

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

58/1998. (XII.19.) számú önkormányzati

r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzatának 1998. évi költségvetéséről
szóló 2/1998. (II. 17.) számú önkormányzati rendelete
m ó d o s í t á s á r ó l

E rendelet kihirdetve:

Várpalota, 1998. december.19.



Peter Hmanné
dr. Fekete Antal János
jegyző.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

58/1998. (XII.19.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzatának
1998. évi költségvetéséről szóló 2/1998. /II.17./ számú
önkormányzati rendelete módosításáról.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 74. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. tv. és a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 156/1995. (XII. 26.) Korm.sz. rendelet alapján Várpalota Város 1998. évi költségvetéséről szóló - 41/1998. (X.02.) számú, 28/1998. (VI. 3.) számú, valamint a 29/1998. (VII. 16.) önkormányzati rendelettel ódosított - 2/1998. (II.17.)számú önkormányzati rendeletét a (a továbbiakban: KÖR) a következők szerint módosítja:

1. §.

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

Bevételek főösszege: 6.847.556 eFt
Kiadások főösszege: 6.847.556 eFt

2. §.

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

Működési költségvetés	2.167.566 eFt
Felújítás	32.931 eFt
Fejlesztés /beruházás/	4.565.863 eFt
Altalános tartalék	-
Céltartalék: felhalmozási	81.196 eFt

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

Személyi jellegű kiadások	628.044 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	285.739 eFt
Dologi jellegű kiadások	670.043 eFt
Működési célú pénzeszk.átadás	516.753 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatása	2.506 eFt
Egyéb kiadások	14.481 eFt
Működési célú céltartalék	50.000 eFt

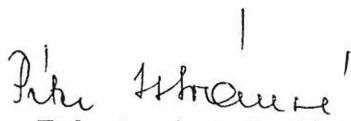
3. §.

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit az 1998. évi gazdálkodás során alkalmazni kell, ezzel egyidejűleg a KÖR. 1-9. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-9. számú mellékletei lépnek.
A KÖR. 11. sz. melléklet helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép.

V á r p a l o t a , 1998. december 19.


Leszkovszki Tibor
polgármester




Dr. Fekete Antal János
jegyző

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT MÉRLEGE			
Megnevezés	1998,évi bevétel	Megnevezés	1998,évi kiadás
1,Működési bevételek	3 075 553	1,Működési kiadások	2 167 566
intézményi működési bevétel	1 223 609	személyi juttatások	628 044
önk.sajátos működési bevétel	751 555	munkaadókat terh.járulék	285 735
helyi önk.tűzoltóság támogatása	88 156	dologi kiadások	670 043
önk.költségvetési támogatása	445 369	mük.célu pénzeszközátad.	516 753
központosított támogatás	80 263	ellát.pénzbeli juttatásai	2 506
OEP támogatás	429 105	egyéb kiadások	14 481
működési célra átvett pénzeszk.	57 496	működési célú céltartalék	50 000
2,Felhalmozási célú pénzeszközök	3 343 781	2,Felhalmozási célú kiadások	4 679 990
tárgyi eszközök,imm.javak értékesítése	42 344	felújítás	32 931
lakásértékesítés	2 016	felhalmozási kiadások	4 410 487
pénzügyi befektetések bevételei	427 000	tárgyi eszköz beszerzés	32 657
felhalmozási célra átvett pénzeszköz	391 638	felhalmozási célú alapátadás	122 719
japán hitel	1 801 982	felhalmozási célú céltartalék	81 196
hosszúlejáratú kötelezettség	678 801		
3,Pénzmaradvány 1997,évi	341 017	3,Tartalék : általános	
4,Hiányfinanszírozás	87 205		
BEVÉTELEK fősszege	6 847 556	KIADÁSOK fősszege	6 847 556
Rendszeres bevétel	3 009 514	Rendszeres kiadások	1 657 553
Rendkívüli bevétel	3 838 042	Rendkívüli kiadások	5 190 003

