

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

20...../1994. (X.1) számú

r e n d e l e t e

Várpalota Város 1994. elsőfélévi költségvetési
beszámolójáról

A rendelet kihirdetve: 1994. IX. 1.....



Dr. Czeidl István
Dr. Czeidl István
jegyző

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

20...../1994. (X.) számú

r e n d e l e t e

Várpalota város 1994.I.félévi költségvetési beszámolóról

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§. alapján a város 1994.I. félévi költségvetési beszámolójáról a következő rendeletet alkotja.

1.§.

A Képviselő-testület Várpalota Város 1994.I.félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóban előterjesztett tájékoztatást e rendelet 1-7. számú melléklete szerinti részletezésben

500.386 ezer Ft bevétellel

442.488 ezer Ft kiadással

e l f o g a d j a

2. §.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Várpalota, 1994. ...VIII.....hó 26. nap

Leszkovszki Tibor
polgármester



Dr. Czeidl István
jegyző

Várpalota Város Önkormányzatának 1994. évi bevételei

<u>Megnevezés</u>	<u>Előirányzat</u>		<u>ezer forint</u>	
	<u>Eredeti</u>	<u>Módosított</u>	<u>Teljesítés</u> eFt	<u>%</u>
<u>Központi források</u>				
Normatív állami hozzájár.	385.011	385.011	224.590	58.3
SZJA (30%)	146.909	146.909	73.455	50.0
SZJA kiegészítés	2.546	2.546	1.273	50.0
1993. évi béropol. intézkedés 1994.évi hatása	15.056	15.056	8.783	58.3
Közalkal törvény végrehajt. állami támogatás	10.886	10.886	5.448	50.0
Központi fejezettől átvett..	4.096	4.096	100.0	
Egyéb állami támogatás		36.285	36.032	99.3
Központi források összesen:	560.408	600.789	353.672	58.9
<u>Helyi bevételek:</u>				
Alaptevékenység bevétele	30.573	30.573	16.710	54.7
Egyéb intézményi bevétel	2.590	2.590	3.209	123.9
Ingatlanok értékesítése	10.000	10.000	1.912	19.1
Üzletrész eladás		3.900	3.900	100.0
Kiemelt réteg hiteltörl.	2.620	2.620	1.325	50.6
Egyéb bevételek	9.000	9.000	1.659	18.4
1993. évi piaci eredmény	1.000	1.000	0	0
Kamatbevételek	5.000	5.000	3.810	76.2
Átvett pénzeszközök	1.000	1.245	6.088	489.0
Gépjárműadó	5.000	5.000	2.616	52.3
<u>Helyi adók:</u>				
- iparüzési adó	60.000	60.000	29.000	48.3
- építmény adó	57.000	57.000	28.474	50.0
ÁFA bevétel	0	0	1.593	-
Kötvény beváltás	0	0	5.000	-
Lakáshaszn.vét.dij	0	0	819	-
Helyi bevételek összesen:	183.783	187.928	106.115	56.5
Közalkal. tv. végr. hitel	10.885	10.885	5.024	46.2
Várható pénzmaradvány	34.600	35.575	35.575	100.0
Hitel a működéshez	48.070	45.580	0	0
Hitel a fejlesztéshez	98.468	98.468	0	0
Bevételek mindösszesen:	936.214	979.225	500.386	51.1

20/1994.^{IX. A.}(...) ök. SZ. Rendelet

2.sz. melléklete

Az önkormányzat kiadásai önálló gazdálkodási egységeként

Megnevezés	Előirányzat		ezer forint	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés eFt	%
Népjóléti gond.központ	80.306	81.355	42.608	52.4
1.sz. Általános Iskola	56.130	57.930	27.219	47.0
Zrínyi Ilona Ált.Iskola	60.979	63.208	29.802	47.1
3.sz. Általános Iskola	66.790	70.842	31.519	44.5
Bán Aladár Ált.Iskola	54.331	56.461	25.833	45.8
9.sz. Általános Iskola	67.933	72.540	34.702	47.8
Gyermek és Ifj. Ház Spec.Szakiskola	15.577	17.353	9.025	52.0
GAESZ	47.307	51.329	28.652	55.8
Intézmények összesen	449.343	471.018	229.360	48.7
Központi gazdálkodás	388.393	409.739	209.865	51.2
Önkormányzat működési kiadásai összesen	837.746	880.757	439.225	49.9

