

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének


27/1995. (IX. 11.) ÖR számú
r e n d e l e t e

*A Várpalota Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló,
4/1995. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról*

A rendelet kihirdetve:

Várpalota, 1995. szeptember 11.




Dr. Czeidl István
jegyző

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
27/1995. (IX. 11.) ÖR számú
r e n d e l e t e

A Várpalota Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló
4/1995. (II.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 74. § /1/ bekezdésben kapott felhatalmazás és a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. tv. és a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló 137/1993. (X.12.) sz. Korm. rendelet alapján Várpalota Város 1995. évi költségvetéséről szóló, a 11/1995. (IV.28.) és a 23/1995. (VI.30.) számú önkormányzati rendeletekkel módosított - 4/1995. (II.27.) számú rendeletét (a továbbiakban: KÖR) a következők szerint módosítja:

1. §

A KÖR 3.§-ában meghatározott főösszegek az alábbi összegekre változnak:

Bevételi főösszeg:	1.273.437 eFt
Kiadási főösszeg:	1.273.437 eFt

2. §

(1) A KÖR 4.§ /3/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg megoszlása a következőkre változik:

Működési kiadások	1.024.564 eFt
Felújítás	33.695 eFt
Fejlesztés	202.204 eFt
Általános tartalék	0 eFt
Céltartalék	12.974 eFt

(2) A KÖR 4.§ /4/ bekezdése a következőkre változik:

Személyi kiadások	345.388 eFt
Személyi kiadások járulékai	141.198 eFt

3. §

A KÖR 1-7. számú mellékleteinek főösszegei az e rendelet 1-7. számú mellékleteiben foglaltak szerinti főösszegekre módosulnak.

Záró rendelkezések

4. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 1995. január 1-től kell alkalmazni.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

V á r p a l o t a , 1995. szeptember 7.

Leszkovszki Tibor
polgármester



Dr. Czeidlí István
jegyző

Várpalota Város Önkormányzatának 1995 évi bevételei

ezer Ft

Megnevezés	23/1995	27/1995
Központi források:		
Normatív állami hozzájárulás	407.272	407.272
Helyi Önkormányzati tűzoltóságok támogatása II.félév	13.386	13.386
Központi állami támogatás	33.263	33.263
Egyéb központi támogatás	6.532	6.532
Kjt, Ktv végrehajt.tám.	15.737	15.737
Céltámogatás	18.111	18.111
Átengedett bevételek:		
Személyi jövedelemadó	182.853	182.853
Személyi jövedelemadó kiegészítés	274	274
Személyi jövedelemadó MJT miatt	39.479	39.479
Gépjárműadó	5.500	5.500
Központi források összesen:	722.407	722.407
Helyi bevételek:		
Alaptevékenység bevétel	38.856	38.856
Egyéb intézményi bevétel	3.952	3.952
Ingatlanok értékesítése	30.000	30.000
Kiemelt réteg hiteltörlesztése	2.620	2.620
Egyéb bevételek (közterület, kishaszon,államig.bev.)	1.500	1.500
Kamatbevételek	4.000	4.000
Kárpótlási jegyek haszn. (50%)	48.700	48.700
Átvett pénzeszköz:	2.489	2.489
Helyi adók:		
- iparűzési adó	145.000	145.000
- építmény adó	55.000	55.000
Helyi bevételek összesen:	332.117	332.117
1994 évi pénzmaradvány	39.335	39.335
Bevételek mindösszesen:	1.093.859	1.093.859
Hitel felvétel:		
Fejlesztésre	59.578	179.578
Bevételek főösszege:	1.153.437	1.273.437

Átvett pénzeszközök

<u>Megnevezés</u>	ezer forint	
	<u>23/1995</u>	<u>27/1995</u>
BVH Rt	500	500
Országos Kárpótlási és Kárrend.Hiv.	657	657
Egészségbiztosítási Pénztár	237	237
SOTE Budapest	25	25
Rákellenes Liga	62	62
Közüzemi Vállalat 1994 éci piaci tev. eredménye)	645	645
<u>Megyei Önkormányzat</u>	<u>363</u>	<u>363</u>
Átvett pénzeszközök Összesen	2.489	2.489

