

Többlétfeladatként jelentkezett Inota Készenléti lakótelepi parkok gondozása illetve a Március 15-i emlékmű környékének rendezése.

Város és községgazdálkodási feladatokra a teljesítés 9.583 eFt.

Az 1991. évi programban tervezett feladatok végrehajtása megtörtént. Néhány esetben azonban a tervezett előirányzat nem fedezte a kiadásokat.

A Zichy kápolna felújítására 2.066 eFt került kifizetésre (terv 1.800 eFt), a felújítás befejezése áthúzódik 1992. évre, fedezetigénye 850 eFt lesz.

A nyilvános WC épületek üzemeltetése 461 eFt-al haladta meg a tervezettet. A túllépés a fenntartási anyagok árainak emelkedésére vezethető vissza. Nem tervezett feladatként végre kellett hajtani a Fekete Gyémánt u. 7/1-7/2 számú, valamint az Árpád u. 14 szám alatti lakások felújítását, a Skála udvar lezárását valamint a város területén megrongált létesítmények javítását.

Temetőfenntartás kiadása 808 eFt, melyből szárazfák kivágása 227 eFt, fenntartási költség 481 eFt, inotai szovjet emlékmű és sirkert rongálás után helyreállítása 100 eFt.

A tervezett temetőbővítés végleges döntés hiányában nem valósult meg.

Közvilágítási szakfeladat kiadása 9.275 eFt, a teljesítés 84,1 %-os. A tervhez viszonyított alacsonyabb teljesítés a számított teljesítmény és a mért teljesítmény különbözetéből adódott.

Intézmények nagyjavítása címen a pénzügyi teljesítés 2.078 eFt, mely összegből a ténylegesen megvalósult felújítás - városháza, polgárvédelmi irodahelyiségben parkettázás - 107 eFt volt.

Az "Aqvant" Építőipari és Szolgáltató KFT-vel megkötött átalánydíjas karbantartási szerződés 1991. június 30-ával került felbontásra, így a szerződésben rögzített összeg 50 %-át, valamint az 1990. évi kötelezettség III. ütemében szereplő összeget,

összesen 1.971 eFt-ot - 1.408 eFt + 563 eFt - ki kellett fizetni.

Fejlesztési célú kiadások:

(feladatonkénti részletezést a 2/b táblázat tartalmazza)

A fejlesztési kiadások körében jelentős feladatmódosításra az év folyamán nem került sor. Kamatterher átvállalásra tervezett 5.551 eFt-ot számviteli elszámolási utasítás miatt került átcsoportosításra a működési költségvetésbe.

Beruházási kiadások teljesítése 91,1 %. Az Ady lakótelepen megépült 120 lakás közműépítési munkáiból a szeméttároló edények helyének kialakítása nem valósult meg 1991-ben.

Nem beruházási célú felhasználás 104.881 eFt, 101,9 %, a túl lépés 1.921 eFt.

A teljesítést befolyásolta, hogy a kamatterhek összességében 804 eFt-al magasabbak voltak mint a tervezett.

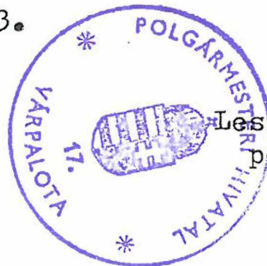
A lakásforgalmazás 1.594 eFt-al magasabb összegben realizálódott.

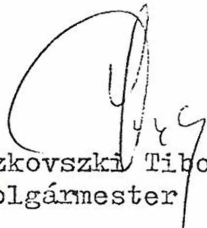
426 eFt többletköltséget jelentett az a körülmény, hogy az Ady lakótelepi lakások teljes eladása áthúzódott az év második felére.

Összességében a fejlesztési kiadások teljesítése 99,5 %.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az 1991. évi gazdálkodásról készített előterjesztésemet tárgyalja meg és fogadja el.

Várpalota, 1992. május 13.



