

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Közoktatási és Kulturális Bizottsága
V á r p a l o t a

M e g h í v ó

Várpalota város Közoktatási és Kulturális Bizottságát
1994. február 17-én (csütörtökön) 15.00 órára
összehívom!

Az ülés helye: Városháza földszinti tanácsterme

Az ülés napirendje:

- 1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
.../1994.(....)számú rendelete Várpalota Város Önkor-
mányzatának 1994. évi költségvetéséről.
- 2.) Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testülete
1994. február 25-i ülésének anyaga.

Megjelenésére feltétlenül számítok.

V á r p a l o t a , 1994. február 15.

C s ő v á r i J á n o s s . k .
bizottság elnöke

Kiadmány hitelélül:

Venczel Ferencé!



Váralota Város Önkormányzati
Képviseelő-testülete
Váralota

Előterjesztés

Váralota Város Önkormányzati
Képviseelő-testületének
1994. február 25-i
ülése re

Tárgy: Váralota Város Önkormányzatának 1994. évi költségvetési
tervjavaslata

Előadó: Leszkovszki Tibor polgármester

Előkészítő: Dr. Czeidli István jegyző
Unferdorben Anikó irodavezető
Fürjes Lászlóné csoportvezető

L. ...

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 1994. január 1-jei hatállyal elfogadta a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvényt.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 78.§. (1.). értelmében a költségvetési törvény kihirdetését követő 30 napon belül a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester benyújtja a Képviselő-testületnek. A törvény 72.§. értelmében a helyi önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a költségvetési törvény kihirdetését követő 2 hónapon belül az Államháztartási mérlegrendszerének megfelelően köteles tájékoztatni a kormányt.

Rendelettervezetünket a Képviselő-testület által jóváhagyott Költségvetési Koncepció alapján, az önkormányzati fenntartású intézményekkel folytatott egyeztető tárgyalásokon kialakított tervszámoknak megfelelően terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A költségvetési terjesztés előkészítése során alapelvként tekintettük a koncepciónak azon kitételét, hogy **hitel felvételére csak fejlesztés esetén kerülhet sor**

Az intézmények és a központi gazdálkodás működési kiadásait szigorú felülvizsgálatnak vetettük alá.

A béralap előirányzatát úgy alakítottuk ki, hogy az fedezetet biztosítson a közalkalmazotti törvényben **kötelezően** előírt besorolás szerinti bérekre, a **jubileumi jutalmakra, a felmentési időre járó díjazásra**, valamint az előző évi tényszámokból számított túlóra és szabadságátlagok arányának megfelelő **túlóra fedezetet**. Az így kialakított bértömeg a tényleges igényeknek megfelelő ezért nem javasoljuk a **Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 10 %-kal csökkentett finanszírozással** éljen, mint **ismeretes a közalkalmazotti kötelező besorolás szerinti többletbérgéni fedezetére 50 %-ban külső forrás bevonására** nyílt lehetőségünk..

A **dologi működési kiadások** tekintetében csak a képviselő-testület által elfogadott nyersanyagnorma változás hatását építettük be. A dologi működési kiadások előirányzatát az előző évi összegnek megfelelő szinten terveztük, ami reálértékben mintegy 20-25%-os csökkenést jelent.

A **központi gazdálkodás** kiadásainál a koncepciónak megfelelően a közalkalmazotti bérfelállítás 50 %-ának megfelelő **köztisztviselői bérfelállítással** terveztünk a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság Elnökével egyeztetve ez 10%-nak felelt meg. A Polgármesteri Hivatal működési dologi kiadásait az előző évi szinten terveztük.

A központi gazdálkodás kiadási előirányzata magában foglalja továbbá **Képviselő-testület működési költségeit is**.

A közművelődési feladatok és a Sportcélok és feladatok új eleme a központi gazdálkodásnak, mivel ez a szakfeladat korábban megosztva két helyen - a GAESZ-nél és a Polgármesteri Hivatalnál is-szerepelt, most összevontan a központi gazdálkodásnál kezeljük. Az előterjesztéshez mellékeljük a városi és közművelődési rendezvénytervet, amely tartalmazza a nemzeti és állami rendezvényeket, a támogatott ünnepeket, rendezvényeket valamint a felvállalt rendezvényeket és feladatokat. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntson mely rendezvényeket és milyen formában támogat.

