

M E G H I V O

Ertesitem, hogy a Művelődési Bizottság soronkövetkező ülését 1989. január 4-én /szerdán / 14 órakor tartjuk.

Az ülés helye: Városi Tanács alagsori klubhelysége.

Napirend:

1./ A tanács 1989. évi működési, fenntartási és fejlesztési terve.

/ Előzetes számítási anyag, írásban /

Előadó: Zsoldos Ferenc a bizottság elnöke

2./ A Thury György Múzeum tudományos és közművelődési tevékenysége c. vb. előterjesztés ismertetése.

/ szóban /

Előadó: Dr. Horváth László igazgató

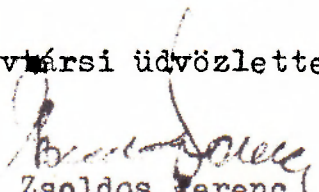
3./ A bizottság 1989. évi munkaterve / írásban /

Előadó: Zsoldos Ferenc a bizottság elnöke

A bizottsági ülésre tisztelettel meghívom.

Nagykanizsa, 1988. december 29.

Elvtársi üdvözlettel:


Zsoldos Ferenc
a bizottság elnöke

Előzetes számítási anyag

az 1989. évi működési, fenntartási és fejlesztési terv kialakításának ágazati bizottsági egyeztetéséhez

Tisztelt Bizottság!

Nagykanizsa Város Tanácsa 1989. évi költségvetésének előkészítése, működési, fenntartási és fejlesztési tervjavaslatának ki-munkálása különösen nehéz, többirányú feszítő gonddal terhelt.

Az előző években elindult kedvezőtlen folyamat és az 1988. évi pénzügyi helyzet alakulása is arra utal, hogy a népgazdaságban nem kívánt tendenciák tovább éreztetik hatásukat. A gazdaság stabilitása, a kormány kibontakoztatási programjának következe-tes továbbvitele továbbra is megköveteli a közkiadások meghatá-rozott mértékű csökkentését, mely egyaránt kedvezőtlenül érinti a helyi tanácsok működtetési, fenntartási, valamint a fejleszté-si feltételeit, kihatással van a települések ellátási színvona-lának alakulására.

A VII. ötéves tervidőszakra életbe léptetett tanácsi szabályo-zórendszer nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, továbbra is csak a korábban ugynevezett "garantált" kiadási szint ter-hére tudja központilag 1989-re előirt mértékű, 2,67 %-os csök-kentést levezetni. Ez azt jelenti, hogy az állami támogatás és a szabályozott bevételek együttes összegénél korábbi években több lépcsőben végrehajtott és a tervidőszak egészére kiható mérséklésen túlmenően a jelenlegi elvonás mértéke már veszélyez-teti az ellátandó alapfeladatok megoldását is. Ezen gondok elfogadható mértékű rendezése felveti a fejlesztési célra terve-zett források esetleges üzemeltetési célú megterhelését is. Ugyanakkor a már korábban 45 %-os mértékű fejkvóta csökkentés-sel terhelt fejlesztési célú források önmagukban sem képesek fedezni a legfontosabb fejlesztések kiadási szükségletét.

Mindezek figyelembevételével az előzetes számítási anyag alap-vető feladatának azt tartja, hogy a döntési mechanizmus számára lehetőleg legteljesebb mértékben mutassa be:

- a legfontosabb összefüggéseket,
- a reálisan tervezhető forrásokat,
- a mutatózó szükségleteket,
- a ténylegesen megjelenő feszültségeket, és
- egyértelműen vázolja a peremfeltételek figyelembevételével a feszültségek levezetésének lehetséges irányait, de egyúttal mutasson rá az egyes megoldási módok elfogadása mellett felmerülő gondokra, problémákra is.

Tekintettel arra, hogy a megoldási javaslatok mindegyike szin-te kivétel nélkül összefüggésben van az 1990. évi, részben az azt meghaladó időszak forrásainak megterhelésével, kiadási cél-

rendszerének determinálásával, ezért különösen fontosnak tartjuk az 1989. évi tervjavaslat előkészítésénél a döntési felelősség hangsúlyozását.

A bizottsági munka során a figyelmet a szakági jelleg megtartása mellett a más ágazatok irányába felmerülő problémák lehetséges szintű rendezésére irányuló toleráns szemlélettel ötvözve javasoljuk összpontosítani. Ehhez kíván az előkészítő anyag olyan elmozdulási irányokat felvázolni, amelyek az ágazati érdekek sérelme esetén is differenciálási lehetőséget, azokat továbbfejlesztve pedig városi szinten a vázolt körülmények mellett elfogadható döntési változatokat eredményezhet.

I. Egységes pénzalap 1989. évi bevételei

Az egységes pénzalap várható bevétele - a megyei tanáccsal történt egyeztetést is figyelembe véve - összesen 1.164,0 millió Ft.

Ebből: - működtetési célú forrás	839,0 millió Ft,
- fejlesztési célú forrás	325,0 millió Ft.

A szabályozott bevételek és az állami támogatás tervezhető szintje mellett az elérhető érdekeltségi bevétel döntőrészt konkrét megállapodásokon nyugszik, reálisnak tekinthető.

1. A szabályozott bevételi struktúra nem változott, továbbra is a működési bevételekből, a személyi jövedelemadóból, a földadóból és a lakossági adókból tevődik össze. Ezen belül az egyes források tervezhető mértékénél többirányú elmozdulás mutatkozik.

- Az irreálisan magas teljesíthetetlen működési bevételeknél 4,1 millió Ft csökkentéssel számolunk az intézményi kiadási szint egyidejű zárolásával.
- A lakossági adók - az adóreform hatására - a középtávu terv 1989. évre számított üteméhez képest 80 %-kal csökkennek.
- A személyi jövedelemadónál várhatóan bevezetésre kerül a lakóhely szerinti szabályozás, melyre évközben lesz lehetőség az adóbevallások és a vállalati adatszolgáltatások feldolgozását követően.

2. Az állami támogatás és a szabályozott bevételek együttes összege 2,67 %-os csökkentést tartalmaz, viszont az állami támogatás csökkentésből a működésnél meglévő feszültségek enyhítésére központi döntés alapján 0,3 % visszapