

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

11/1996. (IV. 26.) ÖR számú

r e n d e l e t e

Várpalota Város 1995. évi költségvetési zárszámadásáról

A rendelet kihirdetve:

Várpalota, 1996 április 26.



Dr. Czeidli István
jegyző távollétében

Péter Istvánné
Péter Istvánné
aljegyző

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

11/1996. (IV. 26.) ÖR számú

r e n d e l e t e

Várpalota Város 1995. évi költségvetési zárszámadásáról

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a város 1995. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

A Képviselő-testület Várpalota Város 1995. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóban előterjesztett zárszámadást e rendelet 1-7. sz. melléklete szerinti részletezésben

1.684.045 eFt	bevételi -
1.528.534 eFt	kiadási teljesítéssel
72.458 eFt	önkormányzati költségvetési számla egyenleggel
67.652 eFt	lakossági közműépítési befizetés számla egyenleggel
4.809 eFt	Kórház-Rendelőintézet számla egyenleggel
2.735 eFt	Egészségügyi Alapellátás számla egyenleggel

e l f o g a d j a .

2. §

A Képviselő-testület az 1995. évi felhasználható pénzmaradványt 153.591 eFt összegben állapítja meg és hagyja jóvá, a következő részletezés szerint:

- Központi gazdálkodás működési kiadások (9. sz. melléklet szerint)	49.222 eFt
- Intézmények pénzmaradványa (10. sz. mellékleté szerint)	23.436 eFt
- Felújításokra	2.224 eFt
- Beruházásra	2.949 eFt
- Lakossági gázbefizetés	67.652 eFt
- Szabad pénzmaradvány	8.108 eFt

3. §

/1/ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

/2/ Az e rendelet 2. §-ában jóváhagyott pénzmaradvány alapján az Önkormányzat 1996. évi költségvetési rendeletének módosítására irányuló javaslatot legkésőbb 1996. június 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

V á r p a l o t a , 1996. április 25.


Leszkovszki Tibor
polgármester

Dr. Czeidli István
jegyző távollétében:





Péter Istvánné
aljegyző

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
1995. ÉVI BEVÉTELEI

Megnevezés	ezer Ft			
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Normatív áll.hozzájár.	407.272	407.272	407.272	100,00
Helyi ök.Tűzolt.tám.	13.386	18.119	18.119	100,00
Központosított áll.tám.	-	73.443	98.098	133,57
Egyéb közp. támogatás	-	15.345	16.438	107,12
Közp.fejezetből átvett	-	6.757	6.757	100,00
Közp.alapokból átvett	-	84	77	91,66
KJT, KTV végrehajt.-hoz	-	15.737	15.737	100,00
Céltámogatás	-	18.111	-	-
<u>Átengedett bevételek:</u>				
Személyi jövedelemadó	182.853	182.853	182.853	100,00
SZJA kiegészítés	274	274	274	100,00
SZJA-MJT miatt	39.479	39.479	39.479	100,00
Gépjárműadó	5.500	5.500	5.593	101,69
KÖZPONTI FORRÁSOK ÖSSZESEN:	648.764	782.974	790.697	100,98
<u>Helyi bevételek:</u>				
Alaptevék.bevétele	38.856	38.856	35.445	91,22
Egyéb intézményi	3.952	6.354	7.161	112,70
Ingatlanok értékesítése	30.000	30.000	16.915	56,38
Kiem.réteg hiteltörleszt.	2.620	2.620	2.639	100,72
Egyéb bevét (közterület, kishaszon, államig.bevét.)	1.500	1.500	2.949	199,53
Osztalék	-	-	43	-
Kamatbevételek	4.000	4.383	2.193	50,03
Kárpótlási jegyek haszn. (50 %)	48.700	-	9.494	-
Részvényeladás	-	3.757	3.757	100,00
ÁFA bevétel	-	1.088	5.416	497,79
Átvett pénzeszköz	1.157	9.027	11.336	125,57
<u>Helyi adók:</u>				
-Iparüzési adó	145.000	145.000	178.401	123,03
-Építményadó	55.000	55.000	57.531	104,60
Lakossági hálózatfejl.hj.	-	66.000	67.652	102,50
Környezetvéd.bírság	-	-	1.772	-
HELYI BEVÉTELEK:	330.785	363.585	402.704	110,75
1994.évi pénzmaradvány	34.208	39.335	39.335	100,00
KJT, KTV végreh.várh.tám.	15.577	-	-	-
Bevételek összesen:	1.029.334	1.185.894	1.232.736	103,95

