

"A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot."

(Ötv. 2. § /1/ bek.)

MEGHÍVÓ

Várpalota Város Polgármestere a város Önkormányzati Képviselő-testületét **1992. május 28-án** (csütörtökön) **8.30 órára** összehívja.

Az ülés helye: Városháza földszinti tanácsterme

N a p i r e n d

E l ő a d ó

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének/1992. (V. 28.) számú rendelete Várpalota város 1991. évi költségvetési zárszámadásáról | Leszkovszki Tibor
polgármester |
| 2.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének/1992. (V. 28.) számú rendeletének módosításáról | Leszkovszki Tibor
polgármester |
| S Z Ü N E T | |
| 1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének/1992. (V. 28.) számú rendelete a kedvezményes kamatozású lakáscélú kölcsönök felemelt törlesztőrészeihez nyújtható önkormányzati támogatásról | Jánosiné Izsó Ildikó
irodavezető |
| 2.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének/1992. (V. 28.) számú rendelete az adóügyi feladatokat ellátók anyagi érdekelttségéről | Jánosiné Izsó Ildikó
irodavezető |
| 3.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének/1992. (V. 28.) számú rendelete az önkormányzati törzsvagyony egyes tulajdoni tárgyairól szóló 16/1992. (VII. 11.) számú rendelet kiegészítéséről | Leszkovszki Tibor
polgármester |
| 4.) Várpalota város helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 5/1991. számú önkormányzati rendeletének módosítása | Dr. Czeidli István
jegyző |
| 5.) Beszámoló a Várpalotai Városi Televízió működéséről | Szentgyörgyi Tamás
VIV igazgató |
| 6.) Közrend, közbiztonság helyzete | Takács András
rendőr őrnagy |
| 7.) Vegyes ügyek | |

Várpalota, 1992. május 21.



Leszkovszki Tibor
polgármester

2

E L Ő T E R J E S Z T É S

Várpalota Város Önkormányzati Képviselőtestületének

1992. május 28.-i ülésére.

T á r g y : Várpalota város önkormányzata 1991. évi
gazdálkodásáról szóló beszámoló.

Előterjesztő: Leszkovszki Tibor
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !

A város önkormányzatának 1991. évi költségvetési előirányzatát a Képviselő-testület a 25/1991/XI.1/ számú rendeletével 714.662 eFt bevétellel és ugyanilyen összegű kiadással állapította meg. A hivatkozott rendelet hatályba lépését követően az alábbi előirányzat módosítás vált szükségessé:

- 1.) Központi forrásból - mint egyéb támogatás - 162 eFt kerül lebontásra a közművelődési dolgozók béremelésének fedezetére.
- 2.) A 3189/91 számú Kormányhatározat 4. pontjában megfogalmazottak alapján a távhőszolgáltatás lakosságot érintő díjemelésének mérséklése érdekében önkormányzatunk 12.820 eFt támogatásban részesült.
- 3.) Az 1991. évi XLVI. törvény szerint az Országgyűlés az energiaárak emelése miatt lakossági többletterhek enyhítésére a települési szociális alapellátáshoz megállapított fajlagos értéket 100 Ft-al megemelte (eredetileg a normatíva egy állandó inaktív lakosra számítva 3000 Ft volt)
Költségvetésünket érintő módosítás összege 11.127 fő inaktív állandó lakosra számítva 1.113 eFt.
- 4.) Az 1990. évi normatív állami támogatás felülvizsgálatának eredményeként a tényleges mutatók alapján önkormányzatunk 15.622 eFt támogatást kapott.
- 5.) A központosított előirányzatok terhére a helykimélő hamvasztásos temetés és a hatósági halottszállítás támogatására a tényleges kifizetések alapján 196 eFt megtérítésére került sor, mint egyéb támogatás.
- 6.) A Városi Televízió valamint az Ifjúsági Ház ár- és díjbevételei többlete terhére 143 eFt, illetve 60 eFt-al

- polgármesteri engedély alapján - emelte meg bevételi illetve kiadási előirányzatát.

A Péti Községi Ház működési bevétele 42 eFt, átvett pénzeszköze 118 eFt, ár- és díjbevétele 38 eFt együtt 198 eFt-al növelte a városi előirányzatokat.

A Közművelődési Intézmények Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet, mint gazdasági egység előirányzat módosítása együtt 401 eFt-al növelte a városi költségvetés előirányzatát.

