

E l ő t e r j e s z t é s

a Városi Tanács 1990. március 30.-i ülésére.

Tárgy: Beszámoló a Városi Tanács 1989. évi gazdálkodásáról.

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

Tisztelt Városi Tanács !

A Városi Tanács 12/1989/III.24/ Th. számú határozatával hagyta jóvá a város 1989. évi költségvetését. A terv szintjén is látszott, hogy rendkívül feszített hisz 31 millió Ft bevétellel számolt a tanácsi bérlakások eladásából. Sajnos az év során bebizonyosodott, hogy ennek nem volt meg a reális alapja, így hitellel kellett kiváltani. Ugyanakkor a város üzemeltetés többletköltségei a terven felül fejlesztési célú kiadások a lakásmobilitás kiadásainak emelkedése folytán a kiadások az eredetileg tervezett szintet is meghaldták mintegy 20 millió Ft-tal, így kötelezettségvállalások huzódtak át erre az évre, ami a pénzmaradvány elszámolásakor fog jelentkezni.

Bevételek: (1.számú melléklet)

Az 1989. évi bevételek eltérő mértékben teljesültek.

Magánszemélyek jövedelemadójából 207393 eFt, költségvetési szervek működési bevételeiből 16736 eFt realizálódott, ár- és díjbevételeiből pedig 5174 eFt.

Jelentősen túlteljesült a lakossági adók bevétele (a tervezett 2200 eFt-tal szemben 3602 eFt) amely részben az előző évről áthúzódott hátralékok behajtásából, részben adófelderítésekből származott.

Az állami támogatás teljes mértékben leutalásra került. (146687 eFt.)

Településfejlesztési hozzájárulásból 3452 eFt folyt be, ut- és közműfejlesztési hozzájárulásból mindössze 218 eFt.

Lakossági befizetésekből, garázshelyek eladásából, közterület-foglalási díjakból 3738 eFt a bevétel.

Telekeladásból származó bevétel 1989. évben 4418 eFt volt, amely egyrészt földek eladásából, másrészt építési telkek eladásából származott.

A lakásforgalmazásból származó bevétel a tervezett 31 millió Ft-tal szemben 4340 eFt-ra teljesült. Ismert a Tisztelt Tanács előtt, hogy a bérlakások eladása nem realizálódott.

Telekhasználati és igénybevételi díjból 17628 eFt volt a bevétel.

Az év során 15593 eFt átvett pénzeszközzel gazdálkodhattunk.

A pénzeszközök átvétele részben a közös lakásberuházáshoz kapcsolódik (az Ady lakótelepi 30 db szociális bérlakáshoz az Inotai Alumíniumkohó Vállalattól 3204 eFt, a "November 7" Hőerőmű Vállalattól 353 eFt, a Fiatalok Házához 800 eFt, a "November 7" Hőerőmű Vállalattól 353 eFt, a Fiatalok Házához 800 eFt.)

A Pénzügyminisztérium 3675 eFt-ot biztosított az inotai bányakárosult lakások helyreállításához, melyet a Végrehajtó Bizottság az érintettek részére határozattal jóváhagyott. Kórház műszer beszerzéséhez az Állami Biztosító 100 eFt-tal, a Vegyesipari Szövetkezet 600 eFt-tal járult hozzá. Átvételre került 5000 eFt a MÁV-tól a tváhőberuházása megvalósításához.

A Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága 10.000 eFt hitelt biztosított a kiemelt rétegek lakásvásárlásának és építésének támogatására. Az előző években adott támogatások törlesztőrészleteiből 1060 eFt folyt be. A lakossági kötvények tartós lekötéséből 2095 eFt, ÁFA visszaigénylésből (ut-híd és lakásépítéshez kapcsolódóan) 4593 eFt volt a bevétel. Az 1989-es év során felvételre került 55 millió Ft hitel, a folyamatban levő beruházások illetve kötelezettségvállalások fedezetére. Az 1988. évi pénzmaradvány 71129 eFt összege felhasználásra került 6869 eFt az intézményi költségvetésekben, 61185 eFt a fejlesztési célú kiadásoknál, 3075 eFt segélyek, állóeszközfenntartás, lakóházjavítás áthúzódó kötelezettségvállalásaira.

