénzeszk.			Finanszírozási támogat.			Bevételek összesen		
			1998	Vált.	1999	1998	Vált.	1999	1998	vált.	1999	1998	Vált.	1999	1998	vált.	1999	1998	Vált.	1999
1		Várkert Ált. Iskola	7 854	1 815	9 669	943	217	1 160							111 373	17 028	128 401	120 170	19 060	139 230
	1	Várkert Általános Iskola	4 489	1 435	5 924	539	172	711							66 517	9 221	75 738	71 545	10 828	82 373
	2	Kölyökvár Óvoda	3 365	220	3 585	404	26	430							25 887	5 126	31 013	29 656	5 372	35 028
	3	Nevelési Tanácsadó													5 393	1 544	6 937	5 393	1 544	6 937
	4	Szakiakola		160	160		19	19							13 576	1 137	14 713	13 576	1 316	14 892
2		Zrínyi Ilona Ált. Iskola	7 327	1 183	8 510	879	642	1 521							101 465	12 647	114 112	109 671	14 472	124 143
	1	Zrínyi Ilona Ált. Iskola	2 316	255	2 571	278	230	508							48 161	4 569	52 730	50 755	5 054	55 809
	2	Rákóczi Telepi Ált. Iskola	1 640	532	2 172	197	64	261							26 285	4 828	31 113	28 122	5 424	33 546
	3	Mártírok uti Óvoda	2 417	346	2 763	290	341	631							20 129	2 475	22 604	22 836	3 162	25 998
	4	Bartók B. uti Óvoda	954	50	1 004	114	7	121							6 890	775	7 665	7 958	832	8 790
3		Bán Aladár Ált. Isk.	8 964	597	9 561	1 076	871	1 947							95 356	13 166	108 522	105 396	14 634	120 030
	1	Bán Aladár Ált. Isk.	5 236	365	5 601	628	524	1 152							64 952	8 285	73 237	70 816	9 174	79 990
	2	Szilvánány Óvoda	3 728	232	3 960	448	347	795							30 404	4 881	35 285	34 580	5 460	40 040
4		9.sz.Ált.Iskola	7 848	439	8 287	941	1 104	2 045							110 838	15 920	126 758	119 627	17 463	137 090
	1	9.sz.Ált.Iskola	3 594	-160	3 434	431	481	912							55 033	6 668	61 701	59 058	6 989	66 047
	2	Dúdló Óvoda	2 162	-63	2 099	259	243	502							18 794	3 054	21 848	21 215	3 234	24 449
	3	5. sz. Ált. Iskola	1 018	424	1 442	122	201	323							25 550	4 032	29 582	26 690	4 657	31 347
	4	4. sz. Óvoda	747	60	807	90	82	172							6 497	1 533	8 030	7 334	1 675	9 009
	5	5. sz. Óvoda	327	178	505	39	97	136							4 964	633	5 597	5 330	908	6 238
5		Kult. és Humán Szolg. Intézet	10 874	1 267	12 141	3 597	297	3 894	9 395	1 492	10 887				86 047	6 815	92 862	109 913	9 871	119 784
	1	Városi TV	2 580	-300	2 280	1 770	-1 200	570							11 189	-2 385	8 804	15 539	-3 885	11 654
	2	Zeneiskola	600	200	800										21 483	4 371	25 854	22 083	4 571	26 654
	3	Krúdy Gyula Könyvtár	250	100	350				150	-50	100				13 352	1 628	14 980	13 752	1 678	15 430
	4	Sportközpont				200	1 023	1 223	4 500	1 177	5 677				10 763	470	11 233	15 463	2 670	18 133
	5	Kult és Humán Szolg. Int.	4 965	155	5 120	1 330	340	1 670	4 745	365	5 110				23 679	2 226	25 905	34 719	3 086	37 805
	6	Gyennektábor	2 479	1 112	3 591	297	134	431							1 786	-41	1 745	4 562	1 205	5 767
	7	Gazdasági Csoport													3 795	546	4 341	3 795	546	4 341

