

S. Domokos

E L Ő T E R J E S Z T É S

Várpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének

1991. augusztus 29-i

ü l é s é r e

Tárgy: Beszámoló az 1991. I. félévi költségvetési  
gazdálkodásról.

Előadó: Domokos István alpolgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

Várpalota Város Önkormányzat Képviselőtestülete Várpalota Város Önkormányzat 1991. évi költségvetését a 14/1991. /VI.28./ számú önkormányzati rendeletével módosított 8/1991. /III.28./ számú rendeletével

622 745 e Ft	bevéttel
488 501 e Ft	működési kiadással
134 244 e Ft	fejlesztési kiadással

határozta meg.

Az év folyamán jelentős mértékű volt a központilag, valamint a társadalombiztosítás által biztosított pénzeszközök körében a változás, melyek az alábbiak:

Társadalombiztosítás	62 793 e Ft
- működési feltételek megteremtése gép,- műszer beszerzés	51 500 e Ft
- egészségügyi dolgozók központi bérfejlesztése /III. ütem/	2 444 e Ft
- egyéb kiadásokra	8 849 e Ft
Normatív állami támogatás	1 343 e Ft
Céltámogatás /kórházberuházás/	2 406 e Ft
Címzett támogatások	24 273 e Ft
- kulturális ágazat központi bérfejlesztés	15 010 e Ft
- egészségügyi dolgozók központi bérfejlesztése	2 968 e Ft
- nevelési segély	6 272 e Ft
- közműfejlesztési hozzájárulás visszatérítésének fedezetére	23 e Ft
Személyi jövedelemadó /korrekció/	126 e Ft
Oroszszakos tanárok átképzésére átvett pénzeszköz	15 e Ft
Bölcsődék működési bevételi többlete	384 e Ft
<b>NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN:</b>	<b>91 340 e Ft</b>

B e v é t e l e k: / 1.sz. melléklet/

Normatív állami támogatás mértéke 1 343 e Ft-al változott. Az év folyamán lehetőség nyílt az 1991. évi normatív állami támogatás alapjául szolgáló mutatók felülvizsgálatára, az ebből eredő növekedés 639 e Ft. Ezen túlmenően az 1991. évi XV. törvény alapján az 1991. évben emelkedő kamatozású és 1991. március 1-én a települési önkormányzat területén fennálló kölcsöntartozások után 704 e Ft-ot kapott a város.

Az önkormányzathoz leutalt állami támogatás teljesítése 73 %-os volt. Az időarányosnál magasabb teljesítés abból adódott, hogy a Megyei Önkormányzat fenntartásába került intézményeket megillető normatív állami támogatás előirányzati korrekcióját június hónapban rendezték, így a három intézmény vonatkozó mutatók alapján járó normatív állami támogatás is önkormányzatunkhoz érkezett. Ennek rendezéséig nem részesülünk támogatásban.

Cimzett támogatás címen az első félévben a teljesítés 9 833 e Ft, 54,6 %. Az 1991. évi központi bérpolitikai intézkedés keretében az egészségügyben, az oktatásban, valamint a közművelődésben dolgozók bérfejlesztésének fedezetére szolgáló pénzeszközök - 17 978 e Ft - finanszírozása havi egyenlő arányban történik.

Az 1990. évi CIV törvény alapján az önkormányzatok 3,8 milliárd forint nevelési segély normatív kiegészítésben részesültek. A központi támogatásra május hóban pályázatot nyújtottunk be, melynek alapján 6 272 e Ft cimzett támogatásban részesült a város. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a nevelési segélyre kapott központi támogatás július hónapban megérkezett számlánkra.

Személyi jövedelemadó eredeti összege 126 e Ft-al növekedett. A finanszírozás havi egyenlő arányban megtörtént.

Az 1991. évi XXI. törvény alapján Várpalota Város Önkormányzata a kórház beruházáshoz 12 281 e Ft céltámogatásban részesült.

