

10 év alatt történik a törlesztése, ami indult 1988-ban.
Az igénylők kamatmentesen kapták a támogatást.

A kamat 30 %-át a város költségvetése, míg 70 %-át a
központi költségvetés fizeti.

A kamatteher 30 %-a 1991-ben 1131 eFt. (6)

7. Lakásgazdálkodás:

Visszaadott tanácsi bérlakások esetében kifizetett lakó-
háshasználatbavételi díj.

8. Városgazdálkodási Vállalatnak 1991. január 31-ig visszafizetendő
lakóházfelújítási összeg.

9. Várható OTP kezelési költség.

2.számú melléklet

Bevételi nem	1990.évi szinten terv. bevétel	1991.évre előir.elképzelés alapján
	e Ft-ban !	
1. Magánszemélyek jövedelem adója	168.333	168.333
2. Állami támogatás	172.390	321.014
3. Telekhasználati díj	13.019	13.019
4. Kiemelt réteg hitel törlesztés	1.620	1.620
5. Lakásgazdálkodás (lakás haszn.vét.díj)	2.000	2.000
6. Összesen:	357.362	505.986
7. I. negyedévre fedezet	86.086	123.242
Működtetési költségvetési támogatás (1990.évre jóváhagyott költségvetés alapján)		
Központilag biztosított fedezetből		423.518
Helyi bevételből		<u>18.337</u>
e g y ü t t :		441.855
Ebből TB. finanszírozás	-	85.973
1989. évi pénzmaradvány	-	<u>23.456</u>
8. Fenntartáshoz biztosítandó fedezet		332.426
9. + 50 %		<u>166.213</u>
10. Összes költségvetési támogatás:		498.639
8/a 1991-re 50 %-os működtetés költségnövekedés esetén:		
Működési költségre		498.639
Fejlesztési kiadás		<u>72.512</u>
Összes várható kiadás		571.151
Várható összes bevétel:		<u>505.986</u>
Fedezethiány:		65.165

b.) Másik elképzelés szerinti változat:

Fenntartáshoz biztosított fedezet	332.426
Ebből: bér	187.121
dologi kiadás	145.305
ebből: bérek utáni	
43 % TB.jár.	80.462
fenntartási ktg-re	64.843

Bérre, TB.járulékra jelenlegi elképzelések szerint 20 % növekménnyel kell számolnunk.

Bér	187.121
TB.járulék	<u>80.462</u>
összesen:	267.583
+ 20 %	<u>53.517</u>
(1) bér ktg.	321.100
Fenntartási költségre	64.843
+ 50 %	<u>32.422</u>

(2) Korr.fenn-
tart.ktg.

97.265

Összesen (1+2)

418.365

(Működési ktg. összesen)

72.512

(Fejlesztési kiadás)

Teljes fedezet
igény:

490.877

Várható összes
fedezet:

505.986

Fedezet

+ 15.109

Megjegyzések a 2. számú mellékletéhez

- 1.) Magánszemélyek jövedelemadója. A helyben képződő állandó lakosoktól származó személyi jövedelemadó.
Mindkét várriációban az 1990. évi tényszámot vettük figyelembe.
- 2.) Állami támogatás. 1. oszlopban az 1990.évi költségvetés alapján, ami I.-X. hónap vonatkozásában részarányosan teljesült.
A második oszlop számadata a jelenlegi kormány szintű - el nem fogadott - elképzelések alapján számított.
- 3.) Változatlan összegben, Nitrogén RT már nem szerepel.
I. negyedévben nem számíthatunk rá, éves szinten fizetik, befizetési határidő május 31.
- 4.) Fejlesztési kiadásoknál az 5.) pont jelű megjegyzésnél.
- 5.) Tanácsi bérlakás kiadásakor fizetendő lakáshasználatbavételi díj.
- 6.) Összesen sor É V E S adat !
- 7.) I. negyedévre számított várható fedezet nem tartalmazza a 3. megjegyzés miatti telekhasználati díj egy negyedét.
- 9.) 1991-re vonatkozóan 50 %-os működtetési költségnövekedést feltételez.
- 10.) A fenti feltételezés szerint szükséges működtetési fedezet összege.

Tisztelt Képviselő Testület !

A fentiekben közölt elképzelések a jelenlegi információink és becsléseinkre alapozva lettek számítva. Tájékoztató információként kérjük használni, végleges tervezési alapok esetén azonnal átdolgozzuk és Önöknek átadjuk.

Tisztelt Képviselő Testület !

A város 1990. évi költségvetését Várpalota Város Tanácsa a 14/1990/V.29./ Th. számú határozatával hagyta jóvá 660.578 eFt bevétellel és ugyanilyen összegű kiadással.

Az előirányzatból:

- tanácsi gazdaság működtetése fenntartása 465.509 eFt
- fejlesztési célú kiadás 195.069 eFt.

