

Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága  
8101. Várpalota, Tánocsics M.u.l.  
Telefon: 50.266. Pf:76.



"A tanácstagi munka a választók  
bizalmán alapuló megtisztelő köz-  
leti tevékenység."

M E G H I V Ó

Várpalota Városi Tanács 1985. december 20-án /pénteken/ délut. 9  
órákor ülést tart, melyre a Végrehajtó Bizottság meghívja.

Az ülés helye: a Városi Pártbizottság tanácsterme

NAPIRENDI-JAVASLAT

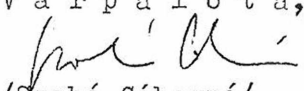
- | <u>Tárgy:</u>   | <u>Előadó:</u>                                     |
|---|--|
| 1./ Várpalota város Általános Rendezési Terv jóváhagyása  | Patányi Illés<br>mb.műszaki osztály-<br>vezető     |
| 2./ 1986. évi költségvetési és fejlesztési tervjavaslat   | Bostainé Tóth Judit<br>pénzügyi osztályve-<br>zető |
| 3./ Városi Tanács 1986. évi munkatervének megállapítása   | Szabó Gáborné<br>tanácselnök                       |
| 4./ VB-titkár beszámolója a hatósági ügyin-<br>tézés törvényessége érdekében kifejtett<br>tevékenységéről s a hatósági munka ellen-<br>őrzéséről. | Dr. Czeidli István<br>VB-titkár                    |
| 5./ 3/1985. tanácsrendelet a Városi Tanács<br>és Szervei Szervezeti és Működési Sza-<br>bályzatáról.  | Zergi Bálint<br>Ügyrendi Bizott-<br>ság elnöke     |
| 6./ Vegyes ügyek, bejelentések<br>Tanácstagok interpellációi.   |  |

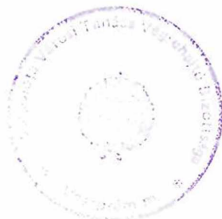
I n f o r m á c i ó s - j e l e n t é s :

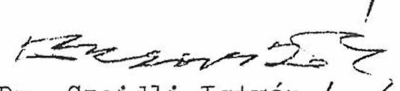
A Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága 1986. évi munkaterve  
Előadó: Dr. Czeidli István VB-titkár

A napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztések anya-  
gát csatoltan megküldöm.

V á r p a l o t a, 1985. december 13.

  
/Szabó Gáborné/  
tanácselnök



  
/ Dr. Czeidli István /  
VB-titkár

Várpalota Városi Tanács  
8101. Várpalota, Tánocsics M.u.l.  
Telefon: 50.200 Pf.76.

Száma: 9503-17/1985.

...../1985./XII.20./ Th.sz. határozat

Várpalota Város Tanácsa a Végrehajtó Bizottság javaslatára a Várpalota város Általános Rendezési Tervének jóváhagyása című előterjesztést az 1985. december 20.-i ülés napirendjéről leveszi és azt a soron következő 1986. márciusi tanácsülésen tárgyalja meg.

#### I n d o k o l á s

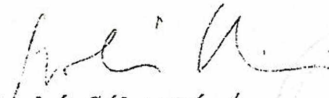
Városunk Általános Rendezési Tervének elkészítésére, illetve jóváhagyására a 6/1984./I.17./MT.vb.sz. határozat határidőként 1985. december 31.-ét állapított meg.

A város Általános Rendezési Terve a helyi kezdeményezési összehangolt előkészítő munka ellenére komplettírozva nem készült el.

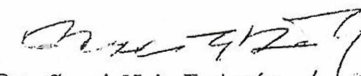
A különböző szakhatósági, szakértői vélemények és a műszaki leírások pontosítása folyamatba van, így a tanácsrendelet-tervezet szakfelügyeleti és törvényességi véleményezésének objektív akadályai vannak. A határidő módosítást a Rendezési Terv sokoldalú megalapozása teszi indokolttá.

Mindezekre tekintettel a Városi Tanács a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.

V á r p a l o t a , 1985. december 20.