ezer Ft				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
<u>Hitelfelvét.fejl.-re</u>	60.218	172.461	-	-
<u>Bevételek összege</u>	1.089.552	1.358.355	1.233.736	90,75
Munkabérhitel	-	-	43.076	-
<u>Költségvetési átfutó bev.</u>	-	-	181	-
<u>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</u>	1.089.552	1.358.355	1.275.993	93,94
Városi Kórház-Rendelőintézet				
- Költségvetési bevétel	293.212	326.488	330.272	101,15
- Független átfutó bevétel	-	-	11	-
Összesen:	293.212	326.488	330.283	101,16
Egészségügyi Alapellátás				
- Költségvetési bevétel	77.591	79.769	77.773	97,49
- Független átfutó bevétel	-	-	4	-
Összesen:	77.591	79.769	77.769	97,49
<u>Városi bevétel összesen:</u>	1.460.355	1.764.612	1.684.045	95,43

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Megnevezés	ezer Ft			
	Eredeti előirányzat	Módosított	Telje- sítés	Telj. %-a
BVH RT.	500	500	-	-
Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hiv.	657	-	-	-
Egészségbizt. Pénztár	-	237	535	225,31
SOTE, Budapest	-	25	25	100,00
Rákellenes Liga	-	62	62	100,00
Közüzemi (94.évi piaci terv. er.)	-	645	645	100,00
Megyei Önkormányzat	-	1.143	1.118	97,81
Pályázat (Népjóléti)	-	120	120	100,00
Kp.műhely költségeire	-	150	150	100,00
Önkormányzati Céltárs.	-	160	80	50,00
Földkiadó Biz. működése	-	201	135	67,16
Várpalotai Napok	-	438	200	45,66
Cigánykisebbségi Önkorm.	-	50	60	120,00
Intézmények	-	5.296	8.143	153,75
PV.befiz. áll.gond.jav.	-	-	63	-
Ö S S Z E S E N :	1.157	9.027	11.336	125,57

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KIADÁSAI
ÖNÁLLÓ GAZDÁLKODÁSI EGYSÉGENKÉNT

Megnevezés	ezer Ft			
	Eredeti előirányzat	Módosított	Telje- sítés	Telj. %-a
Népjóléti Gond.Közp.	52.373	91.242	89.752	98,36
1.sz. Ált. Iskola	63.679	65.393	64.062	97,96
Zrínyi I. Ált. Isk.	74.511	77.431	76.690	99,04
3.sz. Ált. Iskola	79.705	82.467	74.460	90,29
Bán A. Ált. Iskola	66.765	69.449	67.697	97,47
9.sz. Ált. Iskola	86.889	91.088	90.192	99,01
Winkler M. Szakiskola és Ifjúsági Ház	18.404	21.263	20.924	98,40
Kult.és Humán Sz.Int.	54.993	62.397	63.116	101,15
Hiv.önk.Tűzoltóság	-	19.913	19.261	96,72
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	497.319	580.643	566.154	97,50
KÖZPONTI GAZDÁLKODÁS:	475.709	511.200	477.209	93,35
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ.:	973.028	1.091.843	1.043.363	95,55
Munkabér hitel	-	-	43.076	-
Függő kiadás	-	-	- 3.507	-
MŰKÖDÉSI KIAD. EGYÜTT:	973.028	1.091.843	1.082.932	99,18
Városi Kórház-Rendelőintézet				
Kiadások	293.212	326.488	324.899	99,51
Függő átfutó kiadások	-	-	161	-
Összesen.	293.212	326.488	325.060	99,56
Egészségügyi Alapellátás				
Kiadások	77.591	79.769	74.708	93,65
Függő átfutó kiadások	-	-	216	-
Összesen.	77.591	79.769	74.924	93,92
Városi kiadás össz.:	1.343.831	1.498.100	1.482.916	98,98

