

Az országos viszonylatban jelenleg fennálló gazdasági helyzetben igen komoly anyagi megterhelést jelent a város számára a kórház-rekonstrukció. Megvalósítását hitel nélkül semmiképpen sem tudja a Tanács a beruházás befejezéséig garantálni, megépítése pedig erkölcsileg kötelez bennünket az állampolgárok felé.

A Városi Tanács vezetése és szakigazgatási szervei a 20 millió Ft hitel felvételét tartalmazó "B" változatot tartja a gazdálkodás szempontjából reálisnak.

Kérem a Tisztelt Városi Tanácsot, hogy az 1989. évi tervjavaslatot vitassa meg és döntsön a változatok közül.

Várpalota, 1989. március 1.



Bostainé
Bostainé Tóth Judit
osztályvezető

Határozati javaslat:

Várpalota Város Tanácsa az 1989. március 24.-i ülésén megtárgyalta a Városi Tanács 1989. évi költségvetési tervjavaslatát és meghozta a

...../1989/III.24./ Th számu

H a t á r o z a t -ot:

Várpalota Város Tanácsa az előterjesztéshez csatolt 1-6 számú mellékletek szerinti részletezésben a város 1989.évi költségvetését az "A" változat alapján

491725 ezer Ft bevétellel

491725 ezer Ft kiadással

meghatározza.

Az egységes pénzalap előirányzatából:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| - tanácsi gazdaság működtetésére | 345938 ezer Ft |
| - fejlesztési célú kiadásokra | 145787 ezer Ft -ot |

határoz meg.

A Városi Tanács felhatalmazza a VTVB. Pénzügyi-, Terv és Munkaügyi Osztály vezetőjét, hogy a központilag tervezett fejlesztéseket a tartalékban tervezett diáksportköri támogatásokat és a felújítási tervben jóváhagyott előirányzatokat a belépés időpontjában az intézményi költségvetésekben pótelőirányzattal lebontsa.

Határozati javaslat:

Várpalota Város Tanácsa az 1989. március 24.-i ülésén megtárgyalta a Városi Tanács 1989. évi költségvetési tervjavaslatát és meghozta a

- - - - - /1989/III.24./ Th számú

H a t á r o z a t -ot:

Várpalota Város Tanácsa az előterjesztéshez csatolt 1-6 számú mellékletek szerinti részletezésben a város 1989. évi költségvetését a "B" változat alapján

511725 ezer Ft bevétellel
511725 ezer Ft kiadással

a kórházrekonstrukcióra 20 millió Ft hitel felvételével meghatározza.

Az egységes pénzalap előirányzatából:

- tanácsi gazdaság működtetésére	345938 ezer Ft
- fejlesztési célú kiadásokra	165787 ezer Ft-ot

határoz meg.

A Városi Tanács felhatalmazza a Városi Tanács Elnökét, hogy a 20 millió Ft hitelt a kórházrekonstrukcióhoz - a kivitelezés ütemezésének megfelelően - vegye fel.

A Városi Tanács felhatalmazza a VTVB. Pénzügyi-, Terv és Munkaügyi Osztály vezetőjét, hogy a központilag tervezett fejlesztéseket a tartalékban tervezett diáksportkörüi támogatásokat és a felújítási tervben jóváhagyott előirányzatokat a belépés időpontjában az intézményi költségvetésekben pótelőirányzattal lebontsa.

Határozati javaslat:

Várpalota Város Tanácsa az 1989. március 24.-i ülésén megtárgyalta a Városi Tanács 1989. évi költségvetési tervjavaslatát és meghozta a

- - - - - /1989/III.24./ TH számú

H a t á r o z a t -ot:

Várpalota Város Tanácsa az előterjesztéshez csatolt 1-6 számú mellékletek szerinti részletezésben a város 1989. évi költségvetését a "C" változat alapján

506725 ezer Ft bevétellel
506725 ezer Ft kiadással

meghatározza.

Az egységes pénzalap előirányzatából:

- tanácsi gazdaság működtetésére	345938 ezer Ft
- fejlesztési célú kiadásokra	160787 ezer Ft-et

határoz meg.

