

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesít.
	előirányzat	előirányzat		%-a.
3.sz. Általános Iskola				
- működési ár és díjbevétel	2042	2042	1761	86,24
- kiadás	12868	15062	14467	96,05
- kiadásból bér	6341	7155	7111	99,38
Közművelődési Gazdasági Ellátó Szervezet				
- működési ár és díjbevétel	2465	2036	2351	115,47
- kiadás	12702	15573	16116	103,49
- kiadásból bér	5189	6015	5858	97,39
Intézmények összesen:				
- működési ár és díjbevétel	19543	19114	19057	99,70
- kiadás	183019	221715	216234	97,53
- kiadásból bér	91242	105242	103914	98,74
Központilag kezelt feladatok				
- működési ár és díjbevétel	1974	2114	9604	454,30
- kiadás	76411	139385	90056	64,61
- kiadásból bér	7236	9446	9246	97,88
Város összesen:				
- működési ár és díjbevétel	21517	21228	28661	135,01
- kiadás	259430	361100	306290	84,82
- kiadásból bér	98478	114688	113160	98,67

3.sz.melléklet

Az 1988. évi fejlesztési költségelőirányzatok teljesítése ezer Ft-ban !

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesi- tés	Telj. %-a.
<u>Beruházási célú felhasználások</u>				
<u>Villamosipar</u>				
- Ady ltp. villanyhálózatfejlesztés	2100	2100	3	-
<u>Közlekedés hírközlés</u>				
- Loncsosi utépités	4130	8630	8982	104,1
- Ady ltp. lakásépítéshez tartozó utép.	3000	3000	-	-
- Könyvtár u. és Bazársor utépités	-	2600	2761	106,2
- Trösztépület telefon vonalai	3250	2710	2512	92,7
- Galéria telefonvonala	120	120	-	-
- Városi TV stúdió telefonja	120	120	-	-
- Martos Flóra 9/b telefonja	-	32	32	100,0
- Rákoczi u. 14.sz. lakás telefonja	-	-	1	-
- Átadás hírközlés fejlesztésre	1300	1300	1300	100,0
<u>Vízgazdálkodás</u>				
- Ady ltp. lakásépítéshez tartozó ivó- viz és szennyvizcsatorna építés	3000	3000	-	-
- Alsóinkámi szennyvizcsatorna	140	140	175	125,0
<u>Egyéb anyagi tevékenység, személyi és gazdasági szolgáltatás</u>				
- Rákoczi telepi kisajátítás	-	603	603	100,0
- Ady ltp. lakásépítés tereprendezése	1700	1700	10	0,6
- Ady ltp. közműterveés kisajátítás	1500	1500	-	-
- Táncsics uti lakásépítés közműterve	1025	525	500	95,2
- Ságvári E.u.13.sz. alatt 16 db szoc. bér lakás	-	80	84	105,0
- Vörös Október u.8.sz. ház vétele	-	400	400	100,0
- 62 lakás fűtőkorszerűsítése	3683	3133	2152	68,7
- Ady ltp. lakásépítéshez tartozó táv- fűtésépítés	3700	3700	2125	57,4
<u>Egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatás</u>				
- Kórház rekonstrukció	34845	34845	20355	58,4
- Zeneiskola kialakítása	8400	8400	6164	73,4
- Kórház műszer beszerzése	100	100	-	-
- Szbor-vásárlás	300	300	295	98,3
- 6.sz.Ált.Iskola sportpálya aszfaltozás	-	550	550	100,0
- Sportcsarnok tetőszerkezete	1500	1500	1500	100,0
- Galéria tetőszerkezet felújítása	-	2500	2380	95,2