Működési és fenntartási kiadások (2.sz. melléklet)

Az építőipari ágazatban az 1300 eFt módosított előirányzatra 2005 eFt a teljesítés, tervezési költségekre, központi közműnyilvántartásra és közműterképekre.

A szállítás és hírközlés ágazaton az utak- hidak kiadási előirányzata 106 %-ra teljesült. (6687 eFt)

Az eredetileg tervezett feladatok a Körmöcbánya u. végének javítási munkái kivételével elkészültek. Megvalósult: az utburkolati jelek kétszeri festése, a Kismező utak kátyuzása és felületkezelése, a Felszabadulás u. felújítása, a Radnóti és Kórház utca kátyuzása, a Bányabekötő ut felújítása, a Thököly u. felületkezelése, 3 db buszváró elhelyezése, KRESZ-táblák pótlása, Mártírok uti parkoló kátyuzása és az utak murvázása. Az előirányzat túllépését az utak állapotának, a nagy esőzések miatt keletkezett kárainak helyreállítási költségei okozták.

A vízgazdálkodási ágazat 2135 eFt előirányzata terhére valósult meg a Polyan u. felszíni vízelvezető árokrendszer befogadó szakasza, valamint az övárók és a "November 7" utcai szakasz kialakítása.

Az átereszek és kisebb vízfolyások karbantartása megtörtént. A Sörház uti áteresz cseréje nem készült el a feladat tervezett költségének terhére az alábbi munkákat végezték el:

- Jusztin árok részleges tisztítási munkái
- Rákoczi uti garázs-sor feletti vízelvezető munkák
- Puskin uti felszíni vízelvezető árok munkái
- Berzsényi uti szennyviktársulás munkái.

Az egyéb anyag tevékenység ágazaton belül a köztisztaság, parkfenntartás, temetőfenntartás, közvilágítás, város és községgazdálkodási feladatokra terven felüli munkák is valósultak meg, ami túllépést okozott.

Köztisztaság.

Az 5000 eFt módosított előirányzatra a teljesítés 7425 eFt. (149 %) Tartalmazza a köztisztaság fenntartásával, hóeltakarítás és síkosság megszüntetésével kapcsolatos kiadásokat, valamint a közhasznú munkavégzés 30 %-os költségét. Terven felüli a szeméttelp tanulmány terve és a lomtalanítási munkák kétszeri végrehajtása.

Parkfenntartás.

A 4800 eFt módosított előirányzatra a teljesítés 5544 eFt (116,5 %). A játszóterek, közterületek fenntartására (4500 eFt) és parkfelújításra tervezett előirányzat (300 eFt) felhasználásra került. Terven felüliek:

- az 1988. IV. negyedévi parkgondozási költségek áthuzódó számlái,
- a Cseri parkerdő játszóegységeinek pihenő felszereléseinek javítása, (ezeket a költségeket a Veszprémi Erdőfelügyelőség ez évben visszatéríti)
- játszóegységek elhelyezése,
- Alsóinkám füves terület rendbetétele.

A temetőfenntartás előirányzatára a teljesítés 83 %-os (439 eFt), ami társadalmi munka igénybevételeivel a feladat ellátását biztosította.

Közzvilágítás.

Az 5700 eFt módosított előirányzatra a teljesítés 7086 eFt. (124 %). A tervezett feladatok a Puskin uti közzvilágítás és a Ney Dávid u. villanyoszlop áthelyezési munkái befejeződtek. A közzvilágítás energia költsége tervezett szinten és áron 5500 eFt lett volna, az áramdíj változásából adódóan viszont 6621 eFt-ba került. Terven felül az alábbiak készültek el:

- Pacsirta, valamint Hegyalja ut közzvilágítás építése,
- Balassi Bálint ut kábláthelyezés.

