

Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testületének

...../1991. (VIII. 29.) számú

r e n d e l e t e

Az 1991. évi költségvetésről szóló 14/1991. (VII. 28.)
számú rendelettel módosított 8/1991. (III. 28.)
számú rendelet módosításáról

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../1991. (VIII. 29.) számú

r e n d e l e t e

a Várpalota városi Önkormányzat 1991. évi
költségvetéséről szóló 14/1991. (VII. 28.) számú
rendelettel módosított 8/1991. (III. 28.) számú
rendelete módosításáról
(a továbbiakban: Ör.)

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1991. évi
költségvetésről szóló 14/1991. (VII. 28.) számú rendelettel mó-
dosított 8/1991. (III. 28.) számú rendeletét az alábbiak sze-
rint módosítja.

1. §.

Az Ör. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. §. Bevételi források köre és mértéke

- központi költségvetés normatív hozzájárulása	259 501 e Ft
- önkormányzat saját bevételei	88 194 e Ft
- támogatások	36 554 e Ft
ezen belül: - céltámogatás	12 281 e Ft
- címzett támogatás	24 273 e Ft
- kiegészítő állami támogatás	-
- átengedett központi adók	142 208 e Ft
- más gazdálkodó szervtől átvett bevétel	169 099 e Ft
- 1990. évi pénzmaradvány	18 529 e Ft

(A bevételek részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza)."

2. §.

Az Ör. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. §. - Intézményi működési, fenntartási elő-
irányzat

585 392 e Ft

(Kiadások intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet
tartalmazza).

Ebből:

- Polgármesteri Hivatal működési költsége	36 242 e Ft
- Felújítási előirányzat	2 816 e Ft
- Fejlesztési kiadások	128 693 e Ft

(A fejlesztési előirányzatok feladatonkénti bontását a 3. sz. melléklet tartalmazza.)

- Általános tartalék	24 307 e Ft
- Céltartalék	6 272 e Ft"

(4. számú melléklet)

3. §.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1991. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Várpalota, 1991. augusztus 29.

(Domokos István)
alpolgármester

(Dr. Czeidli István)
jegyző

1991. I. félévi bevételek alakulása

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Normatív állami támogatás	258158	259 501	189 525	73,0
Cimzett támogatás /bérfejl./	-	18 001	9 833	54,6
Cimzett támogatás /nevelési segély/	-	6 272	-	-
Személyi jövedelemadó	142 082	142 208	71 106	50,0
TB finanszírozás	106 306	169 099	122 647	72,5
Céltámogatás	9 875	12 281	-	-
Központi bevételek együtt)	516 421	607 362	393 111	64,7
Helyi bevételek:				
- működési bevétel	22 221	22 605	11 912	52,7
- ár- és díjbevétel	6 674	6 674	5 828	87,3
- telekhasználati és telek- igénybevételi díj	27 364	27 364	25 177	92,0
- településfejlesztési hozzáj.	-	-	124	-
- lakáshasználatbavételi díj	1 000	1 000	2 295	229,5
- lakáseladásból származó bev.	24 226	24 226	22 626	93,4
- telekeladásból származó bev.	1 190	1 190	1 545	129,8
- kiemelt réteg hiteltörleszt.	1 620	1 620	939	58,0
- működési célra átvett pénzeszk.	-	15	387	-
- lakossági adó	3 000	3 000	1 638	54,6
- egyéb bevételek /közterület, garázs stb./	500	500	439	87,8
- OTP kamat	-	-	2 411	-
- ÁFA bevétel	-	-	769	-
Helyi bevételek összesen:	87 795	88 194	76 090	86,2
Bevételek összesen:	604 216	695 556	469 201	67,5
1990. évi pénzmaradvány:	-	18 529	18 529	100,0

M e g n e v e z é s

I n t é z m é n y e k

- Szociális Gondozási Központ
- Thuri téri Általános Iskola
- Vörös Október uti Általános Iskola
- 3. sz. Általános Iskola
- Bán Aladár Általános Iskola
- 9. sz. Általános Iskola
- Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

K ö z p o n t i g a z d á l k o d á s

- Általános iskolai oktatás
- Nevelőotthoni ellátás
- Ifjúságpolitikai célok
- Közművelődési célok
- Helykimélő hanvasztásos temetés
- Sportcélok
- Termelésellátás Ellátásfelügyeleti Osztály
- Műszaki Osztály

