

Szabad fejlesztési alap hiányában a dolgozók lakásépítési alapjába is csak 1 millió Ft-ot lehet tervezni. A fiatal házaspárok és a kiemelt rétegek lakáshoz juttatásának programja keretében ezen felül 1987. évben is megpályázza a Városi Tanács a visszatérítendő állami támogatást a szükségesnek tartott mértékben.

Átadásra kerül 500 eFt a Soproni Postaigazgatóság részére a telefonhálózat kapacitás bővítéséhez.

1987. évben az ez évben az Inotai Alumíniumkohótól ideiglenesen átvett 3 millió Ft és a Városgazdálkodási Vállalattól ideiglenesen átvett 1,6 millió Ft visszafizetését kell még a Tanácsnak vállalnia.

A lakosság társadalmi munkáját 1987. évben is elsősorban a parképítési és fenntartási munkákra szükséges tervezni.
/7.számú melléklet./

Összegezve megállapítható, hogy az 1987. évre rendelkezésre álló előirányzat a működtetésben szintentartást, egyes területeken fokozottabb színvonaljavítást tesz lehetővé, fejlesztési lehetőségeink szerény mértékűek lesznek. A gazdálkodás során fokozott figyelmet kell fordítani a bevételi források, tartalékok feltárására és realizálására.

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

Várpalota, 1986. december 4.



Bostainé
Bostainé Tóth Judit
osztályvezető

Határozati javaslat:

Várpalota Város Tanácsa az 1986. december 19.-i ülésén megtárgyalta a Városi Tanács 1987. évi költségvetési tervjavaslatát és meghozta az

...../1986/XII.19./ Th. számú

H a t á r o z a t - o t:

Várpalota Város Tanácsa az előterjesztéshez csatolt 1-7. számú melléklet szerinti részletezésben a város 1987. évi költségvetését

328842 ezer Ft bevétellel
328842 ezer Ft kiadással

meghatározza.

Az egységes pénzalap előirányzatából:

- a tanácsi gazdaság működtetése, fenntartása 232542 eFt
- fejlesztési kiadás 96300 eFt.

A fenntartásból kötelező előirányzatok:

- költségvetési szervek béralapja 90644 eFt
- vállalati kiadás 16000 eFt
- állami támogatás 83538 eFt.

A Városi Tanács 1987. január 1-től a Kórház-Rendelőintézeti Egységet önálló felújítási alapképzési joggal ruházza fel. Egyidejűleg felhatalmazza a VTVB. Pénzügyi-, Terv és Munkaügyi Osztály Vezetőjét, hogy a központilag tervezett fejlesztéseket a belépés időpontjában az intézmények költségvetésébe lebontsa.

1.sz.melléklet

Az 1987. évi költségvetés összevont mérlege
e Ft-ban

Megnevezés	Tervezett előirányzat
1. Szabályozott bevételek:	
- működési bevétel	14808
- lakossági adó, illeték, forgalmi adó	13000
- városi és községi hozzájárulás	97409
- béradó	48548
Szabályozott bevételek összesen:	173765
2. Állami támogatás	83538
3. Érdekeltségi bevételek:	
- ár és díjbevétel	4022
- ut és közműfejlesztési hozzájárulás	100
- építési telkek eladásából, tartós használatbaadásából származó bevétel:	
a./ Alsóinkáni OTP-s lakások telkeinek tartós használatbaadása	6240
b./ Kiszmezei telkek tartós használat- ba adása	500
- lakás- és garázsforgalmazással kapcs.	1500
- telekhasználati és igénybevételi díj	17420
- átvett pénzeszközök:	
a./ Inotai Alumíniumkohótól	2500
b./ Veszprém megyei Rendőrfőkapitány- ságtól	257
c./ 15.sz. VOLÁN Vállalattól	4000
d./ Állami Ifjúsági és Sporthivataltól	5000
- Különféle bevételek	1000
- Naptári éven belüli hitel	29000
Érdekeltségi bevételek összesen:	71539
Bevételek összesen:	328842
4. Költségvetési szervek működési kiadásai	216542
ebből: a./ béralap	90674
b./ intézményi felújítás	6139
c./ működési gazdálkodási tartalék	3777
5. Vállalati kiadás	16000
6. Fejlesztési kiadás	96300
Kiadások összesen:	328842

