

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének


.....6...../1994. (IV.13) számú

r e n d e l e t e

Várpalota Város 1993. évi költségvetési zárszámadásáról

A rendelet kihirdetve: 1994. IV. 13.




Dr. Czeidli István
jegyző

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

.....⁶...../1994. (...) számú

r e n d e l e t e

Várpalota város 1993. évi költségvetési zárszámadásáról

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§. alapján a város 1993. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1.§.

A Képviselő-testület Várpalota Város 1993. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóban előterjesztett zárszámadást e rendelet 1-7. számú melléklete szerinti részletezésben

1.186.555 ezer Ft bevétellel

1.140.542 ezer Ft kiadással

33.248 ezer Ft önkormányzati számlaegyenleggel
12.765 ezer Ft kórházi számlaegyenleggel

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. április... hó ^{13.} nap

Leszkovszki Tibor
polgármester



Dr. Czeidli István
jegyző

BEVÉTELEK

eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
<u>Központi források</u>				
Normatív állami hozzájárulás	377.492	377.492	377.492	100,0
Személyi jövedelemadó	139.165	139.165	139.165	100,0
Egyéb központi támogatás	-	38.695	39.314	101,6
Céltámogatás	-	14.621	14.621	100,0
Központi fejezettől átvett pénzeszköz	-	3.836	3.764	98,1
Központi forrás összesen:	516.657	573.809	574.356	100,1
<u>Helyi bevételek</u>				
Alaptevékenység bevétele	24.783	25.212	24.553	97,4
Egyéb intézményi bevétel	1.826	3.201	5.657	176,7
Ingatlan értékesítés bevétele	20.000	20.000	10.506	52,5
Kiemelt réteg hiteltörlesztése	2.620	2.620	2.906	110,9
Környezetvédelmi bírság	2.000	2.000	3.710	185,5
Egyéb bevételek /bérleti díjak, közterület foglalás/	3.000	8.525	7.453	87,4
Piacok üzemeltetése	2.500	2.061	2.061	100,0
Kamatbevételek	10.000	11.756	12.891	109,7
Átvett pénzeszköz	-	9.424	8.169	86,7
ÁFA visszaigénylés	4.500	9.636	10.105	104,9
Gépjárműadó	5.500	5.500	5.411	98,4
Építményadó	60.000	62.000	61.799	99,7
Iparüzési adó	20.000	20.800	40.000	192,3
Fűtési támogatás	18.120	-	-	-
Hozzájárulás Környezetvédelmi Iroda működtetéséhez	2.150	-	-	-
Kötvény eladás	-	25.000	25.000	100,0
Megyei Önkormányzattól	2.000	-	-	-
Pályázatok tervezett bevétele	13.846	-	-	-
Lakáshasználatba vételi díj	-	3.000	3.589	119,6
Helyi bevételek összesen:	192.845	210.735	223.810	106,2
1993. évi pénzmaradvány	70.000	100.362	100.362	100,0
Önkormányzati bevétel összesen	779.502	884.906	898.528	101,5
Közvilágítás korszerűsítés	23.130	21.000	21.000	100,0
Inota szennyvíz	54.000	-	-	-
Önkormányzati bevételek összesen:	856.632	905.906	919.528	101,5
<u>Kórház-Rendelőintézet</u>				
Intézményi saját bevétel	4.463	13.726	15.375	112,0
TB finanszírozásból	174.340	240.916	241.184	100,1
1993. évi pénzmaradvány	-	10.468	10.468	100,0
VÁROS BEVÉTELE ÖSSZESEN:	1.035.435	1.171.016	1.186.555	101,3

K I A D Á S O K

eFt-ban

M e g n e v e z é s	E l ő i r á n y z a t		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
Népjóléti Gondozási Központ	56.398	93.100	91.345	98,1
1. sz. Általános Iskola	49.940	52.597	52.910	100,6
Zrínyi Ilona Általános Iskola	49.825	55.568	55.695	100,2
3. sz. Általános Iskola	57.739	63.109	61.732	97,8
Bán Aladár Általános Iskola	45.601	49.264	50.404	102,3
9. sz. Általános Iskola	57.955	61.768	59.500	96,3
Gyermek- és Ifjúsági Ház Speciális Szakiskola	11.366	15.841	14.558	91,9
Közművelődési, Gazdasági Ellátó Szervezet	48.014	58.859	55.265	93,8
Intézmények összesen:	376.838	450.106	441.409	98,7
Központi gazdálkodás	294.955	375.632	369.360	98,3
Önkormányzati intézmények összesen:	671.793	825.738	810.769	98,2
Fejlesztési célú kiadások	149.626	69.960	70.797	101,2
Céltartalék	-	4.408	-	-
Általános tartalék	35.213	5.800	-	-
Függő, átfutó tételek egyenlege	-	-	4.714	-
Önkormányzati kiadás összesen:	856.632	905.906	886.280	97,8
Kórház-Rendelőintézet	178.803	265.110	254.262	95,9
VÁROSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.035.435	1.171.016	1.140.542	97,4