7.) A Kórház-Rendelőintézet 1991. évi költségvetési keretösszege 170.182 eFt összeggel szerepelt önkormányzatunk költségvetésében.

A Társadalombiztosítási Igazgatóság által az új kórház működési többletköltségeinek fedezetére biztosított összeggel az intézmény előirányzata véglegesen 191.561 eFt let. A növekedés 21.379 eFt.

Az 1-7 pontban leírtak együttesen 51.693 eFt-al emelték bevételi illetve kiadási előirányzatunkat.

B E V É T E L E K :

(a bevételek jogcímenkénti teljesítését az 1.sz. melléklet tartalmazza.)

Normatív állami hozzájárulás

Az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás módosított összege 260.614 eFt.

A normatív állami hozzájárulás - a törvényben megfogalmazott finanszírozási rendeletnek megfelelően - havi ütemezésben folyósításra került önkormányzatunk részére.

Személyi jövedelemadó

Az 1991. évre számított személyi jövedelemadó évközben 126 eFt-al növekedett az 1989. évi bevallások felülvizsgálatát követően.

A 142.208 eFt-os bevétel szintén havi ütemezésbe került le-
utalásra.

Társadalombiztosítási finanszírozás keretében a Társadalom-
biztosítási Igazgatóság összesen 200.022 eFt-ot biztosított köz-
vetlenül a Kórház-Rendelőintézet számlájára az 1991. évi műkö-
dési kiadások fedezetére illetve gép- műszerbeszerzésre.

Önkormányzatunk a kórházépítés befejező munkáihoz benyújtott
pályázat alapján 12.281 eFt céltámogatásba részesült. (tényle-
ges kiadás alapján 425 eFt a visszafizetési kötelezettségünk.)

Egyéb támogatás címen a bevétel 37.456 eFt volt, az alábbi jog-
címeken:

- Központi bérrendezés	18.140 eFt
- Nevelési segély kiegészítése	6.272 eFt
- Távhőszolgáltatási díjemelés mérséklé- sére	12.820 eFt
- Közműfejlesztési hozzájárulás	28 eFt
- Hamvasztásos temetés támogatása	<u>196 eFt</u>

ö s s z e s e n : 37.456 eFt

Működési bevétel 21.530 eFt a teljesítés 95,1 %, a 4,9 %-os
bevételi kiesés oka, hogy sokan nem veszik igénybe a szolgál-
tatást, - a szülők valamelyike munkanélküli, így otthon van -
vagy csak részétkeztést igényelnek.

Működési bevételi többletet a piaci-vásári tevékenység szak-
feladaton értünk el, összege 1.250 eFt.

Ár- és díjbevétel címen a bevétel meghaladta a tervezett ösz-
szeg háromszorosát - 25.890 eFt - a teljesítés 374,4 %-os.

A tervhez viszonyított 18.975 eFt-os többletbevétel elérését
az alábbiak befolyásolták:

- Ifjúsági Ház valamint a Városi TV külön szolgáltatásai
(GAESZ szinten a többletbevétel 1.075 eFt)
- Bérleti díjak emelése (többletbevétel 602 eFt)
- Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése, ami a hiva-
tali gazdálkodásban 6.034 eFt bevételt a Kórház-Rendelőintézet

gazdálkodásában 10 millió Ft bevételt eredményezett.

Telekhasználat és igénybevételi díj bevétele 100,0 %-ban realizálódott. Az év folyamán megtett intézkedések eredményeként realizálódott a Péti Nitrogénművek 1991. évi telekhasználati díj hátraléka.

Településfejlesztési hozzájárulás 190 eFt-os bevétele az 1990. évről áthuzódó hátralékok behajtásából eredt.

Az év folyamán kiutalt bérlakások után fizetett használatbavételi díjból származó bevétel 4.787 eFt a teljesítés 478,7 %. A magas teljesítés oka, hogy -az előző évek gyakorlatával ellentétben - 1991.-ben legtöbb lakás után háromszoros használatbavételi díjat fizettek a bérlők, illetve azok munkáltatói.

Az Ady lakótelepen megépült 30 db lakásból 16 db lakás eladása huzódott át 1991. évre. A lakások értékesítése, kereslet hiányában, elég vontatottan valósult meg. Az utolsó lakás értékesítésére július 29-én került sor.

Telekeladásból eredő bevétel 9.437 eFt.