<u>M e g n e v e z é s</u>	<u>Eredeti</u>	<u>Módosított</u>	<u>Telje-</u>	<u>Telje-</u>
	<u>előirányzat</u>		<u>sítés</u>	<u>%-a</u>
<u>Közösségi közigazgatási szolgáltatás</u>				
- fénymásológép beszerzések	-	1000	984	98,4
- városi TVStúdió kialakítása	-	9495	9465	99,7
- URH állomás kiépítése	-	345	349	101,2
- Tanácsház belsőépítészeti terve	103	-	-	-
- Gazdálkodási tartalék	3200	-	-	-
Összesen:	77216	94428	63682	67,4
<u>Nem beruházási célú felhasználások</u>				
- Városi TV Stúdió telefonja	-	-	90	-
- Volt KIOSZ épület bontása	160	182	150	82,4
- KIOSZ bontásával kapcsolatos telefonkiváltás	-	48	38	79,2
- Rákoczi u.14.sz. lakás telefonja	-	103	90	87,4
- Trösztépület telefon vonalaihoz alapátadás	-	540	578	107,0
- Kiemelt rétegek lakástámogatási hitelle és kamatai	6400	10611	7631	71,9
- Államilag irányított lakáscsere	3000	5000	4702	94,0
- Dolgozók lakásépítési alapja	1500	1960	2060	105,1
- Társadalmi munka anyag költsége	300	300	306	102,0
- AGROBANK-tól részvényvásárlás	1400	1400	1400	100,0
- Pénzvisszaadás NITROIL-nak	5000	5000	5000	100,0
- Pénzvisszaadás Alukohónak	750	750	-	-
- OTP kezelési költség	110	110	95	86,4
- Megyei OTP-nak kötvénykibocsátás után járó jutalék	620	620	620	100,0
- Lakossági kötvény kamata	5880	5880	5880	100,0
- 1987.évi hitel visszafizetése + kamata	10050	10050	10057	100,1
- Lencsosi utépités	-	-	510	-
- Alsóvárosi ABC bővítés	-	-	8	-
- Lakásgazdálkodási egyéb feladatok	-	-	30	-
Összesen:	35170	42554	39245	92,2
Összes fejlesztési célú kiadás	112386	136982	102927	75,1



E l ő t e r j e s z t é s
a Városi Tanács 1989. március 24.-i ülésére.

Tárgy: A Városi Tanács 1989. évi pénzügyi tervjavaslata.

Előadó: B o s t a i n é Tóth Judit
pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Városi Tanács !

A Városi Tanács 1989. január 27.-i ülésén előzetesen megvitatta a város 1989. évi költségvetési javaslatát. Állást foglalt abban, hogy a végleges keretszámok ismeretében a Végrehajtó Bizottság a tervjavaslatot három változatban terjessze a Tanács elé.

Az "A" változat hitel felvétele nélkül, a "B" változat 20 millió Ft hitel felvétele mellett tartalmazza a megvalósítandó feladatokat, úgy hogy 31 millió Ft bevétellel tervez a tanácsi bér-
lakások eladásából. A "C" változat hitel felvétele nélkül, 46 millió Ft bevételt tartalmaz a bér-
lakások eladásából.

A januári tervjavaslathoz képest a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága módosításokat hajtott végre, az alábbiakban felsoroltak szerint:

- az összes bevételi előirányzaton belül csökkent az állami támogatás, növekedett a személyi jövedelemadóból származó bevételek összege, 9357 eFt-tal,
- a társadalombiztosítási járulék 1989. január 1-től 43 %-os mértékű, amely a beralap 96 %-a erejéig központilag ellentételezésre került,
- az oktatási intézményekben a tulajdonosok létszamosítására lebontásra került 972 eFt kiadási, ebből 680 eFt bér-előirányzat.

A beterjesztett költségvetési javaslat nem tartalmazza a lakóház-fenntartási előirányzatot, mértékéről a márciusi Megyei Tanácsülés dönt és annak megfelelően pótelőirányzattal épül be a tervünkbe. (mértéke "A" változat szerint 12830 eFt, "B" változat szerint 14790 eFt.) Mindegyik változat nagyobb mint az előzetes tervben szereplő összeg, amely 11810 eFt volt.