A Városi Tanács felhatalmazza a VTVB. Pénzügyi-, Terv és Munkaügyi Osztály vezetőjét, hogy a központilag tervezett fejlesztéseket a tartalékban tervezett diáksportköri támogatásokat és a felújítási tervben jóváhagyott előirányzatokat a belépés időpontjában az intézményi költségvetésekben pótelőirányzattal lebontsa.

1.sz. melléklet

1989. évi költségvetés összevont mérlege

eFt-ban !

M e g n e v e z é s	Tervezett előirányzat		
	"A"	"B"	"C"
	v á l t o z a t		
1) Magánszemélyek jövedelemadója	207394	207394	207394
2) Lakossági adók	2200	2200	2200
3) Működési bevétel	17899	17899	17899
Szabályozott bevételek összesen:	227493	227493	227493
4) Állami támogatás	109483	109483	109483
5) Ár- és díjbevétel	3148	3148	3148
6) Településfejlesztési hozzájárulás	3500	3500	3500
7) Telekeladásból származó bevétel	7600	7600	7600
8) Ut- és közműfejlesztési hozzájárulás	450	450	450
9) Lakásforgalomból származó bevétel	31000	31000	46000
10) Telekhasználati és igénybevételi díj	17475	17475	17475
11) Átvett pénzeszközök:			
- városi KISZ Bizottságoktól véglegesen átvett 16 db szociális bérlakásra	800	800	800
- Inotai Alumíniumkohótól lakásépítésre	4500	4500	4500
12) Kiemelt rétegeknek adott hitelek törlesztése	500	500	500
13) 16 db szociális bérlakás ÁFA visszatérülése	2000	2000	2000
14) Megyei Tanácsi hitel a kiemelt rétegeknek	10000	10000	10000
15) A lekötött lakossági kötvényből származó kamatbevétel	2000	2000	2000
Érdekeltségi bevételek összesen:	82973	82973	97973
16) Hitelszükséglet a kórházépítéshez	-	20000	-
Tárgyévi bevételek összesen:	419949	439949	434949
17) 1988.évi pénzmaradvány	71776	71776	71776
Összesen:	491725	511725	506725
Működési kiadások összesen:	345938	345938	345938
Ebből béralap	123936	123936	123936
Fejlesztési kiadások összesen:	145787	165787	160787

2.számú melléklet

Az 1989.évi működési költségvetés előirányzatai intézményenként

"A" "B" "C" Változat

eFt-ban !

Az intézmény megnevezése	Működési bevétel	Ár- és díj- bevétel	Egyéb érdekelt- ségi bevételből fedezett kiadás	Kiadás összesen	Kiadásból béralap	Kiad.-ból álldeszk. fenntart.
Kórház-Rendelőintézet és Bölcsőde	1878	180	995	78931	35978	919
Thuri téri Általános Iskola	2798	20	2435	23086	9169	266
Vörös Október uti Általános Iskola	3121	10	793	32395	14305	311
3.sz. Általános Iskola	2000	16	460	17235	7389	282
Bán Aladár Általános Iskola	2379	13	334	19853	7622	493
Ady lakótelepi Általános Iskola	2682	28	517	23936	9772	724
Faller Jenő Szakközép és Szakmun- kasképző Intézet	591	500	706	32521	16613	266
Thuri György Gimnázium	917	96	511	11856	5561	193
VTVB.Közművelődési GAESZ	632	1254	4615	18962	7232	880
Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:	16998	2117	11366	258775	113641	4334
Tanácsi gazdálkodás:						
- Termelés-Ellátásfelügy. Oszt.	260	142	-	1011	325	36
- Műszaki Osztály	-	855	1400	26729	182	892
- Tanácsi igazgatás	111	34	431	19988	9259	227
- Polgári-védelmi feladatok	-	-	-	144	22	-
- Nevelőotthoni ellátás segély	482	-	-	2952	-	-
- Közművelődési célok	-	-	-	499	-	-
- Ifjúságpolitikai célok	-	-	256	356	-	-
- Sportcélok	-	-	250	550	-	-
Tanácsi gazdálkodás összesen:	853	1031	2337	52229	9788	1155
Egyéb költségvetési előirányzat	48	-	3880	12158	507	-
Feladatra tervezett pénzmaradvány	-	-	-	22776	-	-
Mindösszesen:	17899	3148	17583	345938	123936	5489

3.sz. melléklet

Az 1989. évi fejlesztési költségelőirányzatok ágazatonként
ezer Ft-ban !