Az Önkormányzat kiadásai önálló gazdálkodási egységenként

	ezer forint	
<u>Megnevezés</u>	<u>23/1995</u>	<u>27/1995</u>
Népjóléti Gondozási Központ	86.936	86.936
1. sz. Általános Iskola	64.832	64.832
Zrínyi Ilona Általános Iskola	76.741	76.741
3. sz. Általános Iskola	82.235	82.235
Bán Aladár Általános Iskola	68.417	68.417
9. sz. Általános Iskola	90.280	90.280
Ifjúsági Ház	19.349	19.349
<u>GAESZ</u>	<u>61.515</u>	<u>61.515</u>
<u>Intézmények összesen</u>	<u>550.305</u>	<u>550.305</u>
<u>Központi gazdálkodás</u>	<u>474.259</u>	<u>474.259</u>
<u>Működési kiadás összesen</u>	<u>1.024.564</u>	<u>1.024.564</u>

Az Önkormányzat önálló gazdálkodási egységei, személyi jellegű kiadásainak előirányzatai

ezer forint

<u>Megnevezés</u>	<u>23/1995</u>	<u>27/1995</u>
Népjóléti Gondozási Központ	23.165	23.165
1. sz. Általános Iskola	33.628	33.628
Zrínyi Ilona Általános Iskola	38.875	38.875
3. sz. Általános Iskola	41.137	41.137
Bán Aladár Általános Iskola	35.007	35.007
9. sz. Általános Iskola	48.349	48.349
Ifjúsági Ház	8.938	8.938
<u>GAESZ</u>	<u>28.262</u>	<u>28.262</u>
<u>Intézmények összesen</u>	<u>257.361</u>	<u>257.361</u>
 Központi gazdálkodás:		
Közművelődési feladatok	178	178*
Sport feladatok	132	132
Polgári Védelem	26	26
Állategészségügyi feladatok	499	499
Közterület felügyelet	2.499	2.499
Környezetvédelmi programiroda	266	266
Földkiadó Bizottság	477	477
Polgármesteri Hivatal	81.029	81.029
Helyi Kisebbségi Önkormányzat	35	35
<u>Központi gazdálkodás Összesen</u>	<u>85.141</u>	<u>85.141</u>
 <u>Mindösszesen</u>	 <u>342.502</u>	 <u>342.502</u>

Az Önkormányzat TB járulék előirányzatai gazdálkodási egységenként

	ezer forint	
<u>Megnevezés</u>	<u>23/1995</u>	<u>27/1995</u>
Népjóléti Gondozási Központ	9.846	9.846
1. sz. Általános Iskola	14.272	14.272
Zrínyi Ilona Általános Iskola	16.437	16.437
3. sz. Általános Iskola	16.916	16.916
Bán Aladár Általános Iskola	14.929	14.929
9. sz. Általános Iskola	20.584	20.584
Ifjúsági Ház	3.781	3.781
<u>GAESZ</u>	<u>11.236</u>	<u>11.236</u>
<u>Intézmények Összesen</u>	<u>108.001</u>	<u>108.001</u>
Központi gazdálkodás		
Közművelődési feladatok	0	0
Sport feladatok	11	11
Polgári Védelem	11	11
Állategészségügyi feladatok	186	186
Közterület felügyelet	908	908
Környezetvédelmi Programiroda	92	92
Földkiadó Bizottság	143	143
Polgármesteri Hivatal	30.561	30.561
<u>Helyi Kisebbségi Önkormányzat</u>	<u>15</u>	<u>15</u>
<u>Központi gazdálkodás Összesen</u>	<u>31.927</u>	<u>31.927</u>
<u>Mindösszesen</u>	<u>139.928</u>	<u>139.928</u>