Tájékoztató jelleggel közölték, hogy állami támogatás csökkentés várható a nem priorizált területek körében. (ut-hid, mg., kereskedelem, kommunális ellátás, igazgatás, költségvetési szolgáltatás) mégpedig "A" változat szerint 895 eFt, "B" változat szerint 1128 eFt összegben.

I. A költségvetés bevételi forrásai: (1.számú melléklet)

Magánszemélyek jövedelemadójából 207394 eFt a várható bevétel.

Népességarányosan került lebontásra az egy főre vetített összege 7393 Ft.

Lakossági adókból a várható bevétel 2200 eFt, amely az előző évi adatokból kiindulva tervezhető.

Házadó, építményadó, gépjárműadó, földhasználati adó, borforgalmi adó és illeték formájában kerül befizetésre.

Az intézmények működési bevétele 17899 eFt-ra tervezhető, melynél figyelembe kellett venni a térítés díjrendszer változását.

Az állami támogatás 109483 eFt.

Érdekeltségi bevételeiből az "A" és "B" változatban 82973 eFt, a "C" változatban 97973 eFt a tervezett előirányzat.

Ár- és díjbevételeiből 3148 eFt, településfejlesztési hozzájárulásból 3500 eFt, ut- és közműfejlesztési hozzájárulásból 450 eFt a várható bevétel.

Telekeladásból 7600 eFt beszédése tervezhető, részben a Rákóczi telepen 22 db telek eladásából, részben a kishaszonbérleti földek eladásából.

Lakásforgalmazásból származó bevétel az "A" és "B" változatban 31 millió Ft, a "C" változatban 46000 eFt, amely a tanácsi bérlakások eladásából származna. A lakosság felé hirdetjük a lakások megvételi lehetőségén - forgalmi értékén - a VTVB. Igazgatási Osztályon a beérkezett igényeket gyűjtik folyamatosan. A két ülés közötti időszak azonban a reális felmérésekhez kevés volt.

A januári tanácsülés óta az Országos Takarékpénztárral történt egyeztetés alapján konkrétizálódott, hogy a lakások megvásárlásához szociálpolitikai kedvezmény nem vehető igénybe és hitelt is csak a bank-hitel kamatfeltételei mellett vehető igénybe.

Ez alapján a 31 millió Ft beszédése is változatlanul bizonytalan, a 46 millió Ft teljesen irreális.

Átvett pénzeszközök körében a lakásberuházásokhoz kapcsolódóan számolható a bevétel.

A "B" változatban a bevételek között szerepel 20 millió Ft hitel, amely a kórházrekonstrukcióhoz kerülne felhasználásra. A hitelt az Agrár Innovációs Bank mivel a Városi Tanács részvénytulajdonos 16,5 %-os kamat mellett biztosítaná közép lejáratu hitelként. Ez gyakorlatilag annyit jelentene, hogy 1989. évben nem fizetnénk kamatot az igénybevételeért csak 1990-től, a hitel törlesztése pedig 1991. évtől kezdődne 1995. július 1-ig.

A bevételek körében 71776 eFt az 1988. évi pénzmaradvány.

(jóváhagyása a Megyei Tanács részéről május hónapban várható)

Ez tartalmazza egyrészt a 49000 eFt tartós betétbe elhelyezett lakossági kötvényt, az intézmények és a Tanács számlamaradványát, amely a pénzügyileg áthúzódott kötelezettségvállalások fedezete.

A 49000 eFt tartós betét február hónapban már felbontásra került, mivel a kórház kivitelezője részére kellett biztosítani a költségek fedezetére.

II. A költségvetés felhasználása:

A Városi Tanács egységes pénzalapja az egyes változatoknak megfelelően más.

A pénzalapon belül a meglévő intézményhálózat működtetésére, fenntartására fordítandó előirányzat mindhárom változatban 345938 eFt, arányaiban 67-70 % között.

Ez tartalmazza a 6 % bérautomatizmust, 4 % dologi automatizmust, amely az áremelkedések ellentételezését jelenti.

