

1986. év összeg	1987. összeg	előző év %-a	1988. összeg	előző év %-a	1989. összeg	előző év %-a	1990. összeg	előző év %-a	1986- 1990 összesen	Átl. növekedési ütem
II. Állami támogatás										
73350	77498	105,6	83033	107,1	87717	105,6	89069	101,5	410667	104,9
III. Egyéb érdekeltségi bevételek										
1. Költségvetési szervek ár és díjbevétele										
1104	1220	110,5	1348	110,5	1490	110,5	1646	110,4	6808	110,5
2. Településfejlesztési hozzájárulás										
3084	3598	116,6	4112	114,2	4626	112,5	5140	111,1	20560	113,6
3. Ut és közműfejlesztési hozzájárulás										
500	500	100,0	500	100,0	500	100,0	500	100,0	2500	100,0
4. Telekkeladásból és tarrós használatbavadásból származó bevétel										
2900	6240	215,1	10800	173,0	3700	234,2	3800	102,7	27440	106,9
5. Lakásépítéssel és juttatással kapcsolatos bevétel										
3000	3000	100,0	4300	143,3	7973	185,4	2000	27,1	19673	90,3
6. Telekhasználati és igénybevételi díj										
13892	13892	100,0	13892,	100,0	13892	100,0	13892	100,0	69460	100,0
7. Átvett pénzeszközök										
3600	1120	31,0	1150	102,6	1180	102,6	1200	101,6	8250	75,9
8. Különbféle bevételek										
900	927	103,0	954	102,9	985	103,2	1110	102,5	4776	102,9
Egyéb érdekeltségi bevételek összesen:										
28980	30497	105,2	37056	121,5	33746	91,1	29188	86,5	159467	100,1
Bevételek együtt:										
251963	269663	107,0	294552	109,2	310598	105,4	325182	104,6	1 451958	106,5

1986. év	1987.		1988.	
összeg	összeg	előző év %-a	összeg	előző év %-a
IV. Céltámogatások				
9552	21200		64880	
Bevételek mindösszesen:				
261515	290863	111,2	359432	123,5

1989. összeg	előző év %-a	1990. összeg	előző év %-a	1986- 1990. össz.	Átl. növé- mény ütem
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------	-------------------------------

1007

2014

99533

312405

06,9

327196

104,7

1 551491

105,0

2.sz.melléklet

A tanácsi egységes pénzalap tervezett felhasználása a VII. ötéves tervidőszakban

Ezer Ft!

1905.év összeg	1906. összeg	előző %	1907. összeg	előző %	1908. összeg	előző %	1909. összeg	előző %	1990. összeg	előző %	1986- 1990. összesen	Átl. fejlt. ütem
1./ Szabályozott bevételből és állami támogatásból finanszírozott működési fenntartási kiadások: - alapelőirányzat												
172710	187242	100,4	197020	105,6	213422	107,8	227546	106,6	243871	106,5	1 069901	106,8
- fejlesztések működési szükséglete												
3537	1024	51,6	4611	252,8	3111	67,5	4115	132,3	4114	100,0	17775	122,5
- gazdálkodási tartalék												
1504	1504	100,0	1504	100,0	1504	100,0	1504	100,0	1504	100,0	7520	100,0
E g y ü t t :												
177759	190570	107,2	203935	107,0	228037	106,9	233165	106,9	249409	107,0	1 095196	106,9
2./ Egyéb bevételből finanszírozott működési fenntartási kiadás												
- már meglevő intézmények és feladatok kiadási szükséglete												
704	1059	150,4	1095	103,3	1131	103,2	1167	103,2	1214	104,0	5666	103,4
- egyéb érdekeltségi bevételből megvalósított fejl. működési szükséglete												
-	-	-	3000	-	3000	100,0	3500	116,6	4500	120,5	14000	112,9
- gazdálkodási tartalék feltöltése												
-	2307	-	2575	111,6	2056	110,9	3159	110,6	3406	110,3	14303	110,0
E g y ü t t :												
704	3366	478,1	6670	198,1	6907	104,7	7026	112,0	9200	117,5	34049	120,5

1985.év	1986.		1987.		1988.		1989.		1990.		1986- 1990.	Átl. fejl. ütem
összeg	összeg	előző %	összeg	előző %	összeg	előző %	összeg	előző %	összeg	előző %	összesen	
3./ Működési fenntartási kiadások összesen /1+2/												
170463	193936	103,6	210605	103,5	2225024	106,0	240991	107,0	250609	107,3	1 129245	107,5
4./ Fejlesztési kiadások												
64205	67579	105,1	80250	119,7	134400	167,4	71494	53,2	60507	95,0	422246	100,3
5./ Kiadások összesen /3+4/												
242748	261515	107,7	290863	111,2	359432	123,5	312405	86,9	327196	104,7	1 551491	125,0

Létesítményjegyzék a VII. ötéves

M e g n e v e z é s	1986.	1987.
Autóbuszpályaudvar	30000	-
Sörház u.	7000	-
Alsóinkám ltp.közművei /116 lakás/	6000	7000
1.sz.Általános Iskola fűtőkorszerúsítése	-	-
2.sz.Általános Iskola fűtőkorszerúsítése	3000	2000
Városi sportcsarnok	7000	13500
Mentőállomás	-	-
Tanács ház kialakítás	-	-
Zeneiskola ép.átalakítás	-	-
Alsóinkám óvoda kialakítás	-	2000
Családiházak telek kialakítása /184 db/	2000	4000
Szociális bérlakás /144 db/	-	41000
Szoc.bérlakás terület előkészítés	7000	-
Ády ltp.bölcsőde kialakítás	-	-
Rendelőintézet rekonstrukciója	-	-

3.sz.melléklet

terv fejlesztési kiadásairól

Ezer Ft!

1988.	1989.	1990.	1986-1990 összesen
-	-	-	30000
-	-	-	7000
13000	-	-	26000
-	3000	3000	6000
-	-	-	5000
-	-	-	20500
8000	4000	-	12000
5300	1500	-	6800
-	5000	-	5000
-	-	-	2000
4000	2000	4000	16000
44200	30000	-	115200
8000	5000	-	20800
-	6000	3000	9000
-	-	20000	20000

M e g n e v e z ős	1986.	1987.
Alsóvárosi ABC kialakítása	-	-
305.sz.Szakmunkásképző Inté- zetben zsinagóga átalakítás	-	-
Temető kialakítás	-	-
Szeméttelcep kialakítása	-	-
Felsőszini vízelvezetés	-	-
Belvízelvezetés	-	-
Parképités	-	-
Utak	-	-
Péti szennyvizderítő /1500 m ³	-	-
Közvilágítás korszerűsítés	-	-
Gyermek fogorvosi rendelő	-	-
Beruházás gazdálkodási tart.	2200	2600
Nem beruházási célú felhasználás		
- lakásmobilitás kiadásai	1400	6700
- állóeszköz beszerzés	379	578
- várfenntartás	800	800
Fejlesztési kiadások együtt:	67579	80258

1988.	1989.	1990.	1986-1990 összesen:
2000	-	-	2000
-	-	2000	2000
-	-	10000	10000
-	-	3000	3000
-	-	2000	2000
-	-	2000	2000
1000	-	500	1500
3000	2000	8000	13000
30000	-	-	30000
-	2000	1000	3000
2000	-	-	2000
3908	2300	2207	13295
9200	7000	7000	31300
-	894	-	1851
800	800	800	4000
134408	71494	68507	422246

M e l l é k l e t e k

Veszprém megye tanácsainak költségvetési ellátottsági
helyzetéről tanácsonkénti összehasonlításban.



I.sz. melléklet

Az 1984. évi működési költségvetés teljesített kiadásainak megoszlása tanácsenként és feladatcsoportonként.

Tanács	Teljesített kiadás e/Ft-ban	a teljesített kiadás megoszlása főbb feladatcsoportonként %-ban						
		Gazdasági feladatok	Eü. és szoc. ellátás	Oktatás	Kult. szolg. testnev. és sport	Eü. és kult. szolg. együtt /4+5+6=7/	Közösségi, közig. és egyéb szolg.	Állócszk. nagyjav. és egyéb kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Ajka	329.632	13,2	39,3	32,1	3,0	74,4	3,6	8,8
Balaton- füred	125.589	32,1	10,5	40,9	3,5	54,9	6,4	6,6
Pápa	354.282	24,6	24,2	38,6	2,3	65,1	4,3	6,0
Sümege	42.506	31,3	7,4	40,5	4,7	52,6	10,9	5,2
Tapolca	202.523	12,8	45,3	27,3	2,7	75,3	6,0	5,9
Várpalota	181.792	19,1	23,0	45,6	3,8	73,0	4,1	3,8
Veszprém	520.201	26,3	8,8	50,4	3,8	63,0	6,0	4,7
Zirc	49.773	34,3	9,3	37,3	5,2	51,8	9,3	4,6
Balaton- almádi	51.224	35,8	8,5	33,8	3,5	45,8	12,3	6,1

2.sz.melléklet

Az egy lakosra jutó teljesített kiadás 1984. évben
tanácsenként és főbb feladatesoportenként

Forintban !

M e g n o v o z é s	Teljesített kiadás	t e l j e s i t e t t k i a d á s b ó l				
		Gazdasági feladatok	Egészségügyi és szociális feladatok	Oktatás	Kulturális, testnevelés és sport tevé- kenység	Közösségi, közigazgatási és egyéb gazd. szolgáltatás
Ajka város	9.771	1.287	3.036	3.133	298	355
Balatonfüred város	8.075	4.542	935	3.631	311	568
Pápa város	10.344	2.539	2.506	3.988	243	449
Sümeg város	5.992	1.078	445	2.430	280	654
Tapolca város	11.614	1.488	5.260	3.171	313	693
Várpalota város	6.375	1.219	1.504	2.908	245	261
Veszprém város	8.399	2.206	736	4.237	322	504
Zirc város	4.552	1.561	422	1.699	237	423
Balatonalmádi vj.nk.	5.822	2.086	498	1.969	202	717

A körzeti egészségügyi

Magnevezés	Teljesített	
	Kiadás	Bér
	ezer forintban	
Ajka város	3.290	2.097
Balatonfürd város	1.582	1.200
Pápa város	4.143	2.482
Süveg város	1.245	704
Tapolca város	1.885	1.220
Várpalota város	3.370	2.246
Veszprém város	9.504	5.549
Zirc város	2.624	1.376
Balatonalmádi vj.nk.1913		883

5.sz.melléklet

szolgálat pénzügyi ellátottsága tanácsosként

Általános or- vosi körzetek száma	Egy orvosi körzetre jutó	
	Kiadás	Bér
ezer forintban !		
10	329.000	209.700
5	316.400	240.000
11	376.636	225.636
3	415.000	234.667
6	314.167	203.333
9	374.444	249.556
20	475.200	277.450
4	656.000	344.000
3	637.667	294.333

6.sz. melléklet

Körzeti gyermekorvosi szolgálat pénzügyi ellátottsága tanácsenként

Megnevezés	Teljesített		Gyermekorvosi körzetek száma	Egy gyermekorvosi körzetre jutó	
	Kiadás	Bér		Kiadás	Bér
	ezer forintban			forintban !	
Ajka	1.955	1.357	7	279.205	193.857
Balatonfüred	843	646	3	281.000	215.333
Pápa	1.911	1.333	5	382.200	266.600
Tapolca	2.105	1.426	8	273.125	178.250
Várpalota	2.548	1.490	5	509.600	298.000
Megyei Kórház	6.258	4.000	17	368.118	235.294
Megye összesen	15.700	10.252	45	348.889	227.822

7.sz. melléklet

Szakorvosi rendelés pénzügyi ellátottsága tanácsenként

Megnevezés	Teljesített		Bér	Napi szakorvosi órák száma	Egy szakorvosi órára jutó	
	Kiadás	Bevétel			Kiadás	Bér
	ezer forintban !				forintban !	
Ajka város	0.234	132	4.250	146	56.397	29.110
Balatonfüred város	2.494	-	1.614	85	29.341	18.988
Pápa város	7.976	13	4.709	118	67.593	39.907
Tapelca város	0.235	-	4.250	171	40.150	24.901
Várpalota város	6.365	-	3.712	85	74.082	43.671
Veszprém város	263	-	77	3	87.667	25.667
Pápa térség /Csót/	114	-	54	2	57.000	27.000
Megyei Kórház	24.326	-	13.579	444	54.788	30.583
Megye összesen:	58.007	145	32.253	1.054	55.035	30.601

A kórházak pénzügyi ellátottsága kórházanként

Megnevezés	Teljesített			Általános kórházi ágyak száma	Egy kórházi ágyra jutó	
	Kiadás	Bevétel	Bér		Kiadás	Bér
	ezer forintban				forintban	
Ajka kórház	94.145	2.361	39.872	716	131.487	55.687
Pápa kórház	43.710	2.304	19.054	350	122.095	53.223
Tapolcai kórház	66.046	-	27.723	510	129.502	54.359
Várpalota kórház	12.605	9	5.361	97	130.773	55.268
Megyei Kórház	141.777	196	61.459	986	143.790	62.332
Farkasgyepői Tüdőgyógyintézet	17.355	41	7.339	225	77.133	32.617
Dobai Szocioterápiás Intézet	17.307	303	7.649	260	66.565	29.419
Megye összesen:	393.025	5.294	160.457	3.152	124.691	53.444

9.számú melléklet

A tanácsi bölcsődék pénzügyi ellátottsága tanácsenként

Megnevezés	Teljesített			Férőhelyek száma	Elhelyezett gyermekek száma	Egy férőhelyre jutó	
	Kiadás	Bevétel	Bér			Kiadás	Bér
	ezer forintban					forintban	
Ajka város	6.890	929	3.917	239	201	28.828	16.309
Pápa város	8.858	924	4.603	264	242	33.553	17.436
Tapolca város	3.840	479	1.990	140	129	27.429	14.214
Várpalota város	8.965	934	4.550	330	226	29.083	15.167
Veszprém város	22.220	2.504	11.453	751	691	29.587	15.250
Ajka vk.k. /Devecser/	1.871	195	1.023	77	50	24.299	13.206
Balatonalmádi vk.k. /Balatonfüzfő/	2.140	273	1.138	95	76	22.526	11.972
Megye összesen:	54.784	6.238	28.674	1.866	1.615	29.359	15.367

10.sz. melléklet

Az öregek napközi otthonának pénzügyi ellátottsága tanácsenként

Megnevezés	Teljesített			Napközi otthonos csoportok száma	Ellátottak száma	Egy csoportra jutó		Egy ellátottra jutó	
	Kiadás	Bevétel	Bér			Kiadás	Bér	Kiadás	Bér
	ezer forintban					forintban		forintban	
Ajka város	1.012	264	323	4	90	253.000	80.750	10.327	3.296
Balatonfüred	401	230	29	1	20	401.000	29.000	20.050	1.450
Pápa	509	139	175	2	40	294.500	87.500	14.725	4.375
Süveg	699	92	170	2	40	349.500	85.000	14.562	3.542
Tapolca	434	24	150	2	31	217.000	79.000	14.000	5.097
Várpalota	666	52	152	2	32	333.000	76.000	20.812	4.750
Veszprém	337	113	204	3	72	445.667	94.667	18.569	3.944
Zirc	496	73	139	2	33	248.000	69.500	15.030	4.212

Szociális feladatok pénzügyi ellátottsága

Megnevezés	Rendszeres segélyek összege cFt-ban	Rendkívüli segélyek összege cFt-ban	Szociális étkeztetés- re fordított kiadás össze- száma /fő/ sen cFt-ban	Rendszeres segélyben részcsülők száma /fő/ sen cFt-ban
Ajka város	904	616	5	52
Balatonfüred	300	160	8	18
Pápa	1.615	1.234	168	76
Süveg	529	239	-	38
Tapolca	924	310	220	44
Várpalota	736	414	156	40
Veszprém	1.652	1.589	392	95
Zirc	569	215	-	28
Balatonalmádi vj. nk.	536	296	16	25