Város és községgazdálkodás.

1619 eFt módosított előirányzatára a teljesítés 5999 eFt. (370,5 %) A tervezett feladatok (kápolna környéki házhelyek kitűzése, WC épületek üzemeltetési fenntartása, közműnyilvántartás tovább vezetése, baleseti kártérítési, ünnepek előtti munkák) elkészültek. Többletfelhasználás adódott egyrészt terven felüli feladatokból, másrészt az 1988. IV. negyedévről a WC üzemeltetés áthuzódó számláiból.

Terven felüli feladatok:

- Népszámláláshoz kapcsolódóan Várpalota 1:4000 térképszelvény készítésének költségei,
- Ady lakótelepen telekkialakítás (garázssor)
- Támfalak, lépcsők javítás, balesetveszély megelőzése érdekében.
- Rákoczi telepen lakótelep melletti területrendezés.
- Loncsosban házhelyek kialakítása.
- Zsinagóga trafókiháltás.
- Tanács-tagi keretek felhasználása (járdák, épületek környezetének rendezése)
- Városgazdálkodási Vállalat parki dolgozóinak foglalkoztatása 1989. május hónapig.
- Baleseti kártérítés (Karika Ernőné)
- Ingatlanvásárlás.

Az egészségügyi ellátás ágazat 88210 eFt módosított előirányzatára a teljesítés 90399 eFt. A túllépést részben az áremelkedések, a nagyobb mértékű szociális segély kifizetések, részben pedig többletfeladatok okozták. A pénzmaradvány elszámolása során ezt az összeget az intézménynek vissza kell fizetnünk.

Az ágazat az integráció folytán valamennyi egészségügyi és szociális intézmény feladatait ellátja 456 fővel. (439 főfoglalkozású, 17 részfoglalkozású dolgozóval).

Csökken az év folyamánt a fluktuáció aránya az üres állások száma azonban még mindig 14 fő. (9 orvos, 2 szakdolgozó, 2 adminisztratív, 1 fizikai). Az üres orvosi állások: 1 fő gyermekfogász, 3 fő körzeti orvos, 3 fő üzemorvos, 1 fő bőrgyógyász, 1 fő onkológus. Az állások meghirdetésre kerültek, tárgyalások folynak a betöltésükre.

Szakmai program keretében végrehajtották az ügyeleti és készenléti díjak emelését, a három műszakos egészségügyi, fizikai szakdolgozók béremelését, a pathológiai feladatok ellátását, 1 fő laborasszisztensi állás fejlesztését, az orvosügyelet üzemanyag áremelkedésének ellentételezését.

A Megyei Tanács 1989. évben központi keretből topográf készüléket biztosított a kórház részére. A Városi Tanács az Állami Biztosítótól és a Vegyesipari Szövetkezetektől átvett pénzeszközöket kiegészítve 1 db analizátort szerzett be a működés tárgyi feltételeinek javítására. A Péti Nitrogénművek átadott térítésmentesen 1 db EKG készüléket.

Az év során 1015 eFt felújítási előirányzat állt az Egység rendelkezésére, melyből felújították a Kórházi röntgen készüléket, a Rendelőintézeti tetőt és a 2.sz. Bölcsőde fűtésrendszerét.

A 270 bölcsődei férőhelyen éves átlagban 187 volt a beírt gyermekek száma, a december 31.-i állapot szerint 143 fő, így az átlagos kihasználtság 51,48 %.

A szociális ellátás területén a szállást biztosító idősök klubjában a 60 férőhelyen 69 fő a felvettek száma, melyből 10 fő éjszakai ellátást is igénybevevő. Az e célra fordított előirányzat 3472 eFt.

A négy háziszociális gondozói körzetben 80 fő gondozottat láttak el 38 fővel, 382 eFt ráfordítással.

