

Nem mondható el ez az oktatási ágazatra, ahol az úres állások száma 21, ezen felül a szakképzetlen pedagógusok /46/ aránya is rendkívül magas. /az összlétszám 14 %-a, amely felette van a megyei átlagnak/.

Kulturális életünkben jelentős lépést jelentett az új városi könyvtár átadása.

A 9 Községi, közigazgatási szolgáltatás módosított előirányzata 35.355 eFt, melyre a teljesítés 94,8 %. Magába foglalja a polgári védelmi feladatok legszükségesebb személyi és dologi kiadásait /362 eFt/ valamint a tanácsai igazgatási tevékenység tárgyi és anyagi feltételeit, /34.389 eFt/, Tanácsház megépítésére nem volt, és sajnos egyenlőre nem is lesz lehetőségünk, ezért más irányban történt jelentős előrelépés az elmúlt évben. Megállapodás alapján a Szénbányák Vállalat Gárdonyi uti épületét fogjuk tanácsházzá átalakítani. Lehetővé válik ezáltal egy helyen az ügyfelek ellátása és a korszerű tanácsai munka feltételeinek megteremtése.

A tanácsai intézmények állóeszközeinek felújítására 5 éves szinten 29.960 eFt-ot fordítottak. Ezzel-évről-évre a legfontosabb feladatokat oldották meg, ha indokolt volt ágazati áteszerkesztésekkel. A felújításokat legnagyobb részt kisüzemi termelők bevonásával oldották meg. Ezek a szervezetek gyorsabban, minőségben azonos szinten de olcsóbban dolgoznak, mint a város területén tevékenykedő nagyobb kapacitású építőipari szervezetek. E feladatok gyorsítása érdekében élünk a kisiparosok részére adható adóalaposókéntő kedvezményrel is.

A Városi Tanács az 1985. évi költségvetés jóváhagyásakor fő célként jelölte meg intézményeink hatékonyabb működtetését, a helyi erőforrások jobb kihasználását. Ennek elősegítésére szolgált a takarékos gazdálkodásra ösztönzés és az előirányzatoknak a legfontosabb feladatokra történő összpontosítása.

A biztonságos gazdálkodást elősegítette, hogy a felsőbb tanácsai hozzájárulás / 156.398 eFt/ teljesítés mértékben a megosztott bevételek /7.258 eFt/ 97 %-ig havonkénti ütemben jóváírását nyerték. Gondot okozott az intézményi gazdálkodásban, hogy a működési bevételek városi szinten 87 %-ra teljesültek, így 2243 eFt kiadási előirányzat fedezetlen maradt. A működési bevételi kiesést elég nagy mértékben ellensúlyozta a lakossági adó bevételi többlete, amely a legnagyobb részt a jövedelemadó területéről származik. Az előző évi pénzmaradvány jóváhagyott összege 9.235 eFt volt. Az összes 1985. évi bevétel 207.365 eFt módosított előirányzatára a teljesítés 206.597 eFt, azaz 99 %.

Az összkiadási előirányzat 207.365 eFt melyre a teljesítés 197.769 eFt 95,4 %.

A város kommunális ellátását biztosító feladatokra a teljesítés 98 %-os. Ezen belül helyi utak felújítására és fenntartására rendelkezésre állt 1985. évben 9.304 eFt, melyre a teljesítés 9.170 eFt. A fel nem használt összeg a 8-as ut közvilágítási munkáiból adódott, melynek munkálatai 1986.-ban be is fejeződtek. A múlt év folyamán megvalósult a régóta tervezett Loncosi járda megépítése is. Befejeződött a Dankó utca utépitése. Felújításra került az Ady Endre utca és 6 db autóbuszváróhely. 1985. évben a VTVB. Műszaki Osztálya felülkezelítette a Juhász Gyula, a Katona József, a Mikos Kelemen, a Diófa, Csokonai, Bajcsy-Zsilinszky, és Erinyi Ilona utcákat. A parkfenntartási munkák végzésénél jelentkezték komolyabb nehézségek. Az eredeti előirányzatot 2.391 eFt-tal a fejlesztési alaptól módosítani kellett, mivel befejezést nyert a Tauri György téri és a Rákóczi uti park is. Az egészségügyi, szociális és kulturális ágazat intézményeinek folyamatos működését minden körülmények között biztosítottuk. A feladatokra tervezett előirányzat eredetileg 142.479 eFt volt, melyet a VI. ötéves tervi értékelésnél már érintettünk.