Az önkormányzat bér alapja gazdálkodási egységenként

Megnevezés	Eredeti	Előirányzat		ezer Ft	
		Módosított	eFT	Tejesítés	%
Népjóléti gond.központ	19.126	19.126	8.716	45.6	
1.sz. Általános Iskola	28.133	28.984	12.713	43.9	
Zrínyi Ilona Ált.Iskola	28.505	29.539	13.660	46.2	
3.sz. Általános Iskola	30.918	32.378	14.272	44.0	
Bán Aladár Ált.Iskola	25.924	27.014	11.733	43.4	
9.sz. Általános Iskola	34.245	35.517	16.521	46.5	
Gyermek és Ifj. Ház					
Spec.Szakiskola	7.396	7.396	3.821	51.7	
GAESZ	21.829	22.438	10.935	48.5	
Intézmények összesen	196.076	202.392	92.371	45.6	
<u>Központi gazdálkodás</u>					
Polgármesteri Hivatal	41.534	45.167	17.984	39.8	
Közterület Felügyelet	1.912	1.912	921	48.2	
Állategészségügyi feladatok	349	349	143	41.0	
Közművelődési feladatok	280	280	38	13.6	
Sport célok és feladatok	180	180	-	-	
Környezetvédelmi iroda	420	420	420	100	
Polgári védelem	26	26	12	46.2	
Egészségügyi alapellátás	1.096	1.096	-	-	
KJT miatti többletigény	7.248	932	-	-	
Földrendezés	-	-	224	-	
Nevelési segély ügyvédi díj	-	-	174	-	
EXPO	-	-	250	-	
Központi gazdálkodás	53.045	50.362	20.166	40.0	
Önkormányzat összesen:	249.121	252.754	112.537	44.5	

1994. (IX. 1.)
 20.../1994. (...). számú ÖK. rendelet

2./b. számú melléklete

Az önkormányzat TB járuléakai gazdálkodási egységenként

Megnevezés	Előirányzat		ezer forint	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés eFt	%
Népjóléti gond.központ	8.480	8.480	3.952	46.6
1.sz. Általános Iskola	12.578	12.952	5.840	45.1
Zrínyi Ilona Ált.Isk.	12.800	13.254	6.172	46.6
3.sz. Általános Iskola	13.812	14.454	6.461	44.7
Bán Aladár Ált.Iskola	11.748	12.228	5.390	44.1
9.sz. Általános Iskola	15.174	15.732	7.553	48.0
Gyermek és Ifj. Ház				
Spec.Szakiskola	2.750	2.750	1.511	54.9
GAESZ	9.150	9.420	4.932	52.3
Intézmények összesen	86.492	89.270	41.811	46.8
<u>Központi gazdálkodás</u>				
Polgármesteri hivatal	18.500	20.098	9.247	46.0
Közterület Felügyelet	841	841	434	51.6
Állategészségügyi feladatok	154	154	63	40.9
Közművelődési feladatok	30	30	1	3.3
Sport célok és feladatok	10	10	34	340.0
Környezetvédelmi iroda	185	185	187	101.1
Polgári védelem	11	11	5	45.5
Egészségügyi alapellátás	482	482	0	0
KJT. miatti többletigény	3.179	401-	0	0
Földrendezés	0	0	88	0
Nevelési segély ügyvédi díj	0	0	2	0
Expo	0	0	110	0
Központi gazdálkodás	23.392	22.212	10.171	45.8
Önkormányzat összesen:	109.884	111.482	51.982	46.6

20/1994.(...)ÖK.sz. rendelet
 k. l.
 4.sz. melléklet

Fejlesztési célú kiadások

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	eFt	%
ezer Ft				
Képviselő-testületi határozat és folyamatban lévő beruházások:				
Beszálló ltp. ívóvízellátás	4.000	4.000		
Városház mögötti parkoló zöld védősáv a bölcsöde felé	500	500		
Háborus emlékmű	2.000	2.000	715	35.8
Pétfürdői emlékmű	400	400	423	105.8
Számítógépes program	1.000	1.000	870	87.2
Eü gép-műszer beszerzés saját rész	9.660	9.660		
Összesen:	17.560	17.560	2.008	11.4
Szennyvíz csatornázás	18.912	18.912		
Gázvezeték	5.496	5.496		
Gáz fogadó állomás	3.500	3.500		
Kolumbárium	2.000	2.000		
Városi TV videokamera	500	500		
Buszváró	500	500		
Japán környezetvédelmi program saját rész	25.000	25.000		
Fejlesztési kiadások összesen:	73.468	73.468	2.008	2.7

