

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

.../1993/.../1/ számú

r e n d e l e t e

Várpalota város 1992. évi költségvetési zárszámadásáról

Várpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §. alapján a város 1992. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotta.

1. §.

A Képviselő-testület Várpalota Város 1992. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóban előterjesztett zárszámadást e rendelet 1-5 számú melléklete szerinti részletésben

1 106 722 e Ft bevétellel
951 038 e Ft kiadással
155 684 e Ft számlaegyenleggel

e l f o g a d j a

2. § .

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Kihirdetéséről a j e g y z ő gondoskodik.

V á r p a l o t a 1993. március. hó. 30. nap

Leszkovszki Tibor
polgármester

Dr. Czeidli István
jegyző

A kihirdetés napja: 1993. IV. 1

Dr. Czeidli István
jegyző

1992. évi bevételek alakulása

Ezer forintban !

M e g n e v e z é s	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	telj. %-a
Normatív állami hozzájárulás	286.117	291.117	291.117	100,0
Személyi jövedelemadó	169.508	169.508	169.508	100,0
TB finanszírozás	165.773	187.480	177.936	94,9
Egyéb központi támogatás	-	56.934	56.134	98,5
Céltámogatás	-	10.000	10.000	100,0
Központi fejezettől átvett pénzeszk.	-	7.067	7.067	100,0
Központi forrás összesen:	621.398	722.106	711.762	98,5
Helyi bevételek:				
Alaptevékenység bevétele	22.733	22.222	23.886	107,4
Intézményi egyéb bevétel	8.165	14.389	4.744	32,9
Lakáshasználatbavételi díj	1.000	1.500	2.162	144,1
Telekeladásból származó bevétel	10.000	10.000	9.260	92,6
Nem lakás célú ingatlan értékesítés	10.000	10.000	6.730	67,3
Kiemelt réteg hiteltörlesztés	2.620	2.620	2.589	98,8
Egyéb bevétel	2.400	24.905	24.680	99,0
Gépjárműadó	6.000	6.000	5.389	89,8
Iparüzési adó	16.500	16.500	25.527	154,7
Építményadó	33.600	33.600	62.498	186,0
Környezetvédelmi bírság	5.000	5.000	3.271	65,4
OPT kamatok	-	21.847	33.738	154,4
ÁFA bevétel	-	11.696	6.339	54,1
Helyi bevételek összesen:	118.018	180.279	210.813	116,9
Átvett pénzeszközök:				
- Fejlesztési célra	23.800	300	300	100,0
- Működési célra	35.165	8.725	9.413	107,8
Átvett pénzeszközök összesen:	58.965	9.025	9.713	107,6
Tárgyévi bevételek összesen:	798.381	911.410	932.288	102,2
1991. évi pénzmaradvány	77.227	118.544	118.544	100,0
Függő bevételek	-	-	31.978	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	875.608	1029.954	1082.810	105,1

1992. évi kiadások alakulása

Ezer forintban !

<u>M e g n e v e z é s</u>	<u>eredeti előirányzat</u>	<u>módosított</u>	<u>teljesi- tés</u>	<u>telj. %-a</u>
<u>Önkormányzat által működtetett</u>				
<u>intézmények:</u>				
Népjóléti és Szociális Gondozási Központ	41.645	50.239	47.169	93,8
1.sz. Általános Iskola	40.406	44.147	43.513	98,5
Zrinyi Ilona Általános Iskola	40.127	44.084	42.023	95,3
3.sz. Általános Iskola	47.687	53.504	50.815	94,9
Bán Aladár Általános Iskola	38.145	41.966	38.825	92,5
9.sz. Általános Iskola	47.404	51.445	50.273	97,7
GAESZ	50.424	45.889	40.520	88,3
Gyermek és Ifjúsági Ház és Speciális Szakiskola	-	12.489	11.101	88,8
Intézmények összesen:	305.838	343.763	324.239	94,3
<u>Központi gazdálkodás:</u>				
Nevelési segélyezés	34.888	43.247	43.752	101,1
Városgazdálkodási feladatok	86.573	77.754	70.625	90,8
Polgármesteri Hivatal	48.592	53.641	52.899	98,6
Polgárvédelem	165	165	110	66,6
Általános iskolai ellátás	1.000	-	-	-
Speciális szakiskola	1.490	-	-	-
Egyéb segélyezés, támogatások	-	18.367	16.807	91,5
Egyéb költségvetési elvonás és befizetés	-	66	66	100,0
Fejezeti és önkormányzati elvonás	-	3.126	3.126	100,0
Állóeszköz felújítás	7.626	7.226	6.315	87,3
Távfütési támogatás	33.721	38.004	30.642	80,6
Átadott pénzeszközök	24.654	31.424	31.424	100,0
Hitel visszafizetés	-	64.870	64.870	100,0
Hitelek kamatai	-	20.790	18.661	89,7
Lakásmobilitás	-	3.000	3.499	116,6
OTP kezelési költség	-	1.557	2.299	147,6
ÁFA kifizetés	-	7.081	3.585	50,6
Piacfenntartás	1.567	774	651	84,1
Állategészségügy	680	758	715	94,3
Lakásvásárlási és lakásépítési alap képzése	-	1.000	1.000	100,0
Feladattal terhelt pénzmaradvány	17.057	-	-	-
Ifjúságpolitikai célok	644	-	-	-
Közművelődési feladatok	80	-	-	-
Sportcélok	680	-	-	-
Központi gazdálkodás összesen:	259.417	372.850	351.046	94,1