A változások figyelembevételével a teljesítés 147.153 eFt volt.

Fejlesztési gazdálkodás

Fejlesztési alap tervünket 603.566 eFt bevétellel, és 597.908 eFt kiadással 99 %-ra teljesítettük. A bevételek alakulásánál a legszembetűnőbb, hogy saját bevételeink a tervezetthez képest a háromszorosára emelkedtek. Ennek okai:

- a Magyar Állam tulajdonában lévő földek eladási tilalma miatt a tartós használatbaadással a földhasználati díj bevétel a tervezett 4,7 milliárd Ft-tal szemben 19 milliárd Ft-ra teljesült.
- Az Ady lakótelepen az Inotai Alumíniumkohóttól 240 db lakást vettünk át OTP értékesítésű lakásként és ezek telekára terven felül közel 5 milliárd Ft-ot jelentett.
- 1981-ben került bevezetésre a lakáshasználatbavételi díj, így terven felül 14 milliárd Ft bevételhez jutottunk.
- 24 db tanácsi értékesítésű lakást hitelfelvétel nélkül építettünk meg és ennek árbevétele terven felül 19 milliárd Ft bevételt jelentett számunkra.

- A konténerkazántelep felszámolása miatt sikertült a kazánokat értékesítenünk több mint 4 millió Ft értékben.

A megosztott bevételek alakulása a vállalatok és szervezetek nyereségének függvénye, amely csak 41 %-ban teljesült. Kicsést azonban a felsőbb tanácsai hozzájárulás emelkedése kompenzálta.

A tervhez képest elég jelentős a lemaradás az átvett pénzeszközöknél részben a feladatok átrendeződése miatt, részben a vállalatok pénzügyi lehetőségének függvényében. Felhasználásuk a céloknak megfelelően történt.

A Városi Tanácsnak a VI. ötéves terv során elsődlegesen az V. ötéves tervről áthúzódó beruházások fedezetét kellett biztosítani.

A tervidőszak első felében ennek megfelelően átadásra került a - a Mártírok uti 100 férőhelyes óvoda 5,161 eFt
- a Mártírok uti 100 férőhelyes bölcsőde 9,166 eFt
- az Ady lakótelepi 12 tantermes iskola 20,346 eFt
- az Ady lakótelepi 100 férőhelyes óvoda 5,541 eFt
- a Rákóczi uti szolgáltató ház 29,883 eFt ráfordítással.

A VI. ötéves terv során Várpalota város kiemelt fejlesztési terület volt. A kiemelést fokozottan a lakásépítés és járulékos munkái vonatkozásában mutatkozott meg. Ez képezte beruházásaink legnagyobb hányadát, mintegy 310 millió Ft-ot. A tervben 1,274 db lakás építését tervezte a Városi Tanács, melyből 1,116 db megépült és átadásra került az alábbiak szerint:

Lakástípus	1981-1985-re tervezett	1981-1985 teljesítés
tanácsai bérlakás	272	210
tanácsai értékesítésű /szövetkezeti/ lakás	90	63
egyéb állami lakás	30	30
OTF értékesítésű lakás	545	500
családi ház	317	292
honvédségi K,II.	20	-

Tervezen felül több jelentős feladatot valósítottunk meg:

- a Felsőinkán épület fogadékszintjén a Városi Könyvtár 9,062 eFt
ugyanitt a Vas-Műszaki és Tojbolt kialakítása 5,306 eFt

- a Jókai uti épület fogadésszintjén új bőrgyógyászati rendelőt 1,296 eFt
- az Ády lakótelepen 2 útemben a hőátvezetők megépítését 33.700 eFt
- 44 db garázs kialakítását a Felsőinkában 2,122 eFt
- az inotai jukhodály áttelepítését 16,840 eFt
- az autóbusszpályaudvar beruházását 9.727 eFt
- a városi sportcsarnok beruházását 7.930 eFt

tervidőszak alatti ráfordítással,
Ez utóbbi két beruházás befejezése a VIII. ötéves tervre huzódott át.

Természetesen több - összeségében talán nem nagyon jelentős - de fontos feladatot oldott meg a Városi Tanács.

Igy: a Tési dombi Óvoda és bölcsőde távfűtését, a városi tanács épületének fűtéskorszerűsítését, a felsővárosi nyavatkozó megépítését, a Jókai uti művelődési ház kialakítását, a kórház részére 3 db személygépkocsi beszerzését, a Horvát uti rendelő kialakítását, a Kisebítő Iskolának KIRÓSI-pályát építését és az Öregok Napköziotthonának kialakítását.

A nem beruházásos célú felhasználások között a legnagyobb hányadot a lakásbörzselon kiadások - a városi szociális használati díj térítésként folyó - képviselői 69,540 eFt-tal, Az utak, hidak, parkfenntartás, városrendelői feladatok szintvonal javítására több mint 15 millió Ft-ot csoportosítottunk át a költségvetésbe. Az 5 év alatt a vállalatok és egyéb szervezetek nem beruházásos célú feladatainak támogatására 21 millió Ft-ot használtunk fel.

A tervidőszakra a társadalmi munka értékét 45,100 eFt-ra becsültük, melyet 12 százalékos túlteljesítettünk részben a fejlesztést kimélt, részben a működési költségvetést kimélt társadalmi munka igénybevételével.

A VI. ötéves tervről részben pénzeszköz hiánya miatt, részben a feladatkülsősítés következtében az alábbi feladatok maradtak el:

- Ády lakótelep 60 férőhelyes bölcsőde
- Tánicsfasu. 30. db lakás /Fogház/
- 20 db I, II, honvédségi lakás
- vásárcsarnok
- tanácsház építése
- Kismezőn 100 férőhelyes óvoda
- Rózsakút utca 100 férőhelyes óvoda
- Mentőállomás visszapótlása

Sajnálattal módon a VIII. ötéves tervben sem tudtuk a feladatokot visszatervezni csak részleteiben, több feladat megoldására továbbra sem lesz lehetőségünk.

Az 1985. évi gazdálkodás során bevételi előirányzatunkat 98,3 %-ra 75,526 eFt-tal teljesítettük, tehát a tervnek megfelelően. A lakosság közsgfejlesztési hozzájárulása a tervezettől kissé meghaladja. Az ut és közműfejlesztési hozzájárulásnál a kivetések nagyobb részben 1985. szeptemberében történtek meg. A kivetés után a lakosok 20 %-a fellebbezési jogával élt, illetve sokan részletfizetési kedvezményt kértek. Így a bevételi normál igen jelentős a lemaradásunk.

A lakásforgalmazási bevételek magas összegét nagyarázza a többlet tanácsi értékesítésű lakások árbevétele /13 millió Ft/, melynek lakáscélú felhasználásához a PM hozzájárult és eltekintett az állami költségvetés javára történő befizetési kötelezettségtől.

Az egyéb bevételek közül a viszonylag magas bevételi arányt a tanács által értékesített konténer kazánok ára okozza, valamint a sportcsarnok építésére meghirdetett akció keretében vállalatoktól és egyéb gazdálkodó szervektől befolyt összegek.

Gazdasági koordináció keretében a VOLÁN Vállalattól az autóbuszpályaudvar építésére 4 millió Ft-ot, a Jószeremesét Mg.TSZ-től a juhtelep építésére 2,962 eFt-ot, a sportcsarnok beruházásához a "November 7" Mőerőmű Vállalattól 1,5 millió Ft-ot vettünk át.

Az 1985. évi kiadási előirányzatunkat 69,868 eFt-tal 96 %-ra teljesítettük. Befejeződött a VI. ötéves torvi lakásépítés utolsó szakasza. Elkészült a 44 db tanácsi értékesítésű lakás hiánypótlása a Jókai utcában és 88 db OTP lakás. Elkésződött a VII. ötéves torvi lakásépítések előkészítése, az Alsóinkában a kisajátításokat olvégeztük.

