

Az állami támogatás 101.004 eFt, mely teljességében le-  
utalásra került.

Az érdekeltségi bevételek 119,5 %-ra teljesültek, ami a  
tervezetthez képest 9534 eFt többletbevételt jelent.

Az emelkedés döntő mértékben az átvett pénzeszközöknél  
mutatkozik, az előzőekben már említett okokra vissza-  
vezethetően. A tervnek megfelelően 5500 eFt-ot a VOLÁN  
Vállalattól az autóbuszpályaudvar beruházásához, 1500  
eFt-ot a "November 7" Hőerőmű Vállalattól a sportcsarnok  
beruházásához, 2550 eFt-ot a "Jószerecsét" Mg.TSz-től  
a juhodály befejezéséhez vettünk át. Az 1986. évben a  
Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága megállapodást kötött  
az Inotai Aluminiunkohó Vállalattal közös lakásberuházás-  
ra, melynek alapján a vállalat 1986. évben 1150 eFt-ot  
utalt át a Városi Tanács számlájára.

A Veszprém megyei OTP az Alsóinkámban épülő lakások te-  
lekhasználati díjaként 6240 eFt-ot adott át. A VOLÁN  
Vállalat év végén terven felül átutalt 4000 eFt-ot, ame-  
lyet eredetileg 1987. évre terveztünk.

1986. évben időiglenesen átvettünk 5000 eFt-ot a NITROIL  
Vállalattól, 3000 eFt-ot az Inotai Aluminiunkohótól,  
1600 eFt-ot a Városgazdálkodási Vállalattól, melyeket fő-  
képp a befejeződő beruházások finanszírozására fordított-  
unk. Ebből 4600 eFt visszafizetése 1987. évben, 5000  
eFt-é 1988. évben válik esedékessé.

A telkek tartós használatbaadásából a tervhez képest le-  
maradás mutatkozik, mivel a Rákoczi telepi 17 telek ára  
nem érkezett be év végéig.

Az ár- és díjbevétel, a telekhasználati és igénybevételi  
díj viszont terven felül teljesült, ugyanígy a különféle  
bevételek is. Ez utóbbi /1533 eFt/ döntő hányada a  
"Várpalota városért" mozgalom befizetéseiből adódik.  
Fiatal házások, kiemelt rétegek lakásvásárlására, épít-  
kezők támogatására 1986. évben 4,5 millió Ft hitelt vet-  
tünk fel.

A lakásforgalom bevételei 3336 eFt-ra teljesültek. 54 db  
lakás újraelosztása folytán a gyermekek után járó szociál-  
politikai kedvezmények, a tanácsrendelet szerinti részlet-  
fizetéseket figyelembe véve.

A működési költségvetés kiadásai 196.672 eFt-ra teljesül-  
tek, 94,9 %-ra. 72. számú melléklet./

Az építőipari ágazatban a tervezési díjakra és a közmű  
alaptérkép részszámlájára 540 eFt-ot fordítottunk, a  
2. ágazaton az állategészségügyi feladatokra a teljesítés  
133 eFt.

A szállítási és hírközlési ágazaton az utak-hidak kiadásai előirányzatai 100 %-ban realizálódtak, /kiadási előirányzat 6304 - teljesítés 6694 eFt/, a túlteljesítés a gyalogátkelőhelyek megvilágítási többletköltségéből adódik. Az utfenntartási feladatok keretében a Tanács krt, Radnóti utca, Kisfaludy utca és a Ney Dávid utcai csomópontkialakítást a Veszprémi Közuti Igazgatóság végezte el. 1986. évben a Bartók Béla ut, Landler Jenő utca, Thököly utca és a Loncsosi utak nagy részének kátyuzását látta el a Városi Tanács VB. Műszaki Osztály. Felújításra került a Szakmunkásképző Intézet előtti járda, elkészült a Szabolcska Mihály uti egyik járda és Péten a Berhidai uton levő gyalogátkelőhely kapcsolataként a járda és lépcső 1267 eFt ráfordítással. Ugyancsak e szakfeladat keretében oldották meg a Róbert Károly uti autóbusszforduló kialakítását, az utjelfelfestéseket és gyalogátkelőhelyek felfestését, a KRESZ táblák elhelyezését. Elkészült az Árpád uti hid, Kállai Éva ut felújításának kiviteli terve 1951 eFt összeggel. A gyalogátkelőhelyek megvilágítása 1541 eFt-ot, a hőoltakaritási feladatokra 1986. évben 2312 eFt-ot fordítottunk. A betervezett feladatok közül elmaradt a Kállai Éva utcai felújítás anyagi fedezet hiányában, mivel a Szakmunkásképző előtti járda építés az eredetileg előirányzott összeget jelentősen meghaladta.

