

terheit a Városi Tanácsra lehetőségeikhez képest felajánlották támogatásukat a sikeres megvalósításához. Ennek alapján a Veszprémi Szénbányák Várpalotai KISZ Bizottsága 1988. évben 1000 eFt-ot, a Péti Nitrogénművek KISZ Bizottsága 200 eFt-ot ad át erre a célra, az Alumíniumkohó Vállalat KISZ Bizottsága pedig 1987. év végén már átutalt 400 eFt-ot.

A legjelentősebb eleme az érdekeltségi bevételeknek 1988. évben a vállalati kötvények kibocsátásából származó 31000 eFt és az 1987. évben tartós lekötésre elhelyezett lakossági kötvények kamata. /5145 eFt./

Az 1988. évre kitűzött feladatok maradéktalan végrehajtásához - az elvonásokból adódóan - 27704 eFt hitel felvétele látszik szükségesnek.

II. A költségvetés felhasználása.

A Városi Tanács 1988. évi egységes pénzalapja 371816 eFt. A felhasználása során elsőbbséget élvez a meglévő intézmények működtetése, fenntartása. E célra tervezhető az egységes pénzalap 69,7 %-a 259430 eFt, míg fejlesztési célokra 30,3 % 112886 eFt.

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 1987. évi eredeti előirányzat, melyet az év során történt 3 %-os mértékű zárolással csökkentve kell kezelni. Ezt kell növelni az év közben belépő fejlesztések időarányos részével, az egyszeres előirányzatokkal és azok szintrehozásával.

Dologi és gyógyszerautomatizmus 1988. évre nem tervezhető.

Béramatizmus mértéke a nettó bér 3 %-a, melyhez állami támogatás csak a priorizált körökben - egészségügyi ellátás, oktatás, szociális ellátás - járul. A többi ágazatba ki kell gazdálkodni.

Az állóeszköz nagyjavítási előirányzat az állóeszköz állomány 1986. évvégi bruttó értéke alapján számítva 6822 eFt, melynek feladatokra történő lebontását a 6. számú melléklet tartalmazza. A fontossági sorrend az ágazatokon belüli koordinációval került kialakításra. A képződő felújítási hányadon felül 1988. évben a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága a Zeneiskola felújításához 2000 eFt, a piaccsarnok felújításához 250 eFt-ot biztosított.

Az 1988. évi fejlesztési célú kiadások terhére ezen felül a leendő tanácsház épület felújításához 3000 eFt, a piaccsarnok felújításához további 1000 eFt szükséges.
Állóeszköz karbantartásra 5402 eFt irányozható elő,

A vállalati kezelésben lévő lakóházak felújításához és fenntartásához 13300 eFt-ot bontott le a MTVB. Építési és Vízügyi Osztálya az érvényben lévő normatívák alapján.

A pénzügyi törvény végrehajtási rendelete alapján a Városi Tanács a beruházás során létrehozott intézmények működtetéséről saját pénzeszközei terhére köteles gondoskodni. Ugyanigy az energiaáremelkedések és a jelentkező többlet-feladatok fedezetéről is.

A fejlesztési célú pénzeszközökből 23465 eFt kerül átcsoportosításra a működési költségvetésbe az alábbiak szerint:

- 1986. évben átadott beruházások működési költségeire, valamint az 1. és 2. sz. Iskola fűtési többletköltségeire	4159 eFt
- 1987. évi energia-áremelkedések ellentételezésére	6265 "
- szociális segélyek emelésére	550 "
- közhasznú munkahelyek létesítési költségeire	324 "
- új tanácsépület és piac felújításához	4000 "
- új tanácsépületével kapcsolatos működési többlet- költségekre	2100 "
- Thuri György Gimnázium eszközbeszerzésre	320 "
- Ut- hid előirányzatra	914 "
- Költségvetési tartalék visszapótlására	4327 "
- Állami támogatás elvonásából adódó visszapótlás a költségvetésbe	506 "

Az 1988. évi ut- hidfenntartásra rendelkezésre álló elő-
irányzat 7224 eFt. Felhasználása a VTVB. Műszaki Osztály
javaslata alapján:

- Árpád uti hid befejezése
- Gyalogátkelők és Thuri György tér megvilágítása
- Könyvtár u. - Bazar sor felújítás
- Utburkolati jelek festése
- Utak javítása, kátyuzással vagy felülkezeléssel
- KRDSZ táblák cseréje
- 5 db autóbuszváró elhelyezése.