181.
L.Ö./1994.(...).ÖK.sz. rendelet
5.sz. melléklet

Tartalékképzés

Központi gazdálkodás kiadásai

Megnevezés	Előirányzat		ezer Ft	
	Eredeti	Módosított	eFt	Teljesítés %
Szociális ellátások	123.300	159.615	82.580	51.7
Polgármesteri Hivatal	90.169	95.467	48.544	50.8
Városgazdálkodási feladat	75.000	79.329	20.049	25.3
Közterület felügyelet	3.886	3.886	1.927	49.6
Állategészségügy	1.017	1.017	441	43.4
Közművelődési feladatok	5.961	3.011	1.031	34.2
Sport célok és feladatok	3.880	3.880	1.811	46.7
Környezetvédelmi Iroda	826	826	695	84.1
Polgári Védelem	165	165	78	47.3
Egyéb kult.tev(EXPO)	0	349	375	107.4
Összesen	304.204	347.545	157.531	45.3
Egyéb kiadások				
-Kötvény visszafizetés	23.250	23.250	11.000	47.3
-Kötvény kamatai	2.680	2.680	1.210	45.1
-Kiemelt réteg hitel törl.	2.620	2.620	1.320	50.4
-OTP Kezelkési költség	3.000	3.000	1.099	39.9
-Közvilágítási hitel törlesztés és kamat	6.838	6.838	1.818	26.6
-Normatív áll.hj.visszafiz.	0	1.831	1.831	100.0
-Nevelési segély visszafiz.	0	2.035	2.035	100.0
-Pervesztés miatti kiadás		610	610	100.0
-Földrendezés	0	0	496	-
-Befizetett ÁFA	0	0	436	-
-Lakáshasz. vét.dij	0	0	504	-
-Kötvény vásárlás	0	0	20.000	-
Egyéb kiadások összesen	38.388	442.864	42.359	48.8
Átadott pénzeszközök:				
-Ifjúsági szervezetek	448	448	252	56.2
-Thuri György Gimnázium (IX. 1-től kiegészítés)	143	143		
-Bakony Hőerőmű uszoda működtetése	1.346	1.346	475	35.3
-Vm-i Vízmű	0	0	4.000	-
Egészségügyi alapellátás:				
-Évközi bérkül.bérleti díj	1.774	1.774	469	28.7
-Beszerzés	0	268	268	100.0
-Iskolaegészségügy		295	295	100.0
Szociális intézet működtet	5.406	5.406	1.802	33.3
Evangélikus óvoda élelmezés	500	250	250	100.0
Magániskola élelmezés	757	757	454	60.0
Környezetvédelmi alapképzés	0	1.710	360	21.1
Világkiállításért alapítvány	0	100	100	100.0
Tehetséges gyermekekért	0	500	0	0
Vegyészeti Múzeum		1.000	0	0
Jó szerencsét Műv.Közp		3.000	1250	41.7
Átadott pénzeszköz összesen	10.374	16.997	9.975	58.7
Önkormányzati Intéz. KJT miatti többletigény	11.427	2.333	0	0
Összesen	388.393	409.739	209.865	51.2

20.../1994.(....).ÖK.sz. rendelet

7.sz. melléklet

Összefoglaló táblázat

Megnevezés	Előirányzat		ezer Ft	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés eFt	%
<u>Bevételek</u>				
Központi Források	560.408	600.789	353.672	58.9
Helyi bevételek	183.783	187.928	106.115	56.5
KJT miatti hitel	10.885	10.885	5.024	46.2
1993 évi pénzmaradvány	34.600	35.575	35.575	100.0
Hitel működési kiadások ejlesztésre, felújításra	48.070 98.468	45.580 98.468	0 0	0 0
Bevétel összesen	936.214	979.225	500.386	51.1
<u>Kiadások</u>				
Működési Kiadások	838.746	880.757	439.225	49.9
Felújítások	25.000	25.000	1.255	0.5
Beruházások, fejlesztések	73.468	73.468	2.008	2.7
Kiadások összesen:	936.214	979.225	442.488	45.2