

A Városi Tanács apparátusa támogatja a társulások szervezését, a tervek elkészíttetését, főleg a csatornázás lehetőségeinek feltárását.

Javasoljuk a Tanács tagjainak, hogy ki-ki a saját választóterületében segítse elő a társulások szervezését, képviselje a lakók érdekeit a Városi Tanácsban. Az OTP által nyújtható kedvezményes hitellel nagyon komoly eredmény érhető el a lakóterületek komfortosítása terén. Azt javasoljuk a Tanács tagjainak, hogy folyamatosan segítsék elő a helyi többletbevételek feltárásának és befizetésének lehetőségét. Sikeres eredmény esetén a rendelkezésre álló anyagi fedezettel is támogathatók a közmű társulások.

A helyi gazdálkodásban a nagyobb demokratizmusnak és önállóságnak azt kell eredményeznie, hogy a kiadások fedezetéül szolgáló bevételeket is nagyobb felelősséggel biztosítsuk. A társadalmi munkát a fejlesztési kiadások csökkentésére kell tervezni.

A körzeti Párt-alapszervezetek és az újonnan alakult körzeti Népfront Bizottságok segítségét kérjük a lakosság által jelzett és saját erőből is megoldható feladatok megszervezéséhez.

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

Várpalota, 1985. december 5.



Judit
Bostainé Tóth Judit
osztályvezető

Határozati javaslat:

Várpalota város Tanácsa az 1985. december 20.-i ülésén megtárgyalta a Városi Tanács 1986. évi költségvetési torvjavaslatát és meghozta a

...../1985./XII.20./ 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 1986. évi költségvetését

263.532 ezer Ft bevétellel
263.532 ezer Ft kiadással

meghatározza.


Az egységes pénzalap előirányzatából

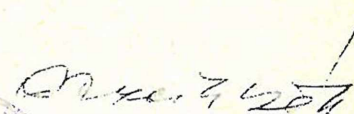
- | | |
|---|-------------|
| - a tanácsi gazdaság működtetése, fenntartása | 212.039 eFt |
| - fejlesztési gazdálkodás | 51.543 eFt |

A fenntartásból kötelező előirányzatok:

- | | |
|--|------------|
| - költségvetési szervek béralapja | 33.472 eFt |
| - utak-hidak felújítási, fenntartási, korszerűsítési előirányzata | 5.070 eFt |
| - vállalati kezelésben álló lakóházak felújításához, fenntartásához nyújtott támogatás | 14.000 eFt |
| - felsőbb tanácsi hozzájárulás | 91.525 eFt |

Várpalota, 1985. december 20.


Szabó Gáborné
tanácselnök


Dr. Csévidli István
VD-titkár



1.számú melléklet

A tanácsi költségvetés bevételei 1986. évben

1000 Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Megoszlási viszonyszám
Szabályozott források		
1./ Működési bevétel	17 763	6,7
2./ Lakossági adók	6 724	2,6
3./ Vállalatok vkh-ja	71 792	27,2
4./ Mg. TSz-ek, ÁPESZ-ek vkh-ja	2 851	1,1
5./ Ipari szövetkezetek vkh-ja	4 607	1,8
6./ Béradó	45 824	17,4
Szabályozott bevételek összesen:	149 561	56,1
Államitámogatás	91 525	34,7
Érdekeltségi bevételek:		
1./ Kv. szorvok ár és díj bevétele	1 104	0,4
2./ Ut- és közműfejlesztési hozzájárulás	500	0,2
3./ Telokkialakításból és használatbaadásból származó bevételek	2 900	1,1
4./ Lakásépítéssel és juttatással kapcs. bevétel	1 000	0,3
5./ Telokhasználati és igény- bevételi díj	13 892	5,3
6./ Átvett pénzeszköz	2 600	1,0
7./ Különböző egyéb bevétel	500	0,2
Érdekeltségi bevétel összesen	22 496	8,5
Bevételek együtt:	263 582	100

Önálló költségvetési szervek és központilag
kezelt feladatok bevételi előirányzatai
1986. évre