Szociális étkeztetésben a tervezett 31 fővel szemben 58 fő 662 eFt-tal, mozgáskorlátozottak üzemanyagellátásában a tervezett 150 fővel szemben 188 fő részesült 1622 eFt-tal. Rendszeres szociális segélyben részesült 42 fő 1030 eFt összegben, rendkívüli szociális segélyre 911 esetben 2512 eFt-ot fizettek ki.

Az oktatási ágazat tevékenységét 823 fővel látta el, melyből 256 fő a szakmai tevékenység zavartalanságát segítő technikai dolgozó. Az üres állások száma 15 fő, tartósan távol volt 46 fő /GYED, GYESmiatt/. A képesítés nélküliek száma 25 fő volt, az alapellátásban dolgozó pedagógusok 7 %-a, ami a megyei átlagnál magasabb /3,6 %/.

A napköziotthonos óvodák 1350 férőhelyen 1119 gyermek ellátásáról gondoskodtak, ami 83 %-os kihasználtságot mutat. A település adottságai miatt az óvodák feltöltöttsége változó 78-128 % között.

Az általános iskolákban 145 tanulócsoporthoz 3587 fő tanul.

Az egy csoportra jutó tanulók száma 25 fő. A napközis tanulók száma a térítési díj növekedése miatt nagy mértékben csökkent, 898 fő vette igénybe az összes tanulólétszám 25 %-a. Az egy csoportra jutó gyermeklétszám 22 fő.

A tervezett fejlesztések határidőre beindultak, a tárgyi és személyi feltételek ehhez biztosítottak voltak:

- 52 általános iskolai menzai férőhely,
- 2 szakközépiskolai osztály (az Erőssáramu berendezés-szerelő IV. évfolyam, valamint a ruhaipari szakközépiskola I.évfolyam)
- 60 középiskolai menzai férőhely.

A létszám és a napközis ellátását igénylők csökkenése miatt 5 tanuló és 5 napközis csoport szabadult fel.

A gazdálkodás zavartalanságát segítették az évközi pótelőirányzatok. Pl: orosz-szakos tanárok átképzéséhez nyújtott támogatások, az első osztályosok ingyenes tankönyvellátása és a rászorultsági alapon biztosítható kedvezményes tankönyvellátás, valamint az egyéni térítési díj kedvezmények.

Az intézmények tavalyi évben is pályázhattak a taneszköz pótlásra központi keretből, így a tárgyi feltételek javítására a Megyei Tanács 606 eFt-ot biztosított.

Az ágazat dolgozóinak közérzetét javítandó és a bér és munkaerő-gazdálkodást segítő központi bérrendezésre került sor a közművelődési és az oktatási dolgozók körében. A bérrendezéssel párhuzamosan lehetővé vált a már korábbi jogszabály érvényesítése (a túlórák létszámosítása) mellyel az intézmények élni tudnak lehetővé válik a pedagógusok tehermentesítése.

Intézményhálózatuk bővült január 1-től belépett a Városi Televízió, amely feladatát 7 főfoglalkozású és 3 részfoglalkozású dolgozóval látja el. Október 1-vel tanácsi fenntartásba került a Nitrogénés óvoda ezzel a költségvetési mutatószám 250 férőhellyel nőtt. Az intézmény többlet üzemelési költségét a Pénzügyminisztérium központi forrásból biztosította.

Az 1.sz. Általános Iskola étterem tervezéséről, a fogorvosi WC csoport felújításáról a magas ajánlatok miatt le kellett mondani. Helyette a második emeleti tanterem ajtók lettek kicserélve.

A Mátyás király úti óvodában a külső vízvezeték-hálózatot kellett kicserélni.

A 2.sz. Általános Iskolát a szolgálati lakás kiürítése, a szomszédos ház megürülése után négy szükségstanteremmel és egy foglalkoztatóval sikerült bővíteni.

A Mártírok uti Összevont Napköziotthonos Óvodában belső átalakítással egy foglalkoztató került kialakításra, a külső vízvezeték-eket kellett kicserélni.

