

Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága  
8101. Várpalota, Táncsics 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 1988. június 17.-én /pénteken/ de. 9 órakor ülést tart, melyre a Végrehajtó Bizottság meghívja.

Az ülés helye: a Városi Pártbizottság tanácsterme.

Napirendi javaslat

Tárgy:

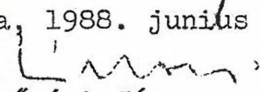
- 1., Beszámoló a Városi Tanács 1987.évi gazdálkodásáról.
- 2., Tanácsrendelet a Környezetvédelemről és a közterület-fenntartásról.
- 3., A Számvizsgáló Bizottság beszámolója tevékenységéről.
- 4., A Városfejlesztési-Termelési-Ellátási Bizottság beszámolója tevékenységéről
- 5., Vegyes ügyek, bejelentések.

Előadó:


- Bostainé Tóth Judit  
osztályvezető
- Patányi Illés  
osztályvezető
- Gál Gyula  
a bizottság elnöke
- Krasznai Béla  
a bizottság elnöke

A napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztések anyagát csatoltan megküldöm.

Várpalota, 1988. június 10.

  
Csővári János  
tanácselnök



  
Dr. Czeidli István  
vb. titkár

Városi Tanács VB. Pénzügyi-, Terv és Munkaügyi Osztály  
Várpalota, Tánicsics Mihály u.1. Telefon: 50 200. Pf.76.

J e l e n t é s

lejárt határidejű tanácshatározatokról.

6/1988/II.12./ Th. számú határozat:

"A Városi Tanács a szakemberellátottság javítása érdekében hat, elsősorban felsőfoku tanintézetben tanulmányokat folytató személy részére társadalmi ösztöndíj alapítását határozza el.

Utasítja a VTVB. Pénzügyi-, Terv és Munkaügyi Osztály vezetőjét, hogy a 2/1985./II.16./ MM. számú rendelet 3.§. /2/ bekezdése értelmében a központilag megállapított keretösszegegen felüli pénzügyi forrás elkülönítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: pénzügyi osztályvezető

Határidő: 1988. március 30."

A felsőfoku tanintézetben tanulmányokat folytatók részére alapított társadalmi ösztöndíjak fedezetére a Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága a 26/1988./V.6./ vb. számú határozatával 110 eFt-ot biztosított folyamatos jelleggel az 1988. évi költségvetési tartalék terhére.

Várpalota, 1988. június 6.



Bostainé Tóth Judit  
osztályvezető

A végrehajtást ellenőriztem:

Csővári János s.k.  
tanácselnök

E l ő t e r j e s z t é s

a Városi Tanács 1988. június 17.-i ülésére.

T á r g y : Beszámoló a Városi Tanács 1987. évi gazdálkodásáról.

Előadó: B o s t a i n é Tóth Judit  
VTVB, Pénzügyi-, Terv- és Munkaügyi Osztály vezetője

Városi Tanács VB. Pénzügyi-, Terv és Munkaügyi Osztály  
Várpalota, Táncsics Mihály u.1. Telefon: 50 200. Pf.76.

Tisztelt Városi Tanács !

A Városi Tanács 1986. december 19.-i ülésén hagyta jóvá a város 1987. évi költségvetését. A terv fő célkitűzésként az intézményhálózat kiegyensúlyozott működtetését, mérsékelt színvonaljavítást és szerényebb mértékű fejlesztéseket jelölt meg. Az évközben hozott központi intézkedések ezt annyiban módosították, hogy főleg fejlesztés területén voltak feladatok, melyekről le kellett mondanunk, illetve későbbi évekre halasztani.

Az évközben történt állami támogatások csökkentését a Városi Tanács tartalékai terhére magára vállalta, így az intézményi működtetésben e miatt feladatelmaradás nem volt. Ami feszültséget okozott az intézményi gazdálkodásban, az volt, hogy az 1987. évben bekövetkezett energiaárváltozásokat nem tudtuk ellensúlyozni, - pont a tartalékot érintő elvonás miatt. Az intézmények ezt legfőképp a beszerzések leállításával tudták áthidalni, ez évtől a többletköltségeket a fejlesztési kiadások terhére már lefedeztük.

