

NAGYKANIZSA VÁROS POLGÁRMESTERE
Nagykanizsa, Szabadság tér 7.

1 - 6 /1990.

M E G H I V Ó

Nagykanizsa Város Képviselőtestületének ülését az 1990. évi LXV. törvény 12. §. /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben.

1990. november 12-én /hétfő/ 14 órára

ö s s z e h i v o m .

Az ülés helye: a Hevesi Sándor Művelődési Központ kamaraterme
/Nagykanizsa, Széchenyi tér 5./

Napirendi javaslat:

- 1./ Ügyrendi és Igazgatási Bizottság választása
- 2./ Alpolgármester munkabérének megállapítása.
- 3./ Alpolgármester választása.
- ✓ 4./ Tájékoztató az 1990. évi költségvetés alakulásáról /írásban/
- 5./ Tájékoztató a város munkaerőhelyzetéről,
- 6./ Egyebek

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Nagykanizsa, 1990. november 6.



Dr. Kereskai István
Dr. Kereskai István

T Á J É K Ö Z T A T Ó

az 1990. évi költségvetés alakulásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Nagykanizsa város 1990. évi gazdálkodása a tervben megfogalmazott követelményekhez igazodott: kiemelt figyelmet kapott az intézményüzemeltetés, a városrendezés, valamint a beruházások tervszerűsége.

A finanszírozáshoz szükséges pénzalapok folyamatosan rendelkezésre állnak, az intézményi gazdálkodásban fennakadás nem lesz, a beruházási számlákat ki tudjuk egyenlíteni, fizetőképességünk az év végéig megőrizhető.

Bevételek alakulása:

A háromnegyed éves időszak bevételei 1,4 millió Ft-ra teljesültek - 7,5 %-kal haladják meg az időarányost -, így a feladatok teljesíthetők.

Bevételi kiesés várható az intézményi működési bevételeknél, valamint a községek hozzájárulásánál. A működési bevétel alulteljesítésének oka egyrészt a csökkenő óvodai és általános iskolai gyermeklétszám, másrészt pedig az, hogy a drága napközis ellátás helyett a szülők csak a menzát tudják megfizetni.

A községi hozzájárulás az alsófokú oktatáshoz várhatóan csak mintegy 1/3-ára teljesül, mivel a környező településekről bejáró tanulók után a községek a tényleges bekerülési költséget nem tudják vállalni. A bevételi kiesések az állami támogatással, az ár- és díjbevételi többlet-teljesítéssel, valamint az intézmények kiadási megtakarításaival ellensúlyozhatók.

Egyes érdekeltségi bevételeknél további forrás szűküléssel számolhatunk:

- a privatizáció hatásaként 6 millió Ft körüli összeggel a telekhasználati díjnál,
- az időközben leállított ingatlanforgalmazás miatt 4,2 millió Ft-tal.

Az említett hiányok egy intenzívebb telekgazdálkodással megszüntethetők, amennyiben a piaci telekértékesítés élénkül.

Kiadások alakulása:

Az egységes pénzalap kiadásai szeptember hónap végén 75 % körül alakultak, és év végéig nem haladják meg a 100 %-ot.

Az intézmények üzemeltetéséhez, a szeptemberben belépő tanuló-csoport fejlesztésekhez a pénzeszközök biztosítottak. Az állami támogatás, a társadalombiztosítási finanszírozás, a személyi jövedelemadó és a saját bevételek utolsó negyedévi várható összege meghaladja a 300 millió Ft-ot.

Amennyiben az év végéig "drasztikusabb" áremelkedésekre nem kerül sor, úgy az intézményi előirányzatok az alapvető feladatok ellátására elegendőek, módosításuk nem indokolt.

A vállalati kiadások között az állami bérlakások támogatása, valamint a fedett uszoda és fürdő támogatása jelentkezik. A lakóházjavítási dotáció forrása teljes mértékben állami támogatás, míg az uszoda üzemeltetését az önkormányzat biztosította, melyhez központi forrásból csak 5 millió Ft élt rendelkezésre.

Beruházásokra és azokkal összefüggő kiadásokra az egységes pénzalapon belül a fedezetek rendelkezésre állnak.

A fejlesztési célú bevételi kiesés a költségvetési többletekből rendezhető.