A vízrendezés 1200 eFt előirányzatára az alábbi feladatokat
tervezi a VTVB. Műszaki Osztály:

- Utak menti vízelvezető árkok karbantartása, felújítása
- Várarok hid feletti szakaszának felújítása
- Kisebb vízfolyások esetenkénti karbantartása.

Az egyéb kommunális feladatok terhére oldják meg a város-
ban a köztisztasági, parkfenntartási, közvilágítási és te-
metőfenntartási feladatokat.

1988. évben az alábbi nem beruházáshoz kötött mutatószámok fejlesztések tervezhetők a költségvetésben:

- 1 általános iskolai tanulócsoporth	IX.1-től
- 2 ált.iskolai napközis csoport	"
- 130 ált.iskolai menzai férőhely	"
- 1 szakközépiskolai osztály	"
- 1 szakmunkásképző osztály	"

A jellemző feladatmutatókat az 5.számú melléklet tartalmazza.

Az oktatás céljaira 115201 eFt fordítható 1988. évben. Kizárólag 1988. évre egyszeres jelleggel 1052 eFt-ot biztosított az MTVB, heti 6 órás korrepetálásra, területi munkaközösség vezetők pótlékára, könyvbekészítésre, intenzív továbbképzés költségeire, fakultációs csoport működésének fedezetére, iskolatitkár /6.sz. Iskola/ óvónők /8-9-es óvoda/ alkalmazásának bérfedezetére. A mutatószámok fejlesztések előirányzata 1555 eFt.

A kulturális szolgáltatás, testnevelés és sport feladataira 13412 eFt tervezhető, amely a szinttartás feltételeit nehezebb körülmények között biztosítja.

Az egészségügyi ágazat 1988. évi előirányzata 52562 eFt. Az alapelőirányzaton felül kizárólag 1988. évre műszerellátás és alapellátás tárgyi feltételeinek javítására 1200 eFt, egyszeres használatos tük, eszközök beszerzésére 300 eFt-ot bontott le az MTVB.

Az iskolaegészségügyi ellátás javítását szolgálja a január 1-től biztosított létszám az iskolafogászati ellátáson. Ezen felül a kórház koronária őrző, az onkológiai gondozó, iskola- védőnő és az egészségneveléssel összefüggő feladatokra is leadásra került 731 eFt előirányzat, melyből 480 eFt a béralap előirányzat.

A szociális ellátás feltételein javíthat a fejlesztési célú eszközök tervére 550 eFt-tal történő előirányzatemelkedés.

Az igazgatás területén az előző évhez képest emelkedik az előirányzat az új épületbe költözéssel összefüggésben, mivel a működési költségeink ott jelentősen emelkednek.

A működési költségvetés 1988. évi előirányzata nem tartalmazza az adó és árreformmal összefüggő bérbruttosítást és az általános forgalmi adó áremelő hatását kiegyenlítő előirányzatoknak a működési fenntartási kiadásokra jutó részét. Megyei tanácsi szinten központilag tervezett és a helyi tanácsok részére történő átadásáról az I. negyedév során tett javaslatot a Megyei Tanács. A fejlesztési célú kiadásoknál viszont éves szinten 5100 eFt már lebontásra került a tervben a forgalmi adóváltozás ellentételezésésként.

1988. évre a fejlesztési célú kiadások tervezett előirányzata 112.386 eFt, melynek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. A feladatokat egyrésze 1987. évről áthuzódóan adott.

A beruházási célra fordítható előirányzat 84716 eFt. A legjelentősebb a kórházrekonstrukció, amely ez évben kezdődik és 1990.-ben fejeződik be. Az év folyamán 34845 eFt-ot fordítunk a feladatra, melyből 6300 eFt tervezési a többi kivitelezési költség.

Az Ady lakótelepen 120 db OTP lakás építését tervezzük, melyhez a közműterveket és azok beruházási költségeit 15000 eFt értékben a Városi Tanács biztosítja.

Uj feladat a Zeneiskola kialakítása, melyre 8400 eFt-ot tervezünk, ami kiegészül még az MTVB. által felújítási hányadként biztosított összeggel. A tervek szerint az épület kialakítása a tanév kezdetére elkészül és ezzel megteremtődik a korszerű kulturált zenei oktatás feltétele.