  
/ Szabó Gáborné /  
tanácselnök



  
Dr. Czeidlí István /  
VB. titkár



E l ő t e r j e s z t é s

a Városi Tanács 1985. december 20.-i ülésére.

Tárgy: Az 1986. évi költségvetési tervjavaslat.

Előadó: Bostainé Tóth Judit  
pü. osztályvezető



Tisztelt Városi Tanács !

A Városi Tanács az 1985. augusztus 25-i ülésén megtárgyalta és elfogadta Várpalota város VII. ötéves tervi településfejlesztési koncepcióját. A Hazafias Népfront helyi szerveinek választásakor széles körben ismerték meg városunk lakói a tervkoncepciót. A különböző fórumokon elhangzott javaslatok szolgálnak alapul az 1986. évi költségvetés elkészítéséhez, melyet a többlet igényekkel és a szakmai programokból a helyi tanácsra háruló feladatokra jutó működési és fenntartási előirányzatokkal növeltünk.

1986. évben 263.582 eFt bevételt tervezünk az 1.számú melléklet szerint. Az össz bevétel 56,8 %-a 149.561 eFt szabályozott bevétel, 34,7 %-a 91.525 eFt állami támogatás, 8,5 %-a 22.496 eFt érdekeltségi bevétel.

A szabályozott bevételek tervezésénél a jelenleg érvényben levő jogszabályi rendelkezéseket vettük figyelembe. Várhatóan a lakossági adó és a vállalati, szövetkezeti jövedelem-szabályozás módosulása miatt változni fognak de annak a költségvetésen való keresztül vezetésére előreláthatóan a közép-távú törv jóváhagyásakor kerülhet sor. A változás a bevételek szerkezetén belül történik így a kiadási előirányzatot nem érinti.

Költségvetési szervek bevételeként 17.763 eFt-ot tervezünk, amely a belépő fejlesztések és a térítési díjak alapjául szolgáló jövedelmek emelkedését is magába foglalja. /2.számú melléklet/

Lakossági adókból 6.724 eFt-tal számoltunk, az 1985.évi adókirovások, a kintlévőségek és azok teljesülése alapján. Figyelembe vettük az adózók számának növekedését is. A vállalatok, szövetkezetek és mezőgazdasági TSz-ek város és községfejlesztési hozzájárulása a Megyei Tanács által orientált 79.250 eFt.

Új elem az egységes pénzalapnak a gazdálkodó szervezetek által 1986-tól fizetendő 10 % béradó, amely 45.824 eFt bevételt jelent számunkra.

A 91.525 eFt állami támogatás 35,4 %-a normatív fejkvota alapján kerül lebontásra fejlesztési feladatok finanszírozására, 64,6 %-a a működési költségvetés feladatellátásának fedezetét szolgálja.

Az érdekeltségi bevételeknek nagy jelentősége lesz az elkövetkezendő időben, amelynek realizálódásához nagy mértékű együttműködés szükséges mind a vállalatokkal, mind a lakossággal.

Költségvetési szervek ár és díjbevétele 1.104 eFt, melyet az előző év tényszámaiból vettünk figyelembe. Ut és köznevelési fejlesztési hozzájárulásra 500 eFt bevétellel számoltunk, az 1985. évről áthuzódó Akácfa és Orgona utcai kivetések és részletfizetési kedvezmények alapján. Telokaladásból illetve tartós használatbaadásból 2.900 eFt bevétel várható, amely az Ady tartalék területen 20 db telok, a Rákoczi telepen 17 db telok ára.

Jövő évben is várhatóan tovább folytatódnak városunkban a lakáscserék - mivel azonban új lakások átadása nem lesz - előre láthatóan csökkenő tendenciával, így e címen 1.000 eFt bevétellel számoltunk. Telokhasználati díj 13.892 eFt, egyéb bevételek címen 500 eFt-ot terveztünk az előző évi tapasztalati adatok alapján.

