

Nincs összhang a teljesítmények és a finanszírozás között, különösen a járóbeteg ellátás területén.

A város 1994. évi költségvetésének végrehajtását összefoglaló táblázatot a 7. sz. melléklet tartalmazza.

Kérom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 1994. évi gazdálkodásról szóló előterjesztésemet vitassa meg, és alkossa meg zárszámadási rendeletét.

V á r p a l o t a , 1995. április 3.

Leszkovszki Tibor
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

.../1995. (.....) számú

r e n d e l e t e

Várpalota Város 1994. évi költségvetési zárszámadásáról

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a város 1994. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

A Képviselő-testület Várpalota Város 1994. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóban előterjesztett zárszámadást e rendelet 1-7. sz. melléklete szerinti részletezésben

1.382.394 eFt bevételi
1.329.518 eFt kiadási teljesítéssel
32.032 eFt önkormányzati számlaegyenleggel
11.774 eFt kórházi számlaegyenleggel
9.100 eFt egészségügyi alapell.szla.egyenleggel

e l f o g a d j a .

2. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon, a j e g y z ő gondoskodik.

V á r p a l o t a , 1995. hó nap

Leszkovszki Tibor
polgármester

Dr. Czeidli István
jegyző

VARPALOTA VÁROS ÖNKORMANYZATANAK
1994. ÉVI BEVÉTELEI

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Telje- sítés	Telj. %-a
ezer Ft				
<u>Központi források:</u>				
Normatív áll.hozzájár.	385.011	385.011	385.011	100,0
Személyi jöv.adó (32 %)	146.909	146.909	146.909	100,0
Szem.jöv.adó kieg. 1993.évi béropol.int. 1994.évi hatása	2.546	2.546	2.546	100,0
Közalk.törv. vérehajt. állami támogatás	15.056	15.056	15.056	100,0
Közp.fejezettől átvett pénzeszköz	10.886	10.886	10.886	100,0
Céltámogatás	-	5.785	5.785	100,0
Egyéb állami tám.	-	29.502	7.079	24,0
	-	59.178	59.359	100,3
KÖZPONTI FORRASOK:	560.408	654.873	632.631	96,6
<u>Helyi bevételek:</u>				
Alaptevék.bevétele	30.573	30.951	30.382	98,2
Egyéb intézményi	2.590	3.878	5.550	143,1
Ingatlanok értékesít.	10.000	10.000	7.390	73,9
Üzletrész eladás	-	3.900	3.900	100,0
Kiem.réteg hiteltörl.	2.620	2.620	2.752	105,0
Egyéb bevét (bérl.díj)	9.000	9.105	3.225	35,4
1994.évi piaci eredm.	1.000	1.000	1.825	182,5
Kamatbevételek	5.000	5.135	5.654	110,1
Atvett pénzeszközök	1.000	13.341	15.263	114,4
Gépjárműadó	5.000	5.000	5.366	107,3
Körny.véd. bírság	-	1.298	1.670	128,7
Részvények értékesítése	-	3.621	3.621	100,0
Lakáshaszn.vét.díj	-	1.000	1.274	127,4
Kötvénybeváltás	-	20.000	20.000	100,0
AFA	-	1.911	3.422	179,1
<u>Helyi adók:</u>				
-Iparüzési adó	60.000	60.000	97.210	162,0
-Építménvadó	57.000	57.000	56.714	99,5
HELYI BEVÉTELEK:	183.783	229.760	265.218	115,4
Közalk.törv.végr.hitel	10.885	10.885	10.885	100,0
Pénzmaradvány	34.600	35.575	35.575	100,0
Hitel működéshez	48.070	57.820	60.315	104,3
Hitel fejlesztéshez	98.468	51.056	-	-
MINDÖSSZESEN:	936.214	1.039.969	1.004.624	96,6