Előző évről áthuzódóan is vannak feladatai a Városi Tanácsnak. Így a sportcsarnok tetőszerkezet javítás garanciális munkáira visszatartott 1500 eFt, a jelenlegi Trösztépület telefon áthelyezésével kapcsolatban pedig 2000 eFt a fizetési kötelezettség.

A 62 lakás fűtése korszerűsítéséből áthuzódott 3683 eFt, a loncsosi utépitéssel kapcsolatosan pedig 4130 eFt kifizetés, melyek az ez évi költségvetést terhelik.

Városunk telefonhálózatának fejlesztéséhez az 1987. évben kötött megállapodás alapján 1200 eFt beruházási célú pénzeszközt adunk át a Soproni Postaigazgatóság részére.

A nem beruházási célon tervezett előirányzat 27670 eFt, elég magas. Jelentős részt képvisel a NITROIL Vállalattól 1986. évben ideiglenesen átvett 5000 eFt visszafizetése. 1988. évben esedékes a tavalyi megállapodás alapján 1400 eFt összegben részvényjegyzés az AGRÁR INNOVÁCIÓS BANK RT-nél.

Az 1987. évben kibocsátott 41 millió Ft összegű lakossági kötvények után 5880 eFt kamat kifizetése szükséges ez év végéig.

Államilag irányított lakáscserékre mindössze 3000 eFt tervezhető pénzügyi fedezet hiányában. Előreláthatólag ez nem fedezi a szükségletet, év közben többletbevételi lehetőség esetén az előirányzat emelésével növelni kell.

A fiatal házasok és kiemelt rétegek lakáshoz juttatásának elősegítésére benyújtottuk a pályázatot a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságához, 6000 eFt saját forrás megjelölésével.

A Dolgozók Lakásépítési Alapját is emelni kell a pályázók számának jelentős növekedése folytán. 1987. év végén 10.000 eFt hitel felvétele volt szükséges a feladatok finanszírozásához, mely ez év folyamán már visszatérítésre került kamatterhelésével együtt.

A lakosság társadalmi munkáját 1988. évben is elsősorban a parkfenntartási munkákhoz szeretnénk igénybevenni, melyhez 300 eFt anyagfelhasználással számolunk. /7.sz.melléklet./

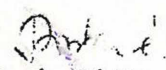
Összegezve megállapítható, hogy a szűkülő anyagi erőforrásaink mellett nagyon megfontolt gazdálkodás kell ahhoz, hogy a Városi Tanács elé terjesztett feladatokat meg tudjuk oldani az év folyamán.

Számítani kell ugyanis arra, hogy amennyiben az állami költségvetés hiányának visszaszorítása nem a megjelölt mértékben alakul, akkor év közben még további állami támogatás elvonással kell szembenéznie a tanácsoknak.

A feladatok megvalósítása során a gazdaságosság, takarékoság mellett törekedni kell az egyéb bevételi források, tartalékok feltárására, az anyagi eszközök összpontosítására.

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

Várpalota, 1988. január 19.


Bostainé Tóth Judit
osztályvezető

Határozati javaslat:

Várpalota Várps Tanácsa az 1988. február 12.-i ülésén megtárgyalta a Városi Tanács 1988. évi költségvetési tervjavaslatát és meghozta a

..... /1988./II.12./ Th. számú

H a t á r o z a t -ot:

Várpalota Város Tanácsa az előterjesztéshez csatolt 1-7 számú melléklet szerinti részletezésben a város 1988. évi költségvetését

371.816 ezer Ft bevétellel
371.816 ezer Ft kiadással

meghatározza.

Az egységes pénzalap előirányzatából:

- | | |
|---|-----------------|
| - a tanácsi gazdaság működtetésére,
fenntartásra | 259.430 ezer Ft |
| - fejlesztési célú kiadás | 112.386 ezer Ft |

A fenntartásból kiemelt előirányzatok:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| - költségvetési szervek béralapja | 98.478 ezer Ft |
| - vállalati kiadás | 15.300 ezer Ft |
| - állami támogatás | 61.863 ezer Ft |

A Városi Tanács felhatalmazza a VTVB. Pénzügyi-, Terv és Munkaügyi Osztály vezetőjét, hogy a központilag tervezett fejlesztéseket és az MTVB. által biztosított felújítási pótelőirányzatokat a belépés időpontjában az intézmények költségvetésébe lebontsa.