A finanszírozásra külön igénybejelentés alapján került sor. Igénybejelentésüket a teljes összegre július hónapban felterjesztettük.

Az önkormányzat saját ugynevezett érdekeltségi bevételei 86,2 %-ban realizálódtak.

Ár- és díjbevétel címen az első félévi bevétel 5 828 e Ft, a teljesítés 87,3 %-os.

Működési bevételi teljesítés 11 912 e Ft, 52,7 %. /Intézményenkénti teljesítések l/b. számú melléklet/.

Az alsófoku oktatási intézményekben folyó gyermekélelmezés igénybevételelért fizetendő térítési díj bevétel 8 338 e Ft, 49,7 %. Az első félévi teljesítési adatok alapján előreláthatólag bevételi kieséssel kell számolni /második félévben 4 hó az élelmezési időszak/.

A közművelődési intézmények gazdasági ellátó szervezet időarányosnál alacsonyabb szintű teljesítése abból adódik, hogy az alsóórsi tábor üzemelési időszaka miatt, a bevételi teljesítés a második félévben jelentkezik.

Központilag kezelt szakfeladatok működési bevétele az első félévi számadatok alapján meghaladta a tervezett szintet, azonban a nevelőotthoni ellátás 345 e Ft-os bevételi összegéből 80 %-a a gyermekek ellátását biztosító intézményeket illeti meg.

Az összegeket július hónapban utaltuk rendeltetési helyükre. Így ezen a szakfeladaton a tényleges bevétel 74 e Ft.  
Piaci vásári tevékenység 97,1 %-os teljesítését a piaci helypénz díj-bevételének emelése eredményezte.

Az ár- és díjbevétel tulnyomó hányadát - 4 066 e Ft - Közművelődési Intézmények rendezvényeinek bevételei teszi ki, a teljesítés annak ellenére, hogy a Sportcsarnak eredménye 38,6 %-os volt, intézményi összesenben 63,8 %.

A központi gazdálkodás teljesítése 1030 e Ft, az előirányzathoz viszonyítva 116 % . A magas teljesítés a bérleti díjak emelésével függ össze.

Telekhasználati és telekigénybevételi díj bevétele 92 %-ban realizálódott.

Lakáshasználatbavételi díj bevétele 1 295 e Ft-al haladta meg a tervezett szintet. A teljesítés 229,5 % . Ez a bevétel - a túlteljesítés ellenére sem - nem jelent bevételi többletet, tekintettel arra, hogy a nem beruházási célú felhasználások körében az első félév folyamán a 3 000 e Ft előirányzattal szemben már 2 491 e Ft-ot fizettünk ki a leadott bérlakások után, lakáshasználatbavételi díj címén.

Az Ady lakótelepi 30 lakásból 16 db lakás eladása huzódott át 1992 évre. Az első félévben 15 lakás eladása bonyolódott le. A lakáseladás bevételi teljesítése így 93,4 %.

Telekeladásból származó bevétel 1 545 e Ft. A teljesítés 129,8 % . Képviselő Testület által értékesítésre kijelölt ingatlanok eladásából származik.

Lakossági adó 54,6 %-os bevételi teljesítés időarányosnak tekinthető.

A helyi bevételek összességében 86,2 %-ban teljesültek. A teljesítést azonban jelentősen befolyásolta a lakáseladás - egy lakás eladása huzódott át a második félévre - valamint a telekhasználati díj bevétele ahol a befizetési határidőt a jogszabály május 31-ig határozza meg.

M ü k ö d é s i k i a d á s o k /2. számú melléklet/

Az önkormányzati fenntartási intézmények első félévi kiadási teljesítése 167 609 e Ft volt. A teljesítés a tartalék összegével korrigált módosított előirányzathoz viszonyítva 44,2 %.

Egészségügyi és szociális ellátás

Az intézményrendszer gazdálkodásában megvalósult a fekvő és járóbeteg ellátás, valamint szociális - bölcsődei hálózat önálló gazdálkodása.

