

2.sz. melléklet

A Városi Tanács és intézményeinek 1989. évi teljesítési
adatai

ezer forintban !

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesi- tés	Teljesi- tés %-a
Kórház-Rendelőintézet Egység és Bölcsődei Hálózat				
- működési ár- és díjbevételek	2058	3388	3489	103,0
- kiadás	78931	88210	90399	102,5
- kiadásból bér	35978	38528	38155	99,3
Thuri téri Általános Iskola				
- működési ár- és díjbevételek	2818	2823	2308	81,8
- kiadás	23086	25432	25432	96,5
- kiadásból bér	9169	9780	9707	99,3
Vörös Október úti Ált. Iskola				
- működési ár- és díjbevételek	3131	3131	2466	78,8
- kiadás	32395	36881	35372	95,9
- kiadásból bér	14305	15538	15187	97,7
3.sz. Általános Iskola				
- működési ár- és díjbevételek	2016	2324	1577	67,9
- kiadás	17235	20682	18759	90,7
- kiadásból bér	7389	8422	8296	98,5
Bán Aladár Általános Iskola				
- működési ár- és díjbevételek	2392	2892	2715	93,9
- kiadás	19853	21849	21560	98,7
- kiadásból bér	7622	8118	8073	99,4
Ady ltp.-i Ált. Iskola				
- működési ár- és díjbevételek	2710	2715	2297	84,6
- kiadás	23936	25570	25847	101,1
- kiadásból bér	9772	10420	10327	99,1
Thuri György Gimnázium és Gyors és Gépiró Szakiskola				
- működési ár- és díjbevételek	1013	1098	1222	111,3
- kiadás	11856	13861	13505	97,4
- kiadásból bér	5561	6036	5936	98,3
Faller Jenő Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet				
- működési ár- és díjbevételek	1091	1107	1488	134,4
- kiadás	32521	37672	34213	90,8
- kiadásból bér	16613	18180	18082	99,5

Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete

- működési ár- és díjbevétel	1886	2199	4624	210,3
- kiadás	18962	22506	24100	107,1
- kiadásból bér	7232	8889	8634	97,1

Intézmények összesen:

- működési ár- és díjbevétel	19115	21677	22186	102,3
- kiadás	258775	292663	288291	98,5
- kiadásból bér	113641	123911	122397	98,8

Központilag kezelt feladatok

- működési ár- és díjbevétel	1932	1031	884	85,7
- kiadás	87163	81041	79176	97,6
- kiadásból bér	10295	11280	10847	96,2

Város ö s s z e s e n :

- működési ár- és díjbevétel	21047	22708	23070	101,6
- kiadás	345938	373704	367467	98,3
- kiadásból bér	123936	135191	133244	98,6

3.sz.melléklet

Fejlesztési költségelőirányzatok 1989. évi teljesítése ezer Ft-ban !

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>Beruházási célú felhasználások</u>				
Villamosipar				
- Ady ltp. 120 lakás	3016	3229	4981	154,3
Közlekedés hírközlés				
- Ady ltp. 120 lakás járda	800	963	1680	174,5
- Ady ltp. 120 lakás TV, telefon	438	542	85	15,7
- Gépkocsi	-	216	216	100,0
- Ságvári E.u. 16 lakás	-	-	18	-
- Városháza telefon	-	-	30	-
Kereskedelem				
- VM Vendéglátóip.V.	700	700	700	100,0
Vizgazdálkodás				
- Ady ltp. 120 lakás ivóvíz	2702	2833	1313	46,3
- Ady ltp. 120 lakás szennyvíz	3688	3957	3824	96,6
- Péti városrész szennyvíz	500	500	500	100,0
- Berzsényi u-i csatorna	-	123	-	-
Egyéb anyagi tevékenység személyi és gazdasági szolgáltatás				
- Vörös Október u 8.sz. vételár	450	450	480	106,7
- Ságvári u-i 16 lakás	12000	12000	12169	101,4
- Ady ltp. 30 szoc.bérlakás	12643	12643	10114	80,0
- Ady ltp. 120 lakás közmű	323	323	-	-
- 62 lakás fűtés	500	500	547	109,4
- Ady ltp. 120 lakás hőközpont	11780	12085	9107	75,4
- Városháza távhőközpont	2000	2000	2683	134,2
- Társadalmi munka anyagköltség	200	200	202	101,0
- Táncsics uti park	-	3800	3818	100,5
- MÁV távhő	-	5000	4931	98,6
- Ady ltp. kisajátítás	-	-	185	-
Egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatás				
- Kórházrekonstrukció	88370	99370	89341	89,9
- Zeneiskola rekonstrukció	170	170	169	99,4
- 1848-as szobor	-	-	420	-
Közösségi, közigazgatási szolgáltatás				
- MINOLTA fénymásoló	1000	1000	590	59,0
Ö s s z e s e n :	141280	162604	148103	91,1

