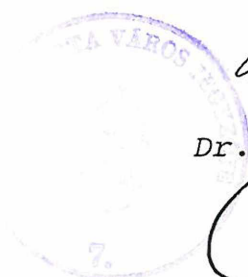


Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testületének
31/1997. (VII.4.) számú
önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzatának
1997. évi költségvetéséről szóló 3/1997. (II.19.) számú
önkormányzati rendelet
m ó d o s í t á s á r ó l

E rendelet kihirdetve:

Várpalota, 1997. július 4.



Dr. Fekete Antal János
jegyző

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

31/1997. (VII.4.) számú

önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzatának
1997. évi költségvetéséről szóló 3/1997. (II.19.) számú
önkormányzati rendelet

m ó d o s í t á s á r ó l

Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 74. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. tv. és a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 156/1995. (XII.26.) Korm. sz. rendelet alapján Várpalota Város 1997. évi költségvetéséről szóló - a 13/1997. (III.28.) sz. önkormányzati rendelettel módosított - 3/1997. (II.19.) sz. önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: KÖR) a következők szerint módosítja:

1. §

A KÖR 4. §-ában meghatározott főösszegek az alábbi főösszegekre változnak:

Bevételek főösszege:	5.741.968 eFt
Kiadások főösszege:	5.741.968 eFt.

2. §

(1) A KÖR 5. § (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg megoszlása a következőkre változik:

Működési költségvetés	1.822.535 eFt
Felújítás	54.017 eFt
Fejlesztés (beruházás)	3.563.763 eFt
Általános tartalék	6.350 eFt
Céltartalék: működési	60.182 eFt
felhalmozási	235.121 eFt.

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

Személyi jellegű kiadások	638.951 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	288.680 eFt
Dologi jellegű kiadások	572.466 eFt
Ellátottak pénzbeli juttat.	239.756 eFt
Speciális célú támogatások	-
Működési célra átadott p.e.	55.726 eFt
Egyéb kiadások	26.956 eFt.

(3) A KÖR 5. § (4) bekezdésében a költségvetési létszámkeret 1079,60 főre változik.

- Közalkalmazottak	975,60 fő
- Köztisztviselők	104,00 fő.


A KÖR 1-11. sz. mellékleteinek helyébe e rendelet 1-11. sz. mellékletei lépnek.

Záró rendelkezések


5. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 1997. január 1-jétől kell alkalmazni.

V á r p a l o t a , 1997. június 25.


Leszkovszki Tibor
polgármester




Dr. Fekete Antal János
jegyző

1. számú melléklet a 31/1997. (VII.4.) számú önkormányzati rendelethez

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Megnevezés	1997. évi bevétel	Megnevezés	1997. évi kiadás
1. Működési bevételek	1.908.096	1. Működési kiadások	1.822.535
- intézményi működési bevétel	160.567	- személyi juttatások	638.951
- önkormányzat sajátos működési bev.	796.472	- munkaadókat terhelő járulékok	288.680
- önkormányzat költségvetési támogatása	476.748		
- helyi önkormányzati tűzoltóság támogatása	65.597		
- központosított állami támogatás	26.188		
- OEP támogatás	347.839	- dologi kiadások	572.466
- működési célra átvett pénzeszköz	34.685	- működési célú pénzáradás	55.726
2. Felhalmozási célú bevételek	198.560	- ellátottak pénzbeli juttatásai	239.756
- tárgyi eszköz, immateriális javak ért.	49.060	- egyéb kiadások	26.956
- lakásértékesítés	15.000		
- pénzügyi befektetések bevételei	92.300	2. Felhalmozási célú kiadások	3.617.780
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz	42.200	- felújítás	54.017
3. Pénzmaradvány 1996. évi	311.582	- felhalmozási kiadások	3.043.194
4. Céltámogatás	290.373	- felhalmozási célú alapítadás	515.504
5. Hiányfinanszírozás	3.033.357	- tárgyi eszköz beszerzés	5.065
		3. Tartalék - általános	6.350
		- cél - működési	60.182
		- felhalmozási	235.121
Bevételek főösszege	5.741.968	Kiadások főösszege	5.741.968
Rendszeres bevétel	2.155.382	Rendszeres kiadások	1.801.929
Rendkívüli bevétel	3.586.586	Rendkívüli kiadások	3.940.039

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA
FORRÁSONKÉNT

eFt-ban

Megnevezés	
Általános Iskola és Szakiskola	6.921
Zrínyi Ilona Általános Iskola	6.356
Horváth István Általános Iskola	6.170
Bán Aladár Általános Iskola	7.619
9. sz. Általános Iskola	8.157
Kulturális és Humán Szolgáltató Int.	15.206
Önkormányzati Tűzoltóság	-
Népjóléti Gondozási Központ	5.738
<u>Kórház-Rendelőintézet</u>	<u>6.200</u>
Intézményi saját bevétel:	92.367
Polgármesteri Hivatal (közp. gazdálk.)	
- Egyéb bevételek	38.200
- Kamatbevétel	30.000
Polgármesteri Hivatal összesen:	68.200
Működési bevételek ö s s z e s e n :	160.567
<u>Önkormányzat sajátos működési bevételei:</u>	
Helyi adók:	
- iparüzési adó	381.000
- építményadó	89.000
- kommunális adó	21.500
Személyi jövedelemadó	206.964
Személyi jöv.adó kiegészítés	32.265
Személyi jöv.adóból településigazg.	51.123
Gépjárműadó	11.000
Kiemelt réteg hiteltörlesztése	2.620
<u>Egyéb sajátos bevétel</u>	<u>1.000</u>
Önkormányzat sajátos működési bevételei össz.:	796.472
Normatív állami hozzájárulás	476.748
Központosított támogatás	26.188
Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	65.597
Céltámogatás	290.373

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

- Ingatlanok értékesítése	49.060
- Lakáseladás	15.000
- Pénzügyi befektetések	92.300

Felhalmozási és tőke jellegű bevét. össz.: 156.360

Átvett pénzeszközök:

Működési célra átvett pénzeszköz	
- Központi Alaptól átvett	18.205
- Központi gazdálk. sport feladatra	260
- Egyéb átvett	2.121
- MEP	8.146
- Kórház-Rendelőintézet	3.660
- Megyei Önkormányzat	2.293

Működési célra átvett összesen: 34.685

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	
- Lakossági befizetés (gázberuházás)	30.000
- Megyei Önkormányzat (fűtése korszerűsítés)	12.000
- Könyvtár	200

Felhalmozásra átvett összesen: 42.200

Országos Eü. Pénztár támogatás	347.839
1996. évi pénzmaradvány	311.582

Működési és felhalmozási bevételek összesen: 2.708.611

Hiányfinanszírozás:

- Vízügyi Alapból	121.829
- KKA Alapból	147.596
- Útalapból	4.000
Központi Alap ö s s z e s e n :	273.425

Céltámogatás (1996. évi maradvány)	203.645
Hosszúlejáratú kötelezettség (ÁFA)	468.365
Japán hitel	2.075.629
Hitelfelvétel (felújítás - saját beruh.)	12.293

Hiányfinanszírozás ö s s z e s e n : 3.033.357

BEVÉTELEK M I N D Ö S S Z E S E N : 5.741.968

INTÉZMÉNYEK 1997. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
(e. Ft-ban)

Cím	Alcím	Címnév/Alcímnév	Alaptevékenység bevétele	ÁFA	Egyéb intézményi bevétel	Átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmaradvány	Finanszírozási támogatás	Bevételek összesen
1.		Általános Iskola és Szakiskola	6.180	741	-	-	1.373	97.463	105.757
	1.	1. sz. Ált. Iskola	3.292	395	-	-	290	56.553	60.530
	2.	8. sz. Óvoda	2.888	346	-	-	161	23.918	27.313
	3.	Nevelési Tanácsadó	-	-	-	-	24	4.854	4.878
	4.	Szakiskola	-	-	-	-	898	12.138	13.036
2.		Zrínyi Ilona Ált. Iskola	5.674	682	-	-	3.709	91.210	101.275
	1.	Zrínyi Ilona Ált. Iskola	1.412	170	-	-	1.337	41.842	44.761
	2.	Rákóczi Telepi Ált. Iskola	1.293	155	-	-	550	25.216	27.214
	3.	2. sz. Óvoda	2.132	256	-	-	1.351	18.418	22.157
	4.	6. sz. Óvoda	837	101	-	-	471	5.734	7.143
3.		Horváth István Ált. Iskola	5.512	658	-	-	2.767	80.561	89.498
	1.	Horváth István Ált. Iskola	2.260	269	-	-	1.943	52.770	57.242
	2.	Nitrogénes Óvoda	3.252	389	-	-	824	27.791	32.256
4.		Bán Aladár Ált. Isk.	6.803	816	-	-	2.135	83.144	92.898
	1.	Bán Aladár Ált. Isk.	3.824	459	-	-	1.414	56.942	62.639
	2.	Szivárvány Óvoda	2.979	357	-	-	721	26.202	30.259
5.		9. sz. Ált. Iskola	7.545	612	-	-	2.606	106.520	117.283
	1.	9. sz. Ált. Iskola	3.254	391	-	-	784	56.009	60.438
	2.	9. sz. Óvoda	1.845	221	-	-	890	16.604	19.560
	3.	5. sz. Ált. Iskola	1.195	-	-	-	520	23.602	25.317
	4.	4. sz. Óvoda	774	-	-	-	251	5.783	6.808
	5.	5. sz. Óvoda	477	-	-	-	161	4.522	5.160
6.		Kult. és Humán Szolg. Intézet	8.996	1.200	5.010	200	1.172	73.347	89.925
	1.	Városi TV	2.080	520	-	-	201	6.255	9.056
	2.	Zeneiskola	550	-	-	-	-	18.919	19.469
	3.	Közösségi Ház (Pétfürdő)	920	350	1.430	-	-	4.968	7.668
	4.	Krudy Gyula Könyvtár	350	-	250	200	156	11.713	12.669
	5.	Sportcsarnok	-	-	1.800	-	-	14.461	16.261
	6.	Kult és Humán Szolg. Int.	840	190	970	-	200	9.077	11.277
	7.	Ifjúsági Ház	800	140	560	-	353	3.504	5.357
	8.	Gyermektábor	3.456	-	-	-	233	1.296	4.985
	9.	Gazdasági Csop.	-	-	-	-	29	3.154	3.183

