

Fejlesztési kiadások /3.sz. melléklet/

Az 1987. évi módosított költségelőirányzata 93,32 %-ra teljesült, ezen belül a beruházási célú költségelőirányzat 88,34 %-os, a nem beruházási célú pedig 98,22 %-os teljesülést mutat. A módosított költségelőirányzatban belül a beruházási célú felhasználás 49,5 %-os, a nem beruházási célú felhasználás 50,5 %-os arányt képvisel. Ez az arány az 1987. évi fejlesztési előirányzatok teljesítésekor sem változott lényegesen, ugyanis a beruházási célú felhasználás aránya 47 %, a nem beruházási célú felhasználás aránya pedig 53 % lett. A módosított tervben 31 millió Ft fejlesztési célú hitel felvételével számoltunk, amelyből végül csak 23 millió Ft hitelt vettünk igénybe 1987. év folyamán. A felvett hitelből 13 millió Ft-ot még évközben visszafizettünk, és 10 millió Ft összegű hitel visszafizetésére 1988. évben kerül sor.

A főbb beruházási célú előirányzatok teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva az alábbiak szerint alakult:

Az autóbuszpályaudvar beruházása befejeződött. A tárgy évi ráfordítás 29.720 eFt volt. Ez 100,37 %-os teljesítést jelent.

Az eredeti előirányzatban nem szerepel a Loncsosi városrészben a lakosság bevonásával megkezdett ut- és felszíni víz-elvezetés építése. A módosított terv 6.619 eFt-ot irányzott elő, erre a szakfeladatra, amely - az 1988. évre áthuzódó számla kifizetési kötelezettség miatt - csak 15 %-ra teljesült.

A Veszprémi Szénbányák irodaépülete telefonvonalainak áthelyezési munkáinak befejezési határidejét a kivitelező 1988. év elejére módosította, ezért ezen a szakfeladaton a módosított előirányzathoz képest a kifizetés csak 7 %-ra teljesült.

Az Alsóvárosi Élelmiszer Bolt bővítésénél a módosított összeg az 1.500 eFt 96 %-ban került kifizetésre.

A Rákoczi telepi telekkialakításhoz kapcsolódó ivóvízvezeték építés 96 %-ra, a szennyvízcsatorna építés 90 %-ra, a villanyhálózatbővítés 99 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A lakossággal közös beruházásban épült meg a Dobó Katalin utcának és a Thököly utcának a szennyvízcsatorna hálózatba történő bekötése. Az eredeti fejlesztési előirányzatban ezek sem szerepeltek. Ezekre a szakfeladatokra előirányzott összegek felhasználása, a 67 eFt, illetve az 1.325 eFt 100 %-ra, illetve 104 %-ra teljesült.

Az Alsóinkámi lakásépítésből és az ehhez kapcsolódó építésről a Városi Tanács rosszabbodó pénzügyi helyzete miatt lelkeltett mondani, így az eredetileg tereprendezésre, kisajátításra és közműtervezésre előirányzott 3.100 eFt-ból csak 350 eFt került felhasználásra, amely 11 %-os teljesítést jelent.

A 2. sz. Általános Iskola és 62 lakás fűtés korszerűsítési munkái az őszi fűtési szezonra befejeződtek. Eredetileg 1988. évben fejeződtek volna be a kivitelezési munkák. A módosított 13.748 eFt-os költségelőirányzathoz képest a tényleges kifizetések 97 %-ra teljesültek.

Sem a Kórház műszerbeszerzése, sem a kórház rekonstrukció terveztetése az eredeti fejlesztési költségelőirányzatok között nem szerepelt. A módosított tervben ezen célokra rendelkezésre álló 3.000 eFt, illetve 500 eFt 99 %-ban felhasználásra került.

A sportcsarnok építésének 1986. évről áthuzódó számláinak kifizetésére a módosított előirányzat szerinti 3.800 eFt-os összeg szinte teljesen kifizetésre került.

A Veszprémi Szénbányák irodaépületének tanácsházzá alakítására az előirányzott 1.200 eFt-ból csak 947 eFt került kifizetésre. A Városi Tanács rosszabbodó pénzügyi helyzete miatt jelentősebb rekonstrukciós munkákat az épületen a jövőben sem végeztethetünk.

A Soproni Postaigazgatóságnak a város telefon hálózatának fejlesztésére a megállapodás szerinti 500 eFt-ot, a Veszprém megyei Viz- és Csatornamű Vállalatnak 700 eFt fejlesztési támogatást, továbbá a Jó Szerencsét Mg. TSz-nek 2.500 eFt-ot az üzemegészségügyi ellátás tárgyi feltételeinek javítására átutaltunk.