  
Leszkóvszki Tibor  
polgármester

## 1991. évi bevételek teljesítése

1000 Ft-ban

M e g n e v e z é s	E l ő i r á n y z a t		Teljesítés	Telj.%
	eredeti	módosított		
<b>KÖZPONTI FORRÁSOK</b>				
- Normatív áll.hozzájárulás	258.158	260.614	260.614	100,0
- Személyi jövedelemadó	142.082	142.208	142.208	100,0
- TB finanszírozásból	106.306	190.478	200.022	105,0
- Céltámogatás	9.875	12.281	12.281	100,0
- Egyéb támogatás	-	37.456	37.456	100,0
Központi források együtt:	516.421	643.037	652.581	101,5
<b>HELYI BEVÉTELEK</b>				
- Működési bevétel	22.221	22.647	21.530	95,1
- Ár- és díjbevétel	6.674	6.915	25.890	374,4
- Telekhasználat és igénybevétel	27.364	27.364	27.469	100,0
- Településfejlesztési hozzájárulás	-	-	190	
- Lakáshasználatbavételi díj	1.000	1.000	4.787	478,7
- Lakáseladás	24.226	24.226	24.226	100,0
- Telekeladás	1.190	1.190	9.437	793,0
- Kiemelt réteg hitel	1.620	1.620	2.537	156,6
- Működési célra átvett	-	16.327	18.995	119,6
- Lakossági adók	3.000	3.000	3.833	127,7
- Egyéb bevételek	500	500	1.701	340,0
- Bíróságok, késedelmi pótlék	-	-	8.716	-
- OTP kamat	-	-	5.247	-
- ÁFA bevétel	-	-	5.365	-
Helyi bevételek összesen:	87.795	104.789	159.923	153,3
1990.évi pénzmaradvány	-	18.529	20.511	110,7
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>604.216</b>	<b>766.355</b>	<b>833.015</b>	<b>108,7</b>

## 1992. évi kiadások alakulása

1000 Ft-ban I

M e g n e v e z é s	Előirányzat eredeti	módosított	Teljesített kiadások	Teljesítés %-a	Kiadásból bérfelhaszn.
<u>Önkormányzati fenntartó Intézmény</u>					
Népjóléeti szoc.gondozási központ	39.969	43.405	43.009	99,1	12.999
1.sz. Általános Iskola	34.749	38.510	37.164	96,5	16.525
2.sz. Általános Iskola	32.575	36.606	36.548	99,8	16.748
3.sz. Általános Iskola	39.355	44.265	43.697	98,7	17.470
Bán Aladár Általános Iskola	30.863	34.897	32.508	95,3	14.536
9.sz. Általános Iskola	38.959	43.104	41.571	96,4	18.752
Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete	27.993	33.531	31.593	94,2	12.949
<b>Intézmények ö s s z e s e n :</b>	<b>244.463</b>	<b>273.518</b>	<b>266.090</b>	<b>97,3</b>	<b>109.979</b>
<u>Központi gazdálkodás</u>					
Általános iskolai oktatás	117	-	-	-	-
Nevelőotthoni ellátás (kiskor- ruak segélye)	24.098	29.627	28.728	97,0	
Ifjúságpolitikai célok	756	756	756	100,0	
Közművelődési célok	440	440	440	100,0	
Sportcélok	550	550	550	100,0	
Termelés- Ellátásfelügyelet	2.333	2.456	2.328	94,8	514
Városgazdálkodási tevékenység	50.634	53.299	49.075	92,1	
Polgármesteri Hivatal	36.219	36.485	34.052	93,3	13.525
Polgárvédelmi feladatok	157	165	64	38,8	2
Intézmények nagyjavítása	2.816	2.816	2.078	73,8	
Kamatteherátvállalás	-	4.896	4.502	92,0	
Távfűtési támogatás	-	12.820	3.386	26,4	
Helykimélő hamvasztásos temetés	-	196	292	149,0	
Mozgáskorlátozottak támogatása	-	-	100	-	
Függő kiadás	-	-	14.839	-	
ÁFA befizetés	-	-	2.012	-	
<b>ö s s z e s e n :</b>	<b>118.120</b>	<b>144.506</b>	<b>143.202</b>	<b>99,1</b>	<b>14.041</b>
Tartalék	-	19.406	-	-	
<b>ö s s z e s e n :</b>	<b>362.583</b>	<b>437.430</b>	<b>409.292</b>	<b>93,6</b>	<b>124.020</b>
<u>Megyei Önkormányzat</u>					
Kórház	107.389	191.561	198.884	103,8	60.274
Működési kiadás összesen	469.972	634.732	613.857	96,7	
Fejlesztési célú kiadás	134.244	131.623	130.993	99,5	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>604.216</b>	<b>766.355</b>	<b>744.850</b>	<b>97,2</b>	<b>184.294</b>

