

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
19/1999.(VI. 28.) számú önkormányzati
r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzatának
1999. évi költségvetéséről szóló 2/1999.(III.5.) számú
rendeletének

m ó d o s í t á s á r ó l

A rendelet kihirdetése napja:
1999. június 28.


dr. Fekete Antal János
jegyző

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

19/1999. (VI. 28.) számú

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Várpalota Város Önkormányzatának
1999. évi költségvetéséről szóló 2/1999. /III. 5./ számú
önkormányzati rendelet módosításáról.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 81. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi CX. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. /XII.30./ számú Kormányrendelet alapján Várpalota Város 1999. évi költségvetéséről szóló 2/1999. /III.5./ számú Önkormányzati rendeletet /továbbiakban: KÖR / a következők szerint módosítja:

1. §

A KÖR 4. §-ában meghatározott főösszegek a következő főösszegekre változnak:

Bevételek főösszege:	2.382.725	eFt
Kiadások főösszege:	2.382.725	eFt

2. §

1./

A KÖR 5. § /2/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg megoszlása a következőkre változik:

működési kiadások	1.957.890	eFt
felújítás	30.150	eFt
fejlesztés /beruházás/	200.370	eFt
felhalmozási célú alapítvány	52.402	eFt
általános tartalék	-	
felhalmozási célú céltartalék	72.339	eFt
hiteltörlesztés	69.574	eFt

2./

A KÖR 5. § /3/ bekezdésében a működési kiadások főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következőkre változnak:

Személyi jellegű kiadások	671.532 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	269.659 eFt
Dologi jellegű kiadások	671.110 eFt
Működési célú pénzeszközök átadása	263.349 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatása	249 eFt
Egyéb kiadások	16.403 eFt
Működési célú céltartalék	65.588 eFt

3./

A KÖR 5. § /4/ bekezdésében megállapított költségvetési létszámkeret 847,5 főre változik:

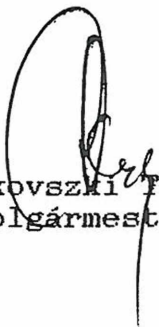
- közalkalmazottak	751 fő
- köztisztviselők	96,5 fő

3. §

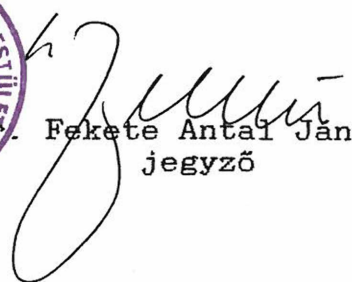
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit az 1999. évi gazdálkodás során alkalmazni kell, ezzel egyidejűleg a KÖR 1-10. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-10. számú mellékletei lépnek.

A KÖR 12. számú melléklet helyébe e rendelet 11. sz. melléklete lép.

Várpalota, 1999. június 24.


Leszkovszki Tibor
polgármester




Dr. Fekete Antal János
jegyző

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT MÉRLEGE			
Megnevezés	1999. évi bevétel	Megnevezés	1999.évi kiadás
1.Működési bevételek	1 874 875	1.Működési kiadások	1 957 890
intézményi működési bevétel	230 596	személyi juttatások	671 532
önk.sajátos működési bevétel	708 147	munkaadókat terh.járulék	269 659
önk.költségvetési támogatása	393 011	dologi kiadások	671 110
központosított támogatás	63 276	mük.célú pénzeszközátad.	263 349
egyéb központi támogatás	36 052	ellát.pénzbeli juttatásai	249
OEP támogatás	413 506	egyéb kiadások	16 403
működési célra átvett pénzeszköz	30 287	működési célú céltartalék	65 588
2.Felhalmozási célú pénzeszközök	226 898	2.Felhalmozási célú kiadások	355 261
ingatlanok értékesítése	60 000	felújítás	30 150
tárgyi eszköz értékesítés	120	felhalmozási kiadások	200 370
felhalmozási célra átvett pénzeszköz	46 647	felhalmozási célú alapátadás	52 402
felhalmozási célú tám.visszatérülés	13 876	felhalmozási célú céltartalék	72 339
japán hitel	106 255		
		3.Hiteltörlesztés (felhalm.célú)	69 574
3.1998. évi pénzmaradvány	218 124		
		4.Tartalék: általános	
4.Hiányfinanszírozás	62 828		
BEVÉTELEK főösszege	2 382 725	KIADÁSOK főösszege	2 382 725
Rendszeres bevételek	1 840 714	Rendszeres kiadások	1 889 686
Rendkívüli bevételek	542 011	Rendkívüli kiadások	493 039