A kereskedelmi ágazat teljesítése 597 eFt, amely a piaci-vásári tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

A vízgazdálkodás ágazat 1200 eFt előirányzatára a teljesítés 862 eFt. Megvalósult a Balassi Bálint ut csatornázása, elkészült a Polyán u. - 48-as ut vízrendezési terve, az Inota patak tisztítását azonban költségvetési nehézségek miatt, a lakosság egyetértésével átütemeztük.

Az egyéb anyagi tevékenység ágazatán a teljesítés 16.904 eFt, amely tartalmazza a város és községgazdálkodási feladatok, a közvilágítási, parkfenntartási és temetőfenntartási feladatok előirányzatát.

E szakfeladaton biztosította a Műszaki Osztály a tanács-tagi választókerületenkénti 10 eFt-os keretek fedezetét. A tervezett 610 eFt-tal szemben 197 eFt került felhasználásra. Ennek keretében az utak murvázására, /10. számú, 16, 19, 47, 48, 49 számú körzetekben/ járdák építésére, /4, 6, 8, 14, 35, 58 és 61 számú körzetekben/ tereprendezésre 13, 14, 43, 44-es körzetekben, buszváróépítésre /41, 42, 43 számú körzetekben/ fásításra, játszótér kialakításra a lakókörnyezet szebbé tételére /1, 3, 10, 11, 21, 27, 30, 37, 38-as körzetekben/ a felsővárosi ravatalozó befejezéséhez /15 számú körzet/ használták fel a tanács-tag elvtársak a rendelkezésükre álló előirányzatot. Több körzetben nem történt teljesítés. A fel nem használt összegek 1987. évre nem hozhattuk át /igény hiányában/ így azt a Műszaki Osztály egyéb feladatainak finanszírozására igénybe vettük.

A parkfenntartásra előirányzott összeg a meglévő parkok karbantartására felhasználásra került, a közvilágítási előirányzatot az áradások változása miatt teljesítettük.

Az egészségügyi ellátás ágazatán a teljesítés a tervezett 48238 eFt-tal szemben 46.231 eFt 95,8 %, amely a bölcsődei hálózat valamint a Kórház-Rendelőintézeti Egység feladatait foglalja magába. Az ágazaton alapul volt az integráció adta lehetőségek erősítése, egészségügyi-szakmai és gazdasági vonatkozásban is. Az alapellátás színvonalát javította a kórházi műtőblokk bővítése és korszerűsítése, a péti felnőtt orvosi rendelő korszerű körülmények közé helyezése. A feladatok jobb megoldása érdekében az MTVB. és a VTVB. is jelentős összegű pótelőirányzatot biztosított a kórház részére.

Az előbbrelépések mellett azonban továbbra is sok gondot okozott és okoz az épületek elavult műszaki állaga. A rekonstrukció érdekében hatékony intézkedésekre van szükség. Az 1986. évi célkitűzések között szerepelt az új fogászati rendelő kialakítása is kivitelezői kapacitás hiányában azonban áthúzódott 1987. I. félévre.

1986. december 31-én 5 üres orvosi állás volt, a fluktuáció főleg az év második felében jelentkezett. Belső helyettesítéssel átcsoportosításokkal oldották meg feladataikat. A bölcsőde iránti igény sajnos az utóbbi időben csökken a 300 férőhelyre 225 gyerek került beiratásra, ebből naponta átlagosan 161 fő a gondozott gyermekek száma. A működési bevételek így jóval alulmaradnak a tervezettnél ugyanakkor a fenntartási költségek állandóak, sőt emelkednek.

A szociális ellátás ágazatán a teljesítés 3035 eFt, amely a szociálisan rászorult, magukat ellátni nem képes idős korúak napközti otthoni ellátását és segélyezésének pénzügyi fedezetét foglalja magába. Az ágazat terhére az Öregek Napközti otthonában 36 fő, 4 házigondozó körzettel további 40 fő gondozását látták el. 1986. évben 31 fő részesült szociális étkeztetésben, 41 fő rendszeres, 132 fő rendkívüli szociális segélyben részesült. Szakmai program keretében az MTWB. Egészségügyi Osztálya e célra létszámfejlesztést és pótelőirányzatot is biztosított.