Nem beruházási célú felhasználások

- Dolgozók lakásépítési alapja	500	500	500	100,0
- Kiemelt réteg támogatása saját alapról	500	4345	1975	82,1
- Kiemelt réteg hitel	10000	10000	10000	100,0
- Lakásforgalmazás	1500	1500	5927	395,1
- Kiemelt réteg hiteltörlesztés	2550	2550	1591	62,4
- Inotai Kohó pénzvisszaadás	400	400	-	-
- Társadalmi munka anyag	37	37	-	-
- OTP kezelési költség	500	500	534	106,8
- Kötvény és hitelkamat	8520	8520	7718	90,6
Ö s s z e s e n :	24507	28352	28245	99,6
Összes fejlesztési célú kiadás:	165787	190956	176348	92,4

E l ő t e r j e s z t é s
a Városi Tanács 1990. március 30.-i ülésére.

Tárgy: Az 1990. évi pénzügyi tervjavaslat.

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

Tisztelt Városi Tanács !

A város 1990. évi költségvetési javaslatát két fordulóban is tárgyalta a Városi Tanács. Az elhangzott állásfoglalások, döntések alapján így csak a változásokra indokolt kitérni.

A normatív állami támogatás összege a helyi feladatokhoz kapcsolódó normatívák alapján 67.325 eFt, a körzeti térségi feladatokhoz kapcsolódó normatíva 66.781 eFt, a külterületi népesség alapján biztosított normatíva 713 eFt. Ez emelkedett a 16.200 eFt bérpolitikai intézkedések előirányzatával, az átmenet segítését szolgáló állami támogatással 17.503 eFt-tal, valamint a lakóházjavítási keret 4.787 eFt összegével.

Igy az összes állami támogatás 172.309 eFt.

A társadalombiztosítás finanszírozásból származó bevétel 85.973 eFt.

Magánszemélyek jövedelemadójából 168.333 eFt, lakossági adókból 2.800 eFt, intézményi működési bevételekből 19.164 eFt-tal tervezhet a Tanács, érdekeltségi bevételből korábbi fordulókban már részleteztettek alapján 33.725 eFt várható.

Az 1990. évi bevételek tervezett összege (az 1.számu melléklet alapján) ~~485.518~~ eFt. Ezt növeli az 1989. évi pénzmaradvány 34.139 eFt-tal, ami azonban nem szabad pénzt jelent, így kötelezettségvállalásokkal terhelt, így a kiadási oldalon is emeli a működtetés költségeit. A tényleges elszámolása a pénzmaradvány jóváhagyásakor jelentkezik.

A működési költségvetés kiadási szükséglete 437.266 eFt, a vállalati kiadás előirányzata ~~4.787~~ eFt.

A működési költségvetés kiadása a március 12.-i tanácsülés döntéséhez képest 500 eFt-tal több. Az Ady lakótelepi Általános Iskola kérte, hogy kiadási és bevételi előirányzatai a fenti összeggel legyenek megemelve, mivel reálisnak tartják a beszédését.

A város költségvetési mérlegének egyensúlyát ez nem befolyásolja, hisz mind a bevétel mind a kiadás ugyanannyival emelkedett.

Az oktatási ágazatban az előző fordulóhoz képest csak annyi a változás, hogy a 3.sz. Általános Iskola költségvetését

belső átcsoportosítások árán 2000 eFt-tal meg kellett emelni a Nitrogénművek Rt. eddiginél lényegesen magasabb fűtési költségei miatt.

Az egészségügyi ágazatban az emelkedés az előző fordulóhoz képest 1.500 eFt, mivel a Tanács döntése alapján a szociálpolitikai feladatokra elvileg nyújtott normatív támogatás mértéke ráépítésre került. Nevezetesen a rendszeres és rendkívüli szociális segélyekre és a szociális étkeztetésre.

Igy az éves szinten kiadható lehetőség:

- rendszeres szociális segélyekre	2.102 eFt
- rendkívüli szociális segélyekre	2.618 eFt
- mozgássérültek üzemanyag ellátására	1.890 eFt
- házi szociális gondoskodásra	1.080 eFt
- szociális étkeztetésre	1.543 eFt.

Összeségében ez az előirányzat az 1989. évihez képest 3.530 eFt többletlehetőséget ad az idős korosztály támogatására.