Vállalatoktól, intézményektől 1986. évben 2.600 eFt pénzeszköz átvétellel számolunk. Ebből a HM 300 eFt-tal járul hozzá az óvodai férőhelyek fenntartási költségeihez. A "November 7" Hőerőmű Vállalat a sportcsarnok beruházásához megállapodás alapján 1986.-ban is 1,5 millió Ft-ot ad át. Tovább folytatódik a Thuri vár rekonstrukciója, melyre a NEVIKI 1986-ban is 300 eFt-ot biztosít.

A kiadások szerkezetének tartalma.

Az egységes pénzalapon belül elsőbbséget élvez a meglévő intézmények működtetése és fenntartása. Így a bevételek 79,5 %-a 212.039 eFt e célt szolgálja, és 20,5 %-a 51.543 eFt a fejlesztési lehetőségünk. Az önálló költségvetési szervek és a központilag kezelt szakfeladatok kiadási előirányzatait a 3/a számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés összeállításának alapja a Tanács által jóváhagyott 1985. évi eredeti előirányzat. Ezt növeltük az év közben terven felül belépő fejlesztések időarányos részével, az egyszeros előirányzatokkal és azok szintrehozásával.

A költségvetési szervek beralapja 33.472 eFt, amely után a bérfejlesztés mind az alapellátás mind az e körön felül szakfeladatok esetében 5 %-kal tervezhető. Az alsófokú oktatásban differenciáltan került lebontásra a Pedagógus Szakszervezet egyetértésével. Valamennyi intézmény részére biztosították a soros előrelépések a vezetői bérfejlesztések és a nyári napközis tábor bérét, és a fennmaradó részt létszámarányosan osztották fel az egységek között. A differenciálás előnye, hogy a soros előrelépéseken túl még a legkisebb létszámú intézményben is lehetőséget ad a minőségi munka előbbreléptetéssel történő elismerésére.

A dologi automatizmus mértéke az egészségügyi és oktatási feladatok körében 3 %, egyéb területen 2 %. Az alsófoku oktatásban ez is differenciáltan került lebontásra, úgy hogy ennek terhére biztosították a nyári napközis tábort dologi előirányzatát. /70.000 Ft./

Az egészségügyi ágazat gyógyszer automatizmusa 6 % /167.000 Ft/, a szociális segélyek évente 100 Ft/fő-vel emelkednek /54.000 Ft./

Az állóeszköz nagyjavítási előirányzatok az állóeszközök bruttó értéke után az életbelépett új képzési kulcsokkal terveztük, amely az ingatlanok vonatkozásában kereszportonként differenciált. Ez a gyakorlatban az előző évi előirányzathoz képest 2.946 eFt növekedést jelent, mert intézményhálózatunkban sok a 40 év feletti ingatlan. A nagyarányú növekedés nagyobb felújítási feladatok elvégzését teszi lehetővé. A feladatokra való lebontását a 6.számú melléklet tartalmazza.

Állóeszköz karbantartásra /kisjavításra/ 4.918 eFt-ot tervezünk, amely az előző évhez képest minimális emelkedést mutat /143.000 Ft-ot/.

A vállalati kezelésben álló lakóházak felújításához és fenntartásához 14.000 eFt-ot bontott le a Megyei Tanács VB. Építési és Vízügyi Osztálya az érvényben levő bérlemények szolgáltatási normatívák alapján.

Az elkövetkezendő évben a bevételek egy részének bizonytalansága miatt fokozott szerepet kap a tartalékképzés. Így gazdálkodási tartalékunkat az érdekeltségi bevételek terhére 2.307 eFt-tal megerősítettük.

A pénzügyi törvény végrehajtási rendelete értelmében a beruházásból vagy egyéb módon létrehozott új intézmények működtetéséhez szükséges beralapot 1986-tól a Megyei Tanács költségvetésében tervezik, és az intézmény működésének indításakor kerül a helyi tanácshoz lebontásra. Ezek fedezete 1986-ban 539 eFt, mely a bértartaléket képezi. Ugyancsak tartalékként kezeljük a megyei tanácstagok korlátokat /150 eFt/, melynek célját az 1986. évi gazdálkodás során határoztuk meg a megyei tanácstagokkal egyeztetve.