Fekvő és járóbeteg ellátás kiadása 69 404 e Ft, a teljesítés 41 %-os. A Társadalombiztosítási Igazgatóság az intézményt y jóváhagyott terv alapján finanszírozta. Az új kórház többlet működtetési költségeire pótelőirányzat formájában 7 334 e Ft-ot utalt le. Működési feltételek megteremtésére - gép, műszerbeszerzésre - 51 500 e Ft-ot kapott az intézmény. A gépek, műszerek beszerzésére három lépésben történik, több ajánlat, valamint a pénzgazdálkodás lehetőségeinek figyelembevételével. Az ugynevezett közérdekű adományokból - 7 016 e Ft - vsárolták meg az orvostechnológiai butorokat, berendezéseket.

Az intézmény létszámellátottsága az első félévben a feladatok ellátására elegendőnek bizonyult.

Létszámfejlesztés az új kórházhoz történt elsősorban technikai, műszaki szakemberek, illetve kiegészítő személyzet vonatkozásában, összesen 25 fő. A félévben összesen 13 fő távozott az intézménytől / 3 fő orvos, 4 fő szakdolgozó, 6 fő kiegészítő./ 14 fő felvételére került sor. /3 fő orvos, 6 fő szakdolgozó és 5 fő kiegészítő/.

Az első félévben az új kórházi épület műszaki átadása - átvétele február 5-én elkezdődött, folyamatos átadás keretében megtörtént, az átadás átvétellel párhuzamosan megkezdtek az új kórház épületébe a berendezések, felszerelések, majd a betegek áttelepítését.

Szociális Gondozási Központ első félévi kiadása 23 190 e Ft, a teljesítés 54 %-os. az egység hat intézmény gazdálkodását foglalja magába.

Bölesődei ellátásra fordított összeg 9 924 e Ft volt. a bölesődei hálózat átszervezése kapasan az eredeti költségvetés 2 800 e Ft, kiadásesőkkenéssel kalkulált. Az átszervezést követő működtetési szükségletek felméréve további 584 e Ft kiadási szint esökkenése várható. A térítési díjak emelése tervezetten 384 e Ft, működési bevételi többletet eredményez.

Szállást Biztosító Idősek Klubja a felhasználás 2 312 e Ft, a teljesítés 52,5 %.

Működési bevétel 296 e Ft, 59,2 %. A terven felüli bevétel a nyugdíjak emelkedésével arányos térítési díj emeléséből adódik. Az 1. sz. Idősek Klubja - Fekete Gyémánt u. 5. - kihasználtsága 95 %-os, az átlagosan gondozottak száma 38 fő/nap /férőhely) 40 fő, /, 2. sz. Idősek Klubja - Készenléti Lakótelep - kihasználtsága 65 %-os, átlagosan gondozottak száma 13 fő/nap /férőhely: 20 fő/.

Körzesített házi szociális gondozás kiadása 752 e Ft, a teljesítés 42,2 %.

Szociális étkeztetésre fordított összeg 711 e Ft /46,2 %/. Átlagosan 76 fő részére lett biztosítva ebédjegy. Az étkeztetés 5 vendéglátó egységben vehető igénybe.

Rendszeres szociális segélyezettek átlaga 49 fő, a kifizetett segély összege 795 e Ft. Teljesítés 30,8 %.

Rendkívüli szociális segélyben 1 328 esetben 727 fő részesült. A kifizetett segély összege 3 966 e Ft, ebből 188 e Ft /79 db/ közgyógyellátásra jogosító igazolványok félévi térítési díja. A teljesítés 72,4 %.

A félévben 182 fő mozgáskorlátozott részesült üzemanyag támogatásban. A kifizetett összeg 2 993 e Ft, a teljesítés 110,5 %, a tullépés 284 e Ft. /Uj jogosult belépésével a tullépés változni fog az év végéig/.