Kereskedelemfejlesztési célokra eredetileg 2.600 eFt átadását terveztük, de az Alsóinkámi lakásépítés elhalasztása miatt nem került sor a többszintes házak földszintjén az OTP Veszprém megyei Igazgatóságával közös beruházásban kivitelezendő butikok megépítésére sem.

Az eredeti fejlesztési költségelőirányzatok között a 4 db számítógép beszerzése nem szerepelt. Ezekért 601 eFt-ot fizettünk ki tartozékokkal együtt.

A főbb nem beruházási célú felhasználások előirányzatainak teljesítése a módosított előirányzatokhoz viszonyítva az alábbiak szerint alakult:

Nem szerepelt az eredeti fejlesztési előirányzatok között az Agrár Innovációs Bank RT-től történő részvényvásárlás 600 eFt-ért és az OTP megyei Igazgatósága részére a kibocsátott tanácsi kötvényekkel kapcsolatos bonyolítási díj fizetése, amely 980 eFt volt.

Az Alumíniumkohó Vállalattól ideiglenesen átvett 3.000 eFt visszautalása megtörtént.

A Városgazdálkodási Vállalattól ideiglenesen átvett 1.600 eFt visszautalási határideje 1988. évre módosult.

A Dolgozók Lakásépítési alapjára előirányzott 1 millió Ft-ot 5 %-kal megemeltük a módosított előirányzatban, ugyanis a befolyó törlesztőrészletek lehetővé tették 50 eFt-tal több hitel nyújtását.

1987. évben a lakásmobilitás fedezetére .11000 eFt előirányzat állt rendelkezésre, amely 87 %-ra teljesült.

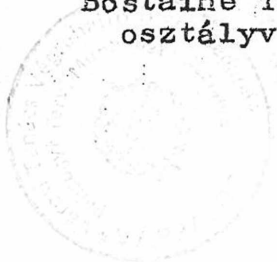
A 49 millió Ft-ot, amely a lakossági kötvénykibocsátásból folyt be, az OTP várpalotai fiókjánál tartós betétbe helyeztük évi 10,5 %-os kamatra és két éves lekötésre.

Megállapítható, hogy az 1987. évi eredeti fejlesztési feladatok közül két jelentős beruházás maradt el, éspedig az alsóinkáni telepsterü többszintes lakásépítés és a tanácsház kialakítása a trószteépületben.

Kérem a Tisztelt Városi Tanácsot, hogy előterjesztésemet vitassa meg és fogadja el.

Várpalota, 1988. május 20.

Bostainé Tóth Judit  
osztályvezető



Határozati javaslat:

A Városi Tanács 1988. június 17.-i ülésén megtárgyalta a Városi Tanács 1987. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és az 1-4 számú melléklet szerinti részletezésben

409259 ezer Ft bevétellel

390659 ezer Ft kiadással

18600 ezer Ft számlamaradvánnyal

e l f o g a d j a .

49000 ezer Ft kórházépítés céljára kibocsájtott lakossági kötvényt tartós betétként az Országos Takarékpénztárnál lekötött.

## 1.számú melléklet

Az 1987. évi tanácsi költségvetés bevételeinek teljesítése  
eFt-ban !