A gazdálkodás során feszültséget okozott, hogy a szabályozott bevételek beérkezése nem volt összhangban a folyamatos működtetéshez szükséges előirányzatokkal. Így beruházási számla esedékességekor komoly finanszírozási gondjaink voltak több esetben. A jó kapcsolatoknak tudható be, hogy ennek ellenére késedelmi kamatot, kötbért nem kellett fizetnünk. Az átmeneti pénzhiány kiküszöbölésére három esetben vettünk fel gazdálkodási előleget és az év első napjaiban - áthuzódó beruházási számlák miatt - éven belüli hitelt.

A vállalatokkal, szövetkezetekkel jó az együttműködésünk, amelyet az érdekeltségi bevételek emelkedése is tükröz.

A tanácsi gazdálkodásban egyre inkább szükség van a vállalkozási formákra, hiszen a fointok szűkülésének ellenére olyan városfejlesztési feladatok vannak, amik nem halaszthatók. 1987. évben a Városi Tanács részvényese lett az Agrár Innovációs Banknak 2 millió Ft erejéig, magas osztalék reményében.

A gazdálkodás során a működés minden körülmények között elsőbbséget élvezett a fejlesztésekkel szemben. A felújítási eszközöket ágazati koordinációval a fontosabb feladatok megoldására koncentráltuk, sőt év közben felülvizsgáltuk azt, és pótelőirányzattal megemeltük a fedezetét év közben.



A társadalmi munka értéke városunkban 10,945 eFt. Két városrészben a lakossággal társulásos formában utépitést, illetve szennyvizcsatorna építést valósítottunk meg, az általuk befizetett összeg 1,692 eFt.

Az 1986. évi korrigált pénzmaradvány 20,339 eFt volt. Képződését egyrészt az okozta, hogy évközben igen nagy bizonytalanságot okozott a VKH és béradó alacsony teljesülése és nem arányos üteme. Így több feladat év végére maradt annak függvényében, hogy az előirányzat milyen mértékben teljesül, másrészt január hónapban került még leutalásra előző évet érintő VKH, ami már csak pénzmaradványt jelenthetett. Sajnos a vállalatoktól is már késői időpontban jöttek be az érdekeltségi bevételeink. Felhasználása során az intézményeknél képződött maradványt teljes egészében visszaadtuk részükre, /4898 eFt/ jelentős volt a fejlesztési maradvány feladatáthuzódás miatt /900 eFt/, és minimális mértékű többletigények kerültek még lefedezésre. A szabad pénzmaradványból 3897 eFt-ot tartalékolunk év közben belépő feladatokra, amely végül is az állami támogatás csökkentésekor teljes egészében zárolásra került.

#### B e v é t e l e k /1.sz. melléklet/

Az 1987. évi bevételeink a módosított előirányzathoz képest 97,3 %-ban realizálódtak, a bevételi nemeket tekintve eltérő arányban.

A költségvetési szervek működési bevételei 94 %-ra teljesültek 15,140 eFt-tal. A lemaradás oka a kapacitás kihasználtság. A teljesítési adatok is alátámasztják, hogy az 1987. év során a tartós bevételi kiesésekkel az intézmények bevételi és kiadási előirányzatát lecsökkentettük. /1986-ban ez a teljesítés 78 % volt./

A lakossági adók jelentős mértékben túlteljesültek 140,4 %-ra. A bevételi többlet eltérő hányada az általános jövedelemadóból származott.

A vállalatok szövetkezetek, mg. TSz-ek városi és községfejlesztési hozzájárulása 91,5 %-ban teljesült, ha a január hónapban átutalt, még előző évet érintő mértékét is figyelembe vesszük 93,3 %-ra teljesült. Összeségében a kiesés 6,466 eFt. A béradó 95,8 %-ban realizálódott, itt a kiesés 2360 eFt. Összeségében a szabályozott bevételekből a hiány 8.806 eFt, amelyek pótlására december hónapban 10 millió Ft hitelt vettünk fel 1988. IV. havi visszafizetési határidővel.