Költségvetésünkben három földingatlan szerepelt. A bevételi többlet a Képviselő-testület által értékesítésre kijelölt földingatlanok eladásának eredménye illetve geodéziai munkarészek megtérített költsége.

Visszatérítendő állami támogatás törlesztő részleteiből 2.537 eFt volt a bevétel. (Kiemelt réteg hiteltörlesztés.)

Működési célra átvett pénzeszközök 18.995 eFt-os bevételét jelentősen befolyásolta az 1990. évi normatív állami támogatás elszámolásából eredő 15.622 eFt-os bevétel.

Az önkormányzati fenntartású intézmények átvett pénzeszköz bevétele 1.107 eFt volt.

Kórház-Rendelőintézet bevétele 526 eFt.

(Peremarton Vegyipari Vállalattól)

A központi gazdálkodásban fenti jogcímen került elszámolásra

a szociálpolitikai pályázatra a népkonyha üzemeltetéshez kapott 500 eFt, az intenzív továbbképzésben résztvevő pedagógusok bérfejlesztésének fedezete, az orosz-szakos tanárok átképzési támogatása, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására leutalt központi fedezet, a VÁRSZERBT valamint a VENTURI GM által felajánlott 50 eFt, illetve 100 eFt, Evangélikus Egyház részéről óvoda működési költségeire átadott 749 eFt valamint a peremartoni Cse-csemőotthontól átvett 210 eFt.

Az együttesen kezelt adók bevétele 3.833 eFt, 127,7 %.

A túlteljesítés részben az előző évről áthuzódott hátralékok behajtásából, részben adófelderítésekből származott.

Az egyéb bevételek 1.701 eFt-os teljesítéséből közterületfoglalási díj címen 997 eFt, garázshelyek biztosításából 628 eFt, kishaszonbérleti díjból 58 eFt, egyéb címen 18 eFt volt az eredmény.

Bírság, késedelmi pótlék címen befolyt bevétel 8.716 eFt volt, mely összegből környezetvédelmi bírság 6.201 eFt, telekhasználati díj késedelmes megfizetése miatt felszámolt pótlék 2.515 eFt (Péti Nitrogénművek).

A pénzforgalmi számlánkat kezelő OTP és Kereskedelmi Bank Rt a napi egyenlegek után kamatot fizet, az így realizálódott bevétel 5.247 eFt.

Az 1991. évi ÁFA-bevétel 5.365 eFt volt.

Az összegből 3.389 eFt amit a központi gazdálkodás visszaigényelt, 1976. eFt pedig a szolgáltatások igénybevételekor felszámított és befizetendő ÁFA összege.

Az 1990. évi pénzmaradvány előirányzata illetve a teljesítés között mutatkozó 1982 eFt a Kórház-Rendelőintézet 1990. évi pénzmaradványa.

K I A D Á S O K :

(a Kiadások alakulásáról a 2.sz. melléklet, a fejlesztési célú kiadások feladatonkénti alakulásáról a 2/b számú melléklet ad tájékoztatást.)

Az Önkormányzati Képviselő-testület a 8/1991/III.28/ számú rendeletével határozta meg a város 1991. évi költségvetésének összegét. A rendelet megalkotásakor - forráshiány miatt - kényszerült olyan döntésre, hogy a szociálpolitikai előirányzatok kivételével, 5 %-al csökkentti a működési kiadások mértékét.

A városi költségvetés elfogadásakor tisztán lehetett látni, hogy az év feladatait csak nagyon szigorú gazdálkodással, a biztosított pénzeszközöknek a működtetésre történő felhasználásával tudjuk teljesíteni.

A tervezéskor még bizonytalanok tűnő forráselemek - telekhasználati díj, céltámogatási pályázat realizálása adott lehetőséget arra, hogy az 1990. évi pénzmaradvány valamint a fent hivatkozott rendelettel visszatartott 5 %-os előirányzat fedezetét biztosítani tudta Önkormányzatunk.

A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény 10 %-os dologi és 20 %-os bérautomatizmussal számolt. A városi költségvetés előkészítése során látva, hogy az így kialakított előirányzatok nem nyújtanak fedezetet a működtetéshez elengedhetetlenül szükséges kiadásokra. A tényleges igények számbavétele azt eredményezte, hogy a törvényi mértéken felül kellett pénzeszközt biztosítani intézményeink számára.