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a.
<b>1. Szabályozott bevételek:</b>				
- működési bevétel	14808	16093	15140	94,08
- lakossági adók	13000	13000	18263	140,48
- váll., szervezetek városi és községi hozzájárulása	97409	97409	89134	91,50
- béradó	48548	48548	46188	95,14
Szabályozott bevételek össz:	173765	175050	168725	96,39
<b>2. Állami támogatás</b>				
	83538	87690	87690	100,00
<b>3. Érdekeltségi bevételek</b>				
- TEHO	-	3000	3110	103,67
- Kv.szervek ár és díjbevét.	4022	3442	3594	104,42
- Ut és közműfejl.hozzájár.	100	100	332	332,00
- Építési telekaladásból származó bevétel	6740	2500	5657	226,28
- Lakásép.és juttatással kapcs.	1500	4295	4106	95,60
- Vállalatok telekhaszn.és igénybevételi díja	17420	17420	17451	100,18
- Egyéb lakossági hj.	-	640	813	127,03
- Átvett pénzeszközök	11757	17583	17431	99,14
Ebből: - fejl.célra átvett				
- Inotai Alukohótól	2500	1300	1650	126,92
- Veszprém m.Rendőrfőkapitányságtól	257	257	257	100,00
- 15.sz.VOLÁN-tól	4000	-	-	-
- Állami Ifjusági és Sporthiv.	5000	-	-	-
- Megyei Tanácstól	-	7500	7500	100,00
- "Nov.7" Hőerőműtől	-	3000	3000	100,00
- Viz- és Csatornaműtől	-	600	600	100,00
- Veszprémi Szénbányáktól /építési telkekhez/	800	450	-	-
- Veszprémi Szénbányáktól telefonvonalak áthelyezésére	-	1000	-	-
- Városi KISZ Bizottságoktól	-	-	450	-
- Megyei Tanácstól fiatalházas hitelalap	-	4200	4200	100,00
- Fejlesztési hitel	29000	31000	23000	74,19
- Tartós betétre lekötött kötvény	-	49000	49000	100,00
- Különféle bevételek	1000	500	791	158,20
Összes érdekeltségi bevétel:	71539	133680	129485	96,86
<b>4. Pénzmaradvány</b>				
	18885	20339	20339	100,00
<b>5. MFBV.pénzn.átvett pénzeszköz</b>				
	-	1991	1991	100,00
<b>6. Függő bevétel</b>				
	-	-	1029	-
Összes tanácsi bevétel:	347727	418750	409259	97,73

## 2.sz.melléklet

A működési költségvetés kiadásainak teljesítése  
1987. évben

eFt-ban !

Megnevezés	Erdeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a.
Építőipar	390	1265	1317	104,11
Mezőgazdaság és erdőgazd.	120	120	134	111,66
Szállítás, hírközlés	5770	10283	7397	76,79
Kereskedelem	574	618	739	119,57
Vizgazdálkodás	1200	1200	1362	113,50
Egyéb anyagi tevékenység	15287	16657	16795	100,82
Bü. ellátás	49237	53312	51896	97,34
Szoc.ellátás	6345	6718	6447	95,96
Oktatás	105554	110600	108719	98,29
Kulturális szolgáltatás	6181	8471	8319	98,20
Testnevelés sport	5073	3547	2878	81,13
Igazgatás	8043	10509	10080	95,91
Jog- és rendbiztonság	77	77	68	88,31
Kv.gazd.szolgáltatás	494	518	584	112,74
Állóeszköz nagyjavítás	6139	9902	8440	85,23
Gazdálkodási tartalék	6262	273	-	-
Pénzmaradvány	10842	-	-	-
Átadott pénzeszköz	-	955	955	-
Közkiadás összesen:	227588	235025	226630	96,42
Függő és tisztázatlan	-	-	494	-
Vállalati kiadás	16000	16176	7175	44,35
Kv.kiadás összesen:	243588	251201	234299	93,27
Fejlesztési alap kiadásai	104139	167549	156360	93,32
Kiadások együtt:	347727	418750	390659	93,29
Kiadásból bér:	90674	81823	81483	99,58

## 3.sz.melléklet

Az 1987.évi fejlesztési költségelőirányzatok  
teljesítése

eFt-ban !

Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított	Telje- sítés	Telj. %-a,
<u>Beruházási célú felhasználások</u>				
<u>Közlekedés hírközlés</u>				
- Autóbuszpályaudvar	30100	29610	29720	100,37
- Kórház gépkocsibeszerzés	160	-	-	-
- Városi Tanács gépkocsi besz.	-	160	178	111,25
- Loncsosi utépités	-	6619	1018	15,38
- Rákoczi telepi utépités	-	6300	5322	84,48
- Trösztépület telefonja	785	2000	146	7,30
- Ifjúsági Ház telefonja	-	105	-	-
- Orvoslakás telefonja	90	90	-	-
<u>Kereskedelem</u>				
- Alsóvárosi ABC bővítése	1000	1500	1442	96,13
<u>Vizgazdálkodás</u>				
- Loncsosi ivóvízhálózat	-	220	219	99,55
- Rákoczi telepi ivóvízhálózat	430	1155	1408	95,93
- Dobó K.u. szennyvizcsat.ép.	-	67	67	100,00
- Thököly u. szennyvizcsat.ép.	-	1325	1382	104,30
- Rákoczi telepi " "	850	2305	2085	90,46
- Alsóinkáni szennyviz. csat. ki- váltás terve	600	115	114	99,13
<u>Egyéb anyagi tevékenység, személyi gazd. szolgáltatás</u>				
- Társadalmi munka anyagköltség	200	680	633	93,09
- Alsóinkáni tereprendezés	1000	-	-	-
- Alsóinkáni tervezés és kisaját.	2100	350	350	100,00
- Épitési telek megszerzése	-	60	60	100,00
- Rákoczi telepi kisajátítás	107	236	230	97,46
- 1.sz.Ált.Iskola fűtőkorszer.	-	89	89	100,00
- 2.sz.Ált.Iskola és 62 lakás fűtés korszerősítése	5000	13748	13376	97,29
- Zeneiskola hőközpontja	-	150	10	6,67
- Ady ltp.villanyhálózatfejl.	60	60	59	98,33
- Loncsosi villanyhálózatfejl.	-	390	389	99,74
- Rákoczi telepi " "	720	1440	1421	98,68
<u>Eü., szoc. és kulturális szolgáltatás</u>				
- Rendelőintézet területelőkész.	458	398	398	100,00
- Kórház műszer beszerzése	-	3000	2984	99,47
- Kórház rekonstrukció tervezés	-	500	493	98,60
- Mentőállomás felújítása	-	146	145	99,32
- Alsóinkáni óvoda tervezési ktg.	-	136	136	100,00
- 9.sz.Ált.Isk. tanteremhővítés	600	600	532	88,67
- Sportosarnok	3600	3800	3794	99,84
- Városi Könyvtár fénymásolóbesz.	-	155	154	99,35
- 6.sz.Ált.Isk. bővítés tervezés	-	-	26	-

