

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

17/1998. (V.8.) számú önkormányzati

r e n d e l e t e

Várpalota város 1997. évi költségvetési zárszámadásáról

A rendelet kihirdetve:
Várpalota, 1998. május 8.


dr. Fekete Antal János
jegyző



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

17/1998. (V.8.) számú önkormányzati

r e n d e l e t e

Várpalota város 1997. évi költségvetési zárszámadásáról

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-a alapján a város 1997. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1.§

A Képviselő-testület Várpalota város 1997. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóban előterjesztett zárszámadást e rendelet 1-11. sz. melléklete szerinti részletezésben

5885191	Bevételi
5466248	Kiadási teljesítéssel
103386	Önkormányzati költségvetési számla egyenleggel
35006	Céltársulási számla egyenleggel
32485	Fedezetbiztosítási számla egyenleggel
65838	Normatív állami hozzájárulás számla egyenleggel
159196	Lekötött betétek számla egyenleggel
21864	Kórház-Rendelőintézet számla egyenleggel
215	Horváth István Általános Iskola számla egyenleggel
953	Önkormányzati Tűzoltóság számla egyenleggel

e l f o g a d j a .

2.§

A Képviselő-testület az 1997. évi pénzmaradványát 201.089 eFt összegben állapítja meg és hagyja jóvá a következő részletezés szerint:

Központi gazdálkodás pénzmaradványa	165816
Intézmények pénzmaradványa (Várpalota)	24674
Kórház-Rendelőintézet	- 1424


Pétfürdői intézmények pénzmaradványa	12023
Ebből: Horváth István Ált. Isk.	2746
Önkormányzati Tűzoltóság	9129
Bölcsöde, SZBIK	148

3.§

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

(2) Az e rendelet 2.§-ában jóváhagyott pénzmaradvány alapján, az Önkormányzat 1998. évi költségvetési rendeletének módosítására irányuló javaslatot legkésőbb 1998. június 30-áig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

V á r p a l o t a , 1998. április 30.


Leszkovszki Tibor
polgármester




dr. Fekete Antal János
jegyző

VARPALOTA VAROS ÖNKORMANYZATA ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.BEVÉTELEK

	Előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	Ft	%
1.Működési bevételek:	1.859.998	2.025.712	2 189.824	108.1
- Int.működ.bevétel	161.276	218.122	249.180	114.2
- Önk.sajátos műk.bev.	796.472	796.472	924.452	116.1
- Önk.költségv.támogatása	476.748	481.304	481.304	100.0
- helyi Önk.Tűzolt.tám.	65.597	65.597	65.597	100.0
- központosított tám.	-	47.138	47.138	100.0
- egyéb állami támogatás	-	394	394	100.0
- OEP támogatás	347.839	347.839	344.503	99.0
- működési célra átvett	12.066	68.846	77.256	112.2
2.Felhalmozási célú bevét.	102.000	643.911	740.308	115.0
- tárgyi eszk.imm.javak ért.	30.000	64.406	72.790	113.0
- önk.bérlakás ért.bev.	5.000	15.000	56.182	374.5
- pénzügyi bef.bevétel	25.000	199.742	307.802	154.1
- felhalm.célra átvett	42.000	364.763	303.534	83.2
3.Allami Pénzalapoktól /AFA/		468.365	332.237	70.9
4.Felvett hitel		2.138.405	1.806.389	84.5
5.Egyéb közp.tám.		6.500	6.500	100.0
6.Céltámogatás	334.923	494.018	377.869	76.5
7.1997.évi pénzmaradvány		305.082	164.508	53.9
<hr/>				
Bevételek összesen:	2.296.921	6.081.993	5.617.635	92.4
<hr/>				
8.Hiányfinanszírozás	3.254.717			
9.Függő átfutó bevétel			54.964	
10.Záró pénzkészlet fel nem használt része			212.592	
<hr/>				
BEVÉTELEK FÖSSZEGE:	5.551.638	6.081.993	5.885.191	96.8

