

Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága
8101. Várpalota, Tánics M.u. 1.
Telefon: 50.266. Pf: 76.



"A tanácstagi munka a választók
bizalmán alapuló megtisztelő
közéleti tevékenység."

M E G H I V Ó

Várpalota Városi Tanács 1986. december 19.-én (pénteken)
d.e. 9 órakor ülést tart, melyre a Végrehajtó Bizottság
meghívja.

Az ülés helye: a Városi Pártbizottság tanácsterme.

NAPIRENDI - JAVASLAT:

- | <u>Tárgy:</u> | <u>Előadó:</u> |
|---|--------------------------------------|
| 1./ Az 1987. évi költségvetési tervjavaslat. | Bostainé Tóth Judit
osztályvezető |
| 2./ A Városi Tanács 1987. évi munkaterve. | Dr. Czeidli István
VB-titkár |
| 3./ A Városi Népi Ellenőrzési Bizottság beszámolója tevékenységéről, 1987. évi munkatervének jóváhagyása. | Kálmán László
NEB-elnök |
| 4./ Tanácsrendelet-tervezetek: | |
| a/ Várpalota Város Tanácsának 5/ 1986. sz. rendelete a piacokról és a piaci helypénzekről. | Faragó István
osztályvezető |
| b/ Várpalota Város Tanácsának 6/ 1986. sz. rendelete a településfejlesztési hozzájárulás bevezetéséről. | Bostainé Tóth Judit
osztályvezető |
| c/ Várpalota Város Tanácsának 7/ 1986. sz. rendelete a házadóról. | Bostainé Tóth Judit
osztályvezető |

I n f o r m á c i ó s -j e l e n t é s:

A Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága
1987. évi munkaterve.

A napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztések anyagát csatoltan megküldöm.

Várpalota, 1986. december 11.

(Csóvári János)
tanácselnök



(Dr. Czeidli István)
VB-titkár

J E L E N T É S

az 1986. szeptember 26-i Tanácsülésen elhangzott interpellációra tett intézkedésről

S ü l l e Imre tanácsstag kérdezte, hogy mi indokolta az autóbusz-pályaudvar déli oldalának feltöltését kb. 1,5 m magasságban.

A Testület 21/1986.Th. számú határozatával utasította a Műszaki Osztály vezetőjét, hogy az interpellációt vizsgálja meg, melyről 15 napon belül tájékoztassa az interpelláló tanácstagot.

A Műszaki Osztály vezetője a Vm Beruházási Vállalat képviselőjével egyeztetett álláspont alapján, az alábbi tájékoztatást adta:

" A KM uthoz közvetlenül kiszolgáló ut nem csatlakozhat. Ennek megfelelően készült a terv, mely a Sörház utcáról indítja az Autóbusz-pályaudvar kiszolgáló utját.

Az ott levő csatlakozási magasság, valamint a buszok megközelítése, illetve beállása indokolja a jelenlegi magassági vonalvezetést.

Ugyanis ilyen jellegű létesítménynél a beállításokat lehetőleg vízszintesen kell megoldani az igen szigorú szabványok szerint."

Kérem a Tisztelt Tanácsot, a választ elfogadni szíveskedjék.

V á r p a l o t a, 1986.december 12.



Batányi László

/ Batányi László /

osztályvezető



E l ő t e r j e s z t é s

a Városi Tanács 1986. december 19.-i ülésére.

Tárgy: A Városi Tanács 1987. évi gazdálkodási
----- tervjavaslata.

Előadó: Bostainé Tóth Judit
----- pü. osztályvezető



Tisztelt Városi Tanács !

Az 1987. évi költségvetési javaslat összeállítására a VII. ötéves középtávú terv központi intézkedésekkel módosított 1987. évre számított ütemén alapul.

1987. évre 328842 eFt bevétellel számolhat a Városi Tanács az 1. számú melléklet részletezése szerint. Az összes bevétel 52,8 %-a, 173765 eFt a szabályozott bevétel, 25,4 %-a, 83538 eFt az állami támogatás, 21,8 %-a, 71539 eFt az érdekeltségi bevétel.

A költségvetési szervek működési bevételénél alapvetően változott a bevételi előirányzat, így 14808 eFt-ra tervezhető. /A VII. ötéves tervi ütemezésnél 19564 eFt volt./ Ennek oka, hogy az évek óta felhalmozódott bevételi kieséseket - az ágazati szakosztályokkal egyeztetve - ami ez évben már közel 4 millió Ft-ot tett ki, kiadási előirányzattal együtt lecsökkentettük. A magas kiesést egyrészt a kihasználtság csökkenése, másrészt az évenkénti magas bevételi automatizmus okozta. Az 1987. évi tervszám csak a belépő fejlesztések bevételi vonzatát és egy alacsonyabb növekedési ütemet tartalmaz, realissá teszi a teljesíthetőséget.

Lakossági adókból 13000 eFt beszédése tervezhető. Az irányszám a nem lakás célját szolgáló építmények adójának változását és az ebadó megszüntetésének kihatását tartalmazza. A házadó jogszabályon alapuló változása évközben kerül majd átvezetésre.

A vállalatok, szövetkezetek, mezőgazdasági TST-ek, város és községi hozzájárulása 97409 eFt, a béradó 48548 eFt. A Megyei Tanács által orientált mindkét adónem, mégpedig az 1985. január 1-i állandó népesség arányában.

A jövő évi bevételi körökben arányeltolódás megy végbe, és pedig úgy, hogy a szabályozott bevételek és az érdekeltségi bevételek aránya emelkedik, az állami támogatásé csökken az idei évhez viszonyítottan. Azért kell ezt feltétlenül megemlíteni, mivel épp a szabályozott bevételek ingadozása miatt voltak 1986. évben is finanszírozási gondjaink, és arányának növekedésével bizonytalanabb a jövő évi lehetőségünk.

Az állami támogatás 83538 eFt, amelyből 35231 eFt a normatív fejlesztési lehetőség, 2200 eFt a céltámogatás, - amelyet az OTP lakások területelőkészítésére pályáztunk meg - a különbözet a működési költségvetés fedezetét képezi.

Fokozott jelentőséget kell kapnia a Városi Tanács saját bevételei realizálásának, a belső tartalékok feltárásának, azaz az érdekeltségi bevételeknek.

Ár- és díjbevételek 4022 eFt-ra tervezhető az évközben átadott sportcsarnok és Nagy Gyula Galéria várható bevételeivel történő megemelése folytán.

Telekkialakításból és tartós használatbaadásból származó bevételek 6740 eFt, amely részben az Alsóinkában épülő OTP lakások, részben a Kismezőn kialakításra kerülő telkek tartós használatbaadási díja.

A lakás és garázsforgalmazással kapcsolatos bevétel várhatóan 1500 eFt, a vállalatok, szervezetek által fizetendő telekhasználati díj 17420 eFt, egyéb bevétel 1000 eFt.

Az autóbusszpályaudvar műszaki átadására 1986. decemberében sorkerül, azonban tekintettel az ezévi fejlesztési kiadások nagyságára, kiegyenlítésére csak jövő évben lesz lehetősége a Városi Tanácsnak. Mivel a bevételek éveleji ütemezése még nem ismert, éven belüli bankhitelt kell felvenni 29 millió Ft értékben, I. félév végéig történő visszafizetési kötelezettséggel, ami azonban sajnos 1740 eFt kamatterhet jelent.

Átvett pénzeszközök címen 11757 eFt-tal tervezhet a Városi Tanács:

- ez évben kötött megállapodás alapján az Inotai Alumíniumkohó Vállalat 2500 eFt-ot ad át a lakásberuházáshoz,
- a VOLÁN Vállalat 4 millió Ft-ot utal még az autóbusszpályaudvar befejezéséhez,
- a városi sportcsarnok beruházásához 5 millió Ft átvételét tervezzük az ÁISH-tól.

Kiadások szerkezete, tartalma

A Városi Tanács 1987. évi egységes pénzalapja 320842 eFt. Felhasználása során elsőbbséget élvez a meglévő intézmények működtetése és fenntartása, amelyre az egységes pénzalap 70,7 %-át, 232542 eFt-ot, 29,3 %-át, 96300 eFt-ot pedig a fejlesztési feladatokra fordíthat a Városi Tanács. Az ágazati szintű költségvetési előirányzatokat a 2.számú melléklet, az önálló költségvetési szervek és a központilag kezelt szakfeladatok előirányzatait a 3.számú melléklet tartalmazza.

A működési költségvetés összeállításának alapja a Városi Tanács által jóváhagyott 1986. évi eredeti előirányzat. Ezt növeltük az évközben belépő fejlesztések időarányos részével, az egyszeres előirányzatokkal és azok szintrehozásával.