1000 Ft-ban

Intézmény megnevezése	Működési bevétel	Ár- és díj bev.	Intézm. finansz.	Össze- son
6. sz. Bölcsőde	1 688	8	13 969	15 665
Kórház-Rendelőintézeti Egység	356	12	34 041	34 409
Thuri téri Ált. Iskola	3 046	9	10 713	13 768
Vörös Okt. uti Ált. Iskola	3 079	-	15 923	19 002
3. sz. Ált. Iskola	2 084	2	9 910	11 996
Ady István Ált. Iskola	2 634	18	13 339	15 991
Tósi dombi Ált. Iskola	2 855	3	11 688	14 546
305. sz. Szakmunkásképző Intézet	531	359	17 006	17 896
Thuri Gy. Gimnázium	800	506	12 078	13 384
Önállóan gazd. int. összesen:	17 073	917	138 667	156 657
Pénzügyi Osztályon kezelt szakfeladatok				
- Műszaki Osztályhoz tartozó	-	75	21 585	21 660
- Termelői Ellátásfelü. Oszt.	146	112	330	588
- Tanácsai igazgatási tevékenys.	103	-	7 876	7 979
- Polgári védelem előirányzatai	-	-	70	70
- Műv. házak és sporttevékenység támogatása	-	-	640	640
- Ifjúságpolitikai célok	-	-	100	100
- Rendkívüli nevelési segély	-	-	225	225
- Nevelőotthoni ellátás	441	-	441	-
Központilag kezelt szakfel- adatok összesen:	690	187	30 385	31 262
Pénzellátási előirányzatok:				
- Kv. tartalék	-	2 307 ^x	1 564	3 871
ebből: fejl. többlet bér elői.	-	-	/ 539/	/ 539/
- lakóházjavítási támogatás	-	-	14 000	14 000
- állóeszköz nagyjavítás	-	-	6 249	6 249
Pénzellátási előir. összesen:	-	2 307	21 813	24 120
Együtt:	17 763	3 411	190 865	212 039

x = egyéb érdekeltségi bevételből fedezett tartalék

Önálló kv. szervek és központilag ko-
 előirányzatai 1986. évre

Intézmény, gazdálkodó szerv megnevezése	K i a d á s		Összes kiadás
	Szabály. bevételei- ből	Érdok. bev.- ből	
----- fedezett -----			
6.sz. Bölcsőde	15657	8	15665
Kórház-Rendelőint.	34398	11	34409
Thuri téri Ált. Isk.	13759	9	13768
Vörös Okt. uti Ált. Isk.	19002	-	19002
3.sz. Ált. Iskola	11994	2	11996
Ady ltp-i Ált. Isk.	15974	17	15991
Tósi dombi Ált. Isk.	14543	3	14546
305.sz. Szakm. Intézet	17552	344	17896
Thuri Gimnázium	12899	485	13384
Önállóan gazd. int. ö:	155778	379	156657
Központilag kezelt oi.			
- Műszaki Oszt. tart.	21588	72	21660
- Torn. Ellát. felü.	480	108	588
- Tan. ig. tdv.	7979	-	7979
- Pv. feladatok	70	-	70
- Műv. házak és sportt.	640	-	640
- Ifj. politikai célok	100	-	100
- Rendkív. nev. segély	225	-	225
Központilag kezelt szakfeladatok össz:	31082	180	31262
Pénzellátási elői.			
- kv. tartalék	1564	2307	3871
- állóeszköz nagyjav.	6249	-	6249
- lakóházjav. tám.	14000	-	14000
Pénzell. oi. összesen:	21813	2307	24120
Kiadási együtt:	208673	3366	212039

3/a sz. melléklet

zolt szakfeladatok kiadási

1000 Ft-ban

K i a d á s b ó l

Bér

VTVB. MTVB. Állóeszk. Lakóház. Ut-hid oi.
kv-ban fornt. jav.oj.

7446	-	360		
18551	-	456		
6546	-	243		
9730	-	265		
5730	-	281		
6965	-	725		
5847	-	493		
10127	-	296		
6745	-	432		

77687 - 3551

214	-	1279	-	5070
285	-	30		
5277	-	53		
9				

5785 - 1367 - 5070

- 539

- 6249

- 14000

- 539 5249 14000

83472 539 11167 14000 5070

A tanácsi költségvetés fejlesztési kiadásai
1936. évben

1000 Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	naturális mutató
Beruházások:		
- Alsóinkán tervezés	348	
- Rákoczi telep vízellátás	1 000	
- Rákoczi telep csatornázás	1 000	
- Autóbuszpályaudvar	30 000	
- Városi sportcsarnok	14 000	
- Intézményi állóeszköz beszerzés /Gimnázium/	295	számítógép
- Társadalmi munka anyagköltsége	100	
Beruházások összesen:	46 743	
Átadás beruházási célra:	800	
Nem beruházási célú felhasználás:		
- dolgozók lakásépítési alapja	500	
- lakásforgalom kiadásai	1 400	
- társadalmi munka anyagköltsége	75	
Nem beruházás célú felhasználás össz:	1 975	
Gazdálkodási tartalék	2 025	
Kiadások együtt:	51 543	