Várpalota Város Önkormányzatának bevételi előirányzata
forrásonként e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Várkerti Általános Iskola	10 829
Zrinyi Ilona Ált. Iskola	10 031
Bán Aladár Ált. Iskola	11 508
9.sz.Általános Iskola	10 332
Kult.és Humán Szolg.Intézet	26 922
Népjóléti Gondozási Központ	6 086
Városi Kórház-Rendelőintézet	41 323
<u>Intézményi saját bevétel össz;</u>	<u>117 031</u>
Polgármesteri Hivatal(Közp.-i gazd. bevételei:	
- Alaptevékenység bevétele	400
- AFA bevétel	57 229
- egyéb bevételek	45 936
- Kamatbevételek	10 000
<u>Polgármesteri Hivatal</u>	<u>113 565</u>
<u>Működési bevételek összesen:</u>	<u>230 596</u>
Önkormányzatok sajátos működési bevételei:	
-Helyi adók	
- iparüzési adó	210 000
- építményadó	95 000
- kommunális adó	20 000
-Személyi jövedelemadó	146 829
-SzJA kieg.(16.500 Ft-ra)	48 863
-SzJA szoc.és gyermekjól.ell.	103 499
-Tel.igazg.komm.és sport fa.	9 487
-Lakott külterülettel kapcs.	436
-Lakáshozjutás és fennt.tám.	46 600
SzJA Össz	355 714
-Gépjárműadó	23 000
-Kiemelt réteg hiteltörlesztése	2 020
<u>-Egyéb sajátos bevétel</u>	<u>2 413</u>
<u>Önkormányzati sajátos műk.bevét.</u>	<u>708 147</u>
Normatív állami hozzájárulás	393 011
Központosított áll.támogatás	63 276
Egyéb központi támogatás	36 052
Felhalmozási és tökejellegű bevétel:	
- Ingatlanok értékesítése	60 000
- Tárgyi eszköz értékesítés	120
<u>Felhalmozási és tökejell.bevét.</u>	<u>60 120</u>

Atvett pénzeszközök:

Működési célra átvett:	
-Közp.-ti gazd.sportfeladatra	560
-Központi Alapoktól	20 547
-Fejezettől	2 362
-MÖK	3 605
-Más önkormányzatoktól	560
-Központi kv.szervtől	1 680
-Kórház-Rendelőintézet	973
Működési célra átvett	30 287

Felhalmozásra átvett:	
-Gázbekötésekhez	7 000
-Központi Környv.Alaptól	39 647
Felhalmozási célra átvett	46 647

