

A helyszíni vizsgálat ideje: 1989. augusztus hónap

A vizsgálandó egységek: VTVB Terv- Pü. és Műszaki Oszt.
VGV. Várpalota.

A vizsgálat vezetője: Kovács József NEB tag

10./ A fogyasztói érdekvédelem helyzete a kereskedelemben és a vendéglátásban (megyei).

A vizsgálat célja: annak megállapítása, hogy az új adózási rendszer és árváltozások hatására milyen irányba változott a lakossági fogyasztás mértéke, szerkezete, Az áruellátás mennyisége és minősége, hogyan elégíti ki a fogyasztói igényeket. Az áruellátás mennyiségét és választékát mennyiben befolyásolta a fizetőképesség csökkenése. A szakmai, hatósági és társadalmi ellenőrző szervek megállapításai, a hozott intézkedések és azok végrehajtása.

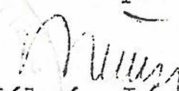
A helyszíni vizsgálat ideje: 1989. november hónap.

Vizsgálandó egységek: Thuri Gy. Munkásszövetkezet, Balatonvidéki ÁFÉSZ központja és kereskedelmi egységei,
"Jó Szerencsét" MGTSZ, Vegyesipari Szövetkezet központja és kereskedelmi egységei.

Vásárlók meghallgatása.

Együttműködés: HNF Városi Bizottsága Várpalota.

A vizsgálat vezetője: Prohászka Nándorné népi ellenőr.


Kálmán László
elnök

Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága
Várpalota, Gárdonyi G.u. 39.
Telefon: 72.444, Pf: 76.

"A tanácstagi munka a választók bizalmán alapuló, megtisztelő közéleti tevékenység."

MEGHIVÓ

Várpalota Városi Tanács 1989. január 27-én (pénteken) d.e. 9 órakor ülést tart, melyre a Végrehajtó Bizottság meghívja.

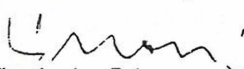
Az ülés helye: a Városi Pártbizottság tanácsterme.

Napirendi javaslat:

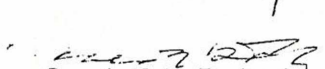
- | <u>Tárgy:</u> | <u>Előadó:</u> |
|--|--------------------------------------|
| 1./ A Városi Tanács 1989. évi pénzügyi tervjavaslata. | Bostainé Tóth Judit
osztályvezető |
| 2./ Beszámoló a Városi Népi Ellenőrzési Bizottság tevékenységéről, az 1989. évi ellenőrzési terve. | Kálmán László
NEB elnök |
| 3./ A városi főorvos beszámolója tevékenységéről. | Dr. Ádám György
városi főorvos |
| 4./ Vegyes ügyek, bejelentések. | |

A napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztések anyagát csatoltan megküldöm.

Várpalota, 1989. január 19.


(Csővári János)
tanácselnök




(Dr. Czeidlí István)
vb-titkár

E l ő t e r j e s z t é s

a Városi Tanács 1989. január 27.-i ülésére.

Tárgy: A Városi Tanács 1989. évi pénzügyi tervjavaslata.

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

Tisztelt Városi Tanács !

Veszprém megye Tanácsa 1988. december 15-én tárgyalta a megye és tanácsai 1988.évi költségvetési javaslatáról szóló elgondolásait. Az előzetes tervanyag tartalmazza a tervezhető bevételek körét és mértékét az automatizmusok körét és az állami támogatás összegét. Ez alapján válaszolható fel városunk 1989. évi előzetes terve, amely koncepcionális jellegű mivel az Országgyűlés által időközben már elfogadott változatnak megfelelően fog módosulni. Ezt végleges formában csak március hónapban tudjuk a Testület elé terjeszteni.

Az egységes pénzalapon belül a működtetés és fenntartás valamint a fejlesztés arányait a helyi igények és bevételi lehetőségek függvényében a helyi tanácsoknak kell megállapítani. Az arányok kialakításánál elsődlegességet kell kapnia a meglévő intézmények működésének, de ügyelve arra, hogy a jogos és sürgető illetve a már elhatározott fejlesztéseknek is hagyjunk pénzügyi lehetőséget.

A jelenlegi tervezet két változatban kerül a Tanács elé, az "A" változat hitel felvétele nélkül, a "B" változat 20 millió Ft hitel felvételével tartalmazza a megvalósítandó feladatokat.

Várható bevételek:

A tanácsi szabályozott bevételek köre az 1985. évben nem változik. Magánszemélyek jövedelemadójából 198037 eFt a várható bevétel, amely egyenlőre a tavalyi évhez hasonlóan népességarányosan kerül lebontásra a tanácsok felé. Év közben azonban várható az adóbevallások feldolgozását követően az előirányzat lakóhely szerinti elosztásának módszere.