Az állóeszközfelújítás részletes feladattervét a 4.számú melléklet tartalmazza, az ágazati szakosztályokkal történt egyeztetés alapján.

Az utak-hidak felújítási és fenntartási előirányzata 6310 eFt, melyekre a VTVB. Műszaki Osztály az alábbi feladatok elvégzését tartja fontosnak:

- Thököly u. felülkezelése (800 eFt)
- Körmöcbánya u. vége utjavítás (1800 eFt)
- Ujmandulás u. felülkezelése (220 eFt)
- Temetői járda és utépités (450 eFt)
- Buszvárók elhelyezése (420 eFt)
- Utjel felfestése, KRESZ táblák pótlása, hóeltakarítás (1620 eFt)
- Általános utjavítások, kátyuzással és felületkezeléssel (1000 eFt).

Vízrendezésre 2500 eFt a tervezhető előirányzat, melynek terhére megvalósul a Polyán utcai felszíni vízelvezetés, a Sörház utcai áteresztő cseréje és árokmeder takarítása, a köves árok alsó szakaszának medertakarítása, a kisebb vízfolyások esetenkénti karbantartása.

Köztisztasági feladatokra 5000 eFt, temetőfenntartásra 700 eFt a rendelkezésre álló éves lehetőség.

A vállalkozói szerződés alapján éves szinten 4500 eFt a park-fenntartásra, játszóterek, közterek fenntartására fordítható előirányzat és 1000 eFt a parkfelújítás fedezete.

A közvilágítás 6000 eFt előirányzatából a városi közvilágítási költség 5500 eFt. Ezen felül megvalósul a Steinmetz kapitány u.- Kulich Gyula u. közötti közvilágítás rekonstrukciója, befejeződik a Puskin u. közvilágítása.

A város és községgazdálkodási szakfeladaton az éves előirányzat 2422 eFt, amely tartalmazza az Alsóinkám beépítési tervének költségein felül az általános fenntartási és felújítási feladatok fedezetét.

A pénzügyi törvény értelmében a helyi tanács által elhatározott beruházásoknál a létrehozott létesítmény fenntartásáról is helyi forrásokból kell gondoskodni. Ez alapján a fejlesztési célú kiadási előirányzatból 17583 eFt került átcsoportosításra a működési költségvetésbe az alábbi feladatokra:

- Sportcsarnok, Nagy Gyula Galéria működési költségeire	2099 eFt,
- 1.sz. Általános Iskola és 2. sz. Általános Iskola fűtési többletköltségeire	2060 eFt,
- 1988. évi energia árváltozások fedezetére	6265 eFt,
- Piaccsarnok felújítására (kizárólag 1989.évben)	1000 eFt,
- Gimnázium eszközbeszerzésre (kizárólag 1989.évben)	450 eFt,
- Ifjúságpolitikai célokra	256 eFt,
- Faller Jenő Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet élelmezési szállítási költségeire	200 eFt,
- Alsóörsi Uttörőtábor víztársulási hozzájárulására (kizárólag 1989.évben)	250 eFt,
- Városi Televízió működtetésére	1723 eFt,
- Tartalék előirányzatra	2880 eFt,
- Diáksportegyesület működtetésére	250 eFt,
- Átmenetileg munkába nem helyezhető rendkívüli segélyére	50 eFt,
- Szociális étkeztetésre	100 eFt.

Fejlesztési célú kiadásokra az "A" változatban 145787 eFt, a "B" változatban 165787 eFt, a "C" változatban 160787 eFt az éves lehetőség.

Az "A" változat alapján a rendelkezésre álló előirányzat az alábbi feladatokra nyújt fedezetet:

- Kórházrekonstrukció ezévi üteme	88370eFt,
- Ady lakótelep 120 lakás építése	35390 eFt,
- Ságvári uti 16 szociális bérlakás építése	12000 eFt,
- Kiemelt rétegek lakásvásárlási hitele (MTVB. által biztosított)	10000 eFt,
- Társadalmi munka anyagköltségére	27 eFt,

összesen 145787 eFt.