**AZ ÖNKORMÁNYZAT SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSAI
GAZDÁLKODÁSI EGYSÉGENKÉNT**

Megnevezés	ezer Ft			
	Eredeti előirányzat	Módosított	Telje- sítés	Telj. %-a
Népjóléti Gond.Kp.	22.972	23.165	22.957	99,10
1.sz. Ált.Iskola	33.300	33.628	32.115	95,50
Zrínyi Ált.Iskola	37.534	38.875	39.305	101,11
3.sz. Ált.Iskola	39.516	41.137	38.429	93,42
Bán A. Ált.Isk.	34.273	35.007	34.190	97,67
9.sz. Ált. Isk.	46.087	48.349	47.802	98,87
Winkler M. Szakisk. és Ifjúsági Ház	8.906	9.241	9.223	99,81
Kult.és Humán Sz.Int.	28.152	28.262	27.599	97,65
Hiv.Önkorm.Tűzolt.	-	10.498	10.192	97,09
Intézmények össz.:	250.740	268.162	261.812	97,63
<u>Központi gazdálkodás:</u>				
Polgármesteri Hiv.	77.248	81.029	67.073	82,78
Közterület-felügy.	2.499	2.499	2.485	99,44
Állateü.feladatok	469	499	432	86,57
Közműv. feladatok	178	178	92	51,69
Sportcélok és felad.	130	132	71	53,79
Körny.véd. Iroda	214	284	284	100,00
Polgári Védelem	26	26	9	34,62
Földkiadó Bizottság	446	477	533	111,74
Szoc. ellátások	-	-	349	-
Helyi Kisebbs.Önkorm.	-	35	27	77,14
Önkorm. Céltársulás	-	96	-	-
Környv.védelmi Alap	-	-	125	-
Közp.gazdálk.össz.:	81.210	85.255	71.480	83,84
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	331.950	353.417	333.292	94,31

AZ ÖNKORMÁNYZAT JÁRULÉK KIADÁSAI
GAZDÁLKODÁSI EGYSÉGENKÉNT

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Telje- sítés	ezer Ft Telj. %-a
Népjóléti Gond.Kp.	9.846	9.846	9.785	99,38
1.sz. Ált.Iskola	14.135	14.272	13.842	96,99
Zrínyi Ált.Iskola	16.262	16.437	16.921	102,94
3.sz. Ált.Iskola	16.701	16.916	16.273	96,20
Bán A. Ált.Isk.	14.606	14.929	14.557	97,51
9.sz. Ált.Iskola	20.452	20.584	20.513	99,66
Winkler M. Szakisk. és Ifjúsági Ház	3.781	3.914	3.566	91,11
Kult.és Humán Sz.Int.	11.236	11.236	10.973	97,66
Hiv.Önkorm.Túzott.	-	4.129	4.023	97,43
Intézmények össz.:	107.019	112.263	110.453	98,39
<u>Központi gazdálkodás:</u>				
Polgármesteri Hiv.	28.988	30.561	26.016	85,13
Közterület-felügy.	908	908	965	106,28
Állateü.feladatok	175	186	166	89,25
Közműv. feladatok	-	-	28	-
Sportcélok és felad.	10	11	11	100,00
Körny.véd. Iroda	92	125	125	100,00
Polgári Védelem	11	11	-	-
Földkiadó Bizottság	143	143	202	141,26
Helyi Kisebbs.Önkorm.	-	15	1	6,67
Önkorm. Céltársulás	-	42	-	-
Közp.gazdálk.össz.:	30.327	32.002	27.514	85,98
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	137.346	144.265	137.967	95,63