Bérautomatizmus átlagosan 5 %-kal tervezhető, azonban állami támogatással csak az oktatási és egészségügyi ágazat bérfejlesztésre került lefedezésre, de ez sem teljeskörűen, csak 37 %-ban. A többi ágazaton belül kell kigazdálkodni. A tanácsi igazgatási tevékenységnél létszámarányosítás folytán éves szinten 72 eFt kiadási előirányzat, amelyből 64 eFt beralap előirányzat került megyei szinten elvonásra. Bérfejlesztés saját előirányzatunk terhére tervezhető.

A bérigazdálkodás rugalmasságának növelése céljából 1987. évtől a beralapban kell tervezni a megbizási díj, tiszteletdíj és az egyéb személyi kiadás előirányzatát is.

A dologi automatizmus mértéke és köre is csökken a VII. ötéves tervi ütemhez képest. Mértéke 3 %-ról 2 %-ra csökken és ez is csak az oktatási, egészségügyi és szociális ágazatban tervezhető, a feladatkörön kívül nem. Az egészségügyi ágazat gyógyszerautomatizmusa 10 %, a szociális segélyek havonta 150 Ft/fő-vel emelkednek.

Az állóeszköz nagyjavítási előirányzat az állóeszköz állomány 1985. évvégi bruttó értéke alapján számítva 6139 eFt, amelynek feladatokra történő lebontását a 6. számú melléklet tartalmazza.

A fontossági sorrend az ágazatokon belüli koordinációval került kialakításra.

Az állóeszközgazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának 162/1986/VIII.26./vb. számú határozata alapján a Kórház-Rendelőintézeti Egységet 1987. január 1-től önálló felújítási alapképzési joggal kell felruházni.

Állóeszközkarbantartási előirányzatra 4553 eFt-tal tervezhet a Városi Tanács.

A vállalati kezelésben lévő lakóházak felújításához és fenntartásához 14000 eFt-ot bontott le a MTVB. Építési és Vízügyi Osztálya az érvényben lévő bérleményszolgáltatási normatívák alapján. Ezen felül 2000 eFt-ot biztosít a Szabolcska utcai lakások távhőre kapcsolásához.

A pénzügyi törvény végrehajtási rendelete alapján a Városi Tanács a beruházás során létrehozott intézmények működtetéséről saját pénzeszközei terhére köteles gondoskodni. Az 1986. évben átadott beruházások működtetésére az 1987. évi fejlesztési kiadások terhére 6073 eFt-ot kellett átcsoportosítani a működési fenntartási költségvetésbe az alábbiak szerint:

- városi sportcsarnok működési költségeire	3319 eFt,
- Nagy Gyula Galéria működési költségeire	624 "
- Bányász Paraszt Ház	70 "
- 1. számú Ált. Iskola távhőre kapcsolása miatti fűtési többletköltségre	1500 "

- 2.sz. Általános Iskola olajtűzelésű helyi központi fűtésre történő átállásra miatti többletköltségre

560 eFt.

A bevételek egyrészének bizonytalansága miatt fokozott szerepet kap a tartalékképzés. Gazdálkodási tartalékunkat ezért az érdekeltségi bevételek terhére 2575 eFt-tal meg kell emelni, sajnos azonban ez sem éri el a kívánt mértéket.

- Az 1987. évi ut-hidfenntartásra 3870 eFt-ot, karbantartására 1900 eFt-ot tervezhet a Városi Tanács. Felhasználása a VTVB. Műszaki Osztály által az alábbi feladatokra történik:
- Kállai Éva utca felújítása / már kész kiviteli terve van/,
 - Bartók B.u., Gyöngyvirág u, Beloianisz u, Hunyadi u, Iskola u, Kinizsi köz, Kölcsey köz, egyrészének felülkölöcsése,
 - Kiváló fiatalok u. kátyuzása,
 - KRESZ táblák folyamatos cseréje, utjel festések,
 - Gyalogátkelőkek megvilágítása,
 - Árpád uti hid felújítása, közmunkaváltások tervezése és azok kivitelzése /e feladat elvégzéséhez az MTVB. Építési Osztálya is jelentős támogatást nyújt/,
 - Május 1. utca tervezése,
 - Téli hóeltakarítás.

A vízrendezés előirányzatából folytatódik a várarak tisztítása, a Pólyán u. és 48-as ut közötti terület felszíni vizelvezetése /ez évben elkészült a kiviteli terve/, a Kismező felszíni vizelvezetése és a város területén lévő nyílt vizelvezető árok tisztítása.