BÉRELŐIRÁNYZAT

eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
Népjóléti Gondozási Központ	16.725	17.983	17.174	95,5
1. sz. Általános Iskola	24.883	25.851	25.621	99,1
Zrínyi Ilona Általános Iskola	24.536	25.554	25.420	99,5
3. sz. Általános Iskola	26.068	27.547	27.123	98,5
Bán Aladár Általános Iskola	21.773	22.439	22.352	99,6
9. sz. Általános Iskola	28.067	29.500	28.809	97,6
Gyermek- és Ifjúsági Ház Speciális Szakiskola	3.766	6.198	5.880	94,8
Közművelődési, Gazdasági Ellátó Szervezet	19.455	21.113	19.986	94,6
Intézmények összesen:	165.273	176.185	172.365	97,8
Központi gazdálkodás				
Nevelési segélyezés	180	180	223	123,9
Polgármesteri Hivatal	33.509	37.903	37.332	98,5
Polgári Védelem	26	26	4	15,4
Közterületfelügyelet	1.376	1.687	1.584	93,9
Állategészségügy	305	333	333	100,0
Környezetvédelmi Programiroda	770	1.600	933	58,3
Speciális Szakiskola	270	-	-	-
Földrendezés	-	318	318	100,0
Központi gazdálkodás összesen:	36.436	42.047	40.727	97,6
Önkormányzati intézmény összesen:	201.709	218.232	213.092	97,8
Kórház-Rendelőintézet	76.588	100.701	98.584	97,9
Városi bérelőirányzat összesen:	278.297	318.933	311.676	97,8

T B J Á R U L É K

eFt-ban

M e g n e v e z é s	E l ő i r á n y z a t		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
Népjóléti Gondozási Központ	7.437	7.991	7.759	97,1
1. sz. Általános Iskola	11.107	11.532	11.614	100,7
Zrínyi Ilona Általános Iskola	10.918	11.387	11.525	101,2
3. sz. Általános Iskola	11.624	12.264	12.191	99,4
Bán Aladár Általános Iskola	9.614	9.905	9.970	100,7
9. sz. Általános Iskola	12.442	13.073	12.857	98,3
Gyermek- és Ifjúsági Ház Speciális Szakiskola	1.236	2.478	2.313	93,3
Közművelődési, Gazdasági Ellátó Szervezet	8.183	8.889	8.264	93,0
Intézmények összesen:	72.561	77.519	76.493	98,7
<u>Központi gazdálkodás</u>				
Felgármesteri Hivatal	15.000	16.833	17.220	102,3
Polgári Védelem	11	11	2	18,1
Közterületfelügyelet	606	743	736	99,1
Állategészségügy	135	147	154	104,8
Környezetvédelmi Programiroda	339	440	383	87,0
Speciális Szakiskola	136	-	-	-
Földrendezés	-	129	129	100,0
Központi gazdálkodás összesen:	16.227	18.303	18.624	102,5
Önkormányzati intézmény	88.794	95.822	95.117	99,4
Kórház-Rendelőintézet	33.699	44.808	44.079	98,4
Városi TB előirányzat összesen:	122.493	140.630	139.196	99,0

FEJLESZTÉS

eFt-ba

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
<u>Folyamatban lévő beruházások</u>				
Inotai Orvosi Rendelő	10.000	12.185	12.185	100,0
Zrínyi Ilona Ált.Iskola Tornaterem	12.500	12.500	12.672	101,3
6. sz. Általános Iskola Tornaterem	12.500	12.500	12.672	101,3
Számítástechnika /Hivatal/	3.500	3.500	3.541	118,0
<u>Kiemelt fontosságú beruházások</u>				
Thuri Gy. Gimnázium kazáncsere	8.000	6.000	6.364	106,1
Kórház-Rendelőintézet átalakítás	7.500	7.500	7.500	100,0
Kolumbárium	750	750	750	100,0
Egészségügyi gép-műszer	9.616	11.553	11.618	100,6
6. sz. Óvoda központi fűtése	-	998	1.023	102,5
Polgármesteri Hivatal gépkocsi vásárlás	-	1.924	1.922	99,9
Földgáz tanulmányterv	-	250	250	100,0
Emlékmű /előleg/	-	300	300	100,0
<hr/>				
ÖSSZESEN :	64.366	69.960	70.797	101,2
<hr/>				
<u>Pályázati támogatással indítható beruházások</u>				
Inota szennyvízcsatorna	60.000	-	-	-
Közvilágítás korszerűsítés	25.260	-	-	-
<hr/>				
ÖSSZESEN :	85.260	-	-	-
<hr/>				
MIND ÖSSZESEN :	149.626	69.960	70.797	101,2

4. sz. melléklet
a .6./1994. (XIII.) sz. önkormányzati rendelethez

FELÚJÍTÁSI FELADATOK

ezer Ft-ban

Előirányzat

Teljesítés

Felújítási feladatokra

911

5. sz. melléklet
a 6./1994. (IV. 13.) sz. önkormányzati rendelethez

TARTALÉK-KÉPZÉS

		ezer Ft-ban
	Előirányzat	Teljesítés
Általános tartalék	7.495	
Céltartalék	8.936	
Pénzmaradvány		46.013

KÖZPONTI GAZDÁLKODÁS KIADÁSAI

M e g n e v e z é s	E l ő i r á n y z a t		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
Központi gazdálkodás				
Nevelési segélyezés	49.826	54.143	52.611	97,2
Polgármesteri Hivatal	77.175	85.999	85.882	99,8
Polgári Védelem	165	215	185	86,0
Városgazdálkodási feladatok	62.880	75.399	71.104	94,3
Közterületfelügyelet	2.485	3.063	2.685	87,7
Állategészségügyi feladatok	777	837	755	90,2
Speciális Szakiskola	446			
Tornatermek működési költségei	1.300			
Munkaegészségügyi ellátás		3.000	1.282	42,7
Fűtéstámogatás	18.120			
Lakásgazdálkodás	18.669			
Diákspport-támogatás	480			
Gyermekrendezvények	100	100	100	100,0
Egyéb támogatások, segélyek		32.181	35.590	110,6
Részvényjegyzés		500	500	100,0
ÁFA befizetés		259	368	142,1
Kórház kötvény visszafizetés	22.250	22.250	22.250	100,0
Kórház kötvény kamata	5.250	5.250	5.250	100,0
Kiemelt réteg hiteltörlesztése	2.620	2.620	2.620	100,0
Környezetvédelmi Programiroda	2.400	2.400	2.110	87,9
Visszafizetési kötelezettség /normatív állami hozzájárulás/	200	600		
Átadott pénzeszköz	2.812	54.710	53.867	98,5
Felújítás		911		
Ingatlanvásárlás		600	613	102,1
Lakás használatba vételi díj		3.000	2.985	99,5
Kötvényvásárlás		25.000	25.000	100,0
Város- és községgazdálkodás /földrendezés/		674	675	100,0
OTP kezelési költség		1.500	2.924	194,9
Általános isk. ingyenes tankönyv	2.000			
Feladattal terhelt pénzmaradvány	25.000			
EXPO		421	4	
Központi gazdálkodás összesen:	294.955	375.632	369.360	98,3

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

eft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
BEVÉTELEK				
Központi források	516.657	573.809	574.356	100,1
Helyi bevételek	107.345	122.435	116.600	95,2
Gépjárműadó	5.500	5.500	5.411	98,4
Helyi adók	60.000	82.800	101.799	122,9
Kórház-Rendelőintézet	178.603	265.110	267.027	100,7
1993. évi pénzmaradvány	70.000	100.362	100.362	100,0
Felhalmozás bevétele	77.130	-	-	-
Közvilágítás hitel	-	21.000	21.000	100,0
ÖSSZESEN:	1.035.435	1.171.016	1.186.555	101,3
KIADÁSOK				
Működési, fenntartási kiadás /2. sz. melléklet/	850.596	1.089.937	1.069.745	98,1
Fejlesztési kiadások /3. sz. melléklet/	149.626	69.960	70.797	101,2
Felújítás	-	911	-	-
Általános tartalék /5. sz. melléklet/	35.213	5.000	-	-
Céltartalék /5. sz. melléklet/	-	4.408	-	-
ÖSSZESEN:	1.035.435	1.171.016	1.140.542	97,4

Önkormányzati intézmények
számlaegyenlege 1993. XII.31-én

33.248

Kórház-Rendelőintézet
/bevétel - kiadás különbözete/

12.765