Ápolási díj 30 fő /átlag/ részére került kifizetésre, 5 800 Ft/fő, majd 7 000 Ft/ fő összegben. A költségeket növeli a havonta személyenként fizetendő 150 Ft/fő /illetve napi 5 Ft/ nyugdíjjárulék. A félévi teljesítés 1152 e Ft, 38,4 %.

Összességében szociális ellátásra 8 906 e Ft került felhasználásra, a teljesítés 66,5 %.

Egyes jogcímeknél az előirányzathoz viszonyított várhatóan alacsonyabb szükséglet összességében nem fogja fedezni a szociális rászorultság miatt jelentkező jogos igényeket.

Alsófoku oktatás első félévi összesített felhasználása 88 219 e Ft volt, ez a központi bérrendezés fedezetével korrigált költségvetési előirányzat 47,6 %-át jelenti. A kiadások túlnyomó hányadát a működéshez elengedhetetlenül szükséges feladatokra használták fel./Munkabér, fűtés, világítás, vízdió, étkeztetés stb./

Beszerezésre valamennyi intézménynél minimális összeget fordítottak. A tisztasági meszeléseket több intézménynél szülői, illetve nevelői közreműködéssel végezték.

Gyermekétkeztetés igénybevevők száma esőkkenést mutat az első félévben. A napközi otthoni ellátásnál az igénybevétele a teljes ellátásról a rész-ellátás felé mozdul, azon túlmenően, hogy alapvetően esőkkent az igénybevétele. A esőkkenés mértéke a 3. sz. Általános Iskolánál volt a legnagyobb. A június hónapban végzett tájékoztató adatgyűjtés alapján. A esőkkentő igénybevétele a menzai étkeztetésnél is mutatkozik. Az igénybevétele esőkkenését erősen befolyásolta a térítési díjak emelése. Az óvodák vonatkozásában az igénybevételenél nem volt jellemző a térítési díjak emelése miatti esőkkenés.

A központi gazdálkodás összevont felhasználása 42 456 e Ft, a teljesítés 34,6 %.

Ingyenes tankönyvre biztosított előirányzat iskolakezdés után kerül leadásra az intézményekhez.

Ifjúságpolitikai célok 20 e Ft-os felhasználása a gyermeknap rendezvény költségei hozzájárulás 656 e Ft, átadása az Ifjúsági Szervezetek részére áthuzódott a második félévre.

Közművelődési célfeladatok 440 e Ft-oes előirányzata felhasználásra került. Az összegből a Jó Szórenesét Művelődési Ház 300 e Ft, József Attila Oktatási Központ 80 e Ft, Béke Művelődési és Szabadidő Központ 60 e Ft támogatásban részesült.



Sportcélokra - egyesületek támogatása - 100 e Ft-ot használtunk fel. Diáksport Egyesületek 250 e Ft-os támogatása, valamint uszásoktatás támogatásra tervezett 200 e Ft, július hónapban került kiutalásra.

Építési és településfejlesztési kommunális feladatra a teljesítés 954 e Ft, mely összegből Alsóinkámi lakótelep tervezési költsége 919 e Ft.

Helyi utak- hidak fenntartási kiadása 219 e Ft. A költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtására a Műszaki Osztály a kiviteli szerződéseket megkötötte. A kivitelezések folyamatban vannak.

Vízrendezés szakfeladat teljesítése 442 e Ft, 9,2 %, ebből Árpád ut, Sörház ut által határolt területen átereszt és csatorna építés 393 e Ft. A Polyán uti felszíni vizelvezetési árok kiépítését a Városgazdálkodási Vállalat végzi 4,2 millió forintért. A kivitelezési határidő szeptember 30.