Felújítási célú kiadási előirányzatok

ezer Ft

Megnevezés

Pétfürdői kandelláberek festése javítása

Várpalota Szent István Úti temető ravatalozójának külső felújítása

Pétfürdői temető kerítésének felújítása

Önkormányzati intézmények:

1. sz. Ált.Iskolában ereszcsonna felújítása

8. sz. Napköziotthonos Óvodában függőeresz javítása

Zrínyi Ilona Ált.Iskolában épület felőli bejárat előtti előtető javítása, szigetelése

Mártírok u. Napköziotthonos Óvodában tetőszigetelés második üteme, csapadékvíz elvezetése, felújítása, vizesblokk felújítása

6. sz. Napköziotthonos Óvodában (Bartók Béla út) kerítés, külső járda felújítása

3. sz. Általános Iskola tornaterménél a nyaktag tetőszigetelés javítása

Nitrogénes Napköziotthonos Óvoda homlokzata szakipari feladatainak szükség szerinti javítása

Bán Aladár Általános Iskolában a fűtészálózati rendszer felülvizsgálata, felújítása

Tési dombi Napközi Otthonos óvodában villámhárító javítása

9. sz. Napköziotthonos Óvodában tetőszigetelés

5. sz. Ált. Iskolában külső vízvezetékrendszer felújítása vizes blokk felújítása, tornaterem villámvédelmének javítása

5. sz. Napköziotthonos Óvodában műpadló-burkolat cseréje

Megnevezés **27/1995**

Zeneiskolában külső nyílászárók festése, mázolása, belső lépcsőház faszerkezetének festése, cseréje

Városi Könyvtárban riasztóberendezés felszerelése

Mártírok úti Bölcsödében tető felújítása

Inota Idősek klubjában statikai felülvizsgálat, szükség szerinti javítások elvégzése

Várpalotai Idősek Klubjában a vízvezetékrendszer és a csatornarendszer felújítása

Városi Kórház-Rendelőintézetben javítás, felújítás

Tervezett előirányzat (eredeti) 25.000

Zrínyi I. Általános Iskola tornaterem tetőjav. 48

3. sz. Általános Iskola vizesblokk (bontás, csere, javítás, helyreállítás) 1.684

5. sz. Óvoda csempeburkolat, tetőszigetelés 145

5. sz. Általános Iskola villamoshálózat 853

6. sz. Általános Iskola kerítéshez anyag 33

9. sz. Általános Iskola statikai vizsgálat utáni helyreállítás, tetőszigetelés 1.204

Idősek Klubja - Inota - tetőszigetelés és fényvédőzár 120

Ifjúsági Ház színpadjavítás 684

7. sz. Napköziotthonos óvoda tetőszigetelés 678

Bán Aladár Ált. Iskola tetőszigetelés 1.490

Mátyás K. úti Bölcsöde tetőjavítás 261

Közüzemi Vállalat bonyolítási díj 625

Zrínyi Ilona Ált. Iskola vizesblokk cseréje 600

8. sz. Óvoda Északi oldalának burkolása 270

Összesen: 33.695

Fejlesztési célú kiadási előirányzat

	ezer forint	
<u>Megnevezés</u>	<u>23/1995</u>	<u>27/1995</u>
Hivatali számítógépes program	4.000	4.000
IBM Számítógép (választás) utolsó részlet	200	200
Állati hullaemésztő verem Inota	1.338	1.338
Közvilágítás hálózatbővítés	2.000	2.000
Kolumbáriumok építése	2.000	2.000
Buszvárók építése	1.500	1.500
ÁRT-RRT felülvizsgálata I. ütem	5.000	5.000
Alsóvárosi temető bővítése	4.000	4.000
Kórház műszerbeszerzés	8.000	8.000
Inota városrész csatornázás	18.111	18.111
Japán program indítása	36.000	36.000.
Beruházási előleg (japán program)	0	120.000
II. világháborús emlékmű (Inota)	55	55
<u>Fejlesztések összesen</u>	<u>82.204</u>	<u>202.204</u>