VARPALOTA VAROS ÖNKORMANYZATANAK
KIADASAI
ÖNALLÓ GAZDALKODASI EGYSÉGENKÉNT

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	ezer Ft	
			Telje- sítés	Telj. %-a
Népjóléti Gond.Közp.	80.306	94.219	92.815	98,5
1.sz. Alt. Iskola	56.130	58.137	56.768	97,5
Zrínyi I. Alt. Isk.	60.979	64.431	60.753	94,3
3.sz. Alt. Iskola	66.790	71.934	67.196	93,4
Bán A. Alt. Iskola	54.331	56.554	54.211	95,9
9.sz. Alt. Iskola	67.933	74.355	71.601	96,3
Gyermek- és Ifj.Ház,				
Spec.Szakiskola	15.577	19.460	18.133	93,2
GAESZ	47.307	54.883	55.123	100,4
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	449.353	493.973	476.597	96,5
KÖZPONTI GAZDALKODÁS:	388.393	450.449	444.698	98,7
Atfutó tételek egyenl.	-	-	7.681	-
MINDÖSSZESEN:	837.746	944.422	928.976	98,4

AZ ÖNKORMANYZAT BÉRELŐIRANYZATAI GAZDALKODASI EGYSÉGENKÉNT

Megnevezés	ezer Ft			
	Eredeti előirányzat	Módosított	Telje- sítés	Telj. %-a
Népjóléti Gond.Kp.	19.126	19.798	18.864	95,3
1.sz. Alt.Iskola	28.133	28.984	27.924	96,3
Zrínyi Alt.Iskola	28.505	30.368	27.835	91,7
3.sz. Alt.Iskola	30.918	33.579	31.013	92,3
Bán A. Alt.Isk.	25.924	27.091	25.358	93,6
9.sz. Alt.Iskola	34.245	37.209	34.344	92,3
Gyerm.és Ifj.Ház, Speciális Szakisk.	7.396	8.132	7.635	93,9
GAESZ	21.829	23.568	21.956	93,2
Intézmények össz.:	196.076	208.729	194.929	93,3
Központi gazdálkodás:				
Polgármesteri Hiv.	41.534	43.662	41.425	94,9
Közterület-felügy.	1.912	1.912	1.902	99,5
Allateü.feladatok	349	349	313	89,7
Közműv. feladatok	280	380	103	27,1
Sportcélok és felad.	180	180	8	4,4
Körny.véd. Iroda	420	848	848	100,0
Polgári Védelem	26	26	26	100,0
Eü. Alapellátás	1.096	-	-	-
Földrendezés	-	455	418	91,9
Szoc. ellátások	-	280	295	105,3
EXPO	-	250	253	101,2
KJT miatti többl.ig.	7.248	932	-	-
Közp.gazdalk.össz.:	53.045	49.274	45.591	92,5
ÖNKORMANYZAT ÖSSZ.:	249.121	258.003	240.520	93,2

AZ ÖNKORMANYZAT TB JARULÉK ELŐIRÁNYZATAI

GAZDALKODASI EGYSÉGENKÉNT

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Telje- sítés	ezer Ft Telj. %-a
Népjóléti Gond.Kp.	8.480	8.776	8.521	97,1
1.sz. Alt.Iskola	12.578	12.952	12.690	98,0
Zrínyi Alt.Iskola	12.800	13.254	12.734	96,1
3.sz. Alt.Iskola	13.812	14.707	14.096	95,8
Bán A. Alt.Isk.	11.748	12.266	11.784	96,1
9.sz. Alt.Iskola	15.174	15.732	15.476	98,4
Gyerm.és Ifj.Ház, Speciális Szakisk.	2.750	3.075	2.994	97,4
GAESZ	9.150	9.860	10.069	102,1
Intézmények össz.:	86.492	90.622	88.364	97,5
<u>Központi gazdálkodás:</u>				
Polgármesteri Hiv.	18.500	20.368	19.980	98,0
Közterület-felügy.	841	841	879	104,5
Allateü.feladatok	154	154	132	85,7
Közműv. feladatok	30	30	27	90,0
Sportcélok és felad.	10	10	35	3,5
Körny.véd. Iroda	185	373	376	100,8
Polgári Védelem	11	11	6	54,5
Eü. Alapellátás	482	-	-	-
Földrendezés	-	189	179	94,7
KJT miatti többli.ig.	3.179	401	-	-
Közp.gazdálk.össz.:	23.392	22.377	21.614	96,6
ÖNKORMANYZAT ÖSSZ.:	109.884	112.999	109.978	97,3

FELÚJÍTÁSI CÉLÚ KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Telje- sítés	ezer Ft Telj. %-a
Felújításokra tervezett elői.	25.000	25.000	11.906	47,6