1. sz. melléklet

Az 1988. évi költségvetés összevont mérlege

eFt-ban !

Megnevezés	Tervezett előirányzat
1. Szabályozott bevételek	
- magánszemélyek jövedelem adója	181.743
- lakossági adók	1.985
- működési bevétel	18.095
Szabályozott bevételek összesen:	201.823
2. Állami támogatás	61.863
Szabályozott bevételek és állami támogatás együtt:	263.691
3. Érdekeltségi bevételek	
- kv. szervek ár- és díjbevétele	3.422
- településfejlesztési hozzájárulás	4.000
- ut- és közműfejlesztési hozzájárulás	364
- telekadalásból származó bevétel	9.060
- lakásforgalomból származó bevétel	1.000
- telekhasználati és igénybevételei díj	17.430
- átvett pénzeszközök:	
a/ telefonát helyezésre Szénbánya Váll.	1.000
b/ 9 db telekre Szénbánya Vállalattól	450
c/ Jószerencsét Mg. TSZ visszaadás	2.500
d/ lakásépítésre Aluminiunkohó	3.700
e/ Városi KISZ Bizottság kórházrekonstrukció	1.200
- Kötvényből származó bevétel	36.145
- Fiatal házasoktól hitel törlesztés	150
- Hitelszükséglet	27.704
Érdekeltségi bevétel összesen:	108.125
Bevételek összesen:	371.816
4. Költségvetési szervek működési kiadásai:	259.430
Ebből: a/ béralap	98.470
b/ intézményi felújítás	6.322
c/ működési gazdálkodási tartalék	11.589
d/ vállalati kiadás	15.300
5. Fejlesztési kiadás:	112.386
Kiadások összesen:	371.816

2. számú melléklet

Az 1988. évi működési költségvetés előirányzatai ágazatonként eFt-ban I

Megnevezés	Működési bevételek	Szabályozott bevételekből kiadás	Érdekeltségi kiadás	Összesen kiadás	Bér
2. Építőipar	-	390	-	390	-
3. Mező és erdőgazdaság	-	120	-	120	59
4. Szállítás hírközlés	-	6310	914	7224	-
5. Kereskedelem	261	432	142	574	225
6. Vizgazdálkodás	-	1200	-	1200	-
7. Egyéb anyagi tevékenység	-	14150	2579	16729	133
82. Ellátás	1324	51487	1075	52562	29218
83. Szoc. ellátás	554	5395	-	5395	1078
84. Oktatás	14959	108733	6468	115201	56237
85. Kulturális szolgáltatás	702	5802	1906	7708	4373
86. Testnevelés sport	10	3299	2405	5704	813
92. Igazgatás	111	8319	2565	10884	6279
94. Jóg- és rendbiztonság	-	73	-	73	22
1-7 ágazat összesen:	18005	205710	18054	223764	98440
Egyéb kv. előirányzatok					
- működési gazdálkodási tartalék	-	2756	8833	11589	38
- fejlesztési többlet	90	1955	-	1955	-
- állóeszköz nagyjavítás	-	6822	-	6822	-
- vállalati lakóházjavítás ei.	-	15300	-	15300	-
	-	26833	8833	35666	38
Összes kiadás	18095	232543	26887	259430	98478

Az 1988. évi működési költségvet

Intézmény megnevezése	Működési bevétel	Ár- és díj bevétel
Kórház-Rendelőintézet	394	122
6. sz. Bölcsőde	1484	58
Thuri téri Ált. Iskola	2806	20
Vörös Október uti Ált. Isk.	3118	10
3. sz. Ált. Iskola	2030	12
Tési dombi Ált. Iskola	2379	13
Agy Itp-i Ált. Iskola	2676	28
Erősáramuberendezéseket Szereelő Szakmunkásképző	552	399
Thuri György Gimnázium	917	60
VTVB, Közművelődési GAESZ	796	1669
Önállóan gazdálkodó intéz- mények összesen:	17159	2391
Tanácsi gazd.		
- Term. Ellátásfdlű. Osztt.	261	142
- Műszaki Osztály	-	855
- Tanácsi igazgatás	111	34
- Polgárvéd. feladatok	-	-
- Nevelőotthoni ell. segély	481	-
- Közművelődési célok	-	-
- Ifjúságpolitikai célok	-	-
- Sportcélok	-	-
Összesen:	853	1031
Egyéb kv. előirányzat	90	-
Összesen:	18.095	3422