1/A sz.melléklet a.58/1998.(XII.19.)sz.önkormányzati rendelethez

Várpalota város Önkormányzatának bevételi előirányzata
forrásonként e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Várkerti Általános Iskola	10 101
Zrinyi Ilona Ált. Iskola	9 055
Bán Aladár Ált. Iskola	11 507
9.sz.Általános Iskola	8 696
Kult.és Humán Szolg.Intézet	28 036
Népjóléti Gondozási Központ	4 973
Városi Kórház-Rendelőintézet	39 226
<u>Intézményi saját bevétel össz:</u>	<u>111 594</u>
Polgármesteri Hivatal (Közp.-i gazd.	
- Alaptevékenység bevétele	400
- egyéb bevételek	44 362
- AFA bevétel	981 380
- Kamatbevételek	85 873
<u>Polgármesteri Hivatal</u>	<u>1 112 015</u>
<u>Működési bevételek összesen:</u>	<u>1 223 609</u>
Önkormányzatok sajátos működési bevételei:	
-Helyi adók	
- iparüzési adó	230 000
- építményadó	92 000
- kommunális adó	20 000
-Személyi jövedelemadó	261 841
-SzJA kieg.(9800 Ft-ra)	10 148
-SzJA további kiegészítése	5 669
-SzJA szoc.és gyermekjól.ell.	111 276
-Gépjárműadó	12 000
-Kiemelt réteg hiteltörlesztése	2 470
<u>-Egyéb sajátos bevétel</u>	<u>6 151</u>
<u>Önkormányzati sajátos műk.bevét.</u>	<u>751 555</u>
Normatív állami hozzájárulás	445 369
Hivatásos Tűzoltóság támogatása	88 156
Központosított támogatás	80 263
Felhalmozási és tökejellegű bevét.,	
- tárgyi eszközök értékesítése:	184
- Ingatlanok értékesítése	42 160
- Lakáseladás	2 016
<u>- Pénzügyi befektetések</u>	<u>427 000</u>
<u>Felhalmozási és tökejell.bevét.</u>	<u>471 360</u>

Átvett pénzeszközök:

Működési célra átvett:

-Központi fejezettől	3 335
-Központi Alapoktól	36 642
-MÖK	1 889
-Közp.-ti gazd.sportfeladatra	330
-Kórház-Rendelőintézet	5 324
-Intézményeknek	8 569
-Emlékparkra	380
-Egyéb szervektől	505
<u>-Más önkormányzatoktól</u>	<u>522</u>
Működési célra átvett	57 496

Felhalmozásra átvett:

-Láng Gépgyártól	1 097
-Képzőművészeti Lektorátus	400
-Kórháznak	2 230
-Lakossági befizetés	10 000
-Megyei Önkormányzat	1 500
-Thuri Gy.Gimnázium	200
-Központi fejezettől (BM)	8 792
<u>-Központi Környv.Alaptól</u>	<u>367 419</u>
Felhalmozási célra átvett	391 638

Országos Eü.Pénztár tám.	429 105
Japán hitel	1 801 982
Hosszulejáratu kötelezettség/AFA/	678 801

Működési és felhalmozási célú
bevételek összesen:

6 419 334

1997.évi pénzmaradvány

341 017

Hiányfinanszírozás:

-Hitelfelvétel	87 205
----------------	--------

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN.

6 847 556

INTÉZMÉNYEK 1998. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

(e. Ft-ban)

Cím	Alcím	Címnév/Alcímnév	Alaptev. bevétele	ÁFA	Egyéb intézményi bevétel	Átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmaradvány	Finanszírozási támogatás	Bevételek összesen
1		Várkerti Általános Iskola	7 854	2 142	105	1 575	5 699	118 055	135 430
	1	Várkerti Általános Iskola	4 489	1 379	74	819	708	70 592	78 061
	2	Kölyökvár Óvoda	3 365	763	-	150	185	26 902	31 365
	3	Nevelési Tanácsadó			6	21	444	6 635	7 169
	4	Szakiskola			25	522	4 362	13 926	18 835
2		Zrínyi Ilona Ált. Iskola	7 327	1 449	279	687	4 978	106 048	120 768
	1	Zrínyi Ilona Ált. Iskola	2 316	511	212	239	1 779	50 494	55 551
	2	Rákóczi Telepi Ált. Iskola	1 640	197	30	178	1 473	27 500	31 018
	3	2. sz. Óvoda	2 417	534	37	160	1 294	20 981	25 423
	4	6. sz. Óvoda	954	207	-	110	432	7 073	8 776
3		Bán Aladár Ált. Isk.	8 964	2 053	490	520	2 451	100 899	115 377
	1	Bán Aladár Ált. Isk.	5 236	1 020	490	390	1 841	69 462	78 439
	2	Szivárvány Óvoda	3 728	1 033	-	130	610	31 437	36 938
4		9.sz.Ált.Iskola	7 727	926	43	620	3 859	116 199	129 374
	1	9.sz.Ált.Iskola	3 521	422	9	200	3 036	57 595	64 783
	2	Dúdoló Óvoda	2 127	255	9	-	342	19 445	22 178
	3	5. sz. Ált. Iskola	1 018	122	9	320	220	27 220	28 909
	4	4. sz. Óvoda	734	88	8	100	196	6 776	7 902
	5	5. sz. Óvoda	327	39	8	-	65	5 163	5 602
5		Kult. és Humán Szolg. Intézet	11 655	5 093	11 288	3 982	5 370	93 748	131 136
	1	Városi TV	2 580	1 770			41	13 096	17 487
	2	Zeneiskola	600		128		300	22 513	23 541
	3	Krudy Gyula Könyvtár	250		235	300	106	14 104	14 995
	4	Sportcsarnok		1 200	5 276	300	3 602	10 763	21 141
	5	Kult és Humán Szolg. Int.	4 965	1 599	5 687	3 222	1 237	27 691	44 401
	6	Gyermektábor	3 260	468		32		1 786	5 546
	7	Gazdasági Csop.		56	90		84	3 795	4 025