A tanácsi gazdálkodás körében a város üzemeltetés feladatai 28.416 eFt- előirányzattal tervezhetők.

- ut-hídfenntartásra	1.900 eFt
(utjelfelfestések, jelzőtáblák cseréje, forgalmi rend változás miatti táblák cseréje)	
- közvilágításra	7.000 eFt
- köztisztaságra	7.000 eFt
- parkfenntartásra	5.400 eFt
- város- és községgazdálkodásra	7.116 eFt

(WC-ék üzemeltetésére 900 eFt, vasuti kishíd 608 eFt, Alsó-inkám tervezési költsége 2.625 eFt, Lenin u.33. szám alatti ház hatósági bontása 300 eFt, szeméttelép tanulmányterv 500 eFt, nyugdíjazás miatti Tb. térítés 84. eFt, közhasznú munkák 30 %-os részaránya 1.400 eFt, konténeres WC számlájára 400 eFt, Rózsakut uti szennyviktársulásra 175 eFt).

Az állami támogatással fedezett rész ebből 20.924 eFt, 7.492 eFt-ot az érdekeltségi bevételek terhére kell megoldani.

Az igazgatási közművelődési és sportcélú feladatok vonatkozásában változás nincs.

A nevelőotthoni ellátásnál a szociálpolitikai csomagterv részeként anormatív állami támogatás mértéke ráépítésre került. A rendszeres nevelési segélyekre 752 eFt, a rendkívüliekre 1.000 eFt.

Igy az éves kiadható lehetőség:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| - rendszeres nevelési segélyekre | 4.547 eFt |
| - rendkívüli nevelési segélyekre | 3.046 eFt |

Összeségében ez az előirányzat az 1989. évihez képest 2.876 e Ft többletlehetőséget ad a gyermekes családok anyagi gondjainak enyhítésére.

Az állóeszköznagyjavítás 6.861 eFt előirányzatára a tervezett felhasználást az előző fordulóban részletezettek alapján a 4.számú táblázat tartalmazza.

A pénzügyi törvény értelmében a helyi tanács által elhatározott beruházásoknál a létrehozott intézmény fenntartásáról is helyi forrásokból kell gondoskodni. Ez alapján az érdekeltségi bevételekből kell finanszírozni:

- | | |
|---|-----------|
| - a városi sportcsarnok és Nagy Gyula galéria működési költségeit | 2.061 eFt |
| - a Városi Televízió működési költségeit | 1.353 eFt |
| - 1.sz. Általános Iskola fűtési többletköltségét | 1.500 eFt |
| - 2.sz. Általános Iskola fűtési többletköltségét | 560 eFt |
| - diáksport egyesület működését | 250 eFt |
- összeggel.

Ugyancsak érdekeltségi bevétel terhére kell megoldani korábbi döntések alapján:

- | | |
|---|-----------|
| - az 1988. évi energiaármelés többlethátását | 4.865 eFt |
| - az ifjúságpolitikai feladatokat | 256 eFt |
| - város üzemeltetéssel összefüggő (előzőekben már részletezett) feladatokat | 7.497 eFt |
- összeggel.

Összeségében ez 18.837 eFt, melyet egyébként fejlesztési célú kiadásokra lehetne fordítani.

Fejlesztési kiadások (3.sz.melléklet)

A kórházrekonstrukcióra a kivitelezői szerződés alapján az évben 100.000 eFt, az Ady lakótelepi lakásépítés beruházására 34.178 eFt (28.000 eFt a bérlakás építési költségeire, 6.178 eFt a 120 lakás közműköltsegeire) a fizetési kötelezettség. Mindkét beruházás az évben befejezésre kerül, a lakás a nyár, a kórház az ősz folyamán.

A pénzügyi szakigazgatási szerv vizsgálta annak lehetőségét, hogy a beruházások csusztatására van-e mód, illetve ez milyen anyagi következményekkel járna.

A beruházások kivitelezője az ALBA REGIA Építőipari Vállalat. Gyorsított ütemben dolgozik, mivel határidő előtt szeretné a teljesítést. A megvásárolt anyagok műszerek alapján, mivel pénzét befektette olyan magas kártérítési kötelezettséget kötbért követelne a Tanácstól, ami a 28 %-os hitelkamatláb mértékét is meghaladná. Ugyanakkor a beruházás sem fejeződött be, az még a következő évet sujtaná. A város számára az a jobb megoldás, ha még ebben az évben befejeződne.

Az 1989. évben elhatározott 1848-as emlékmű befejezéséhez 800 eFt, kisajátításokra (Zalka Máté u. és Magyar u.) 1.310 eFt a fizetendő összeg.