A város 1990. évi költségvetési javaslatát három fordulóban tárgyalta a Városi Tanács.

A hitel nélküli költségvetés előirányzatok kialakítása ugy volt lehetséges, hogy

- a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága 1989. évi pénzmaradványából 13.000 eFt-ot biztosított a Kórház rekonstrukcióhoz kapcsolódó műszerbeszerzésekhez,
- A Városi Tanács a Felszabadulás u.22. szám alatti irodaépület egyrészére vonatkozóan használati jog átadására megállapodást kötött az Országos Kereskedelmi és Hitel Bank RT-vel. A használati jog átadása révén a bevétel 65.000 eFt.
- Az Ady lakótelepen épülő 30 db szociális bérlakás a 28/1990./III.30./ vb. számú határozat alapján OTP lakás-sá lett átminősítve. Az értékesítésből származó bevétel tervezetten 45.000 eFt.

Az előirányzatok módosítása minimális volt az év folyamán. Állami támogatás növekedés 81 eFt, a Társadalombiztosítási finanszírozási körben 1990. október 31-ig 925 eFt, novemberben további 685 eFt, összesen 1.610 eFt.

Az állami támogatás mértéke összesen 172.390 eFt, leutalásra került 149.998 eFt, ami az éves előirányzat 87 %-a. A finanszírozási különbözet 22.392 eFt.

A megosztott bevételek körében jelentős hányadot képvisel a magánszemélyek-jövedelemadóijából származó bevétel. Az előirányzat 168.333 eFt, leutalva 140.280 eFt. A teljesítés 83,3 %.

A magánszemélyek jövedelemadója havi egyenletes ütemezés szerint kerül folyósításra.

1990. évben - az előző évektől eltérő módon - a járó- és fekvő-betegellátás működési előirányzatát a Társadalombiztosítási Igazgatóság biztosítja, a 87.583 eFt módosított előirányzatra 78.953 eFt került átadásra, a teljesítés 90,15 %-os.

A bevételek másik nagy csoportja az un. érdekeltségi bevételek. Az e körben tervezett bevételi források jogcímenként eltérő nagyságrendet képviselnek.

A költségvetési szervek ár- és díjbevételeiből származó bevétel várhatóan meghaladja a tervezettet. A magasabb teljesítés abból adódik, hogy azok a gazdálkodó egységek, ahol a bevételi forrás mint lehetőség adott igyekezzenek mindent kihasználni a bevételek növelése érdekében.

Telekhasználati díj bevétele elmarad a tervezettől, ugyanis a volt Péti Nitrogénművek által használt területek utáni 11.856 eFt bevétel nem realizálódik, mert a területek a Nitrogénművek RT javára tulajdonként kerültek bejegyzésre.

Lakás és telekforgalmazással kapcsolatos bevételek:

A költségvetésben e jogcímen tervezett bevételek összege 56.081 eFt. A telekeladásból származó bevételek várhatóan a tervhez viszonyítottan alacsonyabb mértékben realizálódnak.

Az 1990. évi költségvetésben szerepelt a Kossuth utcai volt óvoda és környéke kezelői jogának átadása a Városgazdálkodási Vállalat részére.

Tekintettel arra, hogy a kérdéses terület egy része egyházi ingatlan volt és az egyház törvénymódosítás esetén a területre igényt tart, így a kezelői jog átadására nem kerülhetett sor.

A bevételi kiesés ellensúlyozására a Városgazdálkodási Vállalat megértve a város pénzügyi nehézségeit 5.000 eFt támogatást biztosított a város részére oly módon, hogy hozzájárult ahhoz, hogy az 1990. évi lakóházfenntartási előirányzatból 5.000 eFt-ot 1991-ben kap meg, ugyanakkor az állami tulajdonban lévő lakóépületek állagmegóvását, felújítását az 1990. évi teljes összeg erejéig elvégezteti.

Fentieken kívül tervként szerepelt a költségvetésben a volt Vidámpark területének hasznosítása, ami azonban nem realizálódott.

Lakáseladásból származó bevétel teljesítése az Ady lakótelepen épülő 30 db lakás eladásának függvénye.

A lakások átadása az eredeti kivitelezői szerződés szerint november 15-e lett volna, a tényleges átadás időpontja várhatóan december 10-e lesz.

Az értékesítendő lakásokból jelenleg 8 db-ra még ezideig nem jelentkezett vevő a lakásügyi hatóságnál, így jelen pillanatban nagyon nehéz lenne megítélni, hogy a tervezett bevétel milyen mértékben teljesül 1990. évben.

Egyéb - érdekeltségi - bevételek a tervezett szinten, illetve a némileg meghaladó mértékben realizálódnak.

A város területén kilenc gazdálkodási egység működik. A gazdálkodást tekintve valamennyi egységhez több intézmény gazdálkodásának bonyolítása tartozik.