Tartalékképzés
Közműdíjak miatti költségtöbbletre

ezer forint

<u>Megnevezés</u>	<u>23/1995</u>	<u>27/1995</u>
Népjóléti Gondozási Központ	863	863
1. sz. Általános Iskola	1.364	1.364
Zrínyi Ilona Általános Iskola	3.534	3.534
3. sz. Általános Iskola	1.715	1.715
Bán Aladár Általános Iskola	767	767
9. sz. Általános Iskola	1.903	1.903
Ifjúsági Ház	653	653
<u>GAESZ</u>	<u>1.359</u>	<u>1.359</u>
Intézmények Összesen	12.158	12.158
Polgármesteri Hivatal	328	328
Helytörténeti kutatómunkához	50	50
Egyéb támogatásra	60	60
<u>Műszakpótlék</u>	<u>378</u>	<u>378</u>
Mindösszesen	12.974	12.974
Általános tartalék	0	0
Támogatásokra	0	0

Tartalékképzés
Évközben jelentkező személyi jellegű kiadásokra

ezer forint

<u>Megnevezés</u>	<u>23/1995</u>	<u>27/1995</u>
Népjóléti Gondozási Központ		
1. sz. Általános Iskola		
Zrínyi Ilona Általános Iskola	1.148	1.148
3. sz. Általános Iskola	657	657
Bán Aladár Általános Iskola	171	171
9. sz. Általános Iskola	648	648
Ifjúsági Ház	20	20
GAESZ	242	242
<u>Intézmények összesen</u>	<u>2.886</u>	<u>2.886</u>
Polgármesteri Hivatal	0	0
<u>Mindösszesen</u>	<u>2.886</u>	<u>2.886</u>

TartalékképzésÉvközben jelentkező személyi jellegű kiadások járulékaira

	ezer forint	
<u>Megnevezés</u>	<u>23/1995</u>	<u>27/1995</u>
Népjóléti Gondozási Központ		
1. sz. Általános Iskola		
Zrínyi Ilona Általános Iskola	506	506
3. sz. Általános Iskola	290	290
Bán Aladár Általános Iskola	74	74
9. sz. Általános Iskola	285	285
Ifjúsági Ház	9	9
GAESZ	106	106
<u>Intézmények összesen</u>	<u>1.270</u>	<u>1.270</u>
<u>Polgármesteri Hivatal</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Mindösszesen</u>	<u>1.270</u>	<u>1.270</u>

Központi gazdálkodás kiadási előirányzatai

ezer forint

<u>Megnevezés</u>	<u>23/1995</u>	<u>27/1995</u>
Szociális ellátások	168.379	168.379
Polgármesteri Hivatal	133.644	133.644
Városgazdálkodási feladat	49.000	49.000
Közterület felügyelet	4.512	4.512
Állategészségügy	1.369	1.369
Közművelődési feladatok	1.738	1.738
Sport célok és feladatok	848	848
Környezetvédelmi Iroda	2.553	2.553
Polgári Védelem	165	165
Földkiadó Bizottság	688	688
Környezetvédelmi feladatok	530	530
<u>Helyi Kisebbségi Önkormányzat</u>	<u>114</u>	<u>114</u>
<u>Összesen</u>	<u>363.540</u>	<u>363.540</u>
<u>Egyéb kiadások</u>		
Kiemelt réteg hiteltörl.	2.620	2.620
OTP Kezelési ktg	4.000	4.000
Közvilágítási hitel törlesztés ³ és kamat	8.485	8.485
OTP Hitel visszafizetés	40.000	40.000
OTP Hitel kamata	7.153	7.153
KJT Hitel kamata	6.093	6.093 [*]
Normatív áll.hozzájár.visszafiz.	2.489	2.489
Nevelési segély tám. visszafiz.	1.682	1.682
Kártérítés (Elő Lajosné)	100	100
<u>Átadott Pénzeszközök</u>	<u>38.097</u>	<u>38.097</u>
<u>Egyéb kiadások összesen</u>	<u>110.719</u>	<u>110.719</u>
<u>Központi Gazdálkodás Összesen</u>	<u>474.259</u>	<u>474.259</u>