Az oktatási ágazat képviseli a legnagyobb arányt a működési költségvetésen belül 98.453 eFt teljesítéssel. Gazdálkodásukról általában elmondható, hogy intézményeink megfelelően rangsorolták feladataikat a pénzügyi lehetőségekhez. Időnként pénzellátási gondok nehezítették munkájukat - különösen az Év utolsó felében - aminek eredményeként kiadásukat erőteljesen vissza kellett fogniuk. A Városi Tanács fejlesztési kiadásai terhére az ágazaton két iskolában történt fűtőkorszerűsítés, ami az érintett szülők és a város lakóinak elismerésével találkozott, és jelentősen javította

az iskolai nevelő-oktató munka feltételeit. A felmerült működési többletköltségeit a VTVB. időarányosan a központi források terhére biztosította.

Szakmai programok megvalósítása érdekében a felügyeleti szerv a sporttevékenység fejlesztésére általános iskolák vonatkozásában 20 Ft-ot, középiskolák részére 10.- Ft-ot biztosított létszamarányosan. A nagy létszámú és veszélyeztetett iskolakörzetekben a Művelődési Osztály megerősítette a gyermekfelügyelők számát városi szinten 5 fővel. Ugyancsak a szakmai programok keretében biztosított pénzeszköz terhére emelték a gyermekfelügyelők pótlékát.

A Tési dombi Általános Iskola egésznapos osztályai mellé két fő pedagógus-aszisztens beállítására nyílt lehetőség, amely a szakmai feladatokat illetően kísérleti jeleggel működik az intézményben.

Szakmai programok megvalósítását segíti elő a számítógépek oktatásban történő felhasználása. Beszerzésükhöz a Megyei Tanács hozzájárult a központi keret terhére. Ezen belül 9 db-ottérítésnélkül átadott és további lehetőséget nyújtott 75 %-os térítéssel történő beszerzésre is.

A tárgy évben a felügyeleti szerv pályázatot hirdetett eszközbeszerzésekre, amelyből városunknak 216 eFt-ot juttatott.

1986. évben az alábbi mutatószámok fejlesztések valósultak meg:

- 4 általános iskolai tanulócsoport
- 1 napköziotthonos csoport
- 80 menzai férőhely
- 1 szakközépiskolai osztály
- 1 gyors és gépiró osztály
- 25 zeneiskolai férőhely

A Kisegítő Iskolában egy foglalkoztatási csoport megszűnése miatt zárolásra került 1 napköziotthoni és 1 tanulócsoport. Az oktatást igen nehezítette a nagyarányú munkaerőmozgás és a képesítés nélküli nevelők még mindig magas száma. /városi szinten 34 fő, az össz pedagógus létszám 11 %-a./

A kulturális szolgáltatások köre az elmúlt évben két objektummal bővült. Átadásra került a Nagy Gyula Galéria, amely állandó kiállítások színterét képezi, a Bányász Parasztház a helytörténeti gyűjteményt gazdagítja. A közművelődési tevékenység előírt feladatait megvalósítottuk.

A testnevelési és sportágazat legjelentősebb eleme a városi sportcsarnok, melynek működéséhez az időarányos költséget központi források terhére biztosítottuk.

Az igazgatási ágazat előirányzatát telteljesítettük, év közben belépő többletfeladatok folytán.

Az 1986. évi állóeszköz nagyjavításra az eredeti előirányzat 6249 eFt volt, melyet évközben 4711 eFt-ra módosítottunk, mivel a két intézmény fűtéskorszerűsítése átcsoportosításra került a fejlesztési kiadásokhoz. A csökkentett előirányzathoz viszonyítva is igen alacsony a teljesítés 3257 eFt /59,1%/ Több feladatot nem sikerült megvalósítani. Így elmaradt a temető kápolna külső felújítása. A Műemlék Felügyelőség a felújításához csak a teljes kiviteli terv birtokába járul hozzá, így csak a tervet tudták elkészíttetni, a megvalósítása ez évre húzódik át. Az Árpád utca 33. szám alatti műemlék jellegű épület felújítása is elmaradt, mivel teljes átépítésre kerül és jelenleg van folyamatban a tervezése. A kórháznál betervezett összeg sem került felhasználásra 1986. évben. A fogászati rendelő kialakításának munkái elkezdődtek, de szakipari kapacitás hiányában jelenleg folynak az átalakítások és csak 1987. első félévében kerül átadásra.