Hitel, kötvény és kamattörlesztési kötelezettség 1990. évben 30.986 eFt. (lakossági kötvény kamata 5.880 eFt, 20 millió Ft hitel 21 %-os évi kamata 3.900 eFt, 35 millió Ft hitel 27 %-os évi kamata 9.450 eFt, első törlesztési üteme 2.200 eFt, kiemelt rétegek hitelének törlesztése 1.020 eFt, 1990.-ben felveendő hitel időarányos kamatai 8.536 eFt.)

1990. évben a működési kiadás 476.192 eFt, a fejlesztési kiadás 170.271 eFt, összesen 646.463 eFt.

A tervezhető bevétel ezzel szemben a pénzmaradvánnyal együtt 519.657 eFt. A költségvetési hiány 126.806 eFt. A költségvetés mérlegegyensúlyához ezt egyenlőre hitellel kellett beállítani.

Ennek nagyságát azonban még befolyásolják más tényezők, amikhez az előterjesztés elkészítésekor nem álltak rendelkezésre fontos döntések.

A Megyei Tanács az első változat szerint részünkre nyújtott átmenet segítésére szolgáló állami támogatás mértékét felülvizsgálta. Dr. Francia Ferenc a MTVB. Közgazdasági és Vállalkozási Osztály osztályvezetője a Tanács ülésén szóban fogja bejelenteni a támogatás további összegét, amit így tervezni nem tudunk addig.

Jelenleg folynak számítások a VTVB. Műszaki Osztály által a 30 db szociális bérlakás eladásáról tervezhető bevételekre. Meg kell azonban előznie végrehajtó bizottsági döntésnek a beruházási program módosítására vonatkozóan. Így jelenleg még nem tudunk vele tervezni, szóban kerül bejelentésre.

Fotnos tárgyalások történnek tisztségviselői szinten bevételi forrás megteremtése érdekében egyenlőre azonban az anyag készítésekor nem rendelkezünk végleges információval.

Igen fontos a bevételi források megteremtése, mivel a Városi Tanácsnak az elkövetkező évekre a hitelképesség fenntartása érdekében 50-60 millió forintnál több hitelt nem szabad felvennie.

Fokozott figyelmet kell fordítani az intézményi és a tanácsi szakigazgatási szervek gazdálkodására, mert rendkívül feszített a terv így túllépések lefedezésére nem lesz mód.

A fent említettek miatt írásban határozati javaslatot nem terjesztek elő, a szóbeli kiegészítések alapján a tanács ülésén teszünk rá javaslatot a Tisztelt Tanácsnak.

Várpalota, 1990. március 23.



Doktrín
Bosnyainé Tóth Judit
előadó

1.sz.melléklet

Az 1990.évi költségvetés összevont mérlege

ezer forintban !

M e g n e v e z é s	Előirányzat
1. Magánszemélyek jövedlemaadója	168333
2. Lakossági adók	2800
3. Működési bevétel	19164
4. Költségvetési állami támogatás	
helyi feladatokhoz kapcsolódó	2000
- állandó lakosuk után	32550
- 3-13 éves koruak	20825
- 60 éven felüli	10950
körszeti feladatokhoz kapcsolódó	66325
- szakosított szoc.intézményi ellátás	6160
- középfoku oktatás	43329
- diákotthoni ellátás	17292
külterületi népesség alapján	713
bérlpolitikai intézkedések végrehajtására központi előirányzat	16200
lakóházjavítás támogatás	4787
átmenet segítségét szolg.állami tám.	17503
4. ö s s z e s e n :	172309
5. TB finanszírozás	85973
6. Érdekeltségi bevételek	
- kv.szervek ár- és díjbevétele	4490
- településfejlesztési hozzájár.	305
- ut- és közműfejl. hozzájárulás	100
- telekeladásból, tartós használatbaadásból származó bevétel	160
- lakásforgalmazás bevétele	1000
- telekhasználati díj	24875
- átvett pénzeszközök	2795
6. ö s s z e s e n :	33725
7. ÁFA megtérülés	2214
8. Kiemelt rétegek támogatása, törlesztőtörérszleteiből származó bevétel	1000
Ö s s z e s e n :	485518
9. Hitelszükséglet	126806
1990. évi bevételek összesen:	612324
1989. évi feladattal terhelt pénzmaradvány	34139
M i n d ö s s z e s e n :	646463
Működési kiadás összesen:	476192
- ebből: béralap	187121
- fejlesztési kiadások összesen	170271

Az 1990.évi költségvetés előirányzatai intézményenként

Ezer forintban !