A városgazdálkodási feladatok kiadási előirányzatát a koncepcióban tervezett 97 millió Ft-tal szemben 75 millió Ft összegben határoztuk meg, amely csak a legszükségesebb munkák elvégzésére elegendő.

A Környezetvédelmi programiroda. működését félévre terveztük.

Az Egyéb kiadások magukban foglalják a Képviselő-testületi határozatokon alapuló kötelezettségvállalásokból fakadó fizetési kötelezettségeket, hiteltörlesztéseket.

Az egészségügyi alapellátás kiadási előirányzata ugyancsak Képviselő-testületi döntés alapján vállalt elkötelezettség.

Az előterjesztésben eddig az önkormányzati működési kiadásokhoz jutottunk el, amelynek a végösszege 827.608 ezer forint

Az önkormányzati költségvetések bevételei között a központi források aránya egyre csökkenő . A növekvő kiadások fedezetére *pótlólagos saját forrást* kellene igénybe venni..

A normatív állami hozzájárulás számítási alapját képező normatívák az előző évhez képest nem változtak, illetve a település üzemeltetési normativa csökkent, a normatívához rendelt létszám adatok pedig csökkentek.

Az Alaptevékenységek és az egyéb intézményi bevételek tervezhető összegét az egyeztető tárgyalások alkalmával a tényszámok ismeretében terveztük.

Az ingatlanértékesítés bevételeit az eladható ingatlanokat számbavéve a tapasztalati összegek ismeretében **10 millió forintban** határoztuk meg. A lakásértékesítésből befolyó bevételekkel nem számoltunk, mivel a várható bevétel talán fedezi a kiadásokat, így a kiadási oldalon sem szerepeltettük.

A Kamatbevételek várható összegét 5 millió forintban határoztuk meg, de ennek teljesülése is gondot jelent mivel csökkentek a kamatlábak és nincs átmenetileg szabad pénzeszközünk tartós lekötésre.

A Helyi adók vonatkozásában az önkormányzati rendelet és a koncepcióban meghatározottakra voltunk figyelemmel.

Igy a bevételek mindösszesen I. változat szerint 789.676 ezer Ft, az ehhez tartozó működési kiadásból hitellel fedezendő rész 37.922 ezer Ft

Időközben az Országgyűlés a *Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt módosította az 1994. évi VI. törvénnyel*. A módosítás érintette a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés (gyermekétkeztetés) térítési díjának mértékét. Az általános iskolai tanulók után az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani.

A 10/1994. (I.30.) kormányrendelet 8.§. (1.). értelmében ezt a szabályt kell alkalmazni a bölcsődékben, óvodában, az általános iskolai menzai ellátás keretében nyújtott étkeztetés térítési díjaira is..

Az idő rövidsége miatt a törvény hatásának intézményenkénti pontos felmérését nem tudtuk elvégezni, ezért a városi szinten tervezhető étkezési térítési díj 50 %-ával csökkentettük az alaptevékenység bevétele előirányzatát. Mivel a törvény a bevétel kiesés kompenzálására nem rendelkezett, ezért azt önkormányzati teherként vettük figyelembe. Ezen összeggel 15.286 ezer forinttal csökkentettük a bevételi előirányzatok végösszegét is. Így a II. változat szerinti önkormányzati bevétel összege 774.390 ezer forint, az ehhez tartozó hitel igény 53.219 ezer forint.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az eddigiekben ismertetett kiadási előirányzatok csak a működési költségeket tartalmazzák, ezért - *fedezet hiány miatt* - a felújítási, beruházási és fejlesztési igényeket, valamint a benyújtott támogatási kérelmeket csupán mellékeljük az előterjesztéshez. Amennyiben a mellékletben szereplő igények valamelyikét a Tisztelt Képviselő-testület megvalósításra javasolja, úgy kérem, annak pénzügyi forrását is szíveskedjenek meghatározni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg előterjesztésemet és alkossa meg rendeletét Várpalota Város Önkormányzatának 1994. évi Költségvetéséről.

