

INTÉZMÉNYEK 1996. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
(e. Ft-ban)

Cím	Alcím	Címnév/Alcímnév	1996. évi előirányzat		Személyi juttatások		TB járulék		Munkaadói járulék		Dologi jellegű kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatása		Működési célra átadott pénzeszközök		1996. évi létszám-keret
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
1.		1. sz. Ált. Iskola	63294	67803	30838	33037	12664	13599	1224	1314	18568	19853	-	-	-	-	77
	1.	1. sz. Ált. Iskola	41693	44949	20753	22206	8471	9089	815	873	11654	12781	-	-	-	-	50,0
	2.	8. sz. Óvoda	18201	19132	7959	8593	3313	3583	325	352	6604	6604	-	-	-	-	23,5
	3.	Nevelési Tanácsadó	3400	3722	2126	2238	880	927	84	89	310	468	-	-	-	-	3,5
2.		Zrínyi Ilona Ált. Iskola	72479	77755	34584	37288	14085	15234	1369	1483	22441	23750	-	-	-	-	80,0
	1.	Zrínyi Ilona Ált. Iskola	32827	35191	16873	18136	6822	7358	662	715	8470	8982	-	-	-	-	34,5
	2.	6. sz. Ált. Iskola	19462	20856	9407	10152	3877	4194	378	409	5800	6101	-	-	-	-	21,5
	3.	2. sz. Óvoda	15426	16576	6634	7152	2719	2940	263	286	5810	6198	-	-	-	-	17,5
	4.	6. sz. Óvoda	4764	5132	1670	1848	667	742	66	73	2361	2469	-	-	-	-	6,5
3.		3. sz. Általános Iskola	68365	73282	33256	35662	13269	14292	1298	1399	20542	21929	-	-	-	-	81
	1.	3. sz. Általános Iskola	44579	47694	22375	23896	8645	9292	873	936	12686	13570	-	-	-	-	48
	2.	Nitrogénes Óvoda	23786	25588	10881	11766	4624	5000	425	463	7856	8359	-	-	-	-	33
	3.	3. sz. Óvoda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		Bán Aladár Ált. Isk.	65473	71439	30317	32528	12471	13411	1226	1319	21459	24181	-	-	-	-	80
	1.	Bán Aladár Ált. Isk.	44207	47935	21185	22637	8780	9397	863	924	13379	14977	-	-	-	-	52
	2.	7. sz. Óvoda	21266	23504	9132	9891	3691	4014	363	395	8080	9204	-	-	-	-	28
5.		9. sz. Ált. Iskola	82522	88136	40779	43608	16863	18065	1662	1778	23105	24572	113	113	-	-	97
	1.	9. sz. Ált. Iskola	43662	46396	22207	23550	9151	9721	907	962	11397	12163	-	-	-	-	46
	2.	9. sz. Óvoda	13711	14834	6250	6780	2616	2841	258	279	4587	4934	-	-	-	-	19
	3.	5. sz. Ált. Iskola	16626	17888	8556	9240	3530	3821	343	371	4084	4343	113	113	-	-	21
	4.	4. sz. Óvoda	5017	5313	2189	2352	914	984	90	97	1824	1880	-	-	-	-	7
	5.	5. sz. Óvoda	3506	3705	1577	1686	652	698	64	69	1213	1252	-	-	-	-	4
6.		Winkler Márton Szakiskola	19845	22705	9194	9841	3623	3896	341	366	6660	8575	27	27	-	-	20
	1.	Winkler Márton Szakiskola	10670	12887	6336	6853	2418	2636	237	257	1652	3114	27	27	-	-	13
	2.	Ifjúsági Ház	5021	5564	2158	2286	914	968	75	80	1874	2230	-	-	-	-	5
	3.	Gyermektábor	4154	4254	700	702	291	292	29	29	3134	3231	-	-	-	-	2

KÖZPONTI GAZDÁLKODÁS 1996. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMAI

		Eredeti Módosított előirányzatok		Személyi juttatás	TB	Munkaadói járuléék	Dologi	Átadott pénz- eszköz	Létszám (fő)
853279	Rendszeres pénzbeli ellátás	127.450	160.758				160.758		
853280	Nem rendszeres pénzbeli ellátás	50.550	53.692				53.692		
852018	Állategészségügyi tevékenység	2.454	2.757	652	264	17	1.824		1,5
751845	Város-és községgazdálkodási szolg.								
	Közterület-felügyelet	4.860	4.892	2.866	1.031	101	894		5
	Városgazdálkodási tevékenység	21.575	26.019	2.863	1.217	120	21.819		
	Parkgondozás	-	2.047				2.047		
	Környezetvédelmi feladatok	-	1.993	-	-	-	1.993		
	Földkiadó Bizottság	477	477	287	115	11	64		
631211	Közutak, hidak üzemeltetése	31.630	35.329	-	-	-	35.329		
751670	Polgári védelmi tevékenység	250	292	40	16	-	236		
751153	Önkormányzati igazgatási tev.	144.179	158.068	93.157	30.123	2.664	32.124		104
924047	Sportcélok, feladatok	850	850	110	20	-	720		
926018	Máshova nem sorolt kult. tevékenység	1.000	2.129	200	50	-	1.879		
901116	Felszíni vízelvezetés, kezelés	14.000	14.961				14.961		
990316	Temetkezés és kapcsolódó szolg.	2.000	2.687				2.687		
902113	Köztisztasági feladatok	17.600	22.526				22.526		
930932	Máshova nem sorolható egyéb (Céltársulás)	500	500	200	85	9	206		
751317	Nemzetközi kapcsolatok	1.000	1.000				1.000		
751164	Helyi Kisebbségi Önk. igazg. tev.	435	701	386	30		285		
	Szakfeladatok működési kiadása összesen:	420.810	491.678	100.761	32.951	2.922	355.044		
	Szakfeladatba nem sorolható egyéb kiadások	19.517	35.645				18.391	17.254	
	MINDÖSSZESEN:	440.327	527.323	100.761	32.951	2.922	373.435	17.254	110,5

SZAKFELADATBA NEM SOROLHATÓ
EGYÉB KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

eFt-ban

- Péti Községi Ház bérleti díj	1.500
- Péti strand (100 + 25% ÁFA)	125
- Nagy Gábor korengedményes nyugdíjaztatása	329

Hitelek kamatai: 7.086

- közvilágítási:	1.681
- KJT:	5.405

OTP kezelési költség:	4.000
Normatív áll. hj. visszafizetés:	3.307
Átadott pénzeszközök (működési célra)	17.254
Normatív állami hj. visszafizetés (1995. évi ellenőrzés) (1.343.800)	1.344
Helyi népszavazás:	700

Ö s s z e s e n : 35.645

Ebből:

Átadott pénzeszköz:	17.254
Egyéb	18.391

a .../1996.(.....) számú önkormányzati rendelethez

F E L Ü J Í T Á S

1996. évben

	eFt
Keretösszeg	50.000
<u>1995. évről áthuzodó feladatok:</u>	
- Szent István uti ravatalozó	290
- Zrinyi I. Általános Iskola épület felüli bejárat előtti tetőjavítás, szigetelés	59
- Bán A. Általános Iskola központifűtési rendszer felújítás	660
- 5.sz. Általános Iskola távfűtésnél telek- határon belüli csőcsere, javítás	500
- Hősök terei Óvoda átalakítás	715
ÖSSZESEN:	52.224

7. sz. melléklet

a .../1996.(....) számú önkormányzati rendelethez

1996. ÉVI FEJLESZTÉS, BERUHAZAS
(eFt-ban)