Intézmény megnevezése	Működési bevételek	Ár-és díj	Egyéb érd. bev.-ből fed.kiad.	Kv.támo- gatás	Kiadás összesen	Kiadásból bér	Állóeszk. fenntart.
Kórház-Rendelőintézet	1878	180	845	116877	119780	57222	919
ség és Bölcsődei Hálózat	2834	20	2435	25261	30550	13674	266
Thuri téri Ált.Iskola	3123	10	793	38639	42565	20644	311
Vörös Október uti Ált.Isk.	3222	16	460	28339	32037	13998	282
3.sz. Ált.Iskola	2379	13	334	22521	25247	11210	493
Bán Aladár Ált.Iskola	2720	28	517	28418	31683	14537	724
Ady Itp.-i Ált.Iskola	917	96	61	14522	15596	8112	266
Thuri György Gimnázium							
Faller Jenő Szakközépiskola	606	500	506	45791	47403	25684	193
és Szakmunkásképző Intézet	632	1996	3957	15519	22104	9709	880
Közművelődési Int. GÁESz							
Intézmények összesen:	18311	2859	9908	335887	366965	174790	4334
Tanácsi gazdálkodás:							
- Termelés-Ellátásfelü.O.	260	142	-	694	1096	379	36
- Műszaki Osztály	-	1455	7492	19469	28416	182	892
- Tanácsi igazgatás	111	34	431	23215	23791	11748	227
- Polg.védelmi feladatok	-	-	-	148	148	22	-
- Nevelőotthoni ellátás	482	-	-	7539	8021	-	-
- Közművelődési célok	-	-	-	440	440	-	-
- Ifjúságpól.célok	-	-	256	100	356	-	-
- Sportcélok	-	-	250	300	550	-	-
Tanácsi gazdálk.összesen:	853	1631	8429	51905	62818	12331	1155
Egyéb kv.előirányzat	-	-	-	7483	7483	-	-
Feladattal terhelt pénzmar.	-	-	-	34139	34139	-	-
Lakóházfenntart.támogatás	-	-	-	4787	4787	-	-
M i n d ö s s z e s e n:	19164	4490	18337	434201	476192	187121	5489

Az 1990. évi fejlesztési költségelőirányzatok
ágazatonként

ezer forintban !

Létesítmény megnevezése	Előirányzat
<u>Beruházási célú felhasználások</u>	
Villamosenergia	
- Ady ltp. 120 lakás villanyhálózat	1234
Vizgazdálkodás	
- Ady ltp. 120 lakás ivóvíz	1076
- Ady ltp. 120 lakás szennyvíz	1000
Egyéb anyagi, személyi és gazdasági szolgáltatás	
- 30 db szoc.bérlakás	27992
- Ady ltp. 120 lakás távfűtés	2876
- Lakóházvásárlás Magyar u. (üzemgazdasági)	740
- Lakóházvásárlás Zalka M.u. (üzemg.)	567
Egészségügyi, szociális, kulturális szolgáltatás	
- Kórházrekonstrukció	100000
- 1848-as emlékmű	800
Beruházási célú felhasználás összesen:	136285
<u>Nem beruházási célú felhasználások</u>	
- Lakásforgalmazás	3000
- Kiemelt réteg lakástámogatási hitel törlesztése	1020
- Kötvény-, hitelkamat-, hiteltörlesztés	29966
Nem beruházási célú felhasználás összesen:	33986
Fejlesztési kiadások összesen:	170271

4.sz.melléklet

Az 1990. évi állóeszköz nagyjavítás feladatterve
ezer forintban !

Feladat megnevezése	Előirányzat
Oktatási ágazat:	
- lapostetős épületek tetőszigetelésére (inotai gyártelepi óvoda, Tési dombi óvoda és ált.iskola, kollégium, 8.sz. ált.iskola, 3.sz.ált.iskola, gimnázium, 9.sz.ált.iskola és óvoda, 2.sz.ált.is- kola és óvoda, városi könyvtár)	2586.
- Gimnázium részére kazáncsere	1000
Egészségügyi ágazat:	
- lapostetős épületek tetőszigetelésére (Mártíroi uti bölcsőde, Tési dombi böl- csőde, 6.sz. bölcsőde, Inota idősek klubja)	230
- 4.sz. Bölcsőde villamoshálózat felujítása	220
- Rendelőintézet mosoda épületének átalakítása	565
Központilag kezelt szakfeladatok:	
- Temetőkápolna felujítása	1607
- Piac és állatorvosi rendelő felujítása	316
- Tanácski igazgatás (ablakráccsozás, raktárkialakítás)	337
Ö s s z e s e n :	
	6861