Összességében megállapítható, hogy a tervben megfogalmazott célok az év végéig - a tudatos gazdálkodói magatartás eredményeként - teljesíthetők. Az anyagi eszközök koncentrálásával, a bevételek teljesítésére tett konkrét intézkedésekkel a pénzeszközök rendelkezésre állnak, finanszírozási, likviditási gondok nem merülnek fel. Az intézményüzemeltetés prioritásának megőrzése mellett a tervezett felújítások, fejlesztések is megvalósulhatnak.

A várható forrás csökkenés, valamint a felgyorsult és nem ellentételezett infláció hatására azonban jelentősebb szabadrendeltesű pénzmaradvánnyal nem számolhatunk.

Jelentősebb beruházások, fejlesztések:

Az éves fejlesztési és felújítási programban meghatározott feladatok az év végéig teljesülnek, ennek garanciái adottak. Nevezetesen:

- az évközi határidőkre leszerződött munkák időarányosan és folyamatosan megvalósultak;
- a még folyamatban lévő és ez év hátralévő időszakára tervezett fejlesztések a szerződött határidőkre elkészíthetők;
- az indításra tervezett célok mindegyike vállalkozásba van adva, le van szerződve.

A felépítésre tervezett 217 db telepszerű többszintes lakásból ez ideig felépült 128, november hónap végére elkészül 37, december közepére további 32 lakás.

A lakásokból:

- 32 db szociális bérlakás,
- 165 db OTP lakás lesz.

Az indításra tervezett 163 db OTP lakásból várhatóan csak 127 építése kezdődik meg alapvetően azért, mert az OTP ZM. Igazgatósága az általa prognosztizált értékesítési gondok miatt jelentősen csökkentette az építés ütemét. Megítélésünk szerint is a kínálat és a fizetőképes kereslet a kiegyenlítődés irányába hat, erőteljesebb lakásépítési ütemet a piaci igények nem támasztanak, további közvetlen értékesítésű lakásépítésre vállalkozó sincs. A lakások üzemeltetéséhez szükséges járulékos beruházások a lakóépületek átadásáig elkészültek, illetve elkészülnek, üzemelést gátló okok nincsenek.

Ez évben a palini és a keleti városrészben 91 magánlakás építésre alkalmas telket alakítottunk ki. Ezzel, és a korábbi években előkészített házhelyekkel együtt 140 telekből választhattak az idén az építeni szándékozók. A mai napig 37 telket értékesítettünk, így 103 telek vár még gazdára. A kínálatot mennyiségileg és minőségileg a kereslethez képest elegendőnek látjuk, a választék területi eloszlásban lehetne bővebb.

Folytattuk a szennyvíztisztító kapacitását növelő beruházást, amelynek első üteme 1180 m² épületbővítést, illetve átalakítást, a második üteme 12.500 m³/nap szennyvíztisztító kapacitást foglal magában. A beruházás szerződés szerinti összköltsége 150 millió Ft. Az I. ütem építése 1989-ben kezdődött meg, és ez év végére fejeződik be a ZM. TANÉP kivitelezésében 25 millió Ft ráfordítással. A II. ütem építésére eredményfelelősség mellett nyílt versenytárgyalás útján a Budapesti Mélyépítő Vállalat kapott megbízást 125 millió Ft költségmegtározással. A beruházás II. üteme ez évben kezdődött meg és 1991. október 30-ra fejeződik be. A fejlesztés megvalósításához a megkötött megállapodás alapján a Vízmű Vállalat 50 millió Ft-tal járul hozzá. A beruházásban érdekelt lehet a Kanizsa Sörgyár Kft, annál is inkább, mivel egyrészt az előkészítés során a sörgyári szennyvizek tisztításáról a technológia és a kapacitás méretezésnél számoltak, másrészt azért, mert a gyár vezetése az előkészítés időszakában a beruházásban való részvétel mellett foglalt állást, és ennek megfelelően működött közre. Az elkészített megállapodás tervezetét a gyár vezetése még nem írta alá, mivel a közös beruházás mellett foglalkozik az üzemi szennyvizek kezelésének telephelyen belüli egyedi megoldásával is.

A beruházás referenciaértékére való tekintettel pályázatot nyújtottunk be a Környezetvédelmi Minisztériumba. A miniszteri válaszlevélben bennünket támogatásukról biztosítottak, a pályázat elbírálására azonban valószínű, csak 1991-ben kerül sor.