E változatban nem tudjuk a lakossági kötvények után szeptemberben esedékes kamatokat (5880 eFt) az állampolgárok részére kifizetni. Nem nyújt fedezetet jogszabályok alapján kötelező feladatok ellátására, így a lakásmobilitásra, lakásépítési alapra, és lehetlenné válik az előző évi testületi döntéseken alapuló kötelezettségvállalások teljesítése. Az Országos Takarékpénztár felé esedékes bonyolítási díjakat, kiemelt rétegek hiteltörlesztő részletét és kamatait sem tudjuk kifizetni, ami viszont ebben az esetben automatikus meghitelezést vált ki a szabályok értelmében.

A "B" változat az "A" változatban szereplő feladatokon felül

lehetővé teszi a lakossági kötvények esedékes kamatának a kifizetését. Lakásmobilitásra 1500 eFt-ot, kiemelt rétegek támogatására 500 eFt-ot, dolgozók lakásépítési alapjára 500 eFt-ot, társadalmi munka anyagköltségére 237 eFt-ot tartalmaz.

Fedezetet nyújt a kiemelt rétegek részére biztosított előirányzat éves kamataira, amely - figyelembe véve hogy mértéke 3 %-ról 19,5 %-ra emelkedett és ez a Tanácsot terheli - 1500 eFt kiadást jelent.

A kórházrekonstrukció ezévi üteme a kivitelezői szerződés alapján március hó végéig esedékes. Ez a már kifizetett 49 millió Ft-on felül további 36 millió Ft-ot jelent, amihez évenbelüli hitelt kell felvenni, melynek kamata 22 %, azaz 2640 eFt. Az átmeneti hitelfelvételt az teszi szükségessé, hogy a működtetéshez szükséges előirányzatokhoz képest ilyen nagyságrendű bevétellel egyszerre sohasem rendelkezik a Tanács számlája.

E változat lehetővé teszi az 1988. évi Végrehajtó Bizottsági döntéseken alapuló kötelezettségvállalásokat. (péti városrész szennyviz tanulmány terve, elmaradt bonyolítási díjak az 1988-ban megvalósított beruházások után, tanácsház fűtőkorszerűsítés, OTP kezelési költség, Bakonygaszt részére ebédlő kiváltási költség, Inotai Alumíniumkohó Vállalatnak pénzvisszaadás.)

A "C" változat esetében teljesül:

- a kórházrekonstrukció ezévi üteme,
- a 120 lakás építése az Ady lakótelepen,
- a 16 lakás építése a Ságvári utcában,
- a kiemelt rétegek támogatása,
- a lakossági kötvény után esedékes kamatok kifizetése,
- az évenbelüli hitel kamatának a kifizetése,
- az 1988-ról áthúzódó kötelezettségvállalások egy részének kifizetése.

Nem nyújt fedezetet a lakásmobilitásra, lakásépítési alapra, a tanácsház fűtés korszerűsítésére, a péti városrész szennyvizcsatorna tanulmány tervére.

E változatnál is maradnak el kötelezettségvállalások fedezet hiányában, de ennél is nagyobb gond, hogy a forrás oldalában az előző két változathoz képest 31 millió Ft helyett 46 millió Ft a bizonytalan bevételi forrás.

Ugyanakkor az "A" változathoz képest is több feladat megvalósítását teszi lehetővé, melyeket ha végrehajtunk és a bevételek pedig nem főlynak be komoly likviditási gondot okozhatnak.

Tisztelt Városi Tanács !

Az elmondottakat mérlegelve kell elhatározni, hogy a beterjesztett változatok közül, melyik lenne a legmegfelelőbb ahhoz, hogy a szűkös anyagi keretek között ha szerényen is, de fejlődjön városunk és ugyanakkor a Tanács pénzügyi helyzete is elfogadható pozícióban maradjon.