1./ Várpalota városrészi gázprogram	278.248
2./ Gáztervezés, tervek fordítása (gáz, szennyvíz)	7.000
3./ Pétfürdő szennyvíztelep rekonstrukciós munkái	13.125
4./ VREIPO Céltársulás beruházással kapcsolatos működése	2.500
5./ Közvilágítás-fejlesztés, tervezés	5.000
6./ 8-as úton 2 db jelzőlámpás kereszteződés kialakítása, tervezése	5.000
7./ Kolumbáriumok építése I-II-III. városrészben	4.500
8./ ART tervezésének II. üteme	6.450
9./ Hétvezér úti kiviteli terv készítése	1.500
10./ Pétfürdői Orvosi Rendelő kivitelezés I. üteme	10.000
11./ Inotai Faluház bővítés	4.000
12./ Városháza tetőtér átalakítás	10.000
13./ Intézmények gázra való átállítása:	
Inotai Óvoda	
Inotai Faluház	
6. sz. Alt. Iskola	
8. sz. Alt. Iskola	20.000
Thuri Gy. Gimnázium	
Faller J. Szakközépisk.	
Zrínyi I. Alt. Iskola	
Inotai Orvosi Rendelő	
14./ Kórház műszerbeszerzés	4.000
15./ Hivatali gépesítés és szám.techn.(10.700 + 2.589)	13.289
16./ Ingatlan visszavásárlás (Papp)	2.125
17./ Ingatlanvásárlás (katonai objektum)	2.105
18./ Közterület-felügyelet számítógépe	300
19./ Egészségügyi Alapellátás:	
garázs létesítés	200
1 db fogászati szék	438
20./ Autóbusz beszerzés	8.000
21./ Új köztemető előkészítés (helykijelölés, tervezés)	3.000
22./ Hivatali kirendeltség (Pétfürdő, Inota)	10.000
23./ Kórház-Rendelőintézet sebészeti vágókészülék (áthuzódó számla)	360
24./ Inota II. világháborús emlékmű	60
25./ Hiteltörlesztés (tőke)	18.028

FEJLESZTÉS ÖSSZESEN:

429.228

Összesenből:

- alapátadás

Nitrogénművek Rt.

13.125

VOLAN Rt.

8.000

21.125

INTÉZMÉNYI - NAGYÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉS, FELÚJÍTÁS
eFt-ban

INTÉZMÉNY NEVE	BESZERZÉSE ÉRTÉK	M E G N E V E Z É S
<u>Tárgyi eszköz beszerzés:</u>		
8.sz. Óvoda	50	mosógép
Zrínyi I.Ált.Iskola	62	lemezjátszó
6.sz.Ált.Iskola	50	porszívó, takarítógép
2.sz. Óvoda	88	hűtő, tornaszőnyeg,
		3 db zárható szekrény
6.sz. Óvoda	26	2 db zárható szekrény
3.sz. Általános Isk.	1.000	számítógép, CD lemezját- szó, magnodeck, táblafelü- letek
Nitrogénes Óvoda	100	szőnyegtisztítógép, mag- nós rádió
Közösségi Ház	31	elektromos írógép
Krúdy Gy.Könyvtár	81	CD lemezjátszó, vonalkód leolvasó
Kulturális és Humán Szolgáltató Intézet	290	Galéria - festmény, Faluház - fénymásoló
Városi TV videomagnó,	235	Rádiótelefon, asztali fénymásoló
Zeneiskola (támogatásból)	350	Hangszerek
	48	hangszer
Családi Iroda	128	tér-mikrofon, erősítő, hangfal
Idősek Klubja Vp.	38	porszívó
Péti bölcsőde	32	porszívó
Helyi Önk.Tűzoltóság	375	Hiradóspult bővítése, korszerűsítése
Ö S S Z E S E N :	2.984	