A beruházás előkészítése és jóváhagyása során a város tanácsa és annak végrehajtó bizottsága nem számolt a sörgyár részvételével és a pályázati úton elérhető anyagi támogatással. Amennyiben a pályázat eredménnyel zárul, és a sörgyár is kapcsolódik a tanácsi beruházáshoz, figyelembe véve a Vízmű Vállalat támogatását, az önkormányzat a beruházási költségek alól nagyrészt, vagy teljes egészében mentesülhet.

Villamosenergia és költségmegtakarítás céljából elkezdődött a több ütemre és évre bontott közvilágítási rekonstrukció. Ennek első üteme készül el ez év novemberéig, amelyre 3 millió Ft kerül felhasználásra. A rekonstrukció első üteme a belvárost érinti, nevezetesen a Lenin u., Somogyi B. u., Béke u., Rozgonyi u., Néphadsereg u., Vöröshadsereg u., Balaton u., Vár utcai, valamint az Eötvös teret és az autóbuszpályaudvart.

Az idei terv irányozta elő a Thury György Kereskedelmi Szakközépiskola, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola elhelyezésével kapcsolatos teendők megtételét, a volt munkás-órségi, pártbizottsági épületek és ingatlanok e célra történő hasznosítását. Az átalakítási munkák három ütemre tagozódtak:

Az I. ütem a munkásórségi épület átalakítása gyors és szakszerű munkával nem egészen három hónap alatt készült el. A II. ütem a garázsok, és a III. ütem a pártbizottság épületének előkészítő munkálatai befejeződtek, az építési munkákat a lefolytatott versenyeztetés eredményeként az ORIGO Építési Vállalkozói Iroda nyerte el. A több ütemre bontott beruházás, amely 1991. május végére készül el teljes egészében, az előirányzott 15 millió Ft-tal szemben 18,1 millió Ft ráfordítást igényel, amelyből ez évben 6,5 millió Ft-ot rendeztünk, az áthúzódó teher 1991-re 11,6 millió Ft. Az intézmény részére átadott épületegyüttes komplex, korszerű feltételeket biztosít a 14 tanterem, előadóterem, csoportszoba, ebédlő, melegítőkonyha, tornaszoba és az egyéb szociális, kiszolgáló helyiségek kialakításával.

Az 1988-ban megkezdett rekonstrukciós program II. ütemeként befejeződött a Cserháti Sándor Mezőgazdasági SZKI "B" épületének teljes felújítása, korszerűsítése és 7 tanteremmel való bővítése. Az impozáns és magasszintű felszereltségű épület felavatására az intézmény fennállásának 50. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség keretében került sor. Az intézmény vezetésének a beruházás és a korszerű oktatási eszközök beszerzésében végzett munkája példaértékű.

A miklósfai 3 csoportos óvoda kialakításával kapcsolatos kivitelezési munkákra benyújtott versenyárajtól lényegesen eltérő és kedvező árajánlat alapján a "KHORINTOS" RT kapott megbízást. A beruházás bruttó költsége 8 millió Ft, a munkálatok megkezdődtek, a kivitelező számára a megkötött szerződés alapján 2,1 millió Ft előleg lett folyósítva. A jövő évre áthúzódó teher 5,9 millió Ft.

A miklósfai 4 tantermes általános iskola bővítési munkáit versenytárgyalás alapján a "KHORINTOS" RT nyerte el. Az építési munkák megkezdődtek, a kivitelező részére 4,2 millió Ft előleget folyósítottunk szerződés szerint, a jövő évre áthúzódó pénzügyi teher 5,8 millió Ft.

A Mindenki Sportpályája kezelőépület tetőterének hasznosításával 40 férőhelyes turistaszállás kialakításának munkálatai kezdődtek

el. A beruházásra ez évre 0,6 millió Ft-os pénzügyi előirányzat lett megállapítva, amely nem fedezi a költségeket. A kivitelezési munka jelenleg szünetel, további anyagi eszközök megszerzésével bármikor folytatható.

Fel kell újítani a vívócsarnok erősen elhasználódott és balesetveszélyessé vált padozatát. A vívószövetség a 250 ezer Ft költségigényű munkához 100 ezer Ft-ot átutalt. A munkák kivitelezésére az ÉPÁSZ kapott megbízást, a beruházás várhatóan az év végéig elkészül.

A kórházi gép-műszer beszerzésre és az épületállomány rekonstrukcióira az éves terv 31,5 millió Ft beruházási előirányzatot tartalmaz. A kórház- és rendelőintézet szeptember hó 30-ig a komplex szűrőállomás tervezése címén 1,5 millió Ft-ot, gép-műszer cseréje címén 6,1 millió Ft-ot vett igénybe. Tisztázni szükséges a várható felhasználás alakulását, a számítási anyagnál az eredeti előirányzat teljes felhasználásával számoltunk.