A dologi előirányzat növekedés intézményenként eltérő volt, 18,1 %-tól 40,4 %-ig terjedt. Az így kialakított költségvetési irányszámok a működtetés feltételeit biztosította, az elromlott eszközök pótlására, szemléltető állomány gyarapítására, meglévő eszközállomány karbantartására minimális volt a lehetőség.

A költségvetés 5 % visszafogása a készletbeszerzéseket érintette elsősorban.

A Képviselő-testület 25/1991/XI.1/ számú rendelettel hozott döntése alapján az 5 %-os előirányzatok visszakerültek az intézményekhez. Az év hátralévő időszakában a célszerű felhasználásra már nem volt lehetőség, így intézményeink jelentős mértékű pénzmaradvánnyal zárták az 1991-es évet.

Az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekötötték 30-90 napra.

A bölcsődei hálózatban végrehajtott átszervezés az év folyamán 3.384 eFt kiadáscsökkenést jelentett. (2.800 eFt, illetve 584 eFt.)

Az átszervezés során jelentős mértékben csökkent a területen foglalkoztatott dolgozók létszáma. Az átlaglétszám 1991. január 1-én 85 fő volt, szeptember 1-vel az engedélyezett átlaglétszám 48 főre módosult. Az év során 37 dolgozónak szűnt meg a munkaviszonya. (11 fő saját elhatározásból más intézménynél keresett állást, 6 fő gazdálkodó egységen belül lett elhelyezve, 4 fő korengedményes nyugdíjazását kérte, 5 fő saját jogu illetve rokkant nyugdíjba ment, 3 fő munkanélküli segélybe részesül, 2 fő munkaviszonya évközben egyéb ok miatt megszűnt.)

A két bölcsőde - Tési domb, Pétfürdő - berendezési és felszerelési tárgyait a még üzemelő intézmények illetve az 1991. október 1-én megnyíló népkonyha, berendezésére illetve azok kiegészítésére használták. A feleslegessé vált eszközöket értékesítették.

A 4.sz. Bölcsőde konyhája népkonyhaként üzemel. A tervezett 40 fővel szemben átlag 83 fő ebédeltetését biztosították.

Szállást biztosító időssek klubja működtetésére 5.375 eFt-ot fordított az intézmény, a teljesítés 96,1 %. A teljesített ételmezési napok száma 15.088, a tervhez viszonyított kihasználtság 100,6 %.

Házi gondozói körzetek száma 4, a gondozottak száma átlag 44 fő.

Átlag 75 fő részesült szociális étkeztetésben, a tényleges kiadás 1.317 eFt.

Az év folyamán minden rászorultnak tudták biztosítani az ellátást.

Rendkívüli szociális segélyben 788 fő részesült. A segélyezési esetek száma 1.924, a folyósított segély összege 5.298 eFt volt.

Közgyógyellátásra jogosítványok térítési díja 390 eFt kiadást jelentett.

Rendszeres szociális segélyezésben átlag 36 fő részesült, a folyósított segély összege a kiegészítő segélyekkel együtt 1.727 eFt volt.

194 fő mozgáskorlátozott részesült üzemanyag támogatásban, a kifizetett összeg 3.089 eFt.

Ápolási díjat átlag 31 fő részére fizettünk, a kifizetett összeg 2.409 eFt.

Összességében a felnőtt korúak szociális ellátására 23.584 eFt-ot fordítottunk.

Fiatalkorúak rendszeres és rendkívüli segélyezésének kiadása 28.728 eFt volt.

Rendszeres nevelési segélyben 1991. évben 989 gyermek részesült. Rendkívüli nevelési segélyben 1.775 fő részesült, a segély összegének átlaga 5.698.- Ft/fő.

A fekvő és járóbetegellátás működtetéséhez a Társadalombiztosítási Igazgatóság 200.022 eFt-ot folyósított. Az intézmény 1991. évi bevétele 214.080 eFt, kiadása 185.902 eFt volt. A tényleges pénzmaradvány 18.598 eFt.

Az intézmény gazdálkodása 1991. évben összességében megfelelt a követelményeknek.

A működési feltételek javítására - gép- műszerbeszerzésre - nyújtott egyszeri 51.500 eFt-os támogatásból a tervezett valamennyi gép, műszer beszerzése megtörtént. 1992. évi áthuzódó kötelezettség ÁFA illetve VÁM tekintetében van.