Az állami támogatás 87,690 eFt, amely teljes egészében leutalásra került.

Érdekeltségi bevételek: az ár- és díjbevétel az előirányzathoz képest lemaradást mutat, hóközi csökkentés folytán a sportcsarnok miatt.

A településfejlesztési hozzájárulás 1987. január 1-vel került bevezetésre városunkban. Az eredetileg kivetett összeg 4233 eFt, mely a törlések, méltányosságok, téves kivetések alapján 3927 eFt-ra módosult. Az évvégéig befizetett összeg 3110 eFt, tehát a hátralék 817 eFt, melyek behajtására a szükséges intézkedéseket megtettük. A hozzájárulás elég nagy volumenű munkával járt és sajnos igen kritikus állampolgári megnyilvánulásokkal, + kellett szembenézni. A megszavazott cél a Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója, ami még a tervidőszak hátralévő évében is indokolja és eldöntötte a tehető fennmaradását városunkban.

Egyéb önkéntes befizetésekből és a társulásokban történt részvétel arányában 813 eFt-tal számolhattunk az év folyamán.

Telekeladásból 5.657 eFt volt a bevételünk, ami a Rákoczi telepen kialakított telkek egy részének eladásából származik. Az eladott telkek száma 50, az egy telekre jutó bevétel 113 eFt.

A lakásépítésből és forgalmazásból származó bevételek 4.106 eFt. Összegét befolyásolta, hogy új lakások átadására nem került sor, továbbá hogy a háromszoros lakáshasználatbavételi díj visszafizetését pénzeszköz hiányában nem emeltük, így a leadásra ösztönzés az előző évekhez hasonló volt.

A telekhasználati díj a tervezettnél megfelelően alakult.

#### Átvett pénzeszközök:

Lakásberuházáshoz 1.050 eFt az Inotai Aluminiunkohó Vállalattól 1.500 eFt, a "November 7" Hőerőmű Vállalattól került átvételre. A "November 7" Hőerőmű Kórház röntgen beszerzésre 1.500 eFt-ot adott át, az Inotai Aluminiunkohó Vállalat KISZ Bizottsága a Kórház rekonstrukcióhoz 400 eFt-ot utalt át, a Viz- és Csatornamű Vállalat lakáspótlási kötelezettség miatt 600 eFt-ot adott át. Sajnos az ÁISH által biztosított 5 millió Ft-ot nem kaptuk meg az év folyamán.

#### Hitel:

Az év elején az autóbuszpályaudvar végszámlához 13 millió Ft hitelt kellett felvennünk, melyet az I. félév során visszafizettünk.

Év végén a szabályozott bevételi kiesés, egyéb érdekeltségi bevételi kiesés /ÁISH 5 millió Ft/ miatt 10 millió Ft hitelt vettünk fel 1988. VI. 30-ig.

Átmeneti finanszírozási gondok áthidalására három esetben vettünk fel gazdálkodási előleget, melyeket visszafizettünk. A lakásépítés, vásárlás célját szolgáló hitelt teljes egészében felhasználtuk, kiegészítve a saját fejlesztési pénzeszközökkel.

1987. évben a Városi Tanács elhatározta a Kórház-Rendelőintézet rekonstrukcióját, a VII. ötéves tervidőszak beruházásaként, VIII. ötéves tervet terhelő visszafizetéssel.

A fedezet megteremtésére 1987. szeptember 1-től október 30-ig kibocsátásra került 49 millió Ft értékben lakossági kötvény, amely egészében elfogyott. A beruházás felmerülési költségei időtartamáig ezt 10,5 %-os kamat mellett tartós betétbe helyeztük az Országos Takarékpénztárnál. Ugyan erre a célra jegyezhetők a vállalati kötvények.

Működési, fenntartási kiadások /2. és 4. sz. mellékletek/

Az építőipari ágazatban tervezési díjakra 1.317 eFt-ot fordítottunk, az állategészségügyi feladatokra 134 eFt-ot.