## 1991. évi fejlesztési célú kiadások

## feladatonkénti részletezése

1000 Ft-ban!

M e g n e v e z é s	Eredeti e l ő i r á n y z a t	Módosított	Teljesi- tés	Telj. +%-a
<b>BERUHÁZÁS CÉLU FELHASZNÁLÁS</b>				
- Számítógép beszerzése	-	1.000	1.300	130,0
- Kórházrekonstrukció	24.563	24.563	23.711	96,5
- Ady 120 lakás közműépítés,	3.100	3.100	1.101	35,5
ö s s z e s e n :	27.663	28.663	26.112	91,1
<b>NEM BERUHÁZÁS CÉLU FELHASZNÁLÁS</b>				
- Kórház kötvény lakossági	18.130	18.130	18.130	100,0
- Vállalati	11.997	11.397	11.397	100,0
- OTP hiteltörlesztés /közép- távú célhitel/	18.650	8.800	8.800	100,0
- Hiteltörlesztés és kamat AGRIT	8.496	8.496	8.646	101,8
- Inotai bányakáros lakás hitel	-	-	75	-
- Kamatteher átvállalás	5.551	-	-	-
- Első lakáshoz jutók támo- gatása	8.326	9.926	9.284	93,5
- Kiemelt réteg hiteltörlesztés	1.620	1.620	1.620	100,0
- Hitelek kamatai kezelési költség	1.735	12.185	12.839	105,4
- Pénzeszköz visszatér./VGV/	5.000	5.000	5.000	100,0
- Lakásmobilitás	3.000	3.330	4.924	147,9
- OTP lakások többletköltségei	893	893	1.319	147,7
- Hitelek visszafizetése	16.500	16.500	16.500	100,0
- Átvett pénzeszköz vissza- fizetése /Kohó/	4.535	4.535	4.535	100,0
- OTP bonyolítási költség / 30 lakás /	1.135	1.135	1.147	99,7
- Ingatlanvásárlás	1.013	1.013	665	65,6
ö s s z e s e n :	106.581	102.960	104.881	101,9
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>134.244</b>	<b>131.623</b>	<b>130.993</b>	<b>99,5</b>

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének

. . . . /1992/V.28/ számú

r e n d e l e t e

Várpalota város 1991. évi költségvetési zárszámadásáról

Várpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi CIV. törvény 42. §. (4) bekezdése alapján a város 1991. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §.

A Képviselő-testület Várpalota város 1991. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóban előterjesztett zárszámadást e rendelet 1-2 számú melléklete szerinti részletezésben

833.015 ezer forint bevétellel,  
744.850 ezer forint kiadással,  
88.165 ezer forint számlaegyenleggel

e l f o g a d j a

2. §.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

V á r p a l o t a , 1992. május 28.

(Leszkovszki Tibor )  
polgármester

( Dr.Czeidli István )  
jegyző

Ha

ELŐTERJESZTÉS  
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
1992. május 28-i ülésére

Tárgy: Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-  
testületének 22/1992.(<sup>VI.3</sup>~~V.28.~~) számú  
rendelete Várpalota város 1991. évi költ-  
ségvetési zárszámadásáról.

Előadó: Leszkovszki Tibor  
polgármester

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..... /1992/V.28/ számú

r e n d e l e t e

Várpalota város 1991. évi költségvetési zárszámadásáról

Várpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi CIV. törvény 42. §. (4) bekezdése alapján a város 1991. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §.

A Képviselő-testület Várpalota város 1991. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóban előterjesztett zárszámadást e rendelet 1-2 számú melléklete szerinti részletezésben

833.015 ezer forint bevétellel,

744.850 ezer forint kiadással,

88.165 ezer forint számlaegyenleggel

e l f o g a d j a

2. §.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

V á r p a l o t a , 1992. május 28.