A 6.sz. Általános Iskola bővítésének tervezéséről a kivitelezés kilátástalansága miatt kellett lemondani. A villamoshálózatok felülvizsgálata megtörtént, a szabványosítási munkák folyamatban vannak.

A 6.sz. Óvodában a vizesblokk került felújításra.

A Speciális Szakiskola kollégiumában belső átalakítással tanári szoba került kialakításra, vizesblokk lett felújítva.

A péti 3.sz. Általános Iskolában a külső vízvezeték-eket kellett kicserélni, a földszinti vizesblokkot kellett felújítani. A központi műhely lapostetőjének szigetelése felújításra került, a villamoshálózat rekonstrukció elmaradt.

A Tési dombi 7.sz. és az inotai 5.sz. óvodák magastetők építéséről a nagyon magas költségek miatt le kellett mondani.

Az alsóörsi uttörőtáborban 3 db faház került kicserélésre.

Az Ifjúsági és Uttörőházban részleges villamoshálózat felújítás történt.

A Gimnázium részleges tetőfelújítása elkészült.

A Faller Jenő Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézetben belső átalakítással ruhaipari műhely került kialakításra.

A vállalati lakóházjavítás 15190 eFt előirányzatára a teljesítés 6000 eFt. A bevételeink nagyrésze a IV. negyedévre volt tervezve, ami viszont nem realizálódott, így a Vállalat részére a még fennálló 9190 eFt-ot nem tudtuk átutalni. Az év utolsó hetében felvett hitelből pedig a január 3-án esedékes bérkifizetésekre kellett tartalékolni.

Az Igazgatási ágazat 21121 eFt módosított előirányzatára a teljesítés 21806 eFt, a túllépés 315 eFt, amely zömében abból adódott, hogy a Népszavazás költségei nem kerültek megtérítésre csak kis hányadában, másrészt pedig az áremelkedésekből.

A Nevelőotthoni ellátás keretében rendszeres nevelési segélyben részesült 127 családból 296 gyermek, 2578 eFt összegben. Rendkívüli nevelési segélyben 334 családból 562 esetben 1191 gyermeket érintően 2111 eFt került kifizetésre.

Fejlesztési kiadások (3.sz. melléklet)

A Kórházrekonstrukció az építési szerződésnek megfelelő ütemben halad, a készülttségi foka 45 %. 1989. évben kifizetésre került 89341 eFt.

Az Ády lakótelepen a 120 lakás közműépítésénél elkészült az ivóvizrendszer, járdaépítés, szennyvizcsatorna, hőközpont-bővítés, távhőcsatorna és vezetékei, az épület alatti közműcsatornák, TV antenna felszerelése, összesen 20985 eFt beruházási költséggel. Az évvégén átadásra került 40 db OTP lakás. Ugyancsak ezzel összefüggésben 185 eFt kisajátítási költség merült fel, mivel az építkezés által igénybevett terület egy része magán tulajdonban volt.

Az Ády lakótelepen a 30 db szociális bérlakás 1989. évi beruházási költsége 10114 eFt volt. Elkészült az épület szerkezete, a földemlak, merevítő falak, és megkezdődött a körítőfalak takarása.

A Ságvári Endre utcában a Fiatalok Háza a Péti Nitrogénművek kivitelezésében elkészült és átadásra került 12169 eFt költséggel.

Megvalósult a Városháza távhőellátása 2683 eFt ráfordítással. Előző évről áthúzódott a 62 lakás fűtőkorszerűsítésének bonyolítási díja 547 eFt-tal, a Zeneiskola felújítása bonyolítási díja 169 eFt-tal. Tervez felül valósult meg a Tánácsics uti parképítés, a Péti Nitrogénművek kivitelezésében 3818 eFt költséggel.

A MAV épületének távhőellátása az átvett pénzeszközből valósult meg 4931 eFt összeggel.

A Thuri téren elkezdődött az 1848-as emlékmű beruházása, 1989. évben 420 eFt került kifizetésre.