Várpalota, 1994. február 15.


Leszkovszki Tibor
polgármester

Intézmények felújítási igénye

1. sz. Általános Iskola

- Árpád u. felőli megkezdett ablakcserék folytatása	1.300 eFt
- Régi szárny lépcsőház belső vakolása, majd ezt követően burkolása	460 eFt
- Ereszcsatorna felújítás folytatása	524 eFt
- Tornaterem felújítása	<u>350 eFt</u>
	2.634 eFt

8. sz. Óvoda

- Régi szárny fa nyílászáróinak mázolás, felújítása	220 eFt
- É-i palás homlokzat felújításának folytatása	220 eFt
- Régi szárny falburkolatának pótlása (4 foglalkoztató, tornaterem, folyosó)	<u>260 eFt</u>
	700 eFt

Zrínyi Ilona Általános Iskola

- Emeleti vizesblokk felújítása	900 eFt
- Utcai emeleti nyílászárók cseréje	800 eFt
- Régi tornaterem és politechnikai műhely és kistornaterem tetőfedés javítása	<u>100 eFt</u>
	1.800 eFt

Mártírok úti Óvoda

- 3 foglalkoztató parkettacseréje	500 eFt
- Foglalkoztatók közötti szigetelő ajtó	88 eFt
- Tetőszigetelés felújítása	<u>340 eFt</u>
	928 eFt

6. Általános Iskola

- Tornacsarnok körüli kerítés építése	400 eFt
- Riasztóberendezés a tornacsarnok részére	<u>120 eFt</u>
	520 eFt

6. sz. Óvoda

- 2 foglalkoztató parkettacseréje	300 eFt
- Cserépkályhák bontása; aljzatszigetelés, kéménybontás, tető helyreállítás	145 eFt
- Járdák felújítása	<u>80 eFt</u>
	525 eFt

3. sz. Általános Iskola

- Csapadékvízelvezetés tervezése, kivitelezése, statikai vizsgálat	1.600 eFt
- Tornaterem és nyaktág lapostető szigetelés	<u>1.200 eFt</u>
	2.800 eFt

Hősök terei Általános Iskola

- Piros iskola tetőszerkezetének teljes felújítása	1.800 eFt
- Fehér iskola statikai felülvizsgálat	<u>70 eFt</u>
	1.870 eFt

3. sz. Óvoda

- Vizesblokk feltárása, felújítása	340 eFt
- Homlokzati nyílászárók festése, javítása	<u>70 eFt</u>
	410 eFt

Nitrogénes Óvoda

- Világítás korszerűsítése foglal- koztatókban	600 eFt
- Homlokzati nyílászárók javítása, passzítása, szigetelése	<u>900 eFt</u>
	1.500 eFt

7. sz. Óvoda

- 1 pavilon és a hozzátartozó folyosó tetőszigetelése	833 eFt
- Bejárati ajtók cseréje 3 db	230 eFt
- Mosogató felújítása	100 eFt
- Villámhárító rendszer cseréje	<u>300 eFt</u>
	1.463 eFt

Bán Aladár Általános Iskola

- Nyílászáró csere	3.000 eFt
- Tetőszigetelés a régi épületszárnyon (előbbi tételben!)	
- Régi épületszárny vizes blokkjának fel- újítása	353 eFt
- 4 tanterem parkettacseréje	900 eFt
- Villámhárító felújítása	<u>235 eFt</u>
	4.488 eFt

4. sz. Óvoda

- Homlokzati nyílászárók cseréje	375 eFt
- É-i homlokzat (földben) fal- szigetelése, csapadékvíz elvezetés	100 eFt
- Kazáncsere, fűtési rendszer kor- szerűsítése	<u>230 eFt</u>
	705 eFt

5. sz. Óvoda

- Kéménybontás, tetőszigetelés	785 eFt
- Vizesblokk csempézés	225 eFt
- Folyosó műanyag padlózása	<u>120 eFt</u>
	1.130 eFt

5. sz. Általános Iskola

- Épület felújításának I. üteme: mennyezeti vakolat javítás, fal- repedések vizsgálata, fűtési rendszer felülvizsgálata és felújítása, torna- terem vízvezetésének felújítása, po- litechnikai műhely tetőszigetelésének felújítása, nyílászárók vízszigetelé- sének megoldása	3.000 eFt
---	-----------

9. sz. Óvoda

- Lapostető szigetelés javítása felülvilágító szerkezetek javítása	295 eFt
- Fűtésrendszer és fűtésszabályozás felülvizsgálata, felújítása	<u>500 eFt</u>
	795 eFt

9. sz. Általános Iskola

- Tetőszigetelés fényvédőzése	1.000 eFt
- Műhelyépület megsüllyedt vizes- blokkjának felújítása	500 eFt
- Panelelemek külső szigetelése	<u>225 eFt</u>
	1.725 eFt

Népjóléti Gondozási Központ

- Lapostető szigetelés felújítása	600 eFt
-----------------------------------	---------

Mátyás Király úti Bölcsöde

- Magastető javítása	150 eFt
----------------------	---------

I. számú Idősek Klubja

- Épület külső felújítása	600 eFt
---------------------------	---------

II. Idősek Klubja (Inota)

- Épület megerősítése, tető felújítása	1.500 eFt
--	-----------

Állami Zeneiskola

- Nyílászáró felújítás, javítás, festés	650 eFt
---	---------

Városi Sportcsarnok

- D-i homlokzat korrózióvédelme és festése	920 eFt
- Villamos szabványossági felülvizsgálat	<u>250 eFt</u>
	1.170 eFt

Városi Könyvtár

- 10 db szellőzőablak átszerelése, szigetelése	55 eFt
- Fűtésszabályozó szelep beépítése, radiátorszelepek felújítása	60 eFt
- Álmennyezeti lapok pótlása	50 eFt
- Riasztóberendezés felszerelése	240 eFt
- Mennyezeti és oldalfalak festése	300 eFt
- Szőnyegpadló részleges felújítása	<u>100 eFt</u>
	805 eFt

Nagy Gyula Galéria

- Festő-mázoló munkák	1.223 eFt
-----------------------	-----------

Jó Szerencsét Művelődési Központ

- Tetőbeázás megszüntetése	2.000 eFt
----------------------------	-----------

Gyermek és Ifjúsági Ház

- Palatető teljes cseréje, bádog- szerkezetek javítása	1.523 eFt
- Külső ivóvízvezetékek kiváltása belső vezetékkel	76 eFt
- Nyílászárók cseréje	160 eFt
- Színpad villamoshálózatának szabványosítása	240 eFt
- Nagyterem padlóburkolatának felújítása	<u>180 eFt</u>
	2.179 eFt

Speciális Szakiskola

- Mezőgazdasági tanműhely kialakítása 1.400 eFt

Alsóörsi Gyermektábor

- Bútorozás felújítása 160 eFt
- Vizesblokk és társalgó tervezése 80 eFt
- Ivóvízvezeték csere 150 eFt
- Faházcsere megkezdése 550 eFt
940 eFt

Inotai Művelődési Ház

- Felújítási igény 2.000 eFt

Pétfürdői Közösségi Ház

- Felújítási igény 1.500 eFt

M I N D Ö S S Z E S E N :