Cím	Al- cím	Címnév/Alcímnév	Alaptevékenység bevétele						Egyéb Int.bevétel			Átvett pénzeszközök			Finanszírozási támogatás			Bevételek összesen:		
			1998	vált.	1999	1998	vált.	1999	1998	vált.	1999	1998	vált.	1999	1998	vált.	1999	1998	Vált.	1999
6		Népjóléti Gondozási Központ	4 307	1 424	5 731	300	55	355						66 838	9 131	75 969	71 445	10 610	82 055	
	1	Idősek Klubja Várpalota	1 907	844	2 751	15	3	18						13 441	510	13 951	15 363	1 357	16 720	
	4	Mátyás k. úti bölcsőde	1 979	237	2 216	246	24	270						18 767	2 751	21 518	20 992	3 012	24 004	
	5	Házi segítségnyújtás	44	97	141									3 815	587	4 402	3 859	684	4 543	
	6	Szoc. étk. Népkonyha	231	200	431	27	25	52						12 466	1 927	14 393	12 724	2 152	14 876	
	7	Fogyatékosok Napköztiotthona	146	46	192	12	3	15						4 149	320	4 469	4 307	369	4 676	
	8	Pénzügyi Csoport												7 461	62	7 523	7 461	62	7 523	
	9	Családsegítő Szolgálat												6 739	2 974	9 713	6 739	2 974	9 713	
	10	Szociális ellátás																		
		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	47 174	6 725	53 899	7 736	3 186	10 922	9 395	1 492	10 887			571 917	74 707	646 624	636 222	86 110	722 332	
7		Városi Kórház,	8 350	2 350	10 700	500	523	1 023	27 750	1 850	29 600	5 324	-4 351	973	8 468	905	9 373	420 431	444 747	465 175
		OEP tám.												370 039	43 467	413 506				
		MINDÖSSZESEN	55 524	9 075	64 599	8 236	3 709	11 945	37 145	3 342	40 487	5 324	-4 351	973	580 385	75 612	655 997	1 056 653	130 854	1 187 507
		OEP tám. összesen												370 039	43 467	413 506				

Intézmények 1999. évi működési kiadásai (e. Ft-ban)												
C í m	Al- cí m	Címnév/Alcímnév	Előirányzat			Személyi juttatások	A munka- adót ter- helő já-rulékok	Dologi	Ellá- tottakpénz- belli juttatása	Műkö-dési célra átadott	Egyéb kiadá- sok	Létszám- keret
			1998	Vált.	1999							
1.		Várkeri Ált. Iskola és Szakiskola	120 170	19 060	139 230	72 880	29 635	36 715			94,50	
	1.	Várkeri Általános Iskola	71 545	10 828	82 373	42 006	16 952	23 415			55,00	
	2.	Kölyökkvár Óvoda	29 656	5 372	35 028	16 677	7 023	11 328			23,50	
	3.	Nevelési Tanácsadó	5 393	1 544	6 937	4 674	1 916	347			5,00	
	4.	Szakiskola	13 576	1 316	14 892	9 523	3 744	1 625			11,00	
2.		Zrínyi Ilona Általános Iskola	109 671	14 472	124 143	62 119	25 584	36 440			81,00	
	1.	Zrínyi Ilona Általános Iskola	50 755	5 054	55 809	29 514	11 952	14 343			35,00	
	2.	Rákóczi Telepi Általános Iskola	28 122	5 424	33 546	17 103	6 991	9 452			22,00	
	3.	Mártírok uti Óvoda	22 836	3 162	25 998	11 710	4 971	9 317			17,50	
	4.	Bartók B. uti Óvoda	7 958	832	8 790	3 792	1 670	3 328			6,50	
3		Bán Aladár Általános Iskola	105 396	14 634	120 030	58 502	24 289	37 239			80,75	
	1.	Bán Aladár Általános Iskola	70 816	9 174	79 990	40 554	16 607	22 829			53,50	
	2.	Szivárvány Óvoda	34 580	5 460	40 040	17 948	7 682	14 410			27,25	
4		9. sz. Általános Iskola	119 627	17 463	137 090	71 523	29 434	35 884	249		97,00	
	1.	9. sz. Általános Iskola	59 058	6 989	66 047	35 123	14 452	16 472			46,00	
	2.	Dúdló Óvoda	21 215	3 234	24 449	11 918	4 907	7 624			18,00	
	3.	5. sz. Általános Iskola	26 690	4 657	31 347	17 332	7 133	6 633	249		23,00	
	4.	4. sz. Óvoda	7 334	1 675	9 009	4 340	1 786	2 883			6,00	
	5.	5. sz. Óvoda	5 330	968	6 238	2 810	1 156	2 272			4,00	
5		Kult. és Humán Szolg. Intézet	103 663	16 121	119 784	53 622	21 976	44 186			72,75	
	1.	Városi TV	9 289	2 365	11 654	6 287	2 593	2 774			9,00	
	2.	Zeneiskola	22 083	4 571	26 654	17 845	7 215	1 594			22,25	
	4.	Krudy Gyula Könyvtár	13 752	1 678	15 430	8 298	3 359	3 773			11,50	
	5.	Sportközpont	15 463	2 670	18 133	4 045	1 789	12 299			6,50	
	6.	Kult. és Humán Szolg. Intézet	34 719	3 086	37 805	13 315	5 453	19 037			18,00	
	8.	Gyermektábor	4 562	1 205	5 767	1 182	476	4 109			1,50	
	9.	Gazdasági Csoport	3 795	546	4 341	2 650	1 091	600			4,00	