Cím	Címnév/Alcímnév	Alaptev. bevétele	ÁFA	Egyéb intézményi bevétel	Átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmaradvány	Finanszírozási támogatás	Bevételek összesen
6	Népjóléti Gondozási Központ	4 494	314	165	1 185	2 622	120 407	129 187
1	Idősek Klubja Várpalota	2 022	20	37	-	424	13 329	15 832
2	Idősek Klubja Pétfürdő			-	-	348		348
3	Péti bölcsőde			-	-	302		302
4	Mátyás k. úti bölcsőde	1 979	246	46	20	634	18 767	21 692
5	Házi segítségnyújtás	95		9	-	125	3 815	4 044
6	Szoc. étk. Népkonyha	252	33	15	-	129	12 578	13 007
7	Fogyatékosok Napköziotthona	146	15	21	35	157	4 225	4 599
8	Pénzügyi Csoport			28	9	503	7 511	8 051
9	Családsegítő Szolgálat			9			10 482	10 491
10	Szociális ellátás			-	1 121		49 700	50 821
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	48 021	11 977	12 370	8 569	24 979	655 356	761 272
7	Városi Kórház,	9 700	546	28 980	5 324	3 092	41 816	520 977
	Felhalmozási célú bevétel				2 414			
	OEP tám.				429 105			
	MINDÖSSZESEN	57 721	12 523	41 350	13 893	28 071	697 172	1 282 249
	OEP tám. összesen	-	-	-	429 105	-	-	-
	Felhalmozási célú bevétel	-	-	-	2 414	-	-	-

INTÉZMÉNYEK 1998. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
(e. Ft-ban)

Cím	Alcím	Címnév/Alcímnev	Előirányzat	Személyi juttatások	A munkaadót terhelő járulékok	Dologi	Ellátottakp énbeli juttatása	Működési célra átadott	Létszám-keret
1.		Várkeri Ált. Iskola és Szakiskola	130 218	62 111	27 587	39 811	709		94,00
	1.	Várkeri Általános Iskola	76 363	35 702	15 674	24 379	608		55,00
	2.	Kölyökvár Óvoda	31 075	13 615	6 198	11 262			23,50
	3.	Nevelési Tanácsadó	7 019	4 270	1 905	844			5,00
	4.	Szakiskola	15 761	8 524	3 810	3 326	101		11,00
2.		Zrínyi Ilona Általános Iskola	119 428	55 962	24 712	38 207	547		81,00
	1.	Zrínyi Ilona Általános Iskola	54 706	27 090	11 794	15 458	364		33,00
	2.	Rákóczi Telepi Általános Iskola	30 818	15 426	6 827	8 382	183		24,00
	3.	2. sz. Óvoda	25 173	10 085	4 538	10 550			17,50
	4.	6. sz. Óvoda	8 731	3 361	1 553	3 817			6,50
3		Bán Aladár Általános Iskola	114 051	51 887	23 427	38 238	499		82,25
	1.	Bán Aladár Általános Iskola	77 363	36 783	16 436	23 645	499		54,00
	2.	Szivárvány Óvoda	36 688	15 104	6 991	14 593			28,25
4		9. sz. Általános Iskola	128 287	64 468	28 683	34 385	751		97,00
	1.	9. sz. Általános Iskola	64 483	33 244	14 428	16 420	391		46,00
	2.	Dúdló Óvoda	21 978	10 315	4 882	6 781			18,00
	3.	5. sz. Általános Iskola	28 522	15 138	6 549	6 475	360		23,00
	4.	4. sz. Óvoda	7 802	3 352	1 692	2 758			6,00
	5.	5. sz. Óvoda	5 502	2 419	1 132	1 951			4,00