A működési költségvetés jellemzőbb feladatmutatóinak
alakulása 1986. évben

Feladatmutató megnevezése	Mérték- egység	1985.évi várható záró	1986.évi fejlesztés	1986.évi záró
Belterületi utak hossza	km	75	-	75
Külterületi "	km	17	-	17
Parkok területe	m ²	746254	5000	751254
Játszóterek száma	db	53	2	55
Ált.orvosi és üzemkörzeti orv.szolg.száma	db	10	-	10
Iskolaorvosi körz.száma	db	1	-	1
Napi isk.orv. óra	db	8	-	8
Napi üzemorv. óra	db	84	-	84
Napi szakorv. óra	db	87	-	87
Napi üzemi szakorv. óra	db	41	-	41
Ált.kórházi ágy	db	97	-	97
Bölcsődei férőhely	db	300	-	300
Házi szoc.gond.száma	fő	52	6	58
Óvodai férőhely	db	1100	-	1100
Ált.isk.tanulócsoport	db	151	2	153
Ált.isk.napk.csoport	db	48	3	51
Ált.isk.menzás férőhely	db	670	30	700
Zeneiskolai férőhely	db	520	25	545
Gyógyped.isk.tan.csoport	db	15	-	15
Gyógyped.isk.napk.csoport	db	12	-	12
Ip.szakm.oszt.száma	db	30	-	30
Gimm.oszt.száma	db	12	-	12
Szakközép.isk.oszt.száma	db	-	1	1
Középisk.diákoth.férőhely	db	320	-	320
Öregek napk.otth.elátottak	fő	40	-	40
Gyermekorv.körz.száma	db	5	-	5

1986. évi működési költségvetésben tervezett fejlesztések

1000 Ft-ban

Megnevezés	Belépés idője	Működési bevételek	Kiadás	Ebből bér /jogdíj ként MTVB kv-ban/
I. Mutatószámú fejlesztések				
- 1 házi szoc. gond. körzet	VII.1	-	107	24
- 2 ált. isk. tan. csoport	IX.1	-	138	74
- 3 ált. isk. napközis csoport	IX.1	75	312	99
- 30 ált. isk. nemi szociális klub	IX.1	6	36	7
- 1 szakközépiskolai osztály	IX.1	-	197	90
- 25 zeneiskolai klub	IX.1	-	63	27
Mutatószámú fejl. összesen:		81	853	321
II. Közművelődési feladatok színvonalának javítására				
- köztisztaságra	I.1	-	139	
- parkfenntartásra	I.1		200	
- közvilágításra	I.1		100	
- temetőfenntartásra	I.1		100	
Összesen:			539	
III. Bú. és szoc. feladatok színvonalának javítására				
- színvonal emelésre	I.1		150	
- egyszer használatos eszközökre	I.1		300	
Bú. és szoc. feladatra összesen:			450	
IV. Oktatási és közművelődési feladatokra				
- TUSZI körz. techn. közp. vezető díj	I.1		60	60
- " intézm. köznevelők differenciált tisztelet díjára	I.1		50	
- TUSZI adóügyi támogatása	I.1		150	
- Társ. ünnepi közreműködés munkaruha ellátására	I.1		22	
- Gimnázium mutatószámához nem kötött fejlesztésre	I.1		50	
- 1 fő foglalkozási gond. létsz.	I.1		75	64
- Oktatás szakmai progr.				
- 4 fő pedagógus helyettesítése	kiz. 86-ra		13	12
- uttoró olimpia előkészítés	"		30	9
- ált. isk. ev. gyermekvéd. isk. sporttelekre	I.1		280	73
- gyámügyi segélyre	I.1		25	
Oktatás és közművelődési feladatok összesen:			755	218
V. 3 fő megyei tanácsostagi keret	I.1		150	
Fejlesztési többlet együtt:		81	2747	539