1/A. sz. melléklet

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

**VARPALOTA VAROS ÖNKORMANYZATANAK 1997 évi TELJESITÉSE
FORRASONKÉNT**

eFt-ban

Megnevezés	előiránvzat		Teljesítés	
	ered.	mód.	Ft	%
Várkertti Alt.és -Szakisk.	6.921.	7.896	8.754	110.9
Zrínyi I.Alt.Iskola	6.356	8.028	8.353	104.0
Horváth I.Alt.Iskola	6.170	6.350	5.965	93.9
Bán A.Alt.Iskola	7.619	7.985	9.113	114.1
9. sz.Alt.Iskola	8.157	8.224	8.171	99.3
Kult.Hum.Szolg.Int.	15.206	18.293	20.875	114.1
Önk.Tűzoltóság	-	1.415	1.929	136.3
Népjóléti Gond.Kp.	6.447	5.854	6.108	104.3
Kórház-Rend.Int.	36.200	36.545	40.138	109.8
Intézményi saját bevétel:	93.076	100.590	109.406	108.7
Polgármesteri Hivatal (közp. gazdálk.)				
- Egvéb bevételek	38.200	38.200	30.258	79.2
- Kamatbevétel	30.000	77.000	106.962	138.9
- AFA bevétel	-	1.558	1.731	111.1
- Alaptev.bevétele	-	774	823	106.3
Polgármesteri Hiv.Összesen:	68.200	117.532	139.774	118.9
Működési bevét.Összesen:	161.276	218.122	249.180	114.2
Önkormányzat sajátos működési bevételei:				
Környezetvédelmi bírság	-	-	3.179	
Helyi adók:				
- iparüzési adó	381.000	381.000	497.060	130.4
- építményadó	89.000	89.000	98.049	110.1
- kommunális adó	21.500	21.500	17.520	81.4
- egyéb	-	-	71	
Személyi jöv.adó	206.964	206.964	206.964	100.0
Személyi jöv.adó kieg.	32.265	32.265	32.265	100.0
Személyi jöv.adóból telepíg.	51.123	51.123	51.123	100.0
Gépjárműadó	11.000	11.000	9.713	88.3
Kiemelt réteg hiteltörl.	2.620	2.620	2.598.	99.1
Egyéb sajátos bevétel	1.000	1.000	5.910	591.0
Önk.saj.mük.bevét.összesen:	796.472	796.472	924.452	116.1
Norm.All.hiár.	476.748	481.304	481.304	100.0
Központosított tám.	-	47.138	47.138	100.0
Önk.Tűzoltóság tám.	65.597	65.597	65.597	100.0
Céltámogatás	334.923	494.018	377.869	76.4
Területfeil.Tanács	-	6.500	6.500	100.0
Egyéb támogatás		394	394	100.0
Közp.Kv.ből.kapott tám.	877.268	1.094.951	978.802	89.3
Japán hitel	-	2.138.405	1.806.389	84.4
Hossz.leját.köt./AFA/	-	468.365	332.237	70.9

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

- Tárgyi eszköz ért.	-	-	64	
- Ingatlanok érték.	30.000	64.406	71.881	111.6
- Lakáseladás	5.000	15.000	56.182	374.5
- Pénzügyi befektetések	25.000	199.742	307.802	154.0
- Kórház	-	-	845	
Felhalm.és tőke jell. bevét.	.60.000	279.148	436.774	156.4

Átvett pénzeszközök:

Működési célra átvett pénzeszköz				
- Központi Fejezettől		1.717	1.717	100.0
- Közp.Alaptól	-	32.787	36.044	109.9
- Közp.gazd.sport.fel.	260	310	260	83.8
- Egyéb átvett	-	10.313	10.531	102.1
- MEP	8.146	8.146	7.046	76.5
- Kórház z-Rendelőintézet	3.660	3.660	4.405	120.3
- Intézmények	-	8.898	14.238	160.
- Megyei Önkormányzat	-	3.015	3.015	100.0

Működési célra átvett össz. 12.066 68.846 77.256 112.2

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz				
- Lakossági befiz.gázber.	30.000	63.383	66.470	104.8
- MÖK fűtése korszerűsítés	12.000	12.000	12.000	100.0
- All.pénzalapoktól	-	289.180	220.406	76.2
- Kórház	-	-	3.262	
- Könyvtár	-	200	1.396	698.0