Lakossági adókból a várható bevétel 2200 eFt, amely az előző évi tényszámokból kiindulva tervezhető. Házadó, építményadó, gépjármű adó, földhasználati adó, borforgalmi adó és illeték formájában kerül befizetésre.

Intézmények működési bevétele kialakításánál figyelembe kellett venni a térítési díj rendszer változását.

Az állami támogatás összege jelenleg 93901 eFt, amely a lakóházjavítási keret változásával fog módosulni.

Érdekeltségi bevételből 136233 eFt várható 1989. évben.
Költségvetési szervek tervezett ár- és díjbevétele 3263 eFt,
az előző évi tapasztalati adatok alapján.

Településfejlesztési hozzájárulásból 4000 eFt. ut- és közmű-
fejlesztési hozzájárulásból a Loncsosi uttársulásból adódóan
450 eFt várható.

Telekeladásból 8100 eFt beszedése tervezhető, részben a Rá-
koczi telepen 22 db telek eladásából, részben a kishaszonbérletű
földek eladásából.

Lakásforgalmazásból származó bevételek 31000 eFt, amely magába
foglalja 83 db tanácsi bérlakás szervezett eladását. E bevétel
a terv legnagyobb bizonytalansági tényezője.

Átvett pénzeszközök körében főképp a lakásberuházásokhoz kap-
csolódóan számíthatunk bevételre.

A lekötött 49 millió Ft lakossági kötvény felbontásra kerül
- mivel lejár a lekötési idő - ez 5145 eFt kamatbevételt je-
lent.

A bevételek körében a "B" változat 20 millió Ft hitel felvé-
telével számol.

Várható kiadások:

A már meglevő intézmények folyamatos működtetése, az ut-híd
fenntartás és állóeszköz nagyjavítás éves előirányzata az
"A" változat szerint 296327 eFt, a "B" változat szerint
298181 eFt. Éves fejlesztési lehetőség az "A" változat sze-
rint 151640 eFt, a "B" változat szerint 169786 eFt.

A működési költségvetésbe tervezett összeg magába foglalja
a 6 %-os bérfejlesztési lehetőséget. Dologi automatizmus ci-
mén 8 % tervezhető, ami az előző évi költségvetéshez képest
7057 eFt emelkedést jelent városi szinten. Ez az évközben
várható áremelkedések ellentételezését jelenti. Mindkét vál-
tozatban a tervezhető 8 % helyett az intézményi költségvetés-
be csak 4 %-ot terveztünk, 3,5 millió Ft-ot be kellett vonnunk
az egyéb kötelezettségvállalások fedezetére. Az intézmények-
nél maradó összeg a jelenleg már ismert árváltozásokat figye-
lembe véve épp elegendő. A gyógyszerek áremelkedését az állami
költségvetés terhére a Kórház részére teljes egészében biz-
tosítani fogják, ugyanigy a szociális segélyek várható emel-
kedését is.

Az állóeszköz nagyjavítás részletes feladattervét a 4.számú melléklet tartalmazza, amely az ágazati szakosztályokkal történt koordináció alapján tartalmazza a legfontosabb feladatokat.

A fejlesztési célú kiadásoknál az "A" változat hitel felvétele nélkül csak az alábbi feladatokra nyújt fedezetet:

- Kórházrekonstrukció ezévi üteme	88370 eFt
- Lakossági kötvény után fizetendő kamat	5880 eFt
- Ady lakótelep 120 lakás	35390 eFt
- Ságvári u. 16 szociális bérlakás	12000 eFt
- Kiemelt rétegek lakásvásárlási hitele (MTVB. által biztosított)	10000 eFt

összesen 151640 eFt értékben.

E változat esetén nem tudjuk teljesíteni az 1988. évi Végrehajtó Bizottsági döntéseken alapuló kötelezettségvállalásokat az alábbi feladatokra:

- Péti városrész szennyvízcsatorna tanulmány terve	500 eFt
- Kiemelt rétegeknek nyújtott hitel és 3 %-os kamat törlesztése	1050 eFt
- Vörös Október u. 8 szám alatti ház vételárának második fele	450 eFt
- 62 lakás fűtéskorszerűsítés bonyolítási díja	500 eFt
- Zeneiskola felújítás bonyolítási díja	170 eFt
- BAKONY-GASZT ebédlő kiváltás költsége	700 eFt
- OTP kezelési költség	500 eFt
- Inotai Alumíniumkohó Vállalatnak pénzáadás	400 eFt
- Tanácsház fűtés korszerűsítése	2000 eFt
- Fénymásológép beszerzése	1000 eFt

összesen 7270 eFt összegben.