(Leszkovszki Tibor )  
polgármester

( Dr.Czeidli István )  
jegyző



## 1991. évi bevételek teljesítése

1000 Ft-ban

M e g n e v e z é s	E l ő i r á n y z a t		Teljesítés	Telj.%
	eredeti	módosított		
<b>KÖZPONTI FORRÁSOK</b>				
- Normatív áll.hozzájárulás	258.158	260.614	260.614	100,0
- Személyi jövedelemadó	142.082	142.208	142.208	100,0
- TB finanszírozásból	106.306	190.478	200.022	105,0
- Céltámogatás	9.875	12.281	12.281	100,0
- Egyéb támogatás	-	37.456	37.456	100,0
Központi források együtt:	516.421	643.037	652.581	101,5
<b>HELYI BEVÉTELEK</b>				
- Működési bevétel	22.221	22.647	21.530	95,1
- Ár- és díjbevétel	6.674	6.915	25.890	374,4
- Telekhasználat és igénybevétel	27.364	27.364	27.469	100,0
- Településfejlesztési hozzájárulás	-	-	190	-
- Lakáshasználatbavételi díj	1.000	1.000	4.787	478,7
- Lakáseladás	24.226	24.226	24.226	100,0
- Telekeladás	1.190	1.190	9.437	793,0
- Kiemelt réteg hitel	1.620	1.620	2.537	156,6
- Működési célra átvett	-	16.327	18.995	119,6
- Lakossági adók	3.000	3.000	3.833	127,7
- Egyéb bevételek	500	500	1.701	340,0
- Birságok, késedelmi pótlék	-	-	8.716	-
- OTP kamat	-	-	5.247	-
- ÁFA bevétel	-	-	5.365	-
Helyi bevételek összesen:	87.795	104.789	159.923	153,3
1990.évi pénzmaradvány	-	18.529	20.511	110,7
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>604.216</b>	<b>766.355</b>	<b>833.015</b>	<b>108,7</b>

## 1992. évi kiadások alakulása

1000 Ft-ban I

M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadások	Teljesítés %-a	Kiadásból bérfelhaszn.
	eredeti	módosított			
<u>Önkormányzati fenntart. Intézmény</u>					
Népjóléeti szoc.gondozási központ	39.969	43.405	43.009	99,1	12.999
1.sz. Általános Iskola	34.749	38.510	37.164	96,5	16.525
2.sz. Általános Iskola	32.575	36.606	36.548	99,8	16.748
3.sz. Általános Iskola	39.355	44.265	43.697	98,7	17.470
Bán Aladár Általános Iskola	30.863	34.897	32.508	95,3	14.536
9.sz. Általános Iskola	38.959	43.104	41.571	96,4	18.752
Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete	27.993	33.531	31.593	94,2	12.949
<b>Intézmények ö s s z e s e n :</b>	<b>244.463</b>	<b>273.518</b>	<b>266.090</b>	<b>97,3</b>	<b>109.979</b>
<u>Központi gazdálkodás</u>					
Általános iskolai oktatás	117	-	-	-	-
Nevelőotthoni ellátás (kiskor- ruak segélye)	24.098	29.627	28.728	97,0	
Ifjúságpolitikai célok	756	756	756	100,0	
Közművelődési célok	440	440	440	100,0	
Sportcélok	550	550	550	100,0	
Termelés- Ellátásfelügyelet	2.333	2.456	2.328	94,8	514
Városgazdálkodási tevékenység	50.634	53.299	49.075	92,1	
Polgármesteri Hivatal	36.219	36.485	34.052	93,3	13.525
Polgárvédelmi feladatok	157	165	64	38,8	2
Intézmények nagyjavítása	2.816	2.816	2.078	73,8	
Kamatteherátvállalás	-	4.896	4.502	92,0	
Távfütési támogatás	-	12.820	3.386	26,4	
Helykímélő hamvasztásos temetés	-	196	292	149,0	
Mozgáskorlátozottak támogatása	-	-	100	-	
Függő kiadás	-	-	14.839	-	
ÁFA befizetés	-	-	2.012	-	
<b>ö s s z e s e n :</b>	<b>118.120</b>	<b>144.506</b>	<b>143.202</b>	<b>99,1</b>	<b>14.041</b>
Tartalék	-	19.406	-	-	
<b>ö s s z e s e n :</b>	<b>362.583</b>	<b>437.430</b>	<b>409.292</b>	<b>93,6</b>	<b>124.020</b>
Megyei Önkormányzat	-	5.741	5.681	99,0	
Kórház	107.389	191.561	198.084	103,8	60.274
Működési kiadás összesen	469.972	634.732	613.857	96,7	
Fejlesztési célú kiadás	134.244	131.623	130.993	99,5	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>604.216</b>	<b>766.355</b>	<b>744.850</b>	<b>97,2</b>	<b>184.294</b>