Köztisztaság: teljesítés 1 854 e Ft, 17,4 %. Ez a kiadás a téli hónapokra kiszámlázott síkosság mentesítés, illetve hóeltakarítás, valamint a tavaszi lomtalánítás költsége. A köztisztasági feladatokkal kapcsolatos korábbi szerződés felülvizsgálata megtörtént, az új vállalkozási szerződés megkötésére 1991. június 25-én került sor. Így a teljes vállalkozási összeg - 4 012 800 Ft / kifizetése áthúzódik a második félévre. Személtelép bővítése címen kifizetés nem volt.

Parkfenntartás: pénzügyi teljesítés 3 896 e Ft, 67,2 %. Papp József vállalkozóval 1988. december 16-án kötött parkgondozási szerződés 1991. június 30-án közös megegyezéssel felbontásra került. A megállapodás alapján vállalkozó részére, az 1991. június 30. napjáig időarányos összeg kerül kifizetésre, illetve az inflációs rátának megfelelő összeg, összesen 3 013 e Ft, ebből 763 e Ft kifizetése július hónapban. Az új vállalkozási szerződés megkötése folyamatban van, a Városgazdálkodási Vállalattal.

Temetőfenntartásra 244 e Ft-ot fordítottunk. Temetőbővítés címen kifizetés nem volt.

Közvilágítás kiadása 4 826 e Ft, a teljesítés 43,8 %.

Egyéb város- és községgazdálkodási tevékenység kiadása 4 371 e Ft, a teljesítés 59 %-os. A Thuri vár északi falrész lezárása megtörtént 62 500 Ft költséggel. Városi közműnyilvántartás költsége - szerződés szerint - 345 500 Ft. Ezen a szakfeladaton került elszámolásra a Szabadságtéri valamint a piaci WC folyamatos üzemeltetési költsége, buszvárók üvegezése, javítása, zászlózási kiadások, támfalak, lépcsők fenntartása, javítása, valamint a közhasznú munkások foglalkoztatásával kapcsolatos költségek 30 %-a.

A Termelés Ellátásfelügyeleti Osztály gazdálkodási körébe tartozó állategészségügyi feladatokra 115 e Ft piaci- vásári tevékenység kiadására

509 e Ft-ot fordítottunk, a teljesítés 26,7 %-os. Az éves feladattervben szerepel a piacesarnok, valamint állatorvosi rendelő felújítása, karbantartása. A vállalkozási szerződés szerinti munkák költsége 485 e Ft, a befejezési határidő 1991. július 31.

Rendszeres nevelési segélyt 704 gyermek után 351 család részére folyósítottunk, a felhasználás 5 242 e Ft. A rendszeres nevelési segély alsó határa gyermekenként jelenleg 1 450 Ft, - a családi pótlék változása esetén ez az összeg is arányosan növekedni fog. -

Rendkívüli nevelési segélyt 712 esetben 522 család részére fizettünk ki. Az első félévben folyósított összeg 2 496 e Ft, az egy gyermekre jutó segély átlaga 3506 Ft.

Polgármesteri Hivatal működtetési költsége 13 542 e Ft, a teljesítés 37,3 %. A félév folyamán a munkabérek, valamint azok járulékán felül a zavartalan működtetéshez szükséges irodaszerek, nyomtatványok, illetve kiadványok beszerzésére került sor.

Állóeszköz felújítás - nagyjavítás kiadása 1 501 e Ft. A kifizetés az általánydíjas tetőfelújítási szerződésre történt. Az "AQAANT" Építőipari és Szolgáltató KFT-vel 1989. szeptember 21-én kötött általánydíjas vállalkozói szerződés felbontásra került, 1991. június 30-ával, lebonyolítása folyamatban van.

F e j l e s z t é s i k i a d á s o k : /3. sz. melléklet/

A fejlesztési kiadások az 1991. évről áthuzódó két nagy beruházás - kórház, Ady lakótelep 120 lakás, közműépítése, illetve 30 db szociális bérlakás építése - kiadásai jelentették. A teljesítés 84,1 %. A beruházások teljes pénzügyi rendezése áthuzódik a második félévre.

Nem beruházási célú felhasználás körében a kifizetés 61 635 e Ft, a teljesítés 61 %-os.