1992. évi bérfelhasználás alakulása

Ezer forintban I

<u>M e g n e v e z é s</u>	<u>eredeti előirányzat</u>	<u>módosított</u>	<u>teljesítés</u>	<u>telj. %-a</u>
Népjóléti és Szoc.Gondozási Központ	12.038	12.783	12.463	97,4
1.sz. Általános Iskola	18.919	19.463	19.423	99,7
Zrinyi Ilona Általános Iskola	18.711	19.234	19.192	99,7
3.sz. Általános Iskola	19.760	20.381	20.172	98,9
Bán Aladár Általános Iskola	16.217	16.703	16.665	99,7
9.sz. Általános Iskola	21.052	21.701	21.696	99,9
GAESZ	16.944	14.831	14.494	97,7
Gyermek és Ifjúsági Ház				
Speciális Szakiskola	-	3.631	3.371	92,8
Intézmények összesen:	123.641	128.727	127.476	99,1
<u>Központi gazdálkodás:</u>				
Nevelési segélyezés	120	120	120	100,0
Piacfenntartás	556	253	397	156,9
Állategészségügyi feladatok	161	212	196	92,4
Polgármesteri Hivatal	21.913	23.198	22.380	96,4
Polgári védelem	26	26	-	-
Speciális szakiskola	214	-	-	-
Közterület felügyelet	-	480	489	101,8
Központi gazdálkodás összesen:	22.990	24.289	23.582	97,0
Céltartalék	3.673	965	-	-
Önkormányzat által fenntartott intézmény összesen:	150.304	153.981	151.058	98,1
Kórház-Rendelőintézet	72.030	77.412	74.937	96,8
BÉRFELHASZNÁLÁS MINDÖSSZESEN:	222.334	231.393	225.995	97,6

1992. évi Társadalombiztosítási járulék

Ezer forintban !

M e g n e v e z é s	eredeti előirányzat	módosított	teljesi- sítés	telj. %-a
Népjóléti és Szociális Gondozási Központ	5.297	5.804	5.752	99,1
1.sz. Általános Iskola	8.324	8.831	8.831	100,0
Zrinyi Ilona Általános Iskola	8.233	8.594	8.646	100,6
3.sz. Általános Iskola	8.694	9.185	9.138	99,4
Bán Aladár Általános Iskola	7.135	7.511	7.504	99,9
9.sz. Általános Iskola	9.263	9.678	9.751	100,7
GÆSZ	6.624	6.339	5.898	93,0
Gyermek és Ifjúsági Ház és Speciális Szakiskola	-	1.173	1.072	91,3
Intézmények összesen:	53.570	57.115	56.592	99,0
Központi gazdálkodás:				
Piacfenntartás	244	112	143	127,6
Állategészségügyi feladatok	71	93	86	92,4
Polgármesteri Hivatal	9.642	10.555	10.068	95,3
Polgári védelem	11	11	-	-
Speciális szakiskola	94	-	-	-
Közterület felügyelet	-	211	215	101,8
Központi gazdálkodás összesen:	10.062	10.982	10.512	95,7
Céltartalék	1.616	186	-	-
Önkormányzat által fenntartott intézmény összesen:	65.248	68.283	67.104	98,2
Kórház-Rendelőintézet	31.693	34.422	33.188	96,4
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK MINDÖSSZESEN:	96.941	102.705	100.292	97,6

3.sz. melléklet

1992. évi fejlesztési kiadások alakulása

Ezer forintban !