Átadott pénzeszközök részletezése

ezer Ft

Megnevezés	23/1995	27/1995
Városi Kórház		
Norm. áll. hj.	5.406	5.406
Műszakpótlék	518	518
Energiaáremelé	129	129
Kjt végrehajtásához	160	160
Városi Tűzoltóság	13.386	13.386
Képesség és Tehetségfejl. Magániskola	974	974
Bérleti díj (Péti Közösségi Ház)	1.000	1.000
Egészségügyi Alapellátás	4.939	4.939
IGYSC	450	450
VBSK	900	900
PMTE	900	900
DSE Unió	550	550
Péti DSE	100	100
Péti Sakkszakosztály	50	50
Bakony BIKE	100	100
Marathon SE	100	100
Természetjárók	30	30
Jó Szerencsét Művelődési Központ	3.350	3.350
Magyar Vegyészeti Múzeum	250	250
Esélyegyenlőség Alapítvány	100	100
Várpalota Közbiztonságáért és Ifjúságvédelméért Alapítvány	50	50
MOVE ALFA Rehabilitációs Kft	200	200
Mozgássérültek Klubja	50	50
ONKO Klub	40	40
Vesebetegek Klubja	40	40
Vakok és Gyengénlátók Klubja	40	40
ILCO Klub	40	40
Diabetes Klub	40	40
Városi Vöröskereszt	10	10
Városi Vöröskereszt Klubja	10	10
Máltai Szeretetszolgálat	50	50
Különleges Mentőszolgálat (Barlangi mentés)	10	10
Bányász Fúvószenekar	100	100
Fúvószenekari találkozó	100	100
Bányász Kórus	150	150
Péti Munkás Énekkar	80	80
Szent László Kórus	20	20
Vox Castellana Kamarakórus	20	20
Inotai Kertbarátkör	20	20
Várpalotai Kertbarátkör	20	20

<u>Megnevezés</u>	<u>23/1995</u>	<u>27/1995</u>
Várpalotai Nyugdíjas Klub	25	25
Bányász Nyugdíjas Klub	35	35
Inotai Kohó Nyugdíjas Klub	25	25
Erőmű Nyugdíjas Klub	25	25
Péti Nyugdíjas Klub	25	25
Péti Nyugdíjas Albizottság	25	25
Gábor Áron Nyugdíjas Klub	20	20
56-os Klub	25	25
Városvédő és Szépítő Egyesület	30	30
Városi TIT rendezvény támogatás	20	20
BAKONY TÁVLAT Rt	2.700	2.700
Polgárőrség (Inota Készletléti Itp)	20	20
Környezetvédelmi pályázat	590	590
Lencsés Gábor, Lencsés Istvánné (1994 évi)	50	50
Összesen	38.097	38.097

Összefoglaló táblázat

	ezer forint	
<u>Megnevezés</u>	<u>23/1995</u>	<u>27/1995</u>
<u>Bevételek</u>		
Központi Források	722.407	722.407
Helyi bevételek	332.117	332.117
1994. évi pénzmaradvány	39.335	39.335
Hitel, fejlesztésre, felújításra	59.578	179.578
Bevételek összesen	1.153.437	1.273.437
<u>Kiadások</u>		
Működési kiadások	1.024.564	1.024.564
Felújítások	33.695	33.695
Beruházások, fejlesztések	82.204	202.204
Céltartalék	12.974	12.974
Kiadások összesen	1.153.437	1.273.437