Felhalmozásra átvett össz. 42.000 364.763 303.534 83.2

Orsz.Eü.Pénztár támogatás	347.839	347.839	344.503	99.0
1996. évi pénzmaradvány	-	305.082	164.508	53.9

Mük.és felh.bevét.össz. 2.296.921 6.081.993 5.617.635 92.7

Hiányfinanszírozás:

- Vízügyi Alapból	121.829		-	
- KKA Alapból	147.596		-	
- Utalapból	4.000		-	
Központi Alap össz.	273.425		-	
Céltám.96.évi maradv.	203.645		-	
Hossz.lejár.köt./AFA/	468.365		-	
Japán hitel	2.161.260		-	
Hitelfelvét (felúj.-sajátb.)	148.022		-	
Hiányfinansz.összesen	3.254.717		-	

Függő bevételek 54.964

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 5.551.638 6.081.993 5.672.599 93.3

**Intézmények alaptevékenység bevételeinek
1997. évi teljesítése**

eFt-ban

C n c í n	A C í n v /A l c í n v	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Várkeri Ált. és Szakisk.	6.180	6.180	6.826	110,5
1.	1.sz. Ált. Isk.	3.292	3.292	4.083	124,0
2.	8.sz. óvoda	2.888	2.888	2.743	95,0
3.	Nevelési Tanácsadó	-	-	-	-
4.	Szakiskola	-	-	-	-
2.	Zrínyi Ilona Ált. Isk.	5.674	5.674	5.893	103,9
1.	Zrínyi Ilona Ált. Isk.	1.412	1.412	1.948	138,0
2.	Rákóczi Telepi Ált. Isk.	1.293	1.293	1.336	103,3
3.	2.sz. óvoda	2.132	2.132	1.838	86,2
4.	6.sz. óvoda	837	837	771	92,1
3.	Horváth István Ált. Isk.	5.512	5.512	5.375	97,5
1.	Horváth István Ált. Isk.	2.260	2.260	2.258	99,9
2.	Nitrogénes óvoda	3.252	3.252	3.117	95,9
4.	Bán Aladár Ált. Isk.	6.803	6.803	7.112	104,6
1.	Bán Aladár Ált. Isk.	3.874	3.974	4.375	114,4
2.	Szívárvány óvoda	2.979	2.979	2.737	91,9
5.	9.sz. Ált. Isk.	7.545	7.545	7.084	93,9
1.	9.sz. Ált. Isk.	3.254	3.254	3.129	96,2
2.	9.sz. óvoda	1.845	1.845	1.764	95,6
3.	5.sz. Ált. Isk.	1.195	1.195	1.051	88,0
4.	4.sz. óvoda	774	774	721	93,2
5.	5.sz. óvoda	477	477	419	87,8
6.	Kult. és Humán Szolg. Int.	8.996	8.626	6.875	79,7
1.	Városi TV	2.080	2.080	2.085	100,2
2.	Zeneiskola	550	550	518	103,3
3.	Közösségi Ház (Pétfürdő)	920	920	842	91,5
4.	Krúdy Gyula Könyvtár	350	350	333	95,2
5.	Sportcsarnok	-	-	-	-
6.	Kult. és Humán Szolg. Int.	840	840	1.023	121,8
7.	Ifjúsági Ház	800	800	368	46,0
8.	Gyermektábor	3.454	3.086	1.652	53,4
9.	Gazdasági Csoport	-	-	-	-
7.	Népjóléti Gondozási Közp.	6.171	5.462	5.619	102,9
1.	Idősek Klubja Vároalota	1.614	1.614	1.780	110,3
2.	Idősek Klubja Pétfürdő	1.486	1.486	1.479	99,5
3.	Péti bölcsőde	465	302	404	133,8
4.	Mátyás k. úti bölcsőde	2.013	1.467	1.551	105,7
5.	Házi segítségnyújtás	120	120	88	73,3
6.	Szoc. étk. Népkonyha	354	354	198	55,9
7.	Fogyatékosok Napköziotth.	119	119	119	100,0
8.	Pénzügyi Csoport	-	-	-	-
9.	Szociális ellátás	-	-	-	-
8.	Önkormányzati Tűzoltóság	-	1.030	1.480	143,7
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		46.881	46.832	46.264	98,8
9.	Városi Kórház Egészségügyi Alapellátás	6.900	6.900	8.496	123,1
NYERŐ ÖSSZESEN		53.781	53.732	54.760	101,9