Egészségügyi Alapell. 242 műszerbeszerzés

Intézmények
tárgyi eszköz be-
szerzése összesen: 3.226

Felújítás
Helyi önk.Tűzoltóság 1.625 laktanya felújítása

KÖZPONTI GAZDÁLKODÁS - TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉS

eFt-ban

INTÉZMÉNY NEVE	BESZERZÉSE ÉRTÉK	M E G N E V E Z É S
<u>Polgármesteri Hivatal</u>		
	40	1 db vezeték nélküli mikrofon
	38	1 db leírómagnó
	180	3 db írógép
	35	1 db hirdetőszekrény
	30	1 db kávéfőző
<u>Állategészségügyi</u>		
feladatok	90	2 db 1 m ³ -es konténer
Ö S S Z E S E N :		413

1996. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉKA

eFt-ban

Megnevezés	Kiadás	Személyi juttatás	Társadalombiztosítási járulék	Munkaadói járulék	Dologi
Népjóléti Gondozási Központ	906	25	10	1	870
1. sz. Általános Iskola	2.911	882	374	37	1.618
Zrínyi Ilona Általános Iskola	1.132	318	136	12	666
3. sz. Általános Iskola	749	93	39	4	613
Bán Aladár Általános Iskola	2.648	297	126	12	2.213
9. sz. Általános Iskola	2.608	30	12	2	2.564
Winkler M. Szakiskola és Ifjúsági Ház	968	225	96	-	647
Kult. Humán Szolg. Int.	2.770	36	15	1	2.718
INTÉZMÉNYI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	14.692	1.906	808	69	11.909
Közterület-felügyelet					
- ruhautánpótlási költség	70	70			
- garázs bérleti díj	25				25
Kórház működésre	7.000	-	-	-	7.000
Lehet "F" átsorolás fedezete	3.000	2.045	869	86	-
Helyi újság	1.000	-	-	-	1.000
<i>Eü. alapellátás (fogászat 2 fő létsz.cs.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
Tankönyvtámogatás	2.340	-	-	-	2.340
MIND ÖSSZESEN	28.127	4.021	1.677	155	22.274

FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK

eFt-ban

Várpalota szennyvíztelep	250.173
Szennyvízcsatorna építés:	
- Várpalota	188.538
- Pétfürdő	73.296
- Inota	82.141
Szennyvíztelep Pétfürdő	<u>44.550</u>
Ö S S Z E S E N :	638.698

9. számú melléklet
a .../1996.(....) számú önkormányzati rendelethez

ALTALANOS TARTALÉK

	eFt-ban
Támogatások pénzmaradványból	260

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ADÓSSÁG-ÁLLOMÁNYÁRÓL
(eFt-ban)

Sor- szám	Hitel célja	Tőketartozás 1995.12.31-én	1996.	1997.	Törlesztés 1998.	évei 1999.	2000.	2000 után
1./	Lakásépítés tám.							
	- Tőke	12.330	2.620	2.620	2.470	2.020	1.600	1.000
2./	Közvilágítás korsz.							
	- Tőke	11.812	5.252	5.248	1.312	-	-	-
	- Kamat	2.523	1.681	785	57	-	-	-
3./	KJT végrehajtása							
	- Tőke	20.315	10.156	10.159	-	-	-	-
	- Kamat	7.449	5.405	2.044	-	-	-	-
Ö S S Z E S E N :								
	Tőke:	44.457	18.028	18.027	3.782	2.020	1.600	1.000
	Kamat:	9.972	7.086	2.829	57	-	-	-

VARPALOTA VÁROS CIGANY KISSEBSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
1996. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

eFt-ban

1996. ÉVI BEVÉTEL		1996. ÉVI KIADÁS	
Egyéb központi támogatás	235	Működési kiadások	701
Helyi önkormányzat tám.	250	- szem.jutt.	386
		- TB járulék	30
		- dologi kiadások	285
Átvett pénzeszköz	134		
1995. évi pénzmaradvány	82		
ÖSSZES BEVÉTEL:	701	ÖSSZES KIADÁS:	701