A szállítás és hírközlés ágazaton az utak-hidak kiadási előirányzat 77 %-ban teljesült. A maradvány 2.386 eFt. A Posta a város területén kábelfektetést végez telefonhálózat fejlesztés céljából, ami több km. járda és ut felhasználásával jár együtt. A szakszerű helyreállítás biztosítása végett a VTVB. Műszaki Osztály átvállalta az aszfaltozási munkák helyreállítását, úgy hogy a kivitelezésre szerződést kötött a Székesfehérvári Közuti Igazgatósággal. A helyreállításhoz szükséges fedezetet POTIBER utalta, ami a módosított előirányzatot megemelte. A Posta azonban a megállapodott határidőig az öt terhelő feladatot nem tudta elvégezni, így értelemszerűen az előirányzat nem került felhasználásra, áthúzódott ez évre. Az alacsonyabb teljesítést ez indokolta. Az előirányzat terhére megvalósították a Kiváló Fiatalok utcájának, a Batsányi utcának, a Kinizsi köznek, Kölcsey köznek a felülkezelését, több utcában elvégezték a kátyuzást. /Bartók Béla ut egyrésze, Gyöngyvirág ut, Beloianisz u., Bajcsy-Zsilinszky u., Csokonay u., Iskola utca, Hunyadi u./ Elvégezték az utburkolati jelek felfestését, megkezdődött az Árpád uti hid felújítása, a buszvárók elhelyezése folytatódott. A Szabolcska utcában és a Ságvári utcában járdaépítések történtek.

A kereskedelmi ágazat 739 eFt teljesítése a piaci-vásári tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

A vízgazdálkodási ágazat 1.200 eFt előirányzatára a teljesítés 1.362 eFt. Folytatódott a várások tisztítása, megoldódott a Polyán u. és 48-as u. közötti terület felszíni vezetéke és a Kismezőn a vízvezető árok kivitelezése, az eredeti terveknek megfelelően.

Az egyéb anyagi tevékenység ágazaton a teljesítés 16.795 eFt, amely tartalmazza a város és községgazdálkodásra, közvilágításra, parkfenntartásra, temetőfenntartásra előirányzott összegeket.

Az egészségügyi ellátás ágazaton a teljesítés a tervezett 53.312 eFt-tal szemben 51.896 eFt, amely a kórház-rendelőintézeti egység és a bölcsődék feladatait foglalja magába.

Ágazaton belül az önálló bérgazdálkodás maradéktalanul érvényesült, a béralap felhasználása 99,4 %-os.

Az üres orvosi állások száma sajnos magas, 1987. december 31-én 8 fő, Ebből az egészségügy területén 3, a körzeti egészségügyi szolgáltatásnál 2 fő, gyermekkörzetnél 2 fő belgyógyász orvosból 1 fő a hiányzó létszám. Az egészségügyi feladatok ellátását helyettesítésekkel oldottuk meg. Sajnos nem jobb a helyzet a bölcsődék vonatkozásában sem, itt az évközbéli fluktuáció igen nagy volt, ami munkájukat a két üres állás mellett nagyban nehezítette.

Állóeszköz nagyjavításra teljesített előirányzat a Kórház-Rendelőintézetnél 2,058 eFt, mely több jelentős feladat megoldását biztosította. Így a Felsőinkám 1.szám alatt kialakításra került a Fogászati szakrendelő, felújításra kerültek a szakorvosi rendelők röntgen helyiségei, a TBC gondozó intézet érintésvédelmi feladatait elvégezték, valamint a vízvezetékrendszer részleges felújítását a kórházban. A Bölcsődék kapacitáskihasználtsága az előző évekhez hasonló. A 300 férőhelyre 224 a beiratott gyermekek száma, ebből a naponta átlagosan gondozott 168 fő.