FELÚJÍTÁSI CÉLÚ KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	ezer Ft			
	Eredeti előirányzat	Módosított	Telje- sítés	Telj. %-a
Felújításokra tervezett elői.	25.000	27.760	25.033	90,18
Szt.István úti ravatalozó tetőfelújítása		1.000	710	71,00
Pétfürdői temető kerítésének felújítása		400	400	100,00
1.sz. Ált. Iskola ereszcsat.		100	100	100,00
8.sz. Napköziotthonos Óvoda szennyvízcsatorna		154	154	100,00
Zrínyi Ált. Iskola épület felőli bejárat előtti előtető javítása, szigetelése, vizesblokk cseréje, riasztó berendezés javítása		579	520	89,81
Mártírok úti Napköziotthonos Óvoda tetőszigetelés II.ütem, csapadékvíz elvezetés felújít- ása, vizesblokk felújítás		896	896	100,00
6.sz. Napköziotthonos Óvoda kerítés, külső járda felújítás		150	69	46,00
6.sz. Ált. Iskola tornatermi kerítés		538	538	100,00
3.sz. Ált. Iskola tornaterménél a nyaktag tetőszigetelése, nyaktag védőkorlát felújítása		1.323	1.323	100,00
Nitrogénes Napköziotthonos Óvoda homlokzata szakipari falainak javítása, nyílás- zárók		448	448	100,00
Bán A. Általános Iskola közp.fűtésrendszer felújítása		8.790	8.130	92,49
9.sz. Napköziotthonos Óvoda tetőszigetelés		1.900	1.880	98,95
5.sz. Ált. Iskola külső vízvezeték-rendszer, vizes- blokk felújítása, tornaterem, villámvédelem javítása, távfűtésnél telekhatáron belüli csőcsere, javítás		733	233	31,79

Megnevezés			ezer Ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított	Telje- sítés	Telj. %-a
5.sz. Napköziotthonos Óvoda műpadlóburkolat cseréje		127	127	100,00
Mártírok úti Bölcsőde tetőfelújítás		727	727	100,00
Várpalotai Idősek Klubja vízvezetékrendszer és csat.- rendszer felújítása		170	168	98,82
Hősök terei volt Óvoda átalakítás		1.500	785	50,87
Szt.Imre úti Rendelő fűtési rendszer átkötése távfűtésre		400	-	-
1995. évi felújítások összesen:	19.935	17.208	86,32	
1994. évről áthúzódó pénzügyi teljesítések:				
Zrínyi I. Ált.Iskola tornaterem tetőjavítása		48	48	100,00
3.sz. Ált. Iskola vizesblokk (bontás, csere, javítás, hely- reállítás)		1.684	1.684	100,00
5.sz. Óvoda csempeburkolat, tetőszigetelés		145	145	100,00
5.sz. Ált. Iskola villamoshá- lózat		853	853	100,00
6.sz. Ált. Iskola kerítéséhez anyag		33	33	100,00
9.sz. Ált. Iskola statikai vizsgálat utáni helyreállítás, tetőszigetelés		1.204	1.204	100,00
Idősek Klubja - Inota - tetőszigetelés és fényvédőzár		120	120	100,00
Ifjúsági Ház színpadjavítás		684	684	100,00
7.sz. Napköziotthonos Óvoda tetőszigetelés		678	678	100,00
Bán A. Ált. Iskola tetőszig.		1.490	1.490	100,00
Mátyás k. úti Bölcsőde tetőjavítás		261	261	100,00
Közüzemi Vállalat bonyolítási díj		625	625	100,00
1994. évi teljesítések összesen:	7.825	7.825	100,00	
M I N D Ö S S Z E S E N :	27.760	25.033	90,18	

FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés				ezer Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Hivatali szám.gépes program	4.000	4.000	1.411	35,28
IBM számítógép utolsó részlet	200	200	200	100,00
Állati hullaemésztő verem	1.338	1.338	1.338	100,00
Közvilágítási hálózat-bővítés	2.000	1.000	-	-
Kolumbáriumok építése	2.000	208	208	100,00
Buszvárók építése	1.500	1.200	1.107	92,25
ÁRT-RRT. felülvizsgálata I. ütem	5.000	2.500	1.602	64,08
Alsóvárosi temető bőv.	4.000	-	-	-
Kórház műszerbeszerzés	8.000	4.000	3.640	91,00
Inotai városrész csatorn.	-	18.111	682	3,77
Japán program indítása	36.000	4.000	7.066	176,65
Beruh.előleg (Japán)	-	120.000	-	-
Ingatlan visszavásárlás Pétfürdő	-	2.811	2.811	100,00
Ingatlan visszavásárlás Várpalota	-	520	520	100,00
Városi TV adóberendezés	5.000	-	-	-
Ö S S Z E S E N :	69.038	159.888	20.585	12,87