Az 1987. évi működési költségvetési c

Megnevezés	Működési bevétel	Szabályozott bev.ből kia.
2. Építőipar	-	390
3. Mező és erdőgazd.	-	120
4. Száll. hírközlés	-	5770
5. Kereskedelem	240	432
6. Vizgazdálkodás	-	1200
7. Egyéb anyagi tev.	-	14604
82.Éü. ellátás	793	49215
83.Szoc.ellátás	1692	6491
84.Oktatás	11362	104458
85.Kulturális szolg.	252	5119
86.Testnevelés, sport	10	270
92.Igazgatás	103	8009
94.Jog- rendbizt.	-	77
95.Kv.-i gazd.szolg.	356	376
1-7 ágazat összesen:	14808	196531
Egyéb kv.-i előirányz.		
- Mük.gazd. tartalék	-	1202
- Állóeszköz nagyjavít.	-	6139
- Váll.lakóházjav.ei.	-	16000
- Egyéb előirányzat		
összesen:	-	23341
Összes kiadás:	14808	219.872

2.sz. melléklet

Előirányzatai ágazatonként e Ft-ban !

fedezett bér	Érdokoltségi kiadás	Összesen kiadás	bér
-	-	390	-
58	-	120	58
-	-	5770	-
243	142	574	243
-	-	1200	-
224	855	15459	224
27141	180	49395	27141
1047	48	6539	1047
54325	2416	106874	54325
2034	1326	6445	2034
32	4919	5189	32
5552	34	8043	5552
18	-	77	18
-	175	551	-
90674	10095	206626	90674
-	2575	3777	-
-	-	6139	-
-	-	16000	-
-	2575	25916	-
90674	12670	232542	90674

3.sz.melléklet

Az 1987. évi működési költségvetés előirányzatai intézményenként eFt-ban

Intézmény megnevezése	Mük. bev.	Ár- és díj bev.	Kiadás	K i a d á s b ó l bér	állószk.	Egyéb érd. bev. ből fed.
Kórház-Rendelőintézet	356	122	35867	19508	492	-
6.sz.Bölcsőde	1270	58	17199	8392	360	-
Thuri téri Ált.Iskola	2384	20	15564	7182	243	560
Vörös Okt.uti Ált.Iskola	2612	10	19895	10381	265	1500
3.sz.Ált.Iskola	1691	12	12149	6065	281	-
Tési dombi Ált.Iskola	2108	13	14385	6253	493	-
Ady Itp.-i Ált.Iskola	2132	28	16161	7541	703	-
Szakmunkásképző Int.	376	399	18971	11088	297	-
Thuri Gy. Gimnázium	1048	2329	19943	7881	443	4013
Önálló gazd.intézm. össz:	13977	2991	170134	84291	3577	6073
Tan.gazd.mük. előir.						
- Tern. Ellát.felü.	240	142	694	301	36	-
- Műszaki Oszt.	-	855	22119	224	856	-
- Tanácsai igazgatás	103	34	8043	5552	89	-
- Pv.feladatok	-	-	77	18	-	-
- Nov.otth.ellát, rk.sogély	441	-	305	-	-	-
- Közműv.célok	-	-	440	-	-	-
- Ifjuságpól.célok	-	-	100	-	-	-
- Sportcélok	-	-	200	-	-	-
összesen:	784	1031	31978	6095	981	-
Pénzellátási előirányz.						
- évkozi fejlesztések	47	-	4514	288	-	-
- Állószköz nagyjavítás	-	-	6139	-	6139	-
- vállalati lakóházjav.cí.	-	-	16000	-	-	2575
- kv.tartalék	-	-	3777	-	-	-
ebből: fejl.bérfedezete	-	-	458	-	-	-
Pénzellát.cí. össz:	47	-	30430	288	6139	2575
Együtt:	14808	4022	232542	90674	10697	8648