A nem beruházási célú a lakásépítési alap teljes egészében felhasználásra került, valamint a Megyei Tanács által biztosított kiemelt rétegek lakásvásárlására, építésére biztosított 10 millió Ft hitel is.

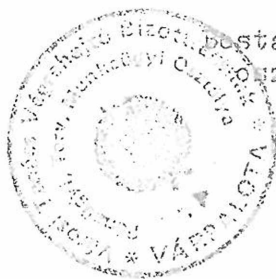
A lakásforgalmazás kiadásai jóval meghaladták a tervezett szintet, az 1500 eFt-ra módosított előirányzatra a teljesítés 5927 eFt.

Igaz a törv. szintjén is látszott, hogy a tervezhető előirányzat kevés lesz. Lakossági kötvények és az év folyamán felvett hitelekre 7718 eFt kamat került kifizetésre.

Összeségében elmondható, hogy már a terv is feszített volt és még ezen felül is történtek többletfeladat-vállalások, ami hitellel lett lefedezve, de még több kötelezettségvállalás az évre is áthúzódott, ami a feszültséget tovább fokozza.

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

Várpalota, 1990. március 21.



Bostainé Tóth Judit
osztályvezető

Határozati javaslat

A Városi Tanács az 1990. március 30.-i ülésén megtárgyalta a Városi Tanács 1989. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és az 1-3 sz. melléklet szerinti részletezésben

575292 ezer forint bevétellel

543815 ezer forint kiadással

31477 ezer forint számlamaradvánnyal

e l f o g a d j a .

Felhívja az intézmények vezetőinek, valamint a szakigazgatási szervek vezetőinek figyelmét, hogy az 1990. évi gazdálkodás folyamán csak a tervben előirányzott feladatokra vállaljanak kötelezettséget, mert a túllépések a jövőben nem lesznek lefedezhetők.

A tanácsi költségvetés bevételeinek 1989.évi teljesítése
ezer forintban !

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesi- tés	Teljesi- tés %-a.
<u>Szabályozott bevételek</u>				
- Magán személyek jöv.adója	207394	207394	207393	99,9
- Lakossági adók	2200	2200	3602	163,7
- Működési bevételek	17899	18901	16736	88,5
Szabályozott bevételek összesen:	227493	228495	227731	99,7
Állami támogatás	109483	146687	146687	100,0
Szab.bevételek és állami támo- gatás e g y ü t t :	336976	375182	374418	99,8
<u>Érdekeltségi bevételek</u>				
- Kv.szervek ár- és díjbevétele	3148	3470	5174	149,1
- Településfejl.hozzájárulás	3500	3500	3452	98,6
- Ut- és közműfejl. hozzájár.	450	1450	218	15,0
- Lakosságtól és egyéb gazdálkodó szervtől származó befizetés	-	3673	3738	101,8
- Telekeladásból származó bevétel	7600	7600	4418	58,1
- Lakásforgalmazásból származó bev.	31000	31000	4340	14,0
- Telekhaszn. és igénybevét. díj	17475	17475	17628	100,9
- Átvett pénzeszközök fejlesztésre	5300	15975	15593	97,6
- Kiemelt réteg hitele	10000	10000	10.000	100,0
- Egyéb bevétel	-	500	1536	307,2
- Működési célra átvett pénzeszk.	-	730	730	100,0
- ÁFA visszatérülés	2000	2076	4593	221,2
- Egyéb alap igénybevétel	-	170	170	100,0
- Kiemelt réteg hiteltörlesztés	500	500	1060	212,0
- Lekötött kötvény utáni kamatbev.	2000	2000	2095	104,8
Érdekeltségi bevétel ö s s z e s e n :	82973	100119	74745	74,7
Fejlesztési célú hitel	20000	25000	55000	220,0
Tárgy évi bevétel összesen:	439949	500301	504163	100,8
1988.évi pénzmaradvány	71776	71129	71129	100,0
Bevételek összesen:	511725	571430	575292	100,7