**Intézmények ÁFA bevételeinek
1997. évi teljesítése**

eFt-ban

C í n c í n	A l c í n	Erede- ti előirányzat	Módosí- tott	Teljesí- tés	Teljesí- tés 3-a
1.	Várkerti Ált. és Szakisk.	741	1.417	1.492	105.3
1.	1.sz. Ált. Isk.	395	745	859	115.3
2.	8.sz. óvoda	346	672	633	94.2
3.	Nevelési Tanácsadó	-	-	-	-
4.	Szakiskola	-	-	-	-
2.	Zrínyi Ilona Ált. Isk.	682	1.280	1.321	103.2
1.	Zrínyi Ilona Ált. Isk.	170	347	420	121.0
2.	Rákóczi Telepi Ált. Isk.	155	259	269	103.9
3.	2.sz. óvoda	256	573	539	94.1
4.	6.sz. óvoda	101	101	93	92.1
3.	Horváth István Ált. Isk.	658	658	353	53.7
1.	Horváth István Ált. Isk.	269	269	353	131.2
2.	Nitrodénes óvoda	389	389	-	-
4.	Bán Aladár Ált. Isk.	816	816	1.563	191.6
1.	Bán Aladár Ált. Isk.	459	459	1.142	248.8
2.	Szivárvány óvoda	357	357	421	117.9
5.	9.sz. Ált. Isk.	612	612	451	73.7
1.	9.sz. Ált. Isk.	391	391	339	86.5
2.	9.sz. óvoda	221	221	113	51.1
3.	5.sz. Ált. Isk.	-	-	-	-
4.	4.sz. óvoda	-	-	-	-
5.	5.sz. óvoda	-	-	-	-
6.	Kult. és Humán Szolg. Int.	1.200	1.570	2.862	182.3
1.	Városi TV	520	520	546	105.0
2.	Zeneiskola	-	-	-	-
3.	Közösségi Ház (Pétfürdő)	350	350	537	153.4
4.	Krúdy Gyula Könyvtár	-	-	-	-
5.	Sportcsarnok	-	-	698	-
6.	Kult. és Humán Szolg. Int.	190	190	499	262.6
7.	Ifjúsági Ház	140	140	364	260.0
8.	Gyermektábor	-	370	199	53.8
9.	Gazdasági Csoport	-	-	19	-
7.	Nepjóléti Gondozási Közp.	276	276	312	113.0
1.	Idősek Klubja Várpalota	12	12	18	150.0
2.	Idősek Klubja Pétfürdő	10	10	9	90.0
3.	Péti bölcsőde	36	36	49	136.1
4.	Mátvás K. úti bölcsőde	165	165	199	120.6
5.	Házi segítségnyújtás	-	-	-	-
6.	Szoc. étk. Népkonyha	43	43	28	65.1
7.	Fogyatékosok Napközött.	10	10	9	90.0
8.	Pénzügyi Csoport	-	-	-	-
9.	Szociális ellátás	-	-	-	-
8.	Önkormányzati Tisztvis.	-	-	-	-
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	4.985	6.629	8.354	126.0
9.	Városi Kórház	500	500	942	188.4
	Egészségügyi Alapellátás	-	-	-	-
	OEP támogatás	-	-	-	-
	N I N D Ö S S Z E S E N	5.485	7.129	9.296	129.5
	OEP támogatás összesen	-	-	-	-