C i m	Al- cí m	Előirányzat			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi	Ellátottakpé nzbell juttatása	Működési célra átadott	Egyéb kiadások	Létszám- keret
		1998	változás	1999							
6	Népjóléti Gond. Központ	71 445	10 610	82 055	34 723	14 721	31 611		1 000		58,50
	1. Idősek Klubja Várpalota	15 363	1 357	16 720	6 386	2 698	7 636				9,50
	4. Mátyás kir. úti bölcsőde	20 992	3 012	24 004	12 074	5 408	6 522				24,00
	5. Házi segítségnyújtás	3 859	684	4 543	2 996	1 085	462				5,00
	6. Szoc. étk. Népkonyha	12 724	2 152	14 876	1 518	662	12 696				3,00
	7. Fogyatékosok Napközöttthona	4 307	369	4 676	2 450	1 105	1 121				5,00
	8. Pénzügyi Csoport	7 461	62	7 523	3 983	1 652	1 888				6,00
	9. Családsegítő szolgálat	6 739	2 974	9 713	5 316	2 111	1 286		1 000		6,00
	10. Szociális ellátás										
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	629 972	92 360	722 332	353 369	145 639	222 075	249	1 000		484,50
7	Kórház és Eü.Alapellát.	420 431	44 744	465 175	173 297	70 904	220 974				256,00
	MINDÖSSZESEN	1 050 403	137 104	1 187 507	526 666	216 543	443 049	249	1 000		740,50

KÖZPONTI GAZDÁLKODÁS 1999 ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMAI										
MEGNEVEZÉS	Működési kiadások			Személyi juttatások	A munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Átadott pénzeszközök	Egyéb kiadás	Lét szám	
	1998	változás	1999							
853 27 9 Rendszeres pénzbeli ellátás	96 475	60 521	156 996				156 996			
853 28 0 Nem rendszeres pénzbeli ellátás	48 200	2 108	50 308				50 308			
852 01 8 Állategészségügyi tevékenység	2 985	129	3 114	1 006	446	1 662			1,50	
751 84 5 Város és községgazdálkodási szolg.										
Közterület-felügyelet	6 922	511	7 433	4 207	1 725	1 501			5,00	
Városgazdálkodási tevékenység	19 620	2 962	22 582			22 582				
Környezetvédelmi feladatok										
014 03 4 Parkgondozás	24 000	500	24 500			24 500				
631 21 1 Közutak, hidak üzemeltetése	29 300	3 900	33 200			33 200				
751 67 0 Polgári védelmi tevékenység	337		337			337				
751 15 3 Önkormányzati igazgatási tevékenység	211 167	13 897	225 064	122 111	43 964	58 989			96,50	
924 04 7 Sportcélok és feladatok	1 040	150	1 190	150	46	994				
926 01 8 Műshova nem sorolt kult.tevékenység	6 040	960	7 000			7 000				
901 11 6 Tel.csapadékvíz elvezetés,kezelés	15 000	1 500	16 500			16 500				
930 31 6 Temetkezés és kapcsolódó szolg.	2 800	1 000	3 800			3 800				
902 11 3 Köztisztasági feladatok	18 900	2 100	21 000			21 000				
751 79 1 Területfejlesztési Tanács	700	200	900			900				
751 31 7 Nemzetközi kapcsolatok	2 410	1 590	4 000			4 000				
751 16 4 Helyi Kisebbségi Önk.igazg.tev.		530	530			460	70			
Szakfeladatok működési kiadása .	485 896	92 558	578 454	127 474	46 181	197 425	207 374		103,00	
Szakfeladatba nem sorolható kiad.	253 320	-222 127	31 193				21 193	10 000		
MINDÖSSZESEN:	739 216	-129 569	609 647	127 474	46 181	197 425	228 567	10 000	103,00	