1985. évben két nagy volumenű ágazati beruházás volt városunkban folyamatban. A városi autóbuszpályaudvar építési munkái a tervnek megfelelően haladnak. Elkészült a létesítmény mintegy 60.000 m³ földmunkája, az épület szerkezeti építése és a külső közművek. Az épületek befejező munkái és az autóbuszpályaudvar működéséhez feltétlenül szükséges Cörház u. építése 1986-ra húzódott át.

Másik nagy beruházásunk a városi sportcsarnok, melyet torven felül indítottunk 1985. évben.

Ez ideig elkészült az ideiglenes melléklétesítmény, a torrendezés, a munkacsarnok alapozása, az acélszerkezet szerelése és az oldalfal berukolásának egy része, valamint az összekötő folyosó építése.

Befejeződött a környezetvédelmi okok miatt szükségessé vált régi juhtelep áttelepítése és ennek kapcsán új juhtelep építése.

Elkészült az Ady lakótelepen a távfűtési rendszer második ütemének beruházása több mint 12 millió Ft-os költséggel. A nem beruházási célú felhasználások között kiemelkedő nagyságrendű a városban jelentkező lakáscsorák kiadási vonzata 13 millió Ft-tal, valamint a fiatal házasok részére adott állami támogatás és hiteljuttatás 3 millió Ft-tal.



Eszteit Városi Tanács !

Összeeségében megállapítható, hogy a VI. ötéves tervei cél-
kitűzéseket a Városi Tanács megvalósította, az elapolláltás
szinttartarthsát és egyes területeken kiomoltós fofiosztást
biztosított.

Mérem a Eiszteit Városi Tanácsot, hogy előterjesszessemet
megvitatni és elfogadni sziveskedjen.

Várpalota, 1936. május 27.



Bosteiné Eszter Judit
osztályvezető

Várpalota Városi Tanács
Várpalota, Mátyás u.1.

Várpalota Város Tanácsa az 1986. június 20.-i ülésén megtárgyalta a Városi Tanács 1985. évi költségvetési és fejlesztési alap felhasználásáról és a VI. ötéves tervi feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót és meghozta a

...../1986./VI.20./ vb. számu

H a t á r o z a t -ot:

- 1./ Várpalota Városi Tanács - az előterjesztéshez csatolt 1-3 sz. mellékletek szerinti részletezésben - a VI. ötéves tervi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót

391.161 ezer Ft bevétellel
332.291 ezer Ft kiadással elfogadja.

- 2./ Várpalota Városi Tanács - az előterjesztéshez csatolt 4-5 sz. mellékletek szerint - az 1985. évi költségvetési beszámolót

206.639 ezer Ft bevétellel
197.769 ezer Ft kiadással elfogadja.

- 3./ Várpalota Városi Tanács - az előterjesztéshez csatolt 7-8 számú mellékletek szerinti részletezésben - az 1985. évi fejlesztési alap beszámolót

75.526 ezer Ft bevétellel
69.363 ezer Ft kiadással
5.653 ezer Ft pénzeszközzel elfogadja.

- 4./ Várpalota Városi Tanács az - előterjesztéshez csatolt 9-10 számú mellékletek szerinti részletezésben - a VI. ötéves tervi fejlesztési alap gazdálkodásról szóló beszámolót

603.566 ezer Ft bevétellel
597.908 ezer Ft kiadással
5.653 ezer Ft pénzeszközzel elfogadja.

V á r p a l o t a , 1986. június 20.