Az ÉK-i városrészben a ZÖLDÉRTberuházásában felépült egy korszerű ABC áruház 21,3 millió Ft építési költséggel, a megvalósításához a korábban kötött megállapodásban rögzített 50-50 %-os részarányt is figyelembe véve, 10,6 millió Ft vissza nem térítendő tanácsai támogatást nyújtottunk, amelyből ez évre 4,4 millió Ft esett. A beruházás üzembehelyezésére ez év végéig kerül sor.

Nagykanizsa, 1990. november 6.



POLGÁRMESTERI HIVATAL

A költségvetés 1990. évi bevételeinek alakulása

1.000 Ft-ban!

Megnevezés	Terv	Teljes. IX.30-ig	Várható telj.	Index IX.30- ig	Index vár- ható
I. Saját bevételek					
1. Személyi jöv.adó	379.550	284.661	379.550	75,-	100,-
2. Lakossági adók	9.072	6.695	9.072	73,8	100,-
3. Működési bevétel	64.188	39.464	54.862	61,5	85,5
4. Ár- és díjbevételek	107.479	98.024	110.500	90,8	102,3
5. Lakás-,telekforg.bev.	37.700	26.032	33.006	69,-	87,5
6. Telekhasználati díj	15.500	9.677	9.677	62,4	62,4
7. Átvett pénzeszközök	57.690	71.062	85.902	123,2	148,9
8. Különbféle egyéb bev.	17.750	11.544	16.368	65,-	92,2
9. Megtérülések	1.000	1.798	1.855	179,8	185,5
10.ÁFA megtérülés	5.808	4.245	5.808	73,1	100,-
11.Községek hozzájár. intézm.üzem.	5.200	1.169	1.283	22,5	24,7
12.Kiszáml.term.forg.a.	16.066	19.173	28.106	119,3	174,9
Saját bevételek össz.:	717.003	573.564	735.989	79,9	102,6
II. Állami támogatás					
1. Normatív támogatás	356.530	301.189	358.882	84,5	100,7
2. Célhoz kötött tám.	73.022	61.682	73.022	84,5	100,-
3. Közp.bérintézk.	40.369	34.099	40.369	84,5	100,0
Állami tám.összesen:	469.921	396.970	472.273	84,5	100,5
III.TB alap finanszírozás	350.265	307.300	350.265	87,7	100,-
IV. Hitel					
1. Szennyvíztisztít.	45.000	17.521	45.000	38,9	100,-
2. Lakásép.,vásárl.tám.	8.000	5.370	8.000	67,1	100,-
Hitel összesen:	53.000	22.891	53.000	43,2	100,0
V. Egyéb (előző évi pénzm.)	39.825	39.825	39.825	100,-	100,-
VI. Érd.alap igénybevétel	5.054	5.054	5.054	100,-	100,-
Bevételek összesen:	1.635.068	1.345.604	1.656.406	82,4	100,7
Városkörnyéki alap	2.612	5.905	5.905	226,1	226,1
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1.637.680	1.351.509	1.662.311	82,5	101,5

2. sz. melléklet

A költségvetés 1990. évi kiadásainak alakulása

1.000 Ft-ban!

Megnevezés	Terv	Teljes. IX.30-ig	Várható telj.	Index	
				IX.30- ig	vár- ható
<u>I. Kv.szervek működési kiadása</u>					
1. Egészségügyi és szociális ágazat	516.969	387.132	513.316	74,9	99,3
2. Oktatási, kulturális ágazat	624.003	453.437	618.514	72,7	99,1
3. Központi gazdálk.	126.801	103.644	125.900	81,7	99,3
4. Felújítások	25.200	16.793	25.200	66,6	100,0
5. Gazdálk.tartalék	4.000	-	-	-	-
6. Vásárolt term.szolg. után felszám.ÁFA befizetés	40.957	44.180	63.500	107,9	155,-
Kv.szervek kiadása összesen:	1.337.930	1.005.186	1.346.430	75,1	100,6
<u>II. Vállalati kiadások</u>					
1. Lakóházjav.dotáció	24.000	16.000	24.000	66,7	100,-
2. Fedett fürdő üzemelt.	18.000	13.500	18.000	75,0	100,-
Váll.kiadás összesen:	42.000	29.500	42.000	70,2	100,-
<u>III. Fejlesztési kiadások</u>					
1. Beruházások	169.740	93.595	137.191	55,1	80,8
2. Beruh.célú támog.	10.600	23.648	51.345	223,1	484,4
3. Nem ber.célú felh.	49.207	34.251	53.003	69,6	107,7
4. Tartalék	172	-	-	-	-
Fejlt.kiad.terh.ÁFA	25.040	21.325	22.901	85,2	91,5
IV. Városkörnyéki alap	2.991	3.925	4.998	131,2	167,1
V. Függő kiadások	-	30.735	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1.637.680	1.242.165	1.657.868	75,8	101,4