Az intézmények működési, fenntartási költségeinek fedezetére mint költségvetési támogatás 1990. évben 260.074 eFt az előirányzat. Az intézmények üzemeltetésére 1990. október 31-ig 202.372 eFt-ot utaltunk ki. Így az intézmények finanszírozása 77,8 %-ban történt meg.

Az 1990. november 2-án esedékes bérek fedezetére 9.500 eFt-ot bocsátottunk az intézmények rendelkezésére, ennek figyelembe vételével a kiutalt költségvetési támogatás 211.872 eFt, 81,5 %.

Az intézmények 100 %-os kifinanszírozása esetében 48.202 eFt-ot kell biztosítanunk az év hátralévő részében.

A központilag kezelt szakfeladatok teljesítése 1990. október 31-én 84,5 %-os.

A központilag kezelt előirányzatok a város egyéb kommunális ellátásának - közvilágítás, köztisztaság, utak fenntartása, parkfenntartás, stb. - , az igazgatási feladatok, állóeszközfelújítás- nagyjavítás, lakóházfenntartás kiadásainak fedezetére szolgál. Ugyancsak a központi előirányzatok körében szerepel a polgárvédelmi feladatok, nevelőotthoni ellátás, közművelődési-, ifjúságpolitikai valamint sportcélok előirányzata is.

Tájékoztatni kívánom a Tisztelt Testületet, hogy a város 1990. évi költségvetésének összeállítása során az 1989. évi árszinten kellett terveznünk, csupán 16 %-os bérfelzárkózásra kaptunk lehetőséget, mint automatizmust. Az 1990. évi normatívák dologi automatizmust nem tartalmaztak.

Fejlesztési kiadások:

A fejlesztési célú kiadási előirányzat módosított összege 197.507 eFt, előirányzatmódosításra a nem beruházási célú felhasználások körében került sor. A módosítás oka 220 eFt lakásépítési alap képzése, valamint az inotai bányakáros lakások helyreállításához 1989. évben a Pénzügyminisztérium által biztosított összeg maradványa.

A beruházások pénzügyi teljesítése a szerződéses kötelezettségvállalás alapján történt.

A város területén jelenleg folyamatban lévő beruházások a következők: Ady lakótelepen épülő 120 lakás közműveinek építése, valamint a térségben épülő 30 db lakás beruházása, továbbá a kórházrekonstrukció.

Az Ady lakótelepi beruházások várható kiadásai: közművekre 3.675 eFt, lakásépítésre 11.507 eFt, összesen 15.182 eFt.

A kórházrekonstrukció várható kiadása 21.693 eFt.

A beruházásokra előirányzott 144.150 eFt összegre a teljesítés 105.054 eFt, 72,9 %.

Nem beruházási célú felhasználások:

Lakásforgalmazásra fordított összeg 3.564 eFt volt.

A várható kiadás összegét nehéz számbavenni, nem áll módunkban például megítélni, hogy a lakásértékesítés befolyásolja-e a tanácsi bérlakások visszaadását, vagy hány lakás kerül más ok miatt visszaadásra.

A kiemelt rétegek támogatására igénybevett hitelek törlesztése a bankszámla szerződésekben meghatározott összegben és időpontban történt. 1990. december hóban még 245 eFt hiteltörlesztési kötelezettségünk van.

A kibocsátott kötvények, valamint felvett középlejáratu hitelek utáni kamatteher a tervezett mértéket várhatóan 1000 eFt-tal meg fogja haladni. Az Agrár Innovációs Bank RT-től felvett 20.000 eFt középlejáratu hitel kamata a jegybanki változások miatt 19,5 %-ról 24 %-ra emelkedett június 15-től, ez megközelítően 500 eFt kiadási többletet jelent. Ugyancsak többlet kiadást jelent az, hogy a Bank a negyedéves kamatelszámolásról áttért a havonkénti számlázásra, így az 1989. IV. negyedévi, valamint az 1990. IV. negyedévi kamatteher különbözete többletként jelentkezik a tárgyidőszakban.

Átvett pénzeszközök visszafizetésére előirányzott összeg felhasználása a lakáseladások ütemében jelentkezik az Inotai Alumíniumkohóval kötött megállapodás értelmében.

Ugyancsak a lakások eladásának függvénye az OTP bonyolítási költség, mint kiadás (1135 eFt).

Jelenlegi adóságállományunk:

- kötvény (lakossági, vállalati)	80 millió Ft,
- Agrár Innovációs Bank RT	20 millió Ft,
- OTP (1990. decemberi törlesztés 2,2 millió Ft)	<u>35 millió Ft.</u>
ö s s z e s e n :	135 millió Ft.

Kérem tájékoztatóm elfogadását.

Várpalota, 1990. november 6.

a Polgármester megbízásából

Fürjes
Fürjes Iászlóné
mb. osztályvezető