C f m	A l c f m	Címnév/Alcímnev	Alaptevékenység bevétele	ÁFA	Egyéb intézményi bevétel	Átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmaradvány	Finanszírozási támogatás	Bevételek összesen
7.		Népjóléti Gondozási Központ	5.462	276	-	-	11.160	102.580	119.478
	1.	Idősek Klubja Várpalota	1.614	12	-	-	518	10.956	13.100
	2.	Idősek Klubja Pétfürdő	1.486	10	-	-	204	7.552	9.252
	3.	Péti bölcsőde	302	36	-	-	98	3.467	3.903
	4.	Mátyás k. úti bölcsőde	1.467	165	-	-	474	16.683	18.789
	5.	Házi segítségnyújtás	120	-	-	-	225	3.246	3.591
	6.	Szoc. étk. Népkonyha	354	43	-	-	1.274	11.613	13.284
	7.	Fogyatékosok Napközöttthona	119	10	-	-	341	3.558	4.028
	8.	Pénzügyi Csoport	-	-	-	-	151	6.392	6.543
	9.	Szociális ellátás	-	-	-	-	7.875	39.113	46.988
8.		Önkormányzati Tűzoltóság	-	-	-	-	2.941	65.597	68.538
		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	46.172	4.985	5.010	200	27.863	700.422	784.652
9.		Városi Kórház, Egészségügyi Alapellátás	6.900	500	28.800	3.660	8.512	33.514	429.725
		OEP tám.	-	-	-	-	-	347.839	-
		MINDÖSSZESEN	53.072	5.485	33.810	3.860	36.375	733.936	1.214.377
		OEP tám. összesen	-	-	-	-	-	347.839	-

3. sz. melléklet a 31/1997. (VII.4.) számú önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYEK 1997. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
(e. Ft-ban)

C í m	A l c í m	Címnév/Alcímnév	Előirányzat	Személyi juttatások	A munka- adót ter- helő já- rulékok	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatása	Lét- szám- keret
1.		Általános Iskola és Szakiskola	105.757	51.589	23.326	30.344	498	91
	1.	1. sz. Általános Iskola	60.530	28.936	13.133	18.050	411	52
	2.	8. sz. Óvoda	27.313	12.225	5.686	9.402	-	24
	3.	Nevelési Tanácsadó	4.878	3.078	1.403	397	-	4
	4.	Szakiskola	13.036	7.350	3.104	2.495	87	11
2.		Zrínyi Ilona Általános Iskola	101.275	47.199	21.126	32.579	371	81
	1.	Zrínyi Ilona Általános Iskola	44.761	22.328	9.756	12.418	259	33
	2.	Rákóczi Telepi Általános Iskola	27.214	13.209	5.950	7.943	112	24
	3.	2. sz. Óvoda	22.157	9.017	4.169	8.971	-	17,5
	4.	6. sz. Óvoda	7.143	2.645	1.251	3.247	-	6,5
3.		Horváth István Általános Iskola	89.498	41.030	18.134	30.053	281	72,75
	1.	Horváth István Általános Iskola	57.242	27.202	11.769	17.990	281	44,75
	2.	Nitrogénes Óvoda	32.256	13.828	6.365	12.063	-	28
4.		Bán Aladár Általános Iskola	92.898	43.424	19.642	29.477	355	82,25
	1.	Bán Aladár Általános Iskola	62.639	30.714	13.701	17.869	355	54
	2.	Szivárvány Óvoda	30.259	12.710	5.941	11.608	-	28,25
5.		9. sz. Általános Iskola	117.283	57.037	25.757	33.976	513	96
	1.	9. sz. Általános Iskola	60.438	30.586	13.604	15.962	286	46
	2.	Dúdoló Óvoda	19.560	8.526	4.015	7.019	-	18
	3.	5. sz. Általános Iskola	25.317	12.822	5.756	6.512	227	22
	4.	4. sz. Óvoda	6.808	2.872	1.346	2.590	-	6
	5.	5. sz. Óvoda	5.160	2.231	1.036	1.893	-	4