Az 1986. évi költségvetés kialakításánál az intézményi költségvetésekbe a gazdálkodási tartalékunk egyidejű csökkentésével beépítettük azokat a feladatokat, melyek az intézmény költségvetési előirányzatát meghaladták és évenként a Városi Tanács pénzmaradványából biztosítottuk részükre.

- Igy: - az Alsóörsi Uttörőtábor bérleti díjára /Gimnázium/ 144 eFt  
- Ifjúsági és Uttörőház fűtési többlet költségére /Gimnázium/ 370 eFt  
- Iskoláskorúak uszókztatására /Művelődési házak és sporttámogatások szakfeladaton/ 100 eFt  
- Ifjúsági célok és feladatok végrehajtására 100 eFt-ot

tervesítettünk.

A központiilag kezelt szakfeladatok előirányzata 31.262 eFt, amely lényegében azonos az előző évivel. /Az eltérés mindössze 34.000 Ft./

Az ut-hidfenntartási előirányzat 3.870 eFt, felújítás korszerűsítési előirányzat 1.200 eFt, melyet a Megyei Tanács céljelleggel határoz meg. Az előző évhez képest 2.290 eFt-tal kevesebb lett az előirányzat. Felhasználása a Műszaki Osztály által az alábbi feladatokra történik:

- utfelújítás:  
Felszabadulás uton a szinagóga előtti gyalogos ut felújítása csapadékvíz-elvezetéssel  
Kállai Éva utca felújítása
- utfenntartás:  
Inotán az ujteleni utak felülkezelése  
Borhidai uti ABC ut és járdarendezés
- utak felülkezelése és kátyuzása  
Thuri téri hid átépítésének megterveztetése  
utburkolati felék felfestése  
KRESZ táblák folyamatos cseréje  
tervezzük a Lonesosi városrész fő uthálózatának kiviteli terv elkészítését.

Vizrendezés előirányzatából a Winkler Márton és Béke utca közötti csatorna megépítését, a Polyán ut, 48-as ut közötti terület belvizrendezését kívánjuk megoldani a lakosság társadalmi munka felajánlásával és anyagi hozzájárulásával. A Kodály Zoltán utca csapadékvíz-elvezetését valamint a vizelvezető árkok tisztítását is tervezik.

Az egyéb kommunális feladatok terhére oldják meg a városban a köztisztasági, parkfenntartási közvilágítási, temető-fenntartási feladatokat.

1986. évben az alábbi nem beruházáshoz kötött mutatószámok fejlesztésekkor terveztünk a működési költségvetésben:

- 1 házi szociális gondozói körzet VII.1-től
- 2 általános iskolai tanulócsoport IX.1-től
- 3 általános iskolai napközis csoport IX.1-től
- 30 általános iskolai menzai férőhely IX.1-től

A kommunális feladatok színvonal javítására 539 eFt-ot tervezünk.

Ebből köztisztasági feladatokra 139 eFt-ot, parkfenntartásra 200 eFt-ot, közvilágításra 100 eFt-ot, temetőfenntartásra 100 eFt-ot.

Egészségügyi ágazat részére 450 eFt a színvonaljavítás, az oktatási és közművelődési feladatokra pedig 755 eFt melynek részletezését az 5.számú melléklet tartalmazza.

Az oktatás ágazat szakmai programja centralizált megyei előirányzat volt, amelyből 343 eFt-ot lebontottak az intézmények költségvetésébe véglegesen. Így:uttörő olimpia előkészítésére sport feladatok ellátására, felnőtt oktatás feltételeinek javítására, óvodáskorú gyermekek szűrővizsgálatainak megszervezésére, gyermekvédelmi megbízott tiszteletdíjára, oroszenyelv csoport bontásra, kisegítő iskolás állami gondozottak ruhabeszerezésére, valamint eszközbeszerzésre biztosították.

Kizárólag 1986. évre egyszeresen 546 eFt előirányzatot biztosítottak 6 órás korrepetálásra, könyvbeszerezésre, eszközbeszerzésre, valamint írógépek beszerzésére a Gimnázium részére.