## 1991. évi fejlesztési célú kiadások

## feladatonkénti részletezése

1000 Ft-ban!

M e g n e v e z é s	Eredeti e l ő i r á n y z a t	Módosított	Teljesi- tés	Telj. % <del>a</del>
<b>BERUHÁZÁS CÉLU FELHASZNÁLÁS</b>				
- Számítógép beszerzése	-	1.000	1.300	130,0
- Kórházrekonstrukció	24.563	24.563	23.711	96,5
- Ady 120 lakás közműépítés,	3.100	3.100	1.101	35,5
ö s s z e s e n :	27.663	28.663	26.112	91,1
<b>NEM BERUHÁZÁS CÉLU FELHASZNÁLÁS</b>				
- Kórház kötvény lakossági	18.130	18.130	18.130	100,0
- Vállalati	11.997	11.397	11.397	100,0
- OTP hiteltörlesztés /közép- távú célhitel/	18.650	8.800	8.800	100,0
- Hiteltörlesztés és kamat AGRIT	8.496	8.496	8.646	101,8
- Inotai bányakáros lakás hitel	-	-	75	-
- Kamatteher átvállalás	5.551	-	-	-
- Első lakáshoz jutók támo- gatása	8.326	9.926	9.284	93,5
- Kiemelt réteg hiteltörlesztés	1.620	1.620	1.620	100,0
- Hitelek kamatai kezelési költség	1.735	12.185	12.839	105,4
- Pénzeszköz visszatér./VGV/	5.000	5.000	5.000	100,0
- Lakásmobilitás	3.000	3.330	4.924	147,9
- OTP lakások többletköltségei	893	893	1.319	147,7
- Hitelek visszafizetése	16.500	16.500	16.500	100,0
- Átvett pénzeszköz vissza- fizetése /Kohó/	4.535	4.535	4.535	100,0
- OTP bonyolítási költség / 30 lakás /	1.135	1.135	1.147	99,7
- Ingatlanvásárlás	1.013	1.013	665	65,6
ö s s z e s e n :	106.581	102.960	104.881	101,9
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>134.244</b>	<b>131.623</b>	<b>130.993</b>	<b>99,5</b>

E l ő t e r j e s z t é s

Várpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1992. május 28-i ülésére.

T á r g y : Várpalota Város Önkormányzatának  
1991. évi pénzmaradvány elszámolása

E l ő a d ó : Leszkovszki Tibor  
polgármester

Egyéb elvonás: 2.701 eFt.

Az 1991. évi tényleges mutatók alapján számított, 1992. -re ténylegesen igénybevehető normatív állami hozzájárulás és a tervezett és kiutalt normatív állami hozzájárulás különbözete. Az összeget 1992. március 15-ig vissza kellett utalni az állami költségvetésbe.

A pénzmaradvány képződésének gazdálkodó szervekenti megoszlását a csatolt táblázat szemlélteti.

A központi gazdálkodási körbe tartozó szakterületek előirányzatmaradványa az alábbi:

- Fiatalokorukak segélyezése	899 eFt
- Piacfenntartás	128 eFt
- Városgazdálkodási feladatok	4.224 eFt
- Polgármesteri Hivatal	2.433 eFt
- Állóeszközök nagyjavítása	738 eFt
- Kamatteher átvállalás	394 eFt
- Távfűtési támogatás	9.424 eFt

Központi szakfeladatok előirányzat maradványa összesen: 18.240 eFt

Az 1991. évi pénzmaradvány felhasználására az alábbiakban tesztek javaslatot.

- 1.) A Közművelődési Intézmények Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete, mint gazdálkodó egység, 1991. évi 4.426 eFt-os, korrigált pénzmaradványából feladatmaradás miatt elvonásra javaslok 1.257 eFt-ot - mely összegből 95 eFt bér, 42 eFt - és a Központi gazdálkodásba tartalékként kezelni. Az elvonás a Nagy Gyula Galériát és az alsóörsi Gyermek-tábort érinti. A Nagy Gyula Galéria vezetője 1991. évben szülei szabadságon illetve GYES-en volt, így a vezetői bér, illetve annak tb. járuléka nem terhelte az egység költségvetését egész évben.