Felhalmozási célú tám.visszatérül 13 876

Országos Kū.Pénztár tám. 413 506

Japán hitel 106 255

Működési és felhalmozási célú
bevételek összesen: 2 101 773

1998.évi pénzmaradvány 218 124

Hiányfinanszírozás:
-Hitelfelvétel 62 828

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN. 2 382 725

Intézmények 1999. évi működési bevételi előirányzata (e Ft)									
Cím	Alcím	Címnév/Alcím	Alaptevé.bevét	ÁFA	Egyéb Int.bev.	Átvett pénzeszk.	Pénzmaradvány	Finanszírozási tám.	Bevételek összesen
1		Várkeri Általános Iskola	9 669	1 160			9 098	132 115	152 042
	1	Várkeri Általános Iskola	5 924	711			1 939	77 344	85 918
	2	Kölyökvár Óvoda	3 585	430			915	31 159	36 089
	3	Nevelési Tanácsadó					769	8 821	9 590
	4	Szakiskola	160	19			5 475	14 791	20 445
2		Zrinyi Ilona Általános Iskola	8 510	1 521			2 732	117 029	129 792
	1	Zrinyi Ilona Általános Iskola	2 571	508			760	53 740	57 579
	2	Rákóczi telepi Általános Isk.	2 172	261			283	32 874	35 590
	3	Mártírok uti Óvoda	2 763	631			1 727	22 711	27 832
	4	Bartók B. uti Óvoda	1 004	121			-38	7 704	8 791
3		Bán Aladár Általános Iskola	9 561	1 947			5 322	109 789	126 619
	1	Bán Aladár Általános Iskola	5 601	1 152			3 429	74 348	84 530
	2	Szivárvány Óvoda	3 960	795			1 893	35 441	42 089
4		9.sz. Általános Iskola	8 287	2 045			-2 039	129 225	137 518
	1	9.sz. Általános Iskola	3 434	912			-122	62 456	66 680
	2	Dudoló Óvoda	2 099	502			-623	21 951	23 929
	3	5.sz. Általános Iskola	1 442	323			-1 065	31 132	31 832
	4	4.sz. Óvoda	807	172			-12	8 069	9 036
	5	5.sz. Óvoda	505	136			-217	5 617	6 041
5		Kulturális és Humán Szolg.Int.	12 141	3 894	10 887		1 750	94 412	123 084
	1	Városi TV	2 280	570			156	8 804	11 810
	2	Zeneiskola	800				582	26 539	27 921
	3	Krudy Gyula Könyvtár	350		100		43	15 000	15 493
	4	Sportközpont		1 223	5 677		107	11 233	18 240
	5	KUHSZI	5 120	1 670	5 110		741	26 350	38 991
	6	Gyermektábor	3 591	431			22	1 745	5 789
	7	Gazdasági csoport					99	4 741	4 840

Cím	Alcím	Cimnév/Alcím	Alaptev.bevét	ÁFA	Egyéb Int.bev.	Átvett pénzeszk.	Pénzmaradvány	Finanszírozási tám.	Bevételek összesen
6		Népjóléti Gondozási Központ	5 731	355			2 279	124 043	132 408
	1	Idősek Klubja	2 751	18			125	13 951	16 845
	2	Mátyás király uti Bölcsöde	2 216	270			96	21 518	24 100
	3	Házi segítségnyújtás	141					4 402	4 543
	4	Szoc.étkeztetés, Népkonyha	431	52			65	14 393	14 941
	5	Fogyatékosok Napk.Otthona	192	15				4 469	4 676
	6	Pénzügyi csoport					90	7 523	7 613
	7	Családsegítő szolgálat					1 666	11 479	13 145
	8	Szociális ellátás					237	46 308	46 545
		Intézmények összesen	53 899	10 922	10 887		19 142	706 613	801 463
7		Városi Kórház	10 700	1 023	29 600	973	10 184	9 373	475 359
		OEP támogatás						413 506	
		INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	64 599	11 945	40 487	973	29 326	715 986	1 276 822
		OEP támogatás						413 506	