43.710 eFt

LEGFONTOSABB FELADATOK

1./ 1. sz. Általános Iskola: emeleti nyílászárók cseréje	1.300 eFt
2./ 8. sz. Óvoda: festés, palázás	440 eFt
3./ Zrínyi Ilona Általános Iskola: emeleti vizesblokk + régi tornaterem	1.000 eFt
4./ Mártírok úti Óvoda: parketta csere	500 eFt
5./ 6. sz. Általános Iskola: tornaterem kerítés	400 eFt
6./ Bartók Béla úti Óvoda: parketta csere	300 eFt
7./ 3. sz. Általános Iskola: vízelvezetés	1.600 eFt
8./ Hősök tere Óvoda: vizesblokk felújítása	340 eFt
9./ Nitrogénes Óvoda: nyílászárók	900 eFt
10./ Tési dombi Óvoda: bejárati ajtók + mosogató	330 eFt
11./ Bán Aladár Általános Iskola: nyílászárók cseréje	1.500 eFt
12./ 4. sz. Óvoda: nyílászárók felújítása	375 eFt
13./ 5. sz. Óvoda: csempézés	225 eFt
14./ 5. sz. Általános Iskola: teljes felújítás I. ütem	3.000 eFt
15./ 9. sz. Óvoda: fűtésrendszer	500 eFt
16./ 9. sz. Általános Iskola: műhely + falszigetelés	725 eFt
17./ II. sz. Idősek Klubja (Inota): épületmegerősítés	1.500 eFt

18./ Sportcsarnok:	
homlokzatfestés + villamos szabványosság	1.170 eFt
19./ Gyermek és Ifjúsági Ház:	
színpad világítás	240 eFt
20./ Városi Könyvtár:	
szellőzőablakok + álmennyezet + fűtés- szabályozás	405 eFt
21./ Zeneiskola:	
nyílászárók felújítása, javítás, festés	650 eFt
22./ Inotai Művelődési Ház:	
kialakítás + bútorozás	2.000 eFt

Ö S S Z E S E N : 19.400 eFt

TETŐSZIGETELÉSEK FELÚJÍTÁSA

1./ Mártírok úti Óvoda:	340 eFt
2./ 3. sz. Általános Iskola:	1.200 eFt
3./ Hősök tere Általános Iskola:	1.800 eFt
4./ 7. sz. Óvoda:	1.133 eFt
5./ Bán Aladár Általános Iskola:	1.735 eFt
6./ 5. sz. Óvoda:	785 eFt
7./ 9. sz. Óvoda:	200 eFt
8./ 9. sz. Általános Iskola:	1.000 eFt
9./ Mártírok úti Bölcsöde:	600 eFt
10./ Mátyás Király úti Bölcsöde:	150 eFt

Ö S S Z E S E N : 8.943 eFt

M I N D Ö S S Z E S E N : 28.343 eFt

10/1992. (III. 27.) számú önkormányzati rendeletben előírt feladatokhoz a Várpalotai Önkormányzati Közülemi Vállalatnak a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Irodája által biztosított keretösszeg:

1./	Buszvárók fenntartása	400e Ft
2./	Zászlózási munkák (pótlással)	250e Ft
3./	Támfalak, lépcsők, korlátok fenntartása	800e Ft
4./	Közhasznú munkások foglalkoztatása(30fő)	4.680e Ft
5./	WC épületek fenntartása	1.500e Ft
6./	Péti strand fenntartása	1.500e Ft
7./	Útburkolati jelek festése	1.500e Ft
8./	Kátyúzási munkák	14.000e Ft
9./	KRESZ táblák pótlása, javítása	800e Ft
10./	Hidak felülvizsgálata, javítása	4.000e Ft
11./	Úttisztítás, kontíner ürítés	5.000e Ft
12./	Hóeltakarítás	7.000e Ft
13./	Lomtalanítás (1 alkalommal)	800e Ft
14./	Parkfenntartás	15.000e Ft
15./	Úrszelvény biztosítása	500e Ft
16./	Száraz fák kivágása és pótlása	400e Ft
17./	Temető fenntartás	1.500e Ft
18./	Kisebb vízfolyások fenntartása	4.670e Ft
19./	Szent I. úti temető csatorna	4.000e Ft

Ö S S Z E S E N :

68.300e Ft

Képviselő-testületi elhatározások, illetve
folyamatban lévő beruházások

ezer forintban!

- Beszálló ivóvízellátás	4.000
- Városház mögötti parkoló zöld védősáv	500
- Háborús emlékmű	2.000
- Pétfürdői emlékmű	400
- Számítógépes program	3.500
- Egészségügyi gép-, műszerbeszerzés	18.975
	<hr/>
ÖSSZESEN:	29.375