5		Kult. és Humán Szolg. Intézet	120 902	46 581	20 692	53 599		30	72,75
	1.	Városi TV	10 462	5 220	2 385	2 857			9,00
	2.	Zeneiskola	23 311	15 021	6 522	1 768			22,25
	4.	Krudy Gyula Könyvtár	14 745	7 308	3 224	4 183		30	11,50
	5.	Sportcsarnok	18 841	4 045	1 904	12 892			6,50
	6.	Kult. és Humán Szolg. Intézet	43 972	11 823	5 235	26 914			18,00
	8.	Gyermektábor	5 546	863	399	4 284			1,50
	9.	Gazdasági Csoport	4 025	2 301	1 023	701			4,00
6		Népjóléti Gondozási Központ	127 779	31 092	14 231	30 595		51 861	57,45
	1.	Idősek Klubja Várpalota	15 787	5 749	2 644	7 394			8,25
	2.	Idősek Klubja Pétfürdő	348					348	
	3.	Péti bölcsőde	302			110		192	
	4.	Mátyás kir. úti bölcsőde	21 692	10 667	5 133	5 892			24,00
	5.	Házi segítségnyújtás	4 044	2 675	1 024	345			5,00
	6.	Szoc. étk. Népkonyha	13 007	1 421	649	10 937			3,00
	7.	Fogyatékosok Napköziotthona	4 599	2 268	1 093	1 238			5,00
	8.	Pénzügyi Csoport	7 685	3 678	1 669	2 338			6,00
	9.	Családsegítő szolgálat	9 494	4 634	2 019	2 341		500	6,20
	10.	Szociális ellátás	50 821					50 821	
		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	740 665	312 101	139 332	234 835	2 506	51 891	484,45
7		Városi Kórház és Egészségügyi Alap	508 027	189 000	87 124	221 694		10 209	327,25
		MINDÖSSZESEN	1 248 692	501 101	226 456	456 529	2 506	62 100	811,70

KÖZPONTI GAZDÁLKODÁS 1998, ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMAI								
		Működési	Személyi	A munkál-	Dologi	Átadott	Egyéb	Létszám
	MEGNEVEZÉS	kiadások	juttatások	tatót	kiadások	pénzesz-	kiadás	
		összesen		terhelő		közök		
				járadékok				
853 27 9	Rendszeres pénzbeli ellátás	190 521		6 362	2 921	181 238		
853 28 0	Nem rendszeres pénzbeli ellátás	4 793			185	4 608		
852 01 8	Állategészségügyi tevékenység	2 995	916	420	1 659			1,25
751 84 5	Város és községgazdálkodási szolg.							
	Közterület-felügyelet	6 922	4 033	1 649	1 240			5,00
	Városgazdálkodási tevékenység	19 262			19 262			
	Környezetvédelmi feladatok	2 746	61	4	2 681			
014 03 4	Parkgondozás	24 402			24 402			
631 21 1	Közutak, hidak üzemeltetése	42 254			42 254			
751 67 0	Polgári védelmi tevékenység	194	51	20	123			
751 15 3	Önkormányzati igazgatási tevékenység	223 599	121 234	50 674	51 668	23		105,00
924 04 7	Sportcélok és feladatok	1 387	125	49	1 213			
926 01 8	Máshova nem sorolt kult.tevékenység	11 598	250	78	11 270			
901 11 6	Szennyvízelvezetés és kezelé	18 063			18 063			
930 31 6	Temetkezés és kapcsolódó szolg.	3 723			3 723			
902 11 3	Köztisztasági feladatok	22 029			22 029			
751 79 1	Területfejlesztési Tanács	714			714			
751 31 7	Nemzetközi kapcsolatok	3 133	148		2 985			
751 16 4	Helyi Kisebbségi Önk.igazg.tev.	453	60	23	370			
	Szakfeladatok működési kiadása össz.	578 788	126 943	59 283	206 693	185 869		111,25
	Szakfeladatba nem sorolható kiadások	290 086			6 821	268 784	14 481	
	MINDÖSSZESEN:	868 874	126 943	59 283	213 514	454 653	14 481	111,25

**SZAKFELADATBA NEM SOROLHAT EGYÉB KIADÁSOK
RÉSZLETEZÉSE**

e Ft-ban

Korengedményes nyugdíjazás /Szivárvány voda/		40
Közvilágítási hitel kamata		50
OTP kezelési ktg		6 000
Normativ visszafizetés		7 214
Egyéb központi tám.visszafizetése		414
AFA befizetés		763
Központilag kezelt karbantartási előir.		6 821
Atadott pénzeszközök:		
- Evangélikus Keresztyén voda gyermekétkeztetés különbözete		1 544
- Képesség és Tehetségfejlesztő Magániskola gyermekétkeztetés különbözete		1 301
- Közüzeti Vállalat		9 500
-ingatlankez.ktg.	4 500	
-közhasznuak foglalkoztatása	5 000	
- Pétfürdő önkormányzata		247 455
-központi forrásokból	234 885	
-Tűzoltóság pénzmaradvány	9 129	
-Horváth I.Alt.Iskola		
- pénzmaradvány	2 746	
- pedagógiai program	30	
- ped.min.ker.kieg.	665	
- 8.sz.Iskola/Központi Műhely/		1 051
- Szervezetek támogatása		6 933
- Kárpátaljai árvizkárosultak megsegítése		1 000
Mindösszesen:		290 086