Intézmények 1999. évi működési kiadásai (e Ft)										
Cím	Alcím	Címnév/Alcím	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési célra átadott pénzeszk.	Egyéb kiadások	Létszámke- ret
1		Várkerti Általános Iskola	144 032	74 506	29 824	39 702				94,50
	1	Várkerti Általános Iskola	83 628	42 746	16 952	23 930				55,00
	2	Kölyökvár Óvoda	35 460	16 874	7 023	11 563				63,20
	3	Nevelési Tanácsadó	9 590	5 003	2 003	2 584				5,00
	4	Szakiskola	15 354	9 883	3 846	1 625				11,00
2		Zrinyi Ilona Általános Iskola	128 002	63 615	25 707	38 680				81,00
	1	Zrinyi Ilona Általános Iskola	56 689	30 142	11 983	14 564				35,00
	2	Rákóczi telepi Általános Isk.	34 690	17 413	6 992	10 285				22,00
	3	Mártírok uti Óvoda	27 832	12 229	5 062	10 541				17,50
	4	Bartók B. uti Óvoda	8 791	3 831	1 670	3 290				6,50
3		Bán Aladár Általános Iskola	125 569	60 512	24 852	40 205				80,75
	1	Bán Aladár Általános Iskola	83 580	42 055	17 019	24 506				80,75
	2	Szivárvány Óvoda	41 989	18 457	7 833	15 699				27,25
4		9.sz. Általános Iskola	135 768	72 069	29 434	34 016	249			97,00
	1	9.sz. Általános Iskola	66 180	35 376	14 452	16 352				46,00
	2	Dudoló Óvoda	23 929	12 025	4 907	6 997				18,00
	3	5.sz. Általános Iskola	30 582	17 459	7 133	5 741	249			23,00
	4	4.sz. Óvoda	9 036	4 379	1 786	2 871				6,00
	5	5.sz. Óvoda	6 041	2 830	1 156	2 055				4,00
5		Kulturális és Humán Szolg.Int.	122 434	54 633	22 287	45 514				73,75
	1	Városi TV	11 810	6 287	2 593	2 930				9,00
	2	Zeneiskola	27 271	18 253	7 279	1 739				22,25
	3	Krudy Gyula Könyvtár	15 493	8 298	3 359	3 836				11,50
	4	Sportközpont	18 240	4 045	1 789	12 406				6,50
	5	KUHSZI	38 991	13 615	5 552	19 824				18,00
	6	Gyermektábor	5 789	1 182	476	4 131				1,50
	7	Gazdasági csoport	4 840	2 953	1 239	648				5,00

Cím	Alcím	Címnév/Alcím	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési célra átadott pénzeszk.	Egyéb kiadások	létszám
6		Népjóléti Gondozási Központ	132 408	36 063	15 191	33 846		47 308		61,50
	1	Idősek Klubja	16 845	6 386	2 698	7 761				9,50
	2	Mátyás király uti Bölcsöde	24 100	12 074	5 408	6 618				24,00
	3	Házi segítségnyújtás	4 543	2 996	1 085	462				5,00
	4	Szoc.étkeztetés, Népkonyha	14 941	1 518	662	12 761				3,00
	5	Fogyatékosok Napk.Otthona	4 676	2 450	1 105	1 121				5,00
	6	Pénzügyi csoport	7 613	4 041	1 684	1 888				6,00
	7	Családsegítő szolgálat	13 145	6 598	2 549	2 998		1 000		9,00
	8	Szociális ellátás	46 545			237		46 308		
		Intézmények összesen	788 213	361 398	147 295	231 963	249	47 308		488,50
7		Városi Kórház	472 176	174 627	71 382	226 167				256,00
		INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	1 260 389	536 025	218 677	458 130	249	47 308		744,5

KÖZPONTI GAZDÁLKODÁS 1999. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMA

	MEGNEVEZÉS	Működési kiadások	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Átadott pénzeszközök	Egyéb kiadás	Létszám
853 27 9	Rendszeres pénzbeli ellátás	177 527				177 527		
853 28 0	Nem rendszeres pénzbeli ellátás	3 012				3 012		
852 01 8	Állategészségügyi tevékenység	3 164	1 038	464	1 662			1,50
751 84 5	Város és községgazdálkodási szolg.							
	Közterület-felügyelet	7 262	4 608	1 798	856			5,00
	Városgazdálkodási tevékenység	11 630	1 890	983	8 757			
	Környezetvédelmi feladatok	2 746			2 746			
751 87 8	Közvilágítás	14 500			14 500			
014 03 4	Parkgondozás	26 040			26 040			
631 21 1	Közutak, hidak üzemeltetése	34 213			34 213			
751 67 0	Polgári védelmi tevékenység	337			337			
751 15 3	Önkormányzati igazgatási tevékenység	237 246	127 811	47 687	61 748			96,50
924 04 7	Sportcélok és feladatok	1 675	160	50	1 465			
926 01 8	Máshova nem sorolt kult.tevékenység	8 768			8 768			
901 11 6	Tel.csapadékvíz elvezetés,kezelés	17 750			17 750			
930 31 6	Temetkezés és kapcsolódó szolg.	4 377			4 377			
902 11 3	Köztisztasági feladatok	24 146			24 146			
751 79 1	Területfejlesztési Tanács	900			900			
751 31 7	Nemzetközi kapcsolatok	4 255			4 255			
751 16 4	Helyi Kisebbségi Önk.igazg.tev.	530			460	70		
	Szakterület működési kiadása	580 078	135 507	50 982	212 980	180 609		103,00
	Szakterületbe nem sorolható kiad.	51 835				35 432	16 403	
	MINDÖSSZESEN:	631 913	135 507	50 982	212 980	216 041	16 403	103,00