Teljesítések:

Inota Faluház	1.305
Polgármesteri Hiv. tetőjavítás	262
Zrínyi Alt. Iskola tornaterem tetőjavítás	35
Mártírok úti Óvoda parkettázás	479
Bartók B. úti Óvoda parkettázás	533
Liszt F. úti Óvoda ablakjavítás	109
Nagy Gyula Galéria festés	490
Zeneiskola ablakjavítás	130
Könyvtár álmennyezet, lakatosmunka	207
1. sz. Alt. Iskola ablakcsere	724
3. sz. Alt. Iskola statikai vizsgálata	106
Hősök tere Óvoda WC válaszfal-csere	54
Tési dombi Óvoda bejárati ajtók cseréje	340
Bán A. Alt. Iskola üvegfal elhelyezés	608
4. sz. Óvoda ablakcsere	746
5. sz. Óvoda csempe burkolat	35
5. sz. Alt. Iskola villamos felülvizsgálat	34
- I. ütem	2.612
- Terv dokumentáció	120
6. sz. Alt. Iskola felújítás	48
9. sz. Óvoda - fűtésjavítás	248
- tetőszigetelés	260
9. sz. Alt. Iskola statikai vizsgálat	81
Sportcsarnok - homlokzat festés	920
- villamoshálózat	158
Mártírok úti Bölcsőde tetőszigetelés	676
Hősök tere Iskola palafedés	586

FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADASI ELŐIRANYZATOK

Megnevezés	ezer Ft			
	Eredeti előirányzat	Módosított	Telje- sítés	Telj. %-a
Beszálló ltp. ivóvíz-ellátás	4.000	-	-	-
Városház mögötti parkoló zöld védő- sáv	500	500	493	98,6
Háborús emlékmű	2.000	2.000	1.574	78,7
Pétfürdői emlékmű	400	800	773	96,6
Szám.gépes program	1.000	1.514	1.495	98,7
Eü.gép-műszer be- szerzés	9.660	17.250	17.697	102,6
Bíró Antal síremlék	-	164	209	127,4
Zrínyi + 6.sz. Isk. tornaterem	-	-	827	-
ÖSSZESEN:	17.560	22.228	23.068	103,8
Szennyvízcsatorn.	18.912	21.912	-	-
Gázvezeték	5.496	5.496	2.194	39,9
Gázfogadó állomás	3.500	-	-	-
Kolombárium	2.000	1.000	978	97,8
Allati hulladék- emésztő verem	-	1.000	1.000	100,0
Városi TV video kamera	500	500	500	100,0
Buszváró	500	500	-	-
Japán körny.véd. progr saját rész	25.000	-	-	-
Fejlesztési célra átadott pénzeszköz:				
Bakony Távlat Befektetési Rt.	-	2.700	-	-
Veszprém m. Víz- és Csát.mű Váll.	-	4.000	4.000	100,0
BERUHAZASOK ÖSSZ.:	73.468	59.336	31.740	53,5

.../1995. (.....) sz. ÖK rendelet
5. sz. melléklete

TARTALÉKKÉPZÉS

Megnevezés	ezer Ft			
	Eredeti előirányzat	Módosított	Telje- sítés	Telj. %-a
Céltartalék	-	8.563	-	-
Általános tartalék	-	2.648	-	-