4. sz. melléklet

1987. évi fejlesztési kiadások ágazatonként

eFt-ban |

Megnevezés	Belépő kapacitás	Beruházási felhaszn.	Nem beruh. felhaszn.	Össz.
4. ágazat: Közlekedés és hírközlés				
413 37-2 Autóbuszpálya-udvar	13 kocsi-állás	30100	-	30100
Kórház gk. besz.	1 db	160	-	160
421 11-7 Tröszt ép. cseréjével kapcs. telefonhálózat		785	-	785
Orvoslakás közületi telefonja		90	-	90
5. Kereskedelem				
515 91-5 Alsóvárosi ABC bőv. 60 m2		1000	-	1000
6. Vizgazdálkodás				
611 11-6 Rákoczi telep telekkialakítás vizellátás		430	-	430
611 15-0 Rákoczi telep telekkial. szennyvizcs. Alsóinkám szennyvizcsat. kiváltás		850	-	850
		600	-	600
7. Egyéb anyagi tevékenység, személyi és gazd. szolg.				
761 13-4 Fiatalházasok hitel kamata		-	180	180
761 15-1 Államilag irányított lakáscsere		-	5500	5500
761 21-1 Tanácsi dolg. lakásép. alapja		-	1000	1000
762 32-8 Parképités	5800 m2	200	120	320
762 33-9 Alsóinkám tereprend.		1000	-	1000
762 62-5 Alsóinkám közműterv és kisajátítás		2100	-	2100
Rákoczi telepi kisaj.		107	-	107
762 71-3 2. sz. Iskola és 62 lakás fűtéskorszerűsítés		5000	-	5000
762 82-3 Ady tart. ter. villanyhálózat fejlesztés		60	-	60
Rákoczi telep telekkial. villanyhálózat		720	-	720
8. Eü., szociális és kulturális szolgáltatás				
821 25-4 Rendelőint. területelők.		458	-	458
842 13-6 9. sz. Ált. Isk. tanterembőv.	2 tt.	600	-	600
861 16-3 Sportcsarnok		3600	-	3600

9. Közösségi, közigazgatási
és egyéb szolgáltatás

921 39-8	Tröszt ép.tanács házzá alakításának kiviteli terve	900	-	900
996 19-6	OTP kezelési ktg.	-	100	100
	Hitelvisszafizetés	-	29000	29000
	Hitelkamat	-	1740	1740
	Gazdálkodási tartalék	2200	-	2200
991 41-8	Átadás hírközlés fejlesztésre	500	-	500
995 51-7	Átadás kereskedelem fej- lesztésre	2600	--	2600
996 14-1	Átadás Aluminiumpohónak	-	3000	3000
	Átadás VKG-nak	-	1600	1600

Együtt: 54060 42240 96300

5.sz. melléklet

A működési költségvetés jellemzőbb feladatmutatóinak alakulása 1987. évben

Feladatmutató megnevezése	Mérték- egység	1986.évi várható záró	1987.évi fejlesztés	1987.évi záró
Belterületi utak hossza	km	75	-	75
Külterületi utak hossza	"	17	-	17
Parkok területe	m2	754054	5000	759054
Játszóterek száma	db	52	-	52
Ált. orvosi és üzemkörzeti orvosi szolg. száma	db	10	-	10
Iskolaorvosi körz. száma	db	1	-	1
Napi isk. orv. óra	db	8	-	8
Gyermekorvosi körz. száma	db	5	-	5
Napi üzemorvosi óra	db	84	-	84
Napi szakorvosi óra	db	128	-	128
Ált. kórházi ágy	db	97	-	97
Bölcsődei férőhely	db	300	-	300
Házi szoc. gondozottak sz.	fő	58	-	58
Öregek napköziotth. ellátott.	fő	40	-	40
Óvodai férőhely	fő	1100	-	1100
Ált. isk. tanulócsoport	db	155	2	157
Ált. isk. napközis csoport	db	49	-	49
Ált. isk. menzás férőhely	fő	750	70	820
Gyógypedagógiai isk. tanuló csoport	db	14	-	14
Gyógyped. isk. napközis cs.	db	11	-	11
Gimnáziumosztályok száma	db	13	1	14
Ip. szaknunkás oszt. száma	db	30	-	30
Szakközépisk. osztályok sz.	db	1	1	2
Középisk. diákotth. férőhely	fő	320	-	320
Zeneiskola oktatók szakok száma	db	15	-	15

6.sz.melléklet

Az 1987. évi állóeszköz nagyjavítás feladatterve.