**Egyéb intézményi bevételek
 1997. évi teljesítése**

eFt-ban

Címjelölés	Címnév/Alcímnév	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Várkerti Ált. és Szakisk.	-	299	436	145.8
1.	1.sz. Ált. Isk.	-	180	286	158.9
2.	8.sz. óvoda	-	-	9	-
3.	Nevelési Tanácsadó	-	59	59	100.0
4.	Szakiskola	-	60	82	136.7
2.	Zrínyi Ilona Ált. Isk.	-	1.074	1.139	106.1
1.	Zrínyi Ilona Ált. Isk.	-	901	957	106.2
2.	Rákóczi Telepi Ált. Isk.	-	157	156	100.0
3.	2.sz. óvoda	-	16	26	162.5
4.	6.sz. óvoda	-	-	-	-
3.	Horváth István Ált. Isk.	-	180	237	131.7
1.	Horváth István Ált. Isk.	-	162	212	130.9
2.	Nitrogenes óvoda	-	18	25	138.9
4.	Bán Aladár Ált. Isk.	-	366	438	119.7
1.	Bán Aladár Ált. Isk.	-	319	391	122.6
2.	Szivárvány óvoda	-	47	47	100.0
5.	9.sz. Ált. Isk.	-	67	636	949.3
1.	9.sz. Ált. Isk.	-	67	348	519.4
2.	9.sz. óvoda	-	-	199	-
3.	5.sz. Ált. Isk.	-	-	74	-
4.	4.sz. óvoda	-	-	10	-
5.	5.sz. óvoda	-	-	5	-
6.	Kult. és Humán Szolg.Int.	5.010	8.097	11.138	137.6
1.	Városi TV	-	-	-	-
2.	Zeneiskola	-	-	32	-
3.	Közösségi Ház (Pétfürdő)	1.430	1.430	1.447	101.2
4.	Krúdy Gyula Könyvtár	250	250	130	52.0
5.	Sportcsarnok	1.300	1.400	6.120	180.2
6.	Kult. és Humán Szolg.Int.	970	1.395	1.362	97.6
7.	Ifjúsági Ház	560	1.600	1.939	121.2
8.	Gyermektábor	-	-	-	-
9.	Gazdasági Csoport	-	22	100	454.6
7.	Népjóléti Gondozási Közp.	-	116	177	152.6
1.	Idősek Klubja Váralota	-	27	30	111.1
2.	Idősek Klubja Pétfürdő	-	6	9	150.0
3.	Péti bölcsőde	-	-	4	-
4.	Mátyás k. úti bölcsőde	-	20	61	305.0
5.	Házi segítségnyújtás	-	-	4	-
6.	Szoc. étk. Népkonyha	-	20	23	115.0
7.	Fogyatékosok Napköziotth.	-	-	4	-
8.	Pénzügyi Csoport	-	43	42	97.7
9.	Szociális ellátás	-	-	-	-
8.	Önkormányzati Tüzoltóság	-	385	449	116.6
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	5.010	10.584	14.650	138.4
	Városi Kórház	28.000	29.145	29.700	105.3
	Egészségügyi Alapellátás	-	-	-	-
H I N D Ó S S Z E S E N		3.810	39.729	45.350	114.2