KÖZPONTI GAZDALKODÁS KIADASI ELŐIRÁNYZATAI

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Telje- sítés	Telj. %-a
Szociális ellátások	123.300	171.545	169.126	98,6
Polgármesteri Hiv.	90.169	98.252	97.462	99,2
Városgazd.feladatok	75.000	78.929	78.367	99,3
Közterület-felügy.	3.886	3.886	3.951	101,7
Allat-egészségügy	1.017	1.017	952	93,6
Közműv. feladatok	5.961	3.414	3.274	95,9
Sportcélok és felad.	3.880	3.960	3.783	95,5
Körny.véd. Iroda	826	3.074	1.468	47,8
Polgári Védelem	165	165	126	76,4
Földrendezés	-	784	911	116,2
Egyéb kult.tev./EXPO/	-	349	268	76,8
Ö S S Z E S E N :	304.204	365.375	359.688	98,4
EGYÉB KIADÁSOK:				
- Kötvény visszafiz.	23.250	23.250	23.250	100,0
- Kötvény kamatai	2.680	2.680	2.680	100,0
- Kiem.réteg hiteltörl.	2.620	2.620	2.630	100,4
- OTP kezelési ktg.	3.000	3.000	3.693	123,1
- Közvilágítási hitel- törl. és kamat	6.838	6.838	7.283	106,5
- Norm.áll.hj.visszaf.	-	1.831	1.831	100,0
- Nev.segély tám.vfiz.	-	2.035	2.035	100,0
- Perveszt.miatti kiad.	-	610	610	100,0
- Lakáshasn.vét.díj	-	500	515	103,0
- Kötvényvásárlás	-	20.000	20.000	100,0
- Egyéb körny.véd.fel.	-	210	360	171,4
- Felad.terh.pénzm.	24.000	-	-	-
- Bérl.díj /Péti K.Ház/	-	-	1.000	-
- ÁFA befizetés	-	-	484	-
EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZ.:	62.388	63.574	66.371	104,4
ATADOTT PÉNZESZKÖZÖK:	10.374	20.167	18.639	92,4
Önkorm.intézmények KJT miatti többletig.	11.427	1.333	-	-
MINDÖSSZESEN:	388.393	450.449	444.698	98,7

ATADOTT PÉNZESZKÖZÖK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	ezer Ft Telj. %-a
<u>Atadott pénzeszközök:</u>				
- Ifjúsági szervezetek	448	448	392	87,5
- Thuri Gy. Gimn. (IX.1-től kiegészítés)	143	237	237	100,0
- Bakony Hőerőmű uszoda működtetése	1.346	1.346	1.346	100,0
<u>Egészségügyi Alapellátás:</u>				
- Bérleti díj Pét, Orvosi Rendelő	140	140	140	100,0
- Év közbeni bérkülönbözések	1.634	1.634	1.634	100,0
- Beszerzés	-	525	525	100,0
- Iskola eügy.	-	418	476	113,9
Szociális int.működt. Evangélikus óvoda élelmezés	5.406	5.924	4.295	72,5
Magániskola élelm.	500	250	250	100,0
Körny.véd.alapképzés	757	757	757	100,0
VM.Világkiáll.Alapítv.	-	1.350	1.250	92,6
Tehets.Gyerm. Alapítv.	-	100	100	100,0
Vegyészeti Múzeum	-	500	500	100,0
Jó Szerencsét Műv.Kp.	-	1.000	1.162	116,2
VOLAN Kft. Várpalota	-	3.000	3.000	100,0
TUMOR Leukém.Gyerm. Al.	-	2.100	2.100	100,0
Gyermekvédő Intézetek	-	50	50	100,0
Uri János emlékkönyv	-	358	351	98,0
Cigány Szövets./választ./-	-	30	30	100,0
Menekültek támogatása /szla./	-	-	10	-
-	-	-	34	-
ATADOTT PÉNZESZKÖZÖK				
Ö S S Z E S E N :	10.374	20.167	18.639	92,4

ÖSSZEFOGLALÓ TABLAZAT

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Telje- sítés	Telj. %-a
<u>Bevételek:</u>				
Központi források	560.408	654.873	632.631	96,6
Helyi bevételek	183.783	229.760	265.218	115,4
Kjt. miatti hitel	10.885	10.885	10.885	100,0
93.évi várható pm.	34.600	35.575	35.575	100,0
Hitel működésre	48.070	57.820	60.315	104,3
Hitel fejlesztésre	98.468	51.056	-	-
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	936.214	1.039.969	1.004.624	96,6
<u>Kiadások:</u>				
Működési kiadások	837.746	944.422	928.976	98,4
Felújítások	25.000	25.000	11.906	47,6
Beruházások, fejl.	73.468	59.336	31.740	53,5
Céltartalék	-	8.563	-	-
Általános tartalék	-	2.648	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	936.214	1.039.969	972.622	93,5
ÖNKORMÁNYZATI SZÁMLAK EGYENLEGE:			32.002	

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
Városi Kórház	303.243	291.469	11.774
Eü. Alapellátás	74.527	65.427	9.100