A szociális ellátás ágazathál a teljesítés 6.447 eFt, mely magába foglalja a szociális étkeztetésben /29 fő/ szociális segélyben részesítettek részére kifizetett összegeket. 1987. évben a rendszeresen segélyezettek száma 41 fő volt, a rendkívüli segélyezési esetek száma 630. /Ebből 141 mbzgs-korlátozott részére fizettek ki üzemanyaghozzájárulást 911 eFt összegben./

Az időskorúak hetes napközitthonába a 40 férőhelyre 1987. december 31-én a beiratottak száma 46 fő volt. Az éjszakai bentlakást is igénybe veszi 9 fő.

Az oktatási ágazaton 110.600 eFt módosított előirányzatra a teljesítés 108.719 eFt. Gazdálkodásukra általában elmondható az ésszerű gazdálkodás. Azonban a feladatok rangsorolása mellett is gondot jelentett számukra a tárgyi feltételek biztosítása, a szolgáltatások körébe tartozó kiadások fedezete. Szinvojaljavításra, beszerzésre a VTVB. 1,040 eFt-ot tudott biztosítani.

Az állóeszközfelújításra fordítható összeget 81 %-ban felhasználta az ágazat, 3,020 eFt értékben. Megvalósult belőle két iskola udvarrendezése, burkolása.

Tanterembővítés miatt a szakmunkásképző leánykollégiumát áthelyezték a fiukollégiumba. Tönkrement nyilászárók kerültek kicserélésre és megvalósult a Nagy Gyula Galéria fűtéskör-szerűsítése.



A béralapelőirányzat teljesülése 99,6 %-os. Az önálló bér-gazdálkodói jogkör maradéktalanul érvényesül.

A nevelő-oktató munka és közművelődési tevékenység előirt feladatait 724 fő állaglétszámmal oldotta meg az ágazat. Az üres állások száma 23. Nehezítette munkájukat ezen felül a nagyarányú munkaerőmozgás. Még mindig igen magas a képesítésnélküliek száma, az alsófoku oktatásban 348 pedagógusból 42 fő képesítésnélküli. Ezeket a gondokat még fokozzák a belső helyettesítések.

A napköziotthonos óvodákban 1100 férőhelyen 982 beirt óvodást tartanak nyilván, ami 89,3 %-os feltöltöttséget jelent. Aki-használatosság nagyon differenciált, mivel a központi helyen lévő óvodákban 100 %-os, míg inotai, péti óvodákban ez 60-70 % körül mozog.

Az általános iskolák közül többen kétnégyzetes a tanítást. A napköziotthonokban 1,225 fő ellátását biztosítjuk, mely alapján az egy tanteremre jutó tanulólétszám 25 fő.

A szakmai program keretében a köznevelés továbbfejlesztésére folyamatos jelleggel biztosított, a pótelőirányzat éves határsa 425 eFt kiadás, ebből bér 164 eFt.

Az 1987. évben az alábbi mutatószámok fejlesztések valósultak meg:

- 1 tanulócsoporthoz
- 70 általános iskolai menzai férőhely
- 30 gyógypedagógiai intézeti férőhely
- 1 gép- és gyorsíró osztály
- 1 szakközépiskolai osztály
- 70 középiskolai menzai férőhely
- 25 zeneiskolai férőhely

Valamennyi fejlesztés határidőre beindult. Az általános iskolai népesség csökkentése miatt 4 tanulócsoporthoz működését átmenetileg szüneteltetjük.

30 intézeti férőhely fejlesztésével lehetővé vált a 8. számú Általános Iskolában a speciális tagozat működési feltételeinek megteremtése és 30 tanuló kollégiumi ellátása.

A kulturális szolgáltatásra 8.319 eFt-ot, a testnevelés és sportfeladatokra 2.873 eFt-ot fordítottunk.

Az igazgatási ágazat előirányzatai közel 100 %-ban teljesültek.

A vállalati kiadások módosított előirányzata 16.176 eFt, amelyre a teljesítés 7.175 eFt.

A tanács pénzügyi forrás hiányában a vállalatot megillető támogatásból 9 millió Ft-ot nem tudott évvégéig átutalni, de 1988. január 4-én teljesítettük a kötelezettségünket.