A Városi Tanács fejlesztési kiadása 1986. évben igeneszerény 51.543 eFt, azaz az egységes pénzalap 20,5 %-a. /a 3/5 melléklet szerint./

A VII. ötéves tervi településfejlesztési koncepcióban eredetileg 67.579 eFt-tal számoltunk. A Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának döntése alapján azonban városunk 1986. évre lakásépítési céltámogatást nem kapott, ezért csökkent a bevételekre és kiadásra tervezett előirányzat és természetesen volejárójaként a fejlesztési feladatok mennyisége is.

Ez által a lakásépítés üteme eltolódik mégpedig úgy, hogy az Alsóinkában épülő 116 db OTP lakásnak 1986.-ban csak a programtervét tudjuk elkészíttetni /348 eFt/ a közművek építése csak 1987-ben kezdődhet, A terület előkészítése, kiszájtítása jelenleg van folyamatban.

Az Ady lakótelepen tervezett 168 db szociális bérlakás építését is 1987-ben kezdjük.

Fejlesztési lehetőségünk 85 %-át a két folyamatban levő beruházásunk leköti. Az autóbuszpályaudvar beruházása 30 millió Ft-ot, a városi sportcsarnok 14 millió Ft-ot vesz igénybe 1986-ban, befejezésük 1987-ben lesz.

Családiház építésre alkalmas telkek szűkösen áll az építők rendelkezésére.



A Rákóczi telepen 60 db telek kialakítására lesz lehetőségünk, amelynek közművesítéséhez 2 millió Ft-ot terveztünk. A telekkialakítás a Műszaki Osztály által történik.

Folytatjuk a parkosítási munkákat a társadalmi munka igénybevételeivel a Jókai-Árpád-Honvéd út által határolt területen és a Felsőfánkában az árok mentén, amihez 175 eFt anyagköltséget terveztünk.

1986-tól az állóeszköz beszerzése a fejlesztésre rendelkezésre álló előirányzatból fedezhető, e címen 290 eFt-ot terveztünk a Gimnázium részére számítógép beszerzésére.

1986-tól a lakásforgalommal kapcsolatos kiadásokat a Városi Tanácsnak kell fedezni, így e címen 1400 eFt-tal számoltunk figyelembe véve, hogy új lakásátadás nem lesz, így a leadott lakások száma várhatóan csökken.

Dolgozók lakásépítési alapjához mindössze 500 eFt-ot tudtunk tervezni a fiatalházak támogatására további anyagi lehetőségünk nincs. Az erre irányuló kormány program 1983-tól 1986-ig tart, melynek megvalósításához ez évben is megyei keretből biztosítottak részükre vissza nem térítendő állami támogatást és visszafizetendő hitelt.

Az eddiginél sokkal nagyobb mértékben számítunk a lakosság társadalmi munkájára városunk területének szebbé tételében. Fokozott hangsúlyt szeretnénk adni az "egy vállalat egy iskola" mozgalomnak, ami a magas fenntartási költségekből jelentős összegeket szabadíthat fel, javítva ezzel az ellátási színvonalat.

Tisztelt Tanácsülés !

Az elmúlt évek tapasztalata szerint helyi erőforrásokból, vállalati támogatásból, a lakossági befizetésekkel, vagy egyéb helyi többlet bevételeiből mindig volt lehetőség az évközben jelentkező sürgős feladatok megoldására. Sajnos 1986. évre a településfejlesztési hozzájárulást bevételi forrásként nem tervezhetjük, mert a bevezetés feltételei ma még nem adóttak. Ugyanakkor a lakosság nagy része véleményt nyilvánított milyen feladatok megoldását látja a legfontosabbnak.

1986-ban még nem tervezhetjük a 2.sz. Iskola fűtés korszerűsítését, mivel szabad fejlesztési alappal nem rendelkezünk. Többletforrás esetén ennek a feladatnak az indítását javasoljuk a Tanácsnak.

Sürgős feladat a családirészes területek közműveinek - ut esatorna - korszerűsítése, melyet a jövő évben csak társulásokon alapon tervezhetünk.