Az egyéb kommunális feladatok terhére oldják meg a városban a köztisztasági, parkfenntartási, közvilágítási és temetőfenntartási feladatokat.

1987. évben az alábbi, nem beruházáshoz kötött mutatószámok fejlesztése tervezhető a működési költségvetésben!

- 2 ált. iskolai tanulócsoporth	IX. 1-től
- 70 ált. iskolai menzai férőhely	"
- 30 egészségügyi intézeti férőhely	"
- 1 szakközépiskolai osztály	"
- 25 zeneiskolai férőhely	"
- 50 középiskolai menzai férőhely	"
- 1 gyors és gépiró osztály	"

A működési költségvetés jellemző feladatmutatóit az 5.számú melléklet tartalmazza.

Az oktatási ágazatban kizárólag 1987. évre egyszeresen 861 eFt-ot biztosított a MTVB. 6 órás korrepetálásra, intenzív továbbképzés költségeire és intézményei beszerzésre. Szakmai programra folyamatos jelleggel 94 eFt, vásárolt élelem rezsinövekedése miatti költségemelkedésre az ellátottak körében 620 eFt fordítható. Színvonaljavítás címén középfokú oktatási intézmény színvonaljavítására 340 eFt, óvodai színvonaljavításra 400 eFt, új szakközépiskolai osztály indítására 300 eFt használható fel az ágazatban.

Az egészségügyi ágazatban kizárólag 1987. évre műszer-
állítás és alapállítás tárgyi feltételeinek javítására 1200
eFt, egyszerűhasználatos tük beszerzésére 300 eFt, nehézipari
jutalomra 247 eFt, tanácsadási jutalomra 70 eFt került le-
adásra. Folyamatos jelleggel járványügyi ellenőri állásra
49 eFt, a mozgássérültek gépkocsi üzemanyag hozzájárulására
910 eFt került még lebontásra. Színvonaljavítás címén egész-
ségügyi és szociális feladatokra 1375 eFt, egyszerűhasználatos
eszközökre 100 eFt, valamint a nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díjára 122 eFt használható fel az ágazat-
ban 1987. évben.

A kommunális feladatok színvonal javítására 700 eFt tervez-
hető, ebből a köztisztasági feladatokra 200 eFt, parkfenn-
tartásra 300 eFt, közvilágításra 100 eFt és temetőfenntartás-
ra 100 eFt tervezhető.

A fejlesztési kiadások forrása részben a normatív fejkvota
/35231 eFt/, részben a céltámogatás /2200 eFt/ és az érde-
keltségi bevételek /58869 eFt/.

Az 1987. évre javasolt fejlesztési célkitűzéseket a 4. számú
melléklet tartalmazza.

A feladatok egyrésze 1986-ról áthuzódóan adott. Így az autó-
buszpályaudvar átadásra kerül, ennek jövő évi kötelezettsége
30100 eFt. Hiánypótlási és bonyolítási költségekre a sport-
csarnokra még 3600 eFt kiadás várható.

Tovább folytatódik a Rákoczi telepen a családiház építésére
alkalmas telkek kialakítása 2000 eFt tervezett ráfordítással
/vizellátás, szennyvizcsatornázás, villanyhálózat kiépítés/.

Sürgős feladatunk a Vörös Október uti 62 lakás fűtés korsze-
rusítése és az Alsóvárosban a Bartók B. uti ABC bővítése.

A Szénbányák Vállalat és a Városi Tanács közötti épület-cse-
réből adódóan jövő évi feladatunk a Petőfi szálló távbeszélő-
hálózatának kiépítettése, valamint a jelenlegi Tröszt épület
felújításának kiviteli tervének elkészítettése.

Az Alsóinkámban a kisajátításokból adódóan peres ügyek foly-
tán még 1987-ben is kell kiadásra számítani. Tervezzük a
terület előkészítését, és a 156 db OTP lakás beruházásához
a közmű kiviteli terv megrendelésre került. A lakásberuházás-
hoz kapcsolódóan átadott pénzeszközként a Városi Tanácsnak
kell megelégednie a házak fogadósintjén kialakításra kerülő
üzletek költségeit a megyei OTP részére. Ez az összeg azonban
az üzletek értékesítésekor a Város Tanács részére a következő
években visszatérül.

Lakásnობilitásra pénzügyi fedezet hiányában sajnos csak 5,5
millió Ft tervezhető jelenleg, bár ismert, hogy az ezévi ki-
fizetés is túlhaladta a tervezettet.