A teljesítés ugyan meghaladja a félévi időarányos előirányzatot, azonban az első félévben néhány feladathoz kapcsolt előirányzat felhasználása egy összegben vár a szerződések alapján esedékessé. Így például vállalati kötvények kamata, pénzeszköz visszafizetés a Városgazdálkodási Vállalat részére, AGRPIT hiteltörlesztés, valamint az 1990. év végén felvett áthidaló kölcsön visszafizetése, az Alumínium Kohótól lakásépítésre átvett pénzeszköz visszaadása.

A félév során 16 fő részére folyósítottunk az első lakáshoz jutás segítését célzó 150 e Ft-os támogatást. /Jelenleg 19 fő részére van folyamatban az átutalás.

A leadott lakások volt bérlői részére kifizetett lakáshasználatbavételi díj összege 2 491 e Ft, a teljesítés 83 %-os.



A második félévben tehát esupán 509 e Ft áll már rendelkezésre, a lakás-  
eserek rendezésére.

Fejlesztési kiadásokat a félévi gazdálkodás során kizárólag a költségve-  
tésben meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan teljesítettük.

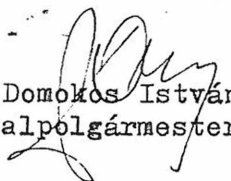
Összegezve, az első félévi gazdálkodás során problémánk nem volt. Átmene-  
tileg szabad pénzeszközeinket a magasabb kamathozam miatt bankoknál he-  
lyeztük el.

Jelenleg az elhelyezett összeg 63 millió. A lejáratok időpontjai eltérő-  
ek, így a gazdálkodás zavartalanságát biztosítani tudjuk, amíg ismét ka-  
punk normatív állami támogatást. A kiadások időarányosnál alacsonyabb  
szintű teljesítése mutatja, hogy a gazdálkodó egységek törekedtek arra,  
hogy a rendelkezésre álló keretösszeggel a működtetést biztosítani tud-  
ják.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a szöveges előterjesztést a  
csatolt mellékletekkel kiegészítve tárgyalja meg, és határozzon a szük-  
séges intézkedések megtételére.

Várpalota, 1991. augusztus 5.



  
Domokos István  
alpolgármester

## 1991. I. félévi bevételek alakulása

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj. %
Normatív állami támogatás	258158	259 501	189 525	73,0
Cimzett támogatás /bérfejl./	-	18 001	9 833	54,6
Cimzett támogatás /nevelési segély/	-	6 272	-	-
Személyi jövedelemadó	142 082	142 208	71 106	50,0
TB finanszírozás	106 306	169 099	122 647	72,5
Céltámogatás	9 875	12 281	-	-
Központi bevételek együtt)	516 421	607 362	393 111	64,7
<u>Helyi bevételek:</u>				
- működési bevétel	22 221	22 605	11 912	52,7
- ár- és díjbevétel	6 674	6 674	5 828	87,3
- telekhasználati és telekigénybevételi díj	27 364	27 364	25 177	92,0
- településfejlesztési hozzáj.	-	-	124	-
- lakáshasználatbavételi díj	1 000	1 000	2 295	229,5
- lakáseladásból származó bev.	24 226	24 226	22 626	93,4
- telekeladásból származó bev.	1 190	1 190	1 545	129,8
- kiemelt réteg hiteltörleszt.	1 620	1 620	939	58,0
- működési célra átvett pénzeszk.	-	15	387	-
- lakossági adó	3 000	3 000	1 638	54,6
- egyéb bevételek /közterület, garázs stb./	500	500	439	87,8
- OTP kamat	-	-	2 411	-
- ÁFA bevétel	-	-	769	-
Helyi bevételek összesen:	87 795	88 194	76 090	86,2
Bevételek összesen:	604 216	695 556	469 201	67,5
1990. évi pénzmaradvány:	-	18 529	18 529	100,0