5.sz.melléklet a 2/1999.(III.5.)sz. Önkormányzati
rendelethez

SZAKFELADATBA NEM SOROLHATÓ EGYÉB KIADÁSOK
részletezése

	e Ft
OTP kezelési ktg	10 000
Atadott pénzeszközök:	
-Evangélikus Keresztyén óvoda gyermekétkeztetés különbözete	808
-Magániskola gyermekétkeztetés különbözete	353
-Közüemi Vállalat	14 032
- ingatlan kezelési ktg	5 000
- lakások üzemeltetése, karban- tartása	9 032
-Támogatásokra	6 000
<hr/>	
MINDÖSSZESEN:	31 193
<hr/>	

6.sz.melléklet a ...2/1999.(III.5.) .sz. Önkormányzati
rendelethez

FELUJITAS

	eFt
Keretösszeg /Intézmények/	30 000
Thuri vár felujítás tervezések	4 000
<hr/>	
MINDÖSSZESEN:	34 000
<hr/>	

Összesenből véglegesen átadott:	4 000
-Thuri vár	4 000

7.sz.melléklet a 2/1999.(III.5.)sz. Önkormányzati
rendelethez

1999. évi fejlesztési (beruházási) terv

	e Ft
1.Lakásépítési területek előkészítése	30 000
2.Fiatalok háza II.ütem	35 000
3.Várostervezés,rendezési tervek készítése	3 000
4.Utépítések,tervezések	10 000
5.Temető bővítés, tervezés	8 000
6.Inotai orvosi rendelő tervezése	1 500
7.Vizelvezetés:Loncsos	6 000
8.Kisajátítások,szolgalmi jogok rendezése	4 500
9.Digitális térkép készítése	5 500
10.Várszinpad, világítás	10 000
11.Közműbekötésekhez kapcsolódó egyéb költségek/víz,gáz,egyéb/	1 500
12.Közvilágítási hálózat bővítése	2 500
13.Hivatali számítógépes programok	7 000
14.Téritésmentesen átvett tárgyi eszk.áfája	272

FEJLESZTÉSEK mindösszesen: 124 772

Összesenből véglegesen átadott pénzeszköz:

- Petöfi Színház Veszprém: várszinpad 10 000

8.sz.melléklet a.2/1999.(III.5.).sz.Önkormányzati
rendelethez

Hiteltörlesztés

	e Ft
Lakásépítési támogatás	2 020
AFA megelőlegezés visszafizetése	67 554
<hr/>	
Mindösszesen:	69 574
<hr/>	

9.sz.melléklet a 2/1999.(III.5.)sz. Önkormányzati
rendelethez

Működési céltartalék

	e Ft
1.Kv.tv.47.) (4)b.pontja alapján kötelező tartalék	18 457
2.Pedagógus szakvizsga	5 385
3.Pedagógus szakkönyv vásárlás	2 389
4.Tanulói tankönyv támogatás	3 578
5.Kölyökvár óvoda-évközi átsorolás	53
6.9-es Iskola - jub.jut.	293
7.Technika órák anyagszükséglete	1 000
8.KUHSZI-1 fő létszámfejlesztés	508
9.Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés (Szem.+ jár.)	1 533
10.Pedagógusok szept. 1.-i 3 %-os bérfejlesztése	1 446
11.Oktatási int.szakmai ellenőrzése	300
12.Város menedzselésére	3 000
13.Közhasznúak foglalkoztatása	5 500
Mindösszesen:	43 442

9/a.sz.melléklet a 2/1999.(III.5.)sz. Önkormányzati
rendelethez

Felhalmozási céltartalék

	e FT
1.Oktatási intézmények szám.tech.fejlesztése	6 000
2.Ipari Park	10 000
3.Kórház gép - műszer beruházás	17 528
4.Eü.Alapellátás - " -	970
5.Felvételi röntgen felújítás	4 581
6.Táncsics uti üzletek homlokzat felújítás	4 327
7.Lakóépületek felújítása	4 341
8.Katolikus Egyház (ingatlan ügye)	7 293
<hr/>	
Mindösszesen:	55 040
<hr/>	

10.sz.melléklet a.2/1999.(III.5.)sz.Önkormányzati
rendelethez

Általános tartalék