Önállóan gazdálkodó intézmények költségvetésének teljesítése 1990. szept.30-ig

1.000 Ft-ban!

S. sz.	Megnevezés	Bevételek*			Kiadások		
		Terv	Teljesítés	Index %	Terv	Teljesítés	Index %
1.	Kórház-Rendelőintézet	355.697	296.110	83,3	367.806	283.103	76,9
2.	Szociális-Egészségügyi GESZ	9.429	9.066	96,2	83.788	60.179	71,8
3.	Szociális Foglalkoztató	64.132	48.402	75,5	92.565	64.646	69,8
4.	Óvodai GAMESZ	11.747	9.991	85,1	86.356	67.346	77,9
5.	Androjká u. Ált.Iskola	3.783	2.246	59,4	22.572	15.993	70,8
6.	Hevesi u. Ált.Iskola	4.814	3.087	64,1	23.269	16.422	70,6
7.	Hunyadi Ált.Iskola	7.208	3.827	53,1	18.451	12.182	66,0
8.	Vécsey Zs. Ált.Iskola	1.100	726	66,0	9.696	6.495	66,9
9.	Miklósfai Ált.Iskola	1.868	1.233	66,0	8.190	5.812	70,9
10.	Nagyrác u. Ált.Iskola	1.116	662	59,3	8.936	6.722	75,2
11.	Palini Ált.Iskola	614	603	98,2	6.882	5.255	76,4
12.	Péterfy Ált.Iskola	4.189	2.753	65,7	22.763	16.180	71,1
13.	Petőfi u. Ált.Iskola	1.706	1.443	84,6	13.960	9.516	68,2
14.	Rongonyi Ált.Iskola	1.934	1.226	63,4	12.809	8.625	67,3
15.	Zemplén Gy. Ált.Iskola	2.554	1.337	52,3	16.136	10.794	66,9
16.	Rózsa u. Ált.Iskola	1.468	1.028	70,0	15.586	9.771	62,7
17.	Szabadság téri Ált.Iskola	3.588	2.389	66,6	21.049	14.868	70,6
18.	Tanácsköztárs.téri Ált.Iskola	5.209	2.943	56,5	16.855	11.436	67,8
19.	Zrínyi M. Ált.Iskola	3.373	2.033	60,3	23.355	15.544	66,6
20.	Zeneiskola	251	279	111,2	7.781	5.256	67,5

S. sz.	Megnevezés	B e v é t e l e k *			K i a d á s o k		
		Terv	Teljesí- tés	Index %	Terv	Teljesí- tés	Index %
21.	Ifjúsági Ház	518	623	120,3	3.418	2.472	72,3
22.	406-es Ipari Szakmunkésképző Int.	4.371	3.813	87,2	58.226	39.427	67,8
23.	Batthyány L. Gimnázium	3.798	3.225	84,9	35.734	24.813	69,4
24.	Dr.Mező F. Gimnázium	7.171	6.226	84,8	42.495	30.245	71,2
25.	Zsigmondy V. Kőolajbány. SZKI	3.607	16.150	447,7	54.822	52.092	95,0
26.	Cserhádi S. Mezőgazdasági SZKI	12.237	11.103	90,7	51.109	40.026	78,3
27.	Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	7.803	7.607	97,5	22.159	13.248	59,8
28.	Hevesi S. Művelődési Központ	5.280	7.092	134,3	20.495	19.247	93,9
29.	Városi Könyvtár	372	663	178,2	9.354	7.266	77,8
30.	Családi Iroda	930	1.027	110,4	3.012	2.006	66,6
Ö s s z e s e n :		531.867	448.921	84,4	1.179.629	876.987	74,3

* Állami támogatás nélkül