eFt-ban 1

Gazdálkodó egység feladat megnevezése	Képződő feluj.hányad	Feladatra tervezhető	Intézmény összesen
I. Önállóan gazdálkodó intézmények			
1. 6.sz. Bölcsőde	432		
2. Kórház-Rendelőint.	547		
- Felsőinkáni fogászati rendelő kialakítása		258	
- TBC gond.int.ép.feluj.		60	
- TBC TRIDEX feluj.		140	
- Kórház felujítás		521	
Kórház összesen:			979
3. Thuritéri Ált.Iskola	364		
- 1.sz.Isk.udvarrendezés belsőátalakítás terve		637	637
4. Vörös Okt.uti Iskola	396		
- 2.sz.Isk.központi fűtés- szer utáni szakipari m.		340	
- Kisegítő isk.tetőszig.		320	
Vörös Okt.uti Isk.össz:			660
5. Berhidai uti Ált.Iskola	404		
6. Tési dombi Iskola	492		
- Tornaterem felujítás		100	100
7. Ady ltp. Ált.Iskola	659		
8. Szakmunkásképző Int.	465		
9. Gimnázium	570		
- kazánkorszerűsítés		300	300
Önállóan gazd.int.össz:	4329		2676
II. Központilag kezelt felad.			
1. VTVB.Műszaki Osztály	1539		
- Inotai vízelv.rendsz.		800	
- Tenetőkápolna feluj.		500	
- Vp.-i és péti ravatalozó		272	
- játszóterek feluj.		500	
- Nyilvános WC feluj.		230	
- Cseri uti védőhid feluj.		230	
Műszaki Osztály össz:			2532
2. Tormelés-Ellátásfelü.O.	43		
- piaccsarn.feluj.terv		135	135
Központilag kezelt fe.ö:	1810		2667
Együtt:	6139		5343
Tartalékként kezelendő			796
- 5.sz.Isk. és óvoda feluj. tervkészítés			
- Pedagógus szálló feluj.			
- 3.sz. Iskola sportudvar kial.			
- Ifjúsági Ház udvar kialakítás			

7.sz. melléklet

A társadalmi munka 1987. évi terve

Megnevezés	Belépő kapacitás	A társadalmi munkával növelt érték eFt-ban
1. Beruházás jellegű		
- Szabolcska M.u. 31-39 parképítés	800 m2	240
- Szabolcska u. 41-49 parképítés	800 m2	100
- Rákoczi u. 2-14 parkép.	1000 m2	150
- Jókai u. parképítés befejezése	200 m2	30
- Felsőinkám parképítés	3000 m2	600
- Tomori köz ároképítés	350 fm	210
- Polyán u., 48-as u. ároképítés	1700 fm	1020
összesen:		2350
2. Nem beruházás jellegű		
- Uj parkok első évi gondozása		174

Városi Tanács
Számvizsgáló Bizottsága
Városfejlesztési - Termelési- Ellátási Bizottsága

A Városi Tanács Számvizsgáló valamint Városfejlesztési Termelési - és Ellátási Bizottsága megtárgyalta az 1987. évi költségvetési tervjavaslatot. A költségvetést a tanácsülés elé terjeszteni alkalmasnak tartja az alábbi kiegészítésekkel:

- 1./ A Műszaki Osztály által készített utjegyzéket felülvizsgálatra javasolja, mivel a Fazekas Mihály utca utburkolatának felülkezelését indokoltabbnak tartja az előterjesztésben szereplő utcáknál.
- 2./ Javasolja az 1987. évben szervezendő társulásokról a Városi Tanácsot szóban tájékoztatni.
- 3./ Az érdekeltségi bevételek növekedési lehetőségeiről adjon szóbeli tájékoztatást a tanácsülésen a pénzügyi osztály vezetője.

A Számvizsgáló Bizottság megtárgyalta a településfejlesztési hozzájárulás bevezetésével kapcsolatos munkát. A számítás menetével egyetért, az adócsoport munkáját szuróprobaszerűen ellenőrizte, melyben hibát nem talált, ezért javasolja a településfejlesztési hozzájárulás bevezetését.

A településfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos tanácsrendelet tervezetével egyetért, melyet elfogadásra javasol.

A Számvizsgáló Bizottság 1987. évi munkatervét megtárgyalta azt elfogadta és tanácsülés elé terjeszteni javasolja.

Várpalota, 1986. december 11.



Gál Gyula
a Számvizsgáló Bizottság
Elnöke

Népi Ellenőrzési Bizottság
V á r p a l o t a

Szám: Á-53/1/1986.

B E S Z Á M O L Ó

a Várpalota Városi Tanács 1986. december 19-i ülésére.

Tárgy: A Városi Népi Ellenőrzési Bizottság beszámolója
tevékenységéről, 1987. évi munkatervének jóváha-
gyása.

Előadó: Kálmán László a Várpalotai Népi Ellenőrzési
Bizottság elnöke.