**Átvett pénzeszközök
 1997. évi teljesítése**

eFt-ban

C i n c i n	A l c i n n	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Várkerti Ált. és Szakisk.	-	699	4.232	605.4
1.	1.sz. Ált. Isk.	-	165	258	156.4
2.	8.sz. óvoda	-	-	-	-
3.	Nevelési Tanácsadó	-	-	-	-
4.	Szakiskola	-	534	3.974	744.2
2.	Zrínyi Ilona Ált. Isk.	-	651	840	129.0
1.	Zrínyi Ilona Ált. Isk.	-	310	355	114.5
2.	Rákóczi Telepi Ált. Isk.	-	245	349	142.5
3.	2.sz. óvoda	-	96	96	100.0
4.	6.sz. óvoda	-	-	40	-
3.	Horváth István Ált. Isk.	-	116	186	160.4
1.	Horváth István Ált. Isk.	-	116	186	160.4
2.	Nitrogénes óvoda	-	-	-	-
4.	Bán Aladár Ált. Isk.	-	-	-	-
1.	Bán Aladár Ált. Isk.	-	-	-	-
2.	Szivárvány óvoda	-	-	-	-
5.	9.sz. Ált. Isk.	-	-	-	-
1.	9.sz. Ált. Isk.	-	-	-	-
2.	9.sz. óvoda	-	-	-	-
3.	5.sz. Ált. Isk.	-	-	-	-
4.	4.sz. óvoda	-	-	-	-
5.	5.sz. óvoda	-	-	-	-
6.	Kult. és Humán Szolg.Int.	-	1.133	1.396	123.2
1.	Városi TV	-	-	-	-
2.	Zeneiskola	-	207	227	109.7
3.	Községi Ház (Pétfürdő)	-	-	2	-
4.	Krúdy Óvoda Könyvtár	-	400	400	100.0
5.	Sportcsarnok	-	315	315	100.0
6.	Kult. és Humán Szolg.Int.	-	150	255	170.0
7.	Ifjúsági Ház	-	61	141	231.2
8.	Gyermektábor	-	-	42	-
9.	Gazdasági Csoport	-	-	14	-
7.	Népjóléti Gondozási Közp.	-	1.190	1.371	115.2
1.	Idősek Klubja Várpalota	-	49	49	100.0
2.	Idősek Klubja Pétfürdő	-	31	31	100.0
3.	Péti bölcsőde	-	6	6	100.0
4.	Mátyás k. úti bölcsőde	-	104	104	100.0
5.	Házi segítségnyújtás	-	6	6	100.0
6.	Szoc. étk. Népkonyha	-	-	-	-
7.	Fogyatékosok Napközött.	-	312	312	100.0
8.	Pénzügyi Csoport	-	19	19	100.0
9.	Szociális ellátás	-	667	844	127.3
8.	Önkormányzati Füzletőség	-	5.309	7.609	143.3
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			9.098	15.634	171.8
9.	Városi Közbiz.	-	-	-	-
	Fogyasztói Alapellátás	3.660	3.660	8.512	232.6
MIN ÖSSZESEN			3.660	12.758	189.3

1996. évi pénzaradvány
1997. évi teljesítése

eFt-ban

C i n c i n	A l c i n é v	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Várkeri Ált. és Szakisk.	-	1.373	1.373	100
1.	1.sz. Ált. Isk.	-	290	290	100
2.	8.sz. óvoda	-	161	161	100
3.	Nevelési Tanácsadó	-	24	24	100
4.	Szakiskola	-	898	898	100
2.	Zrínyi Ilona Ált. Isk.	-	3.709	3.709	100
1.	Zrínyi Ilona Ált. Isk.	-	1.337	1.337	100
2.	Rákóczi Telepi Ált. Isk.	-	550	550	100
3.	2.sz. óvoda	-	1.351	1.351	100
4.	6.sz. óvoda	-	471	471	100
3.	Horváth István Ált. Isk.	-	2.767	2.767	100
1.	Horváth István Ált. Isk.	-	1.943	1.943	100
2.	Nitrogénes óvoda	-	824	824	100
4.	Bán Aladár Ált. Isk.	-	2.135	2.135	100
1.	Bán Aladár Ált. Isk.	-	1.414	1.414	100
2.	Szivárvány óvoda	-	721	721	100
5.	9.sz. Ált. Isk.	-	2.606	2.606	100
1.	9.sz. Ált. Isk.	-	784	784	100
2.	9.sz. óvoda	-	890	890	100
3.	5.sz. Ált. Isk.	-	520	520	100
4.	4.sz. óvoda	-	251	251	100
5.	5.sz. óvoda	-	161	161	100
6.	Kult. és Humán Szolg.Int.	-	1.172	1.172	100
1.	Városi TV	-	201	201	100
2.	Zeneiskola	-	-	-	-
3.	Közösségi Ház (Pétfürdő)	-	-	-	-
4.	Krúdy Gyula Könyvtár	-	156	156	100
5.	Sportcsarnok	-	-	-	-
6.	Kult. és Humán Szolg.Int.	-	200	200	100
7.	Ifiúsági Ház	-	353	353	100
8.	Gyermektábor	-	233	233	100
9.	Gazdasági Csoport	-	29	29	100
7.	Nepjélelti Gondozási Közp.	-	11.160	11.160	100
1.	Idősek Klubja Váralota	-	518	518	100
2.	Idősek Klubja Pétfürdő	-	204	204	100
3.	Péti bölcsőde	-	98	98	100
4.	Mátvás k. úti bölcsőde	-	474	474	100
5.	Házi segítségnyújtás	-	225	225	100
6.	Szoc. étk. Népkonyha	-	1.274	1.274	100
7.	Fogyatékosok Napköziotth.	-	341	341	100
8.	Penzügyi Csoport	-	151	151	100
9.	Szociális ellátás	-	7.875	7.875	100
8.	Önkormányzati Tisztoság	-	2.941	2.941	100
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			27.863	27.863	100
9.	Városi Kórház Égészségügyi Alapellátás	-	8.512	8.512	100
MIND ÖSSZESEN			36.375	36.375	100

**Finanszírozási támogatás
1997. évi teljesítése**

eFt-ban

C í l n c i n	A l c i n n	Erede- ti előirányzat	Módosí- tott	Teljesí- tés	Teljesí- tés %-a
1.	Várkerti Ált. és Szakisk.	94.017	99.167	99.167	100.0
1.	1.sz. Ált. Isk.	54.344	57.366	57.366	100.0
2.	8.sz. óvoda	23.499	23.977	23.977	100.0
3.	Nevelési Tanácsadó	4.378	5.613	5.613	100.0
4.	Szakiskola	11.796	12.211	12.211	100.0
2.	Zrínyi Ilona Ált. Isk.	88.271	91.788	91.788	100.0
1.	Zrínyi Ilona Ált. Isk.	40.474	42.112	42.112	100.0
2.	Rákóczi Telepi Ált. Isk.	24.270	25.423	25.423	100.0
3.	2.sz. óvoda	17.926	18.512	18.512	100.0
4.	6.sz. óvoda	5.601	5.741	5.741	100.0
3.	Horváth István Ált. Isk.	77.954	80.537	80.537	100.0
1.	Horváth István Ált. Isk.	50.752	52.644	52.644	100.0
2.	Nitrogénes óvoda	27.202	27.893	27.893	100.0
4.	Bán Aladár Ált. Isk.	80.317	83.501	83.501	100.0
1.	Bán Aladár Ált. Isk.	54.791	57.261	57.261	100.0
	Szivárvány óvoda	25.526	26.240	26.240	100.0
5.	9.sz. Ált. Isk.	103.583	106.751	106.751	100.0
1.	9.sz. Ált. Isk.	54.453	56.011	56.011	100.0
2.	9.sz. óvoda	16.273	16.658	16.658	100.0
3.	5.sz. Ált. Isk.	22.789	23.770	23.770	100.0
4.	4.sz. óvoda	5.665	5.787	5.787	100.0
5.	5.sz. óvoda	4.403	4.525	4.525	100.0
6.	Kult. és Humán Szolg.Int.	66.965	75.027	75.027	100.0
1.	Városi TV	6.105	6.255	6.255	100.0
2.	Zeneiskola	18.157	18.967	18.967	100.0
3.	Községi Ház (Pétfürdő)	4.968	6.163	6.163	100.0
4.	Kródy Gyula Könyvtár	11.369	11.700	11.700	100.0
5.	Sportcsarnok	9.615	14.466	14.466	100.0
6.	Kult. és Humán Szolg.Int.	8.977	9.102	9.102	100.0
7.	Ifiúszói Ház	3.324	3.504	3.504	100.0
8.	Gvermektábor	1.296	1.696	1.696	100.0
9.	Gazdasági Csoport	3.154	3.154	3.154	100.0
7.	Népjóltői Gondozási Közp.	62.149	108.326	108.326	100.0
1.	Idősek Klubja Várpalota	10.816	10.984	10.984	100.0
2.	Idősek Klubja Pétfürdő	7.413	7.595	7.595	100.0
3.	Péti bölcsőde	3.213	3.614	3.614	100.0
4.	Mátyás k. úti bölcsőde	16.011	16.683	16.683	100.0
5.	Házi segítségnyújtás	3.209	3.260	3.260	100.0
6.	Szoc. étk. Népkonyha	11.598	11.627	11.627	100.0
7.	Fogyatékosok Napközötth.	3.533	3.558	3.558	100.0
8.	Pénzügyi Csoport	6.356	6.392	6.392	100.0
9.	Szociális ellátás		44.613	44.613	100.0
8.	Önkormányzati Tüzoltóság	65.597	65.797	65.797	100.0
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	638.853	710.894	710.894	100.0
9.	Városi Kórház				
	Egyesületi Alapellátás	17.541	94.556	90.986	96.2
	ÖEP támogatás	347.839	347.839	344.503	99.0
	MIN D Ö S S Z E S E N	656.394	805.450	801.880	99.5
	ÖEP támogatás összesen	347.839	347.839	344.503	99.0