KÖZPONTI GAZDÁLKODÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Megnevezés	ezer Ft			
	Eredeti előirányzat	Módosított	Telje- sítés	Telj. %-a
Szociális ellátások	167.048	221.376	222.498	100,51
Polgármesteri Hiv.	128.486	133.644	117.674	88,05
Városgazd.feladatok	49.000	49.000	31.776	64,85
Közterület-felügyelet	4.509	4.593	4.167	90,73
Állat-egészségügy	1.328	1.369	1.081	78,96
Közműv. feladatok	1.651	3.128	2.049	65,51
Sportcélok és feladatok	845	848	583	68,75
Körny.véd. Iroda	426	461	461	100,00
Polgári Védelem	165	165	124	75,15
Földkiadó Bizottság	657	883	791	89,58
Környezetvéd. feladatok	1.298	474	303	63,92
Önkorm. Céltársulás	-	200	-	-
Helyi Kisebbs. Önkorm.	-	164	199	121,34
Ö S S Z E S E N :	355.413	416.305	381.706	91,69
<u>EGYÉB KIADÁSOK:</u>				
Kiemelt réteg hiteltörl.	2.620	2.620	2.610	99,62
OTP kezelési ktg.	4.000	4.000	2.069	51,73
Közvilágítási hiteltörl. és kamat	8.485	8.485	7.905	93,16
OTP hitel visszafiz.	40.000	40.000	40.000	100,00
OTP hitel kamata	7.153	7.153	7.331	102,49
KJT hitel kamata	6.093	6.093	6.777	111,23
Norm.áll.hj.visszafiz.	2.489	2.489	2.480	99,64
Nev.segély tám.visszafiz.	1.682	1.682	1.682	100,00
Kártérítés (Élő Lajosné)	-	100	100	100,00
Ingatlan visszavét.ktg-ei	-	522	522	100,00
ÁFA befizetés	-	48	348	725,00
Átadott pénzeszközök	23.774	21.703	23.251	107,13
Feladattal terh.pénzm.	24.000	-	-	-
Koreng.nyugdíj	-	-	428	-
EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZ.:	120.296	94.895	95.503	100,64
MINDÖSSZESEN:	475.709	511.200	477.209	93,35
Munkabér hitel visszafiz.	-	-	43.076	-

ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

Megnevezés			ezer Ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Városi Kórház				
- Norm. állami hj.	5.406	5.406	5.406	100,00
- Szt.István úti Rendelő átkötése távfűtésre	-	-	400	-
- Műszakpótlék	518	518	518	100,00
- Energia áremelés	-	129	129	100,00
- KJT végrehajtásához	-	160	160	100,00
Városi Tűzoltóság	13.386	-	-	-
Képesség- és Tehetségfejl. Magániskola	974	974	974	100,00
Bérleti díj (Péti K.Ház)	1.000	-	-	-
Eü. Alapellátás	2.490	4.307	4.307	100,00
IGYSC	-	450	450	100,00
VBSK	-	900	900	100,00
PMTE	-	900	900	100,00
DSE UNIO	-	558	558	100,00
Péti DSE	-	100	100	100,00
Péti Sakk Szakosztály	-	50	50	100,00
Bakony Bike	-	100	100	100,00
Marathon SE	-	100	100	100,00
Természetjárók	-	30	30	100,00
Jószerecsét Műv.Közp.	-	3.350	3.350	100,00
Magyar Vegyészeti Múzeum	-	250	250	100,00
Esélyegyenlőség Alapítv.	-	100	100	100,00
Várpalota Közbiztonságáért és Ifj.védelméért Alapítv.	-	50	50	100,00
MOVE ALFA Rehab. Kft.	-	200	200	100,00
Mozgássérültek Klubja	-	50	50	100,00
ONKO Klub	-	40	40	100,00
Vesebetegek Klubja	-	40	40	100,00
Vakok és Gyengénlátók	-	40	40	100,00
ILCO Klub	-	40	40	100,00
Diabetes Klub	-	40	40	100,00
Városi Vöröskereszt	-	10	10	100,00
Városi Vöröskereszt Klub	-	10	10	100,00
Máltai Szeretetszolgálat	-	50	50	100,00
Különl.mentőszolgálat	-	10	10	100,00
Bányász Fúvőszeneke	-	100	100	100,00
Fúvőszeneke Találkozó	-	100	100	100,00
Bányász Kórus	-	150	150	100,00