5.sz.melléklet a 19/1999.(VI.28.)sz.önkormányzati
rendelethez

SZAKFELADATBA NEM SOROLHATÓ KIADÁSOK
részletezése

e Ft

OTP kezelési ktg		10 000
Normatív áll.hozzájárulás visszafizetése		6 398
Központosított áll. támogatás - " -		5
Átadott pénzeszközök:		
Evangélikus keresztyén Ovoda gyermekétkeztetés különbözete		808
Magániskola - gyermekétkeztetés különbözete		353
Közüzemi Vállalat:		14 032
- ingatlan kezelési ktg	5 000	
(nem lakáscélú)		
- lakások üzemeltetése, karban- tartása	9 032	
Bakony Volán RT		3 600
Veszprémi Petőfi Színház		10 000
Szervezeteknek nyújtott támogatások		6 639

Mindösszesen: 51 835

FELJÚTÁS		
Keretösszeg: 34 000		e Ft
Várkertli Általános Iskola		248
Szakiskola szennyvízvezeték felújítása	248	
Kölyökvár Óvoda		368
2-es pavilonban felnőtt vizes blokk szennyvízvezeték felújítása		
1-es pavilon körüli járda felújítása		
saválló mosogató beépítése	225	
riasztórendszer bővítése	133	
Zrínyi Ilona Általános Iskola		387
Keleti szárny homlokzat vakolatjavítás	150	
Tornaterem riasztórendszerének leválasztása az iskolaépületről	237	
Rákóczi telepi Általános Iskola		747
Nyílászárók teljeskörű felújítása	672	
Riasztórendszer bővítése	75	
Mártírok uti Óvoda		177
Riasztórendszer bővítése	177	
Tetőszigetelés javítása		
Bán Aladár Általános Iskola		2 238
Északi szárny tetőszigetelése	1 074	
Tornaterem üvegfal kibontás, hőszigetelt üveg és rács beépítése	1 164	
Szívárvány Óvoda		833
Közmeulagutban lévő ivóvízvezeték cseréje	693	
Riasztórendszer bővítése	140	
9.sz. Általános Iskola		1 141
Tornatermi öltöző tetőszigetelése	798	
Tanári szoba, ebédlő, nyílászárók teljeskörű felújítása	343	
6.sz. Általános Iskola		1 077
Raktárépület faajtóinak megszüntetése, 1 db acéllemez ajtó beépítése	132	
Északi oldali ablakok átalakítása bukóra	152	
Tornatermi fűtőtest cseréje, B.ép. fűtőtest termoszelepekkel történő felszerelése	677	
Riasztórendszer bővítése	116	
4.sz. Óvoda		295
Udvari bejárati ajtó és 1 db ablak cseréje hőszigetelt üvegezésre	295	
5.sz. Óvoda		263
Homlokzatvakolat és lépcső javítása	205	
Konyhai szennyvízvezeték felújítása	58	
Krudy Gyula Városi Könyvtár		210
Villamoshálózat felújítása	210	
Jószerecsét Művelődési Központ		6 473
Tetőfedés felújítása	6 473	
Mátyás király uti bölcsőde		1 440
Nyílászárók teljeskörű felújítása és csoportszobák végfalainak hőszigetelése	1 002	
Saválló mosogatók felszerelése	265	
Riasztórendszer bővítése	173	
Népkonyha		187
Bejárati ajtók cseréje	187	
Faller Jenő Szakközépiskola		1 864
Főszinti női WC felújítása	1 864	
Thuri György Gimnázium		1 816
Északi lépcső felújítása	730	
Villámvédelem felújítása	331	
Étterem padló felújítás	755	
8.sz. Általános Iskola		1 553
Felszíni csapadékvíz elvezetés	767	
Tantermek és tornaterem parketta javítása, csiszolás, lakkozás	786	