M e g n e v e z é s	Belépő kapacitás	"A"	"B"	"C"
v á l t o z a t				
<u>Beruházási célú felhasználások:</u>				
<u>Villamosenergia</u>				
- 120 lakás villanyhálózat építése	700 fm ÁHTR 10/630	3016	3016	3016
<u>Közlekedés-hírközlés</u>				
- 120 lakás járdaépítés	200 m2	800	800	800
- 120 lakás TV és telefonhálózat		438	438	438
<u>Vízgazdálkodás</u>				
- 120 lakás szennyvíz és csapadék- vzhálózat	700 fm	3688	3688	3688
- 120 lakás ivóvízellátás	200 fm	2702	2702	2702
- Péti városrész szennyvízcsatorna tanulmányterv (beruh.célú végle- ges átadás)		-	500	-
<u>Egyéb anyagi tevékenység, személyi gazd.szolgáltatás</u>				
- Vörös O.u.8.számú ház vételára (üzemgazdasági beruházás)		-	450	450
- Ságvári u.16 db. szoc. lakás	16 db	12000	12000	12000
- Ady ltp. szoc.bérlakás (30 db)		12643	12643	12643
- 120 db lakás közműépítés le- bonyolítási díj		323	323	323
- Ady ltp. 120 lakás hőközpont	2,3 MW 356 fm	11780	11780	11780
- 62 lakás fűtőkorszerűsítés lebonyolítási díja + műszerbe- szerzés		-	500	500
- Városháza távhővezetékre kötése		-	2000	-
- Társadalmi munka anyagköltsége		-	200	200
<u>Egészségügyi, szociális kulturális szolgáltatás</u>				
- kórházrekonstrukció		88370	88370	88370
- Zeneiskola rekonstrukció lebo- nyolítási díja		-	170	170
<u>Kereskedelem</u>				
- Veszprémi Vendéglátóipari váll. beruházás célú végleges átadás		-	700	700

M e g n e v e z é s	Belépő kapacitás	"A" v á l t o z a t	"B"	"C"
<u>Közösségi közigazgatási és egyéb szolgáltatás</u>				
- MINOLTA fénymásológép beszerzés	-	1000	1000	
Beruházások összesen:	135760	141280	138780	
<u>Nem beruházási célú felhasználások:</u>				
- Dolgozók lakásépítési alapja	-	500	-	
- Kiemelt rétegek hitelkeretének tanácsi saját alapja	-	500	-	
- Kiemelt rétegek lakástámogatási hitele	10000	10000	10000	
- Lakásforgalmazás	-	1500	-	
- Kiemelt rétegek lakástámogatás hi- tel törlesztése + kamat	-	2550	2550	
- Inotai Alukohónak pénzviSSzaadás	-	400	400	
- Társadalmi munka anyagköltsége	27	37	37	
- OTP kezelési költség	-	500	500	
- Kötvény és hitelkamat	-	8520	8520	
Nem beruházási célú felhasználások összesen:	10027	24507	22007	
Fejlesztési kiadások összesen:	145787	165787	160787	