2.sz. melléklet

i kiadások alakulása

Ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a
39 969	42 353	23 190	54,0
34 749	36 455	17 258	47,3
32 575	34 330	17 114	49,9
39 355	41 148	19 062	46,3
30 863	32 343	15 353	47,5
38 959	40 864	19 432	47,6
27 993	28 926	13 744	47,5
244 463	256 419	125 153	48,8
117	132	-	-
24 098	24 098	7 738	32,1
756	756	20	2,6
440	440	440	100,0
-	-	124	-
550	550	100	18,2
2 333	2 333	624	26,7
50 634	50 634	16 806	33,2

M e g n e v e z é s

- Polgármesteri Hivatal
- Polgárvédelmi feladatok
- Intézmények nagyjavítása
- Működési célra átadott pénzeszköz /kamat/

KÖZPONTI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:

Tartalék

1990. évi pénzmaradvány /tartalék/

VÁROS ÖSSZESEN:

Kórház Rendelőintézet

Megyei Önkormányzatnak átadás
/központi bérfejlesztés fedezete/

VÁROS MINDÖSSZESEN:

Ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
36 219	36 242	13 542	37,3
157	157	31	19,7
2 816	2 816	1 501	53,3
-	4 616	1 530	-
118 120	122 774	42 456	34,6
-	12 050	-	-
-	18 529	-	-
362 583	409 772	167 609	40,5
107 389	170 182	69 791	41,0
-	5 438	-	-
469 972	585 392	237 400	-

1991. I. félévi fejlesztési kiadások

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés e Ft	Telj. %
<u>Beruházási célú felhaszn.</u>				
kórház beruházás	24 563	24 563	22 175	90,3
Ady ltp.12o lakás közműépítés 3o szoc.bérlakás	3 100	3 100	1 101	35,3
beruházási célú felhasználás összesen	27 663	27 663	23 276	84,1
<u>nem beruházási célú felhasználás</u>				
kórház kötvény lakossági	18 130	18 130	-	-
vállalati kötvény	11 997	11 397	11 397	100,0
- OTP hiteltörlesztés	18 650	8 800	4 400	50,0
- hiteltörlesztés + kamat /AGRIT/	8 496	8 496	6 528	76,8
- Inotai bányakáros lakás-hitel	-	-	75	-
- kamatteher átvállalás	5 551	-	-	-
- első lakáshozjutók támog.	8 326	8 326	2 400	28,8
- kiemelt réteg hiteltörl.	1 620	1 620	820	50,6
- hitelek kamatai,kezelési költség	1 735	12 185	6 050	49,7
- pénzeszköz visszavizetés /VGV/	5 000	5 000	5 000	100,0
- lakásmobilitás	3 000	3 000	2 491	83,0
- OTP-s lakások többletköltsége	893	893	892	99,9
- hitelvisszafizetés	16 500	16 500	16 500	100,0
- átvett pénzeszköz visszafizetés /Alukohó/	4 535	4 535	4 535	100,0
- OTP bonyolítás /kb. 3o lakás/	1 135	1 135	-	-
- ingatlanvásárlás	1 013	1 013	622	61,4
Nem beruházási célú felhasználás összesen	106 581	101 030	61 710	61,0
<hr/>				
M I N D Ö S S Z E S E N:	134 244	128693	84 911	65,6

Melléklet a költségvetési rendelet módosításához

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Működési kiadás	Ebből tartalék	Fejlesztési kiadás	Összesen
8/1991.III.28. számú Önkormányzati Rendelet a	469 972	-	134 244	604 216
14/1991.VI.28. számú Önkormányzati Rendelet /pénzmaradv./	18 529	18 529	-	622 745
Kulturális ágazat lo % bérfejlesztés /intézményi/	15 010	-	-	-
Egészségügyi dolgozók központi bérrendezése /intézményi/	2 968	-	-	-
Közműfejlesztési támogatás / központi gazdálkodás/	23	-	-	-
Normatív állami támogatás / központi gazdálkodás/	1 343	639	-	-
Személyi jövedelemadó	126	126	-	-
Céltámogatás	2 406	2 406	-	-
Nevelési segély /cimzett támogatás/	6 272	6 272	-	-
Kamatteher előirányzat rendezés	5 551	1 639	- 5 551	-
Oroszszakos tanárok átképzési támogatása /intézmények/	15	-	-	-
Bölcsöde átszervezés: kiadási megtakarítás	-	584	-	-
Bölcsödék működési bevételi többlete /téritési díj emelés/	384	384	-	-
Városi fenntartású intézmények módosítása összesen:	34 098	12 050	- 5 551	-
TB finanszírozású módosítás:	62 793	-	-	-
MÓDOSÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	96 891	12 050	- 5 551	-
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT:	585 392	30 579	128 693	714 085

JAVASLAT

a tartalékalap
felosztására

Tisztelt Képviselőtestület!