/ Csövéri János /
tanácselnök

/ Dr. Czeidli István /
VB-titkár

A működési költségvetés VI. ötéves törv. bevételeinek alakulása
Ezer Ft-ban I

Megnevezés	VI. ötéves törvidőszak eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a eredeti	mód.hoz
a/saját bevételek					
- intézmény üzemeltetés bev.	77439	85701	75278	97,2	87,8
- lakosság adói	38038	19990	25787	67,8	129,0
Saját bevételek összesen:	115477	105691	101065	87,5	95,6
b/ megosztott bevételek					
- váll.szöv. vkh-ja	235459	117494	97315	41,3	82,8
- tanácsi váll. nyereségadója	4257	1438	1633	38,4	113,6
Megosztott bev.összesen:	239716	118932	98948	41,3	83,2
Saját és megosztott bev.össz:	355193	224623	200013	56,3	89,0
c/ Felsőbb tanácsi hozzájárulás					
- közkiadáshoz	304209	556183	570227	187,4	102,5
- váll. kiadáshoz	56662	91572	93612	165,2	102,2
Tanácsi hozzájárulás össz:	360871	647755	663839	183,9	102,5
d/ Pénzmaradvány	-	6265	6265	-	100,0
e/ Átvett pénzeszközök					
- MTVB pénzmaradványából	-	4405	4405	-	100,0
- egyéb átvett pénzeszköz	-	15484	16263	-	105,0
Átvett pénzeszköz összesen:	-	19889	20668	-	103,9
Összes bevétel:	716064	898532	890785	124,4	99,1
f/ Függő kiegyenlítő bevételek:	-	144	376	-	261,1
Bevételek együtt:	716064	898676	891161	124,5	99,2

A VI. ötéves terv működési bevételeinek ágazatonkénti alakulása

Ezer Ft-ban !

Ágazat megnevezése	Tervidőszak		Teljesítés	Teljesítés %-a	
	eredeti	módosított		eredetihez	mód.-hoz
előirányzata					
4. Szállítás hírközlés	-	4145	4145	-	100,0
5. Kereskedelem	1220	1220	1397	114,5	114,5
7. Egyéb anyagi bev.kv. szociális és gazd.szolgáltatás	-	168	160	-	95,2
82 Egészségügyi ellátás	10242	8208	6319	61,7	77,0
83 Szociális ellátás	33	6487	6290	758,6	96,9
84 Oktatás	65079	61447	51773	79,6	84,3
85 Kulturális szolgáltatás	415	2528	2909	701,0	115,1
86 Testnevelés és sport	-	135	224	-	165,9
8. Egészségügyi, szoc. és kul- turális szervek	75819	73805	67515	89,0	85,7
92 Igazgatás	400	370	690	172,5	186,5
95 Kv.gazdasági szolgáltatás	-	992	1370	-	138,1
9. Közösségi közigazgatási és egyéb szolgáltatás	400	1362	2060	515,0	151,2
1-9 ágazat összesen:	77439	85701	75278	97,2	87,8

A működési költségvetés VI. ötéves torvi kiadási teljesítése ágazatonként

Bzor Ft-ban !

Megnevezés	VI. ötéves torvidőszak		Teljesi- tés	Teljesi- tés %-a	
	eredeti előirányzata	mód. mód.		ero- detihez	mód.- hoz.
2. Építőipar	-	2001	2755	-	98,4
3. Mezőgazdaság	465	631	502	125,0	92,2
4. Szállítás	41000	51964	49151	126,0	94,6
5. Kereskedelem	1665	2156	2127	127,0	93,6
6. Vízgazdálkodás	2500	2036	1081	43,0	53,0
7. Egyéb gazd.	55399	73211	71477	129,0	97,6
82 Egészségügyi sz.	155744	183135	177261	113,0	96,8
83 Szociális ellát.	7164	16401	15483	216,0	94,4
84 Oktatás	329345	394563	373281	113,0	94,6
85 Kulturális szolg.	13397	24149	23092	172,0	95,6
86 Testnevelés	330	2431	2472	280,0	101,0
8. Egészségügy, szoc. és kulturális szolg.	506530	620779	591539	116,8	95,3
92 Igazgatás	28565	36261	34389	120,0	94,3
94 Jog és Rendbizon- tság	450	551	362	80,4	65,7
95 Iv.gazdálkodás	-	20	18	-	90,0
9. Közösségi, közigazga- tási szolgáltatás	29015	37804	35856	123,0	94,8
1-9 ágazat összesen:	636574	791382	754618	118,5	95,3
Vállalati lakóházjav.	56662	92302	91697	161,8	99,3
Állóeszköz nagyjavítás	15966	36390	29960	187,6	81,2
Ágazatok és felújítás összesen:	714136	924243	876275	122,7	94,8
Függő és egyéb kiadás	-	2841	6016	-	211,0
Mindösszesen:	714136	927084	882291	123,5	95,2