**Intézmények bevételeinek
 1997. évi teljesítése**

eFt-ban

Címjelölés	Címnev/Alcímnev	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Várkerteri Ált. és Szakisk.	100.938	109.135	113.526	104.0
1.	1.sz. Ált. Isk.	58.031	62.038	63.142	101.8
2.	8.sz. óvoda	26.733	27.698	27.523	99.4
3.	Nevelési Tanácsadó	4.378	5.696	5.696	100.0
4.	Szakiskola	11.796	13.703	17.165	125.3
2.	Zrínyi Ilona Ált. Isk.	94.627	104.176	104.690	100.5
1.	Zrínyi Ilona Ált. Isk.	42.056	46.419	47.129	101.5
2.	Rákóczi Teleni Ált. Isk.	25.718	27.927	28.083	100.6
3.	2.sz. óvoda	20.314	22.680	22.362	98.6
4.	6.sz. óvoda	6.539	7.150	7.116	99.6
3.	Horváth István Ált. Isk.	84.124	89.770	89.455	99.7
1.	Horváth István Ált. Isk.	53.281	57.394	57.596	100.4
2.	Nitrogénes óvoda	30.843	32.376	31.859	98.4
4.	Bán Aladár Ált. Isk.	87.936	93.621	94.749	101.2
1.	Bán Aladár Ált. Isk.	59.274	63.277	64.583	102.1
2.	Szivarvánv óvoda	28.662	30.344	30.166	99.4
5.	9.sz. Ált. Isk.	111.740	117.581	117.528	100.0
1.	9.sz. Ált. Isk.	58.098	60.507	60.610	100.2
2.	Dúdoló óvoda	18.339	19.614	19.624	100.0
3.	5.sz. Ált. Isk.	23.984	25.485	25.415	99.7
4.	4.sz. óvoda	6.439	6.812	6.769	99.4
5.	5.sz. óvoda	4.880	5.163	5.110	99.0
6.	Kult. és Humán Szolg. Int.	82.171	95.625	98.470	103.0
1.	Városi TV	8.705	9.056	9.027	100.3
2.	Zeneiskola	18.707	19.724	19.794	100.3
3.	Közösségi Ház (Pétfürdő)	7.668	8.863	8.991	101.4
4.	Krúdy Gyula Könyvtár	11.949	12.876	12.739	98.9
5.	Sportcsarnok	11.415	18.181	21.607	118.8
6.	Kult. és Humán Szolg. Int.	10.977	11.877	12.441	104.7
7.	Ifjúsági Ház	4.824	6.458	6.669	103.2
8.	Gyermektábor	4.752	5.385	3.876	71.0
9.	Gazdasági Csoport	3.154	3.205	3.316	103.4
7.	Népjóléti Gondozási Közp.	68.596	126.530	126.965	100.3
1.	Idősek Klubja Váralota	12.442	13.204	13.379	101.3
2.	Idősek Klubja Pétfürdő	8.909	9.332	9.327	100.0
3.	Péti bölcsöde	3.714	4.056	4.175	102.9
4.	Mátyás k. úti bölcsöde	18.189	18.913	19.072	100.8
5.	Házi segítségnyújtás	3.329	3.611	3.527	99.2
6.	Szoc. étk. Népkonyha	11.995	13.318	13.150	98.7
7.	Fogyatékosok Napköziotth.	3.662	4.340	4.343	100.1
8.	Pénzügyi Csoport	6.356	6.605	6.604	100.0
9.	Szociális ellátás	-	53.151	53.332	100.3
8.	Önkormányzati Tűzoltóság	65.597	75.462	78.276	103.7
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	695.729	811.900	823.659	101.4
9.	Városi Kórház Érdecsénügyi Alapellátás	405.240	491.112	492.651	100.3
	MIND ÖSSZESEN	1.100.969	1.303.012	1.316.310	101.0