A tartalék alapból javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek elfogadásra az alábbi feladatok megvalósítását és finanszírozását a részletezés szerint:

- A Képviselőtestület 116/1991/VII.11./ számú határozatával megbizta a Várpalotai Magániskola Oktatói Munkaközösség tehetség és képességfejlesztő magániskoláját, az 1991/92. tanévre az általános iskolai nevelési - oktatási feladatok elvégzésére. A fenti feladatok ellátására - 1991. szeptember 1 - 1991. december 31-ig terjedő időszakra - az előzetes költségvetés alapján Egymillió forintot kellene az Önkormányzatnak támogatásként biztosítani, az intézménynek mint normatív támogatás arányos részét.
- A 73/1991/V.30./ számú képviselőtestületi határozatban a Képviselőtestület támogatta a középfoku oktatásból kiszorult tankötelesek oktatásával foglalkozó két osztályos speciális iskola szervezését. Az előterjesztés az iskola beindításához szükséges anyagi eszközök hiánya miatt visszaadta a Képviselőtestület. A Pénzügyminisztérium Önkormányzati és Területfejlesztési Főosztály 84534/91. számú levele alapján, amennyiben az Önkormányzat ez év szeptemberétől nappali rendszerű speciális szakiskolai osztályokat nyit 1991. évre 54.000,- e Ft tanulónkénti normatív állami támogatás időarányos / négy havi / része illeti meg. A normatív állami támogatás rendelkezésre bocsátására - miután a feladat a jóváhagyott 1991. évi állami költségvetésben nem szerepelt - csak utólag az 1991. évi állami hozzájárulásokkal történő elszámolás keretében kerülhet sor 1992. első negyedévében. A speciális szakiskola négy havi működtetéséhez 1000 e Ft-ot kellene az Önkormányzatnak megőlegezni.
- Városi Népkonyha kialakítása és működtetése címen a Népjóléti Minisztérium 500 e Ft egyszeri támogatást biztosított. A népkonyha kialakításához, illetve működtetéséhez - indítástól függően - a fenti összeg előreláthatólag nem lesz elegendő, tehát számolni kell az esetleges többletköltséggel, kalkulált összeg 500 e Ft.
- Átmeneti szállás létesítésének kalkulált költségigénye 1000 e Ft. / Csak az épület bérleti megszerzése után realizálható/.

- A Rendőrség támogatása 500 e Ft. A Városi Rendőrkapitány valamint a Bűnügyi Osztályvezető letelepedését úgy tudjuk biztosítani, hogy két elhunyt bérlő lakását vállalkozunk felújítani, ezenfelül a Körzeti Megbízotti Iroda bérleti díjának összegét vállalnánk át.
- A Polgármesteri Hivatalnál a megváltozott körülmények valamint a növekvő igények indokolttá tennék számítástechnika beszerzését. A számítógépes nyilvántartási körben első ütemben bekerülne:

- tulajdoni nyilvántartások
- könyvelés /pénzforgalmi, főkönyvi könyvelés/
- segélyezések nyilvántartása
- rendeletek és határozatok tára

négy darab számítógép, valamint a nyilvántartáshoz szükséges programok költsége 1000 e Ft lenne. /Jelenleg a Népeségnyilvántartás rendelkezik személyi számítógéppel egyedül a hivatalon belül/.

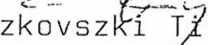
- A város lakosságának rendszeres tájékoztatására október hótól havonta megjelenésre kerülő ujság előállítási, terjesztési költsége 250 e Ft. / Tárgyalásban állunk, havi megjelenéssel számolunk, Palotai Napok alkalmából jelenne meg/
- Előirányzatainkban a nevelési segélyre biztosított 6272 e Ft jelenleg tartalékként szerepel. Az első félévi teljesítési adat ismeretében, valamint a szociális ellátásban várható többletigény miatt várható, hogy az összeg felhasználása ezen a területen válik indokolttá az év második felében.

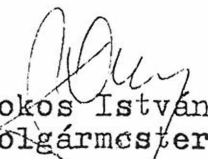
Az előzőekben felsorolt feladatok megvalósítása összesen 11 022 e Ft kötelezettséget jelentenek.

A pénzmaradványról a harmadik negyedév zárása után dönt a testület, rendeletének megfelelően. / 18 529 e Ft a 14/1991/VI.28./ számú rendelet/. A tartalékból fel nem osztott 1028 e Ft a pénzmaradvánnyal együtt kezelendő.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestülettől javaslatom elfogadását.

Várpalota, 1991. augusztus 6.


Leszkovszki Tibor
polgármester


Domokos István
alpolgármester