Közösségi, közigazgatási és egyéb szolgáltatás

- Tanácsház kialakítás	900	1200	947	78,92
- Számítógépbeszerzés /4db/	-	600	601	100,17

Beruházási célú átadások

- Soproni Postaigazgatóságnak	500	500	500	100,00
-Megyci OTP-nek keresk.fejl-re	2600	-	-	-
-VM,Viz-és Csatornamű V-nak	-	700	700	100,00
-Jószerecsét Mg.TSz-nek	-	2500	2500	100,00
Összes beruházási célú felh.	51860	83009	73328	88,34

Nem beruházási célú felhasználások

- AGRÁR INNOVÁCIÓS BANK RT-től részvényvásárlás	-	600	600	100,00
- OTP kezelési költség	100	100	89	89,00
- Kötvény bonyolítási díja	-	980	980	100,00
- Hitel visszafizetés	29000	13000	13000	100,00
- Hitel kamat	1740	306	306	100,00
- Pénzátadás Inotai Alukohó	3000	3000	3000	100,00
- " - VKG-nak	1600	-	-	-
- Rákoczi telepi kisajátítás- sal kapcsolatos költség	-	50	50	100,00
- Közműfejl.hozzájárulás vissz- szafizetése	-	19	19	100,00
- Rendelőint.területelőkész.	-	220	70	31,82
- Társadalmi munka anyagköltsé- ge /parkfelújítás/	120	35	36	102,86
- Államilag irányított lakás- csere	5500	11000	9610	87,36
- Dolgozók lakásépítési alapja	1000	1000	1050	105,00
- Fiatal házások lakástám.hi- tele /megyei alap/	-	4200	4200	100,00
- Fiatal házások lakástám. hitele /tanácsi alap/	-	760	760	100,00
- Fiatal házások hitelének kamat- költsége	180	270	256	94,81
- Kerítés és korlátfelújítás	-	-	6	-
- Tartós betétre lekötött kötvény	-	49000	49000	100,00
- Fejl.gazdálkodási tartalék	2200	-	-	-

Összes nem beruházási célú felhasználás:

44440	84540	83032	98,22
-------	-------	-------	-------

Összes fejl.célú kiadás

96300	167549	156360	93,32
-------	--------	--------	-------



## 4. számú melléklet

## A Városi Tanács intézményeinek 1987. évi költségvetés teljesítési adatai

eFt-ban I

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a.
<b>Kórház-Rendelőintézet Egység</b>				
- működési ár- és díjbevétel	478	482	783	162,44
- kiadás	36643	41623	42162	101,29
- kiadásból bér	19508	18827	18724	99,45
<b>Bölcsődék</b>				
- működési ár- és díjbevétel	1328	1397	1452	103,93
- kiadás	17104	18464	17728	96,01
- kiadásból bér	8392	7224	7182	99,41
<b>Thuri téri Általános Iskola</b>				
- működési ár- és díjbevétel	2404	2541	2277	89,61
- kiadás	15487	16067	16925	105,34
- kiadásból bér	7182	6285	6259	99,58
<b>Vörös Október uti Ált. Iskola</b>				
- működési ár- és díjbevétel	2622	2783	2383	85,62
- kiadás	19786	21310	20480	96,10
- kiadásból bér	10381	9424	9395	99,69
<b>3. sz. Általános Iskola</b>				
- működési ár- és díjbevétel	1703	1852	1628	87,90
- kiadás	12083	12573	12830	102,04
- kiadásból bér	6065	5446	5427	99,65
<b>Ady lakótelepi Ált. Iskola</b>				
- működési ár- és díjbevétel	2160	2351	2285	97,19
- kiadás	16072	17177	16990	98,91
- kiadásból bér	7541	6664	6664	100,00
<b>Tési dombi Ált. Iskola</b>				
- működési ár- és díjbevétel	2121	2222	2044	91,98
- kiadás	14307	15089	14805	98,11
- kiadásból bér	6253	5454	5454	100,00
<b>Erősáramu berendezésszerelő Szaktözpén és Szakunképző Int.</b>				
- működési ár- és díjbevétel	775	857	937	109,33
- kiadás	18865	19944	20266	101,61
- kiadásból bér	11088	9699	9696	99,96

Thuri György Gimnázium

- működési ár- és díjbevétel	3377	871	853	97,93
- kiadás	19868	6911	7138	103,23
- kiadásból bér	7881	3712	3643	98,14

Közművelődési Intézmények

Gazdasági Ellátó Szervezete

- működési ár- és díjbevétel	-	2364	1673	70,76
- kiadás	-	13128	12945	98,60
- kiadásból bér	-	3537	3509	99,20

Intézmények összesen:

- működési ár- és díjbevétel	16968	17720	16315	92,07
- kiadás	170215	182286	182152	99,92
- kiadásból bér	84291	76272	75953	99,58

Központilag kezelt feladatok

- működési ár- és díjbevétel	1862	1815	2419	133,27
- kiadás	73373	68915	52147	75,66
- kiadásból bér	6383	5551	5530	99,62

Összesen:

- működési ár- és díjbevétel	18830	19535	18734	95,89
- kiadás	243588	251201	234299	93,27
- kiadásból bér	90674	81823	81483	99,58

Városi Tanács VB. Műszaki Osztály  
Várpalota, Táncsics M.u.l.

A Várpalota Város Tanácsa köztisztasággal  
és a települési szilárd hulladékok  
kezelésére, valamint a parkok és fásított  
közterületek védelmével összefüggő  
tevékenységéről szóló Tanácsrendelet-tervezet

I n d o k o l á s a

Tisztelt Tanácsülés !

Az 1/1986./II.21./ÉVM-EüM.számú a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos tevékenységről szóló együttes rendelete, mely hatályon kívül helyezte a korábbi 9/1970./IX.5./ EüM-EVM.számú, valamint a 14/1975./XII.15./EüM-ÉVM. számú együttes rendeleteket indokolja a hatályon kívül helyezett jogszabályokon alapuló 6/1972./VI.23./, valamint a 2/1980./XII.19./ számú tanácsrendeletek helyett új rendelet-tervezet alkotását, a hivatkozott korábbi hatályos két tanácsrendelet összevonását és egységes szerkezetbe foglalását.

Az elkészített és előzetesen már megküldött tanácsrendelet-tervezet célja, hogy a napjainkban egyre nagyobb jelentőséggel bíró környezetvédelmet szolgálja, mindenekelőtt a helyi sajátosságokat figyelembe véve. Akkor, amikor a természet biológiai egyensúlyának helyreállítására, az emberiség jövőjét döntően befolyásoló természeti környezet megvédésének érdeke világméretben is mind fontosabb tényező, nem lehet számunkra sem közömbös, hogy a jelenünk és a jövő generáció sora miként alakul, hogy biztosíthatjuk a létünk alapját szolgáló környezet, ennek keretében vizeink és a levegő tisztaságát és ezekkel összefüggésben miként csökkenthetjük a környezetünkben levő zöldterületek, fák és növényzet pusztulásának veszélyét.

Létkérdés mamár, hogy az emberiség fennmaradását mindinkább veszélyeztető nem kívánatos jelenségeknek elsősorban nemzetközi méretekben, de ehhez a folyamathoz kapcsolódva saját területünkön is gátat veszünk, saját erőink és lehetőségeink keretén belül ebből a nemes feladatból kivegyük részünket.

Ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy területünk milyen ipari centrum és annak a természetes környezetünkre gyakorolt hatását reméljük, hogy a tanácsrendelet-tervezet megalkotásának szükségessége és annak jövőben történő gyakorlati megvalósítása, egyetértésre tarthat számot és településünkön annak megvalósítása.