A Bölcsődék a felújítási előirányzatukat teljes egészében felhasználták, a 3.sz. bölcsőde belső átalakítási munkáira illetve a 6.számú bölcsőde külső homlokzatának felújítására valamint nap és esővédő napellenző felszerelésére,

Az oktatási ágazatnál a betervezett nagyjavítási feladatok zömében megvalósultak. Így:

- 8 számú napköziotthonos óvoda világítás korszerűsítése
- 1.számú Iskola tornaterem világítás korszerűsítése és az épület Keleti oldalának felújítása
- 3.számú Iskola központi műhely elektromos és szennyvízrendszer felújítása
- 9.számú Általános Iskola gyakorlati műhely kialakítás
- Thuri György Gimnázium kazánfelújítás I. üteme
- Szakmunkásképző Intézet ebédlő kiváltása
- Kisegítő Iskola kollégium kialakítása.

Az 1986. évi gazdálkodási tartalék a belépő fejlesztések időarányos működési költségeinek és az évközben belépett többletfeladatoknak a finanszírozására teljes egészében fel lett használva.

A vállalati kiadások /Városgazdálkodási Vállalat felé/ eredeti előirányzata 14.000 eFt, melyet évközben az MFB. a földrengés károsult lakások helyreállítására 7,5 millió Ft-tal, továbbá a bányászkaros lakások helyreállításának támogatásához megemelt. Ez utóbbi összeg nem került még egészében felhasználásra.

Fejlesztési kiadások /3.számú melléklet/

A módosított fejlesztési költségelőirányzat a gazdálkodási tartalék figyelembevételével nélkül 91 %-ra teljesült. Ezen belül a beruházási célú felhasználások 90 %-ban a nem beruházási céluak 98 %-ban realizálódtak.

A juhtelep beruházása, az 1.sz. Iskola fűtésének a városi hőtávvezetésekre kötése és a felsővárosi ravatalozó építése befejeződött.

A 9.számú Általános Iskola 2 tanterem bővítése a működési költségvetésből évközben került átcsoportosításra, 1987. évben fejeződik be.

A 2.számú Általános Iskola fűtéskorszerűsítése átmenetileg megoldott egy olajtüzelésű kazán beépítésével. A feladat megvalósításában igen nagy jelentőségű volt a "November7" Hőerőmű Vállalat társadalmi munkája.

Az Alsóinkán és a Rákoczi telepi kisajátításokat végrehajtottuk.

A városi sportcsarnokra előirányzott fejlesztési kiadás teljes egészében nem teljesült. A beruházás költségeiből 2,616 eFt hiánypótlási összeg, amely 1987. évben válik esedékessé, ezen felül mintegy 1700 eFt értékű építési számla ez évben kerül benyújtásra.

Az autóbuszpályaudvar 1986. évi pénzügyi üteme teljesült. A beruházás műszaki átadása 1986. december 19.-én megtörtént. A végszámla kifizetése és a pótmunkák költségeinek kiegyenlítése az 1987. évre tervezett előirányzatoknál rendelkezésre áll.

A Rákoczi telepi telkek kialakítására az 1986. évben előirányzott összeg csak részben került felhasználásra, mivel a feladatok döntő hányada 1987. évre huzódott át.

A társadalmi munka anyag költségére 265 eFt-ot fordítottunk, amellyel 13.549 eFt értéket hoztunk létre.

A Veszprémi Szénbányák jelenlegi irodaépületének tanácsházzá történő átalakításával és felújításával kapcsolatban kifizetésre került 124 eFt statikai és építészeti szakvélemény díjakért.

Intézményeink közül a Thuri György Gimnázium számítógép, a Családi Iroda videómagnó beszerzésére kapott fejlesztési előirányzatot.

Fiatalkorú házaspárok és kiemelt rétegek lakásvásárlásának építésének támogatására 4500 eFt hitelt vettünk igénybe, ami 46 család lakás problémáját segítette megoldani.

Komoly gond volt az év során a lakásmobilitás fedezetének a biztosítása. Az előirányzatot többször is módosítanunk kellett természetesen más feladat leállításával mellett, így 7875 eFt került felhasználásra, ami 54 lakás újra elosztását tette lehetővé. Az előirányzat megemelését indokolta, hogy lakásátadás városunkban 1988. előtt nem várható, így szorgalmaznunk kellett a meglévő lakások cseréjét.

Összeségében megállapítható, hogy a város 1986. évre kitűzött fontosabb feladatait sikerült megvalósítanunk, annak ellenére, hogy átmeneti pénzügyi nehézség több esetben is előfordult évközben.