Az 1986. évi állóeszköz nagyjavítás feladatterve

-----1000 Ft-ban !-----			
Gazdálkodó egység, feladat megnevezése	képződő feluj. hányad	Feladatra tervezett	intézm. össze- sen
I. Önállóan gazdálkodó intézmények			
1/ 6.sz. Bölcsőde	393		
- 3.sz. bölcsőde épület felújítás		150	
- 6.sz. bölcsőde - " -		243	393
2/ Kórház-Rendelőintézet Egység	511		
- Felsőinkán 1.sz. alatti fogászati rendelő kialakítása		542	
- szakorv. rendelő röntgen helyis. felújítása		130	672
3/ Thuri téri Általános Iskola	364		
- Iskola távfűtésre való rákötés		2200	
- 8.sz. Óvoda villamoshál. korszer.		100	2300
4/ Vörös Október uti Ált. Iskola	396	-	-
5/ 3.sz. Általános Iskola	407		
- Sportudvar kialakítás		172	
- Központi műhely elektr. és szenny- vizrendszer felújítás		105	
- 3.sz. Óvoda külső vasb. koszorukészítés		215	492
6/ Ady Itp. Iskola	696		
- tornaszoba kialakítására		119	119
7/ Tési dombi Általános Iskola	483	-	-
8/ 305.sz. Ipari Szakmunkásképző	464		
- ebédlő kiváltás I. üteme /képtár kialakítás miatt/		300	300
9/ Thuri György Gimnázium	562	-	-
Önállóan gazdálkodó intézmények:	4276	4276	4276
II. Központilag kezelt feladatok:			
1/ VTVB. Műszaki Osztály	1813		
- temetőkaporna külsőép. feluj.		523	
- Árpád u. 33.sz. műemlékház tetőfelújítás		60	
- Állandó vízfolyások burkolt szakaszainak felújítása		1024	1607
2/ VTVB. Termelés-Éllátásfelü. Oszt.	54		
- Piacarnok vízvez. hálózat feluj. és belső terének kátyuzása		260	260
3/ Tanácsi igazgatási tevékenység	106		
- tanács ház csoréjével kaps. feluj. munkák megkezdése		106	106
Központilag kezelt feladatok:	1973	1973	1973
E g y ü t t :	6249	6249	6249

7. sz. melléklet

A tanácsi költségvetés társadalmi munka terve 1986. évben.

1000 Ft-ban I

Megnevezés	feladat	előirányzat	
Fejlesztéshez kapcsolódó:			
- Jókai uti parképítés	2015 m ²	869	
- Felsőinkám játszótér és park	3000 "	565	
- Kismező járdaépítés	1080 m ³	565	1999
Fenntartáshoz kapcsolódó:			
- Steinmetz u. 9. virágoskert	60 m ²	2	
- Bányász Horgászegyesület	50 db fa ültetése	10	
- Kulich u. virágoskert	40 m ²	1	
- Kiváló fiatalok u. 10. virágos kert gondozása	20 m ²	1	
- Ybl M. tér 1-4 virágoskert	60 m ²	2	
- Kiváló fiatalok u. 2, 4, 6 virágoskert gondozása	30 m ²	1	
- Ybl M. tér térburkolás	600 m ² murvázása	30	
- Hámán K. tér térburkolás	600 m ² murvázása	30	
- Polyán u.	szilvási vízesárok	100	
- 48-as u.	"	100	
- 1986. évben elkészülő parkok első évi gondozása	6000 m ²	150	427
Intézményi:			
- Bölcsődék	kisebbségi javítások	20	
- Kórház	hátsó korítás és fennt.	250	
- Órógék Napköziotthona	lambéria, kertgondozás	30	
- 1. sz. Általános Iskola	fenntartás jellegű	363	
- 3. sz. Óvoda	"	69	
- 2. sz. Általános Iskola	"	55	
- Mártírok uti Óvoda	"	58	
- 6. sz. Általános Iskola	"	99	
- Kisegítő Általános Iskola	"	36	
- 3. sz. Általános Iskola	"	47	
- 3. sz. Óvoda	"	30	
- Tési dombi gondnokság	"	43	
- Ady ltp. 5. sz. Iskola	"	15	
- 9. sz. Általános Iskola	"	18	
- 4. sz. Óvoda	"	6	
- 5. sz. Óvoda	"	4	
- 9. sz. Óvoda	"	20	
- Thuri György Gimnázium	"	486	
- 7. sz. Általános Iskola	"	18	
- Szakmunkásképző Intézet	"	345	2012
Összesen:			4438

E l ő t e r j e s z t é s :

a Városi Tanács 1985. december 20.-i ülésére

Tárgy: VB-titkár beszámolója a hatósági ügyintézés törvényes-
sége érdekében kifejtett tevékenységéről s a hatósági
munka ellenőrzéséről.

Előadó: Dr. C z e i d l i István VB-titkár