4.sz.melléklet

Az 1939. évi állóeszköznagyjavítás feladatterve

Gazdasági egység feladat megnevezése	Képződő felújítási hányad	Feladatra tervezhető	Intézmény összesen
<u>I. Önállóan gazdálkodó intézmények</u>			
1. Kórház-Rendelőintézet			
Gazdasági Ellátó Szervezete	1015		
- Rendelőintézet fűtés és me- legviz rendszerének felújí- tása, tetőszerkezet javítá- sa, pótlása		583	
- 4.sz.Bölcsőde magastető kivitelezés		432	1015
2. Thuri téri Általános Iskola	384		
- Thuri téri Iskola étterem tervezés		100	
- Thuri téri Isk.fogorvosi vi- zes blokk felújítása		30	130
3. Vörös Október uti Ált.Iskola	434		
- 2.sz.Ált.Isk.szolgálati lakás átalakítás		120	
- 2.sz. Isk.tucai támfalfel- újítás		40	
- 2.sz.Óvoda foglalkoztató ki- alakítás		90	
- 6.sz. Ált.Isk.villamos háló- zat felúj.		30	
- 6. sz. Óvoda nyílászáró és villamos hálózat felújítás		50	
- 8.sz. Iskola kisegítő kollégium felújítása		100	430
4. Berhidai uti Általános Iskola	404		
- 3.sz. Ált.Isk.vizesblokk felúj.		150	
- Központi Műhely lapostető szigetelés és villamoshálózat felújítás		230	330
5. Bán László Általános Iskola	492		
- 1.sz. Óvoda játéktároló		20	
- 7.sz. Óvoda magastető kivi- telezés		200	
- Bán László Ált.Isk.régi szárny Északi oldal ablakcseréi, és az új szárny ablak szigete- lése		250	470

6. Ady lakótelepi Ált.Iskola	676		
- 5.sz. Óvoda magastető tervezés		100	
- 9.sz. Ált.Iskola tetőszigetelés javítása		100	200
7. Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete	767		
- Alsóörsi faházak felujtása		60	
- Ifjúsági és Uttörőház villamos-hálózat és vizes blokk felujt.		160	
- Nagy Gyula Galéria villamos hálózat felujtása		30	250
8. Gimnázium			
- héjazat felujtás	318	792	792
9. Faller Jenő Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet	392	-	-
10. Oktatási ágazaton tartalékként kezelve		720	720
I. Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:	4382	4387	4337
II. Központilag kezelt szakfeladatok			
1. Műszaki Osztály által kezelt	1607		
- Temetőkapcslna felujtása		1607	1607
2. Piacfelujtáshoz	43	43	43
3. Igazgatási ágazat			
- Tanácsház felujtásnál áthuzódó számlák fedezetére	329	824	824
Központilag kezelt szakfeladatok összesen:	1979	1979	1979
I.-II. Összesen:	6361	6361	6361
<u>Tájékoztató adatok:</u>			
A Városi Tanács 1989.évi költségvetési tartaléka terhére: kizárólag 1989. évben			
- piac villamoshálózat felujtása		1000	

A társadalmi munka 1989. évi terve

1. Beruházás jellegű:

- Ady lakótelepen a VII-park elkészítése	1000 m2	750 000 Ft
- Jókai utcai játszótér befejezése	700 m2	150 000 Ft
- Felsőinkám Sörház utcai park befejezése	600 m2	100 000 Ft
- Inota, 48-as utca Polyán utca belterületi vízelvezető árok kapubejáróinak kiépítése	400 fm	450 000 Ft
- Dankó utcai járdaépítés	60 fm	100 000 Ft

2. Nem beruházás jellegű:

- Őszi fásítási akció	500 000 Ft
- Lakóházak előtti területek évszakkonkénti virágosítása lakosság igénye szerint	80 000 Ft

Összesen: ----- 2 130 000 Ft -----

6.számú melléklet

Ifjúságpolitikai célok felhasználási javaslata

Szines televízió vásárlás az Alsóórsi Uttörőtábor számára	30 000 Ft
Sportjátékok, felszerelések vásárlása az Alsóórsi Uttörőtáborban	15 000 Ft
A városi gyermeknap rendezvények költségeihez való hozzájárulás	20 000 Ft
A tavaszi ünnepek ifjúsági rendezvényeinek lebonyolításához való hozzájárulás	20 000 Ft
A városi ifjúsági sportrendezvények lebonyolításához való hozzájárulás	15 000 Ft

Összesen: ----- 100 000 Ft -----