Az intézmény létszám-ellátottsága 1991-ben a feladatok ellátására megfelelő volt.

Az új kórház működtetéséhez 32 fő létszámfejlesztés volt, elsősorban technikai, műszaki szakemberek, szakdolgozók illetve kisegítő személyzet vonatkozásában.

Az új kórházi egység üzembehelyezéséhez a pénzügyi feltételek jelentős részét sikerült biztosítani.

A kórház alapjaiban elfogadható színvonalon épült meg és felszereltsége is elfogadható.

A külső rendelőintézetek esetében a legszükségesebb karbantartási munkákat elvégezték és valamennyi rendelő működtetése biztosított volt.

Jelentős problémát a Táncsics uti gyermek-rendelő és az inotai körzeti orvosi rendelő helyzete okozott.

Közművelődési intézmények kiadásokra 31.593 eFt-ot fordítottunk, a teljesítés 94,2 %.

A GAESZ-hoz tartozó egységek köre a péti Közösségi Ház önkormányzati működtetésével bővült, a Gyermek és Ifjusági Házban 1991. szeptember 1. óta speciális szakiskolai képzés folyik.

A gazdálkodás pénzügyi feltételei biztosítottak voltak.

Az intézmények létszámellátottsága megfelelő.

Állóeszközfenntartásra 623 eFt-ot fordítottak.

A működési bevételek teljesítésére 72 %, az alacsony teljesítést befolyásolta, hogy az alsóörsi Gyermektábor a nyár folyamán kihasználatlan volt.

Ár- és díjbevétel teljesítése 125 %. Jelentős ár- és díjbevétel többletet ért el a Városi TV valamint a Gyermek és Ifjusági Ház. A tervezett bevételek a Sportcsarnoknál és a Nagy Gyula Galériánál nem teljesültek.

A Központi gazdálkodás 1991.évi kiadási teljesítése 143.202 eFt, 99,1 %.

Városgazdálkodási feladatokra teljesített kiadás 49.075 eFt, 92,1 %.

Építési településfejlesztési kommunális feladatokra kifizetett összeg 3.172 eFt, melyből Alsóinkám lakótelep tervezési költsége - 1990. évről uthuzódó feladat - 919 eFt, különböző ingatlanmegosztásokra, értékbecslésekre 2.253 eFt került kifizetésre.

Helyi utak- hidak fenntartása, felújítására fordított kiadás
7.531 eFt.

Az év folyamán elkészült a Rózsakut ut végének, Szabolcska Mihály u., valamint a Kulich Gyula végének felújítása, aszfaltozása (Rózsakut u. 585 eFt, Szabolcska u. 1.668 eFt, Kulich Gy. u. 423 eFt.)

Inota, Polyán u. - 48-as u. illetve Mátrai Gy. u. által határolt terület murvás utjainak felújítására a teljesítés 2.018 eFt volt, munkálatok befejezése áthuzódik 1992. évre, áthuzódó munkák fedezetigénye 1.000 eFt.

A városi aszfalt utak kátyuzását folyamatosan végeztük, a költség 1.397 eFt.

A Felszabadulás uti temetői járda felújítása nem valósult meg 1991. évben. A kivitelezésre a szerződéskötés megtörtént a munkálatokat 1992-ben kell elvégezni. Utburkolati jelek festésére, közuti gyalogos hidak karbantartására, Kresztáblák elhelyezésére, murvás utak portalanítására 1.439 eFt lett fordítva.

Vizrendezés belvízelvezetés szakfeladat teljesítése 4.790 eFt, mely összegből a Polyán uti felszíni vízelvezetés költsége 4.197 eFt, Árpád u - Sörház u. átereszt és csatornaépítés költsége 408 eFt volt.

Köztisztasági feladatokra 7.265 eFt-ot fordítottunk, a tervezett feladatok között szerepelt 3.000 eFt előirányzattal a szeméttelep bővítése 1991-ben csupán a töltésépítéshez földszállítás történt 388 eFt költséggel. A feladat megoldása 1992. évre huzódik át.

Parkfenntartási feladatok teljesítése 6.651 eFt, az előirányzathoz viszonyítva 251 eFt-os a tullepés. A városi parkok gondozására kötött szerződés felbontása miatt a végzett teljesítmény utáni járandóságon túl az inflációs rátának megfelelő összeget ki kellett fizetni. (763 eFt)