6.	Kult. és Humán Szolg. Intézet	89.015	36.353	16.294	36.368	-	68,75
1.	Városi TV	9.056	4.483	1.988	2.585	-	7
2.	Zeneiskola	19.269	12.297	5.337	1.635	-	21,25
3.	Közösségi Ház (Pétfürdő)	7.668	2.409	1.086	4.173	-	5
4.	Krudy Gyula Könyvtár	12.469	6.235	2.827	3.407	-	11,5
5.	Sportcsarnok	15.948	2.663	1.266	12.019	-	6,5
6.	Kult. és Humán Szolg. Intézet	11.080	3.934	1.831	5.315	-	7,75
7.	Ifjúsági Ház	5.357	1.687	782	2.888	-	3,75
8.	Gyermektábor	4.985	780	338	3.867	-	2
9.	Gazdasági Csoport	3.183	1.865	839	479	-	4
7.	Népjóléti Gondozási Központ	119.216	28.060	13.394	38.649	39.113	64
1.	Idősek Klubja Várpalota	13.070	4.552	2.197	6.321	-	8,25
2.	Idősek Klubja Pétfürdő	9.222	3.971	1.869	3.382	-	7,75
3.	Péti bölcsőde	3.873	2.098	1.015	760	-	5
4.	Mátyás kir. úti bölcsőde	18.729	9.112	4.450	5.167	-	24
5.	Házi segítségnyújtás	3.531	2.222	927	382	-	5
6.	Szoc. étk. Népkonyha	13.284	1.126	549	11.609	-	3
7.	Fogyatékosok Napköziotthona	3.976	1.881	916	1.179	-	5
8.	Pénzügyi Csoport	6.543	3.098	1.471	1.974	-	6
9.	Szociális ellátás	46.988	-	-	7.875	39.113	
8.	Önkormányzati Tűzoltóság	66.673	39.958	16.573	10.142	-	61
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	781.615	344.650	154.246	241.588	41.131	616,75
9.	Városi Kórház és Egészségügyi Alapellátás	427.817	180.952	86.865	160.000	-	352,6
	MINDÖSSZESEN	1.209.432	525.602	241.111	401.588	41.131	969,35

4. sz. melléklet a 31/1997. (VII.4.) számú önkormányzati rendelethez

KÖZPONTI GAZDÁLKODÁS 1997. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMAI

	Működési kiadások előirányzata összesen	Személyi juttatás	A munkát terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Átadott pénzeszközök	Létszám
853279	Rendszeres pénzbeli ellátás	177.651	-	547	-	177.104	-
853280	Nem rendszeres pénzbeli ellátás	21.521	-	-	-	21.521	-
852018	Állategészségügyi tevékenység	2.797	800	364	1.633	-	1,25
751845	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	-	-	-	-	-	-
	Közterület-felügyelet	6.047	3-449	1.460	1.138	-	5
	Városgazdálkodási tevékenység	22.833	-	-	22.833	-	-
	Környezetvédelmi feladatok	1.871	-	-	1.871	-	-
	Parkgondozás	-	-	-	-	-	-
631211	Közutak, hidak üzemeltetése	41.769	-	-	41.769	-	-
751670	Polgári védelmi tevékenység	315	-	-	315	-	-
751153	Önkormányzati igazgatási tevékenység	200.944	108.699	45.069	47.176	-	104
924047	Sportcélok, feladatok	1.067	110	43	914	-	-
926018	Máshova nem sorolt kulturális tevékenység	6.522	250	78	6.194	-	-
901116	Felületi vízelvezetés, kezelés	17.098	-	-	17.098	-	-
930316	Temetkezés és kapcsolódó szolgáltatás	2.976	-	-	2.976	-	-
902113	Köztisztasági feladatok	23.906	-	-	23.906	-	-
751791	Területfejlesztési Tanács	813	-	-	813	-	-
930932	Máshova nem sorolható egyéb (Céltársulás)	200	-	-	200	-	-
751317	Nemzetközi kapcsolatok	1.700	-	-	1.700	-	-
751164	Helyi Kisebbségi Önkormányzat igazg. tev.	391	41	8	342	-	-
	Szakfeladatok működési kiadása összesen:	530.421	113.349	47.569	170.878	198.625	-
	Szakfeladatba nem sorolható egyéb kiadások	82.682	-	-	26.956	55.726	-
	MINDÖSSZESEN:	613.103	113.349	47.569	197.834	198.625	110,25