Nem tudunk fedezetet biztosítani a lakásmobilitásra (ugyanakkor a visszatérítésre jogszabály kötelez), a dolgozók lakásépítési alapjára, társadalmi munka anyag költségére és a Kossuth utcai szennyvíz társulásra.

Mindezek mellett városi szinten az összes éves feladat nélküli tartalék összege rendkívül minimális 1146 eFt, ami a legvárhatóbb feladatokra sem nyújthat fedezetet.

Ez a hitel nélküli változat lenne érthető módon az ideális, ugyanakkor jogszabályi követelményeknek nem tud eleget tenni, aminek szintén komoly következményei lennének.

A fejlesztési célú kiadásoknál a "B" változat 20 millió Ft hitel felvétele mellett tartalmazza a főbb feladatokat.

Az "A" változatban szereplő feladatokon felül itt lehetőség van a Végrehajtó Bizottság által vállalt kötelezettségvállalások visszatervezésére a 7270 eFt erejéig. A hitel terhére itt visszafizetésre kerülhet a költségvetési tartalék 2,5 millió Ft-ra, az "A" változatban lévő 1146 eFt helyett és ez valamivel reálisabb évközi lehetőség. Lakásmobilitásra előirányozható 3000 eFt, dolgozók lakásépítési alapjára 1500 eFt, társadalmi munka anyagköltségére 300 eFt, a felveendő hitel kamatterheire 6076 eFt, társulásokra 500 eFt.

A hitelnél meg kell azonban jegyezni, hogy bármennyire indokolt a felvétele a mértéke alapos megfontolást igényel. 1989. évtől ugyanis ugrásszerűen megemelkedtek a kamatlábak 19-22 % közötti mértékre. Az évközben felvehető gazdálkodási előleg kamata is 8 % -ról 19 %-ra nőtt, így igen át kell gondolni hogy milyen mértékig élhetünk a hitelfelvétellel, hiszen a kamatterhek is milliós nagyságrendűek. Az infláció sem kerül lefedezésre és jelentős a fejlesztési célú eszközökből a működési költségvetésbe bevonandó rész, ami a fejlesztési lehetőségeinket pénzügyi forrásainkat szűkíti. 1989. évben ahol lehetett itt is csökkentettünk, így e célra a tavaslyi 23465 eFt-tal szemben 175583 eFt az átcsoportosítandó összeg mindkét változatnál az alábbi feladatokra:

- Sportcsarnok és Galéria működtetése	4159 eFt
- 1988. évi energiaváltozások fedezete	6265 eFt
- Tanácsai igazgatási tevékenység működési többlet költségeire	3000 eFt
- Piacsarnok felújítására	1000 eFt
- Gimnázium állóeszköz-beszerzésre	450 eFt
- Ifjúságpolitikai célokra	256 eFt
- Faller Jenő Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet élelmezési szállítási költségre	200 eFt
- Alsóörsi Uttörőtábor vitzársulási hozzájárulására	250 eFt
- Városi televízió működtetése	1723 eFt
- Könyvbeszerzés áremelkedés fedezetére a Városi Könyvtárnak	30 eFt
- Diáksport-egyesület működtetésére	250 eFt.

A működtetést szolgáló fejlesztési forrásokat azért is indokolt a lehetséges mértékig visszaszorítani, mert ezek is szűkítik a kötvény és hitelvisszafizetés fedezetét jelentő előirányzatot. 1991. évben pedig a törlesztéseken felül már az új Kórház működési költségeit is meg kell teremtenünk ugyanakkor az akkori pénzügyi helyzet és az abból adódó források nagysága jelenleg még nem mérhető reálisan.

A rendelkezésre álló szűkös anyagi lehetőségek miatt szeretnénk a tanácstag elvtársaktól segítséget és javaslatokat kapni ahhoz, hogy hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a tanácstagi keretek felhasználását, hogy az e címen tervezett 610 eFt-ból is minnél több jogos lakossági igényt tudjunk kielégíteni.

Mindkét változatban a bevételek leglabilisabb eleme a tanácsi bérlakások eladásából származó 31 millió Ft bevétel.

Amennyiben a hitelpolitikai irányelvek nem változnak sajnos számolni kell azzal a ténnyel, hogy a bérlakások eladhatatlanok lesznek, így a bevétel helyett elkerülhetetlen lesz a hitelfelvétel.

A tervben szereplő feladatok közül ugyanis a kisebb összeget képviselők elhagyásával még kevés a felszabaduló forrás, a lakásberuházás jelenlegi szinten történő leállítása pedig csak további veszteséget okozna. Ez esetben ugyanis vissza kellene fizetni az OTP által átadott telekárát, a Vállalatok által e célra átadott pénzeszközöket, az Alba-Regia eddigi munkáinak értékét, meghiusulási kötbért, tervezési díjat és a céltámogatást. Ez közel 40 millió Ft-ot jelentene, így célszerűbb most már a lakások megépítése.

Kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy az elmondottakat mérlegelve döntsön a változatok között, figyelembe véve azonban azt is, hogy a kórházrekonstrukció eredetileg is a kötvény kibocsátással és a hitelfelvétellel határozta el a Tanács.

V á r p a l o t a , 1989. január 18.



Jóváírás!

Bostainé Tóth Judit
osztályvezető

Határozati javaslat:

Várpalota Város Tanácsa megtárgyalta a város 1989. évi költségvetési elgondolásait és

az "A" változatot e l f o g a d j a .

Az "A" változatot e l u t a s i t j a , mivel az jogszabályi kötelezettségek fedezetére nem nyújt lehetőséget.

A "B" változatot f o g a d j a e l 20 millió Ft hitel felvételével.

Tudomásul veszi, hogy amennyiben a tanácsi bérlakásokból származó bevétel az év folyamán meghiusul, úgy további 31 millió Ft hitel felvétele válik szükségessé.

Utasítja a Városi Tanács Végrehajtó Bizottságát, hogy a részletes költségvetést az előzetesen elfogadott változatnak megfelelően dolgozza ki.

Határidő: 1989. március 24.

Felelős: Városi Tanács Elnöke.

1.számú melléklet

1989. évi költségvetés összevont mérlege eFt-ban !

M e g n e v e z é s	Tervezett előirányzat	
	"A"	"B"
	v á l t o z a t	
1. Magánszemélyek jövedelemadója	198037	198037
2. Lakossági adók	2200	2200
3. Földadó	-	-
4. Működési bevétel	17596	17596
Szabályozott bevételek összesen:	217833	217833
5. Állami támogatás	93901	93901
6. Ár- és díjbevétel	3263	3263
7. Gyógy- és üdülőhelyi díj	-	-
8. Településfejlesztési hozzájárulás	4000	4000
9. Telekeladásból származó bevétel	8100	8100
10. Ut- és közműfejlesztési hozzájárulás	450	450
11. Lakásforgalomból származó bevétel	31000	31000
12. Telekhasználati és igénybevételi díj	17475	17475
13. Átvett pénzeszközök:		
- Városi KISZ Bizottságoktól végleges átvétel a 16 db szoc.bérlakásra	800	800
- Inotai Alumíniumkohótól lakásépítésre	4500	4500
14. Kiemelt rétegeknek adott hitelek törlesztése	500	500
15. 16 db szoc.bérlakás ÁFA visszatérülése	2000	2000
16. Megyei tanácsi hitel a kiemelt rétegeknek	10000	10000
17. A lekötött lakossági kötvényből származó kamatbevétel	5145	5145
18. A lekötött lakossági kötvény felbontása	49000	49000
Érdekeltségi bevételek összesen:	136233	136233
Hitelszükséglet a kórházépítéshez	-	20000
Bevételek összesen:	447967	467967
Működési kiadások összesen:	296327	298181
Ebből: - beralap	123140	123140
- vállalati kiadás	11810	11810
Fejlesztési kiadások összesen:	151640	169786

2.sz.melléklet

Az 1989.évi működési költségvetés előirányzatai intézményenként ezer Ft-ban !

"A" v á l t o z a t !

Az intézmény megnevezése	Működési bevétel	Ár- és díj- bevétel	Egyéb érdekelt- ségi bevételből fedezett kia.	Kiadás összesen	Kiadásból béralap	Kiadásból álló- eszk.fenntart.
Kórház-Rendelőintézet és Bölcsőv	1878	180	845	68576	35978	919
Thuri téri Általános Iskola	2798	20	935	18880	9124	266
Vörös Október uti Általános Iskola	3121	10	233	27532	14160	311
3.sz.Általános Iskola	2000	16	460	14992	7301	282
Bán Aladár Általános Iskola	2379	13	334	17629	7608	493
Ady lakótelepi Általános Iskola	2644	28	517	20832	9615	724
Faller Jenő Szakközép és Szakmun- kásképző Intézet	591	500	706	27513	16431	266
Thuri György Gimnázium	917	96	511	10111	5442	193
VTVB.Közművelődési GAESZ	367	1369	6705	19025	7186	880
Önállóan gazdálkodó int.összesen:	16695	2232	11246	225.090	112845	4334
Tanácsi gazdálkodás:						
- Termelés-Ellátásfelügy.Oszt.	260	142	-	918	325	36
- Műszaki Osztály	-	855	1400	26677	182	892
- Tanácsi igazgatás	111	34	3431	17321	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:	741	1031	5337	49417	9788	1155
Egyéb költségvetési előirányzat	48	-	1000	1000	507	-
Vállalati kiadás	-	-	-	11810	-	-
Mindösszesen:	17596	3263	17583	296327	123140	5489