M e g n e v e z é s	eredeti előirányzat	módosított	teljesi- tés	telj. %-a
<u>Beruházási célok</u>				
Szippantott szennyviz	8.750	-	-	-
Inota Egészségház	4.000	4.000	4.000	100,0
Számítógép fénymásoló beszerzése	4.000	4.000	3.882	97,0
Szennyvizcsatorna bővítés (Büdös tó)	3.750	5.200	5.244	100,8
Tornaterem (Zrinyi I.Ált.Isk)	12.500	12.500	12.500	100,0
Tornaterem (6.sz.Ált.Iskola)	12.500	12.500	12.500	100,0
Kórház műszerbeszerzés	-	103	103	100,0
Kórház beruházás	-	6.250	6.250	100,0
Pétfürdő szennyvizcsatorna, szennyvizkezelés	-	3.500	3.500	100,0
Távfűtés korszerűsítés	6.300	17.224	11.663	50,3
Egészségügyi alapellátás (számítógép)	-	2.500	2.696	107,8
Temetőbővítés	-	556	603	108,4
Kolumbárium (Pétfürdő)	-	204	204	100,0
Szeméttelep bővítés	-	512	546	106,6
Használt cikk piac kialakítás	-	1.400	1.626	116,1
Hitel visszafizetés	37.670	-	-	-
Hitelek kamatai	20.790	-	-	-
Első lakáshoz jutók támogatása	13.570	-	-	-
Lakásmobilitás	3.000	-	-	-
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK				
MINDÖSSZESEN:	126.830	70.449	65.317	92,7

1992. évi felújítások teljesítése

Ezer forintban !

M e g n e v e z é s	eredeti előirányzat	módosított	teljesi- tés	telj. %-a
Zrinyi Ilona Általános Iskola	251	251	363	144,6
Mártírok uti óvoda	785	785	456	58,0
8.sz. Általános Iskola	90	90	90	100,0
3.sz. Általános Iskola	1.128	1.128	1.603	142,1
3.sz. Általános Iskola tornaterem	-	-	122	-
Hősök tere Óvoda	150	150	464	309,3
Nitrogénes Óvoda	190	190	1.066	561,0
Bán Aladár Általános Iskola	635	635	249	39,2
7.sz. Óvoda	1.478	1.478	243	16,4
9.sz. Általános Iskola	372	372	192	51,6
5.sz. Óvoda	250	250	294	117,6
5.sz. Iskola politechnika műhely	210	210	949	451,9
9.sz. Óvoda	397	397	67	16,8
Könyvtár	100	100	157	157,0
Népjóléti és Szociális				
Gondozási Központ	400	-	-	-
Piacsarnok	1.010	1.010	-	-
Állategészségügy	180	180	-	-
Lapostetők felújítása	7.626	7.226	6.315	87,3
összesen:				

Átadott pénzeszközök 1992. évben

Ezer forintban !

	Város összesen	Várpalota	Pétfürdő	Inota
IGYSC	500	-	-	500
PMTE	2.000	-	2.000	-
DSK	480	344	93	43
Bányász Nyugdíjas Klub	500	500	-	-
ONKO Klub	50	36	10	4
Bányász SK	5.000	5.000	-	-
Jó Szerencsét Művelődési Ház	2.000	2.000	-	-
Péti Munkás Kórus	200	-	200	-
CSÁZÓ Galéria	50	36	10	4
Thuri György Gimnázium	2.241	1.609	433	199
Vörös Kereszt	30	21	6	3
Béke Művelődési Központ (Közm.célf.)	80	-	-	80
Faller Jenő Szakmunkásképző	1.700	1.221	328	151
8.sz. Ált.Iskola	320	230	62	28
Bányász Fuvós Zenekar	200	200	-	-
Vegyészeti Múzeum	100	72	19	9
Bakony Hőerőmű	200	185	-	15
Szent László Kórus	50	-	50	-
Inotai Domokrata Ifjusági Szöv.	136	-	-	136
Bányász Ifjusági Szervezet	68	-	-	68
Várpalotai Bányász Ifjusági Szerv.	170	170	-	-
Lővy Sándor Ifjusági Szervezet	102	102	-	-
Péti Ifjusági Szövetség	68	-	68	-
Vakok és Gyengénlátók Szöv.	10	7	2	1
Béke Művelődési Ház	90	-	-	90
GAESZ	137	98	27	12
Vesebetegek Egyesülete	30	21	6	3
Béke Nyugdíjas Klub	5	-	-	5
Alukohó Nyugdíjas Klub	5	-	-	5
Aerokaritas	20	-	-	-
Közbiztonság Alapítvány	150	-	-	-
Közbiztonság Alapítvány	50	-	-	-
Páholy Alapítvány	10	4.783	1.286	593
Gondozási díj	232	-	-	-
VOLÁN busz	6.000	-	-	-
Magániskola	200	-	-	-
Katolikus Egyház Inota	300	-	-	300
Református Egyház Inota	350	-	-	350
Katolikus Egyház Pétfürdő	100	-	100	-
Evangelikus Óvoda	500	500	-	-
GAESZ	43	43	-	-
Kórház	6.265	4.499	1.209	557
Közvilágítás Liszt F.u., Radnóti u.	682	-	579	103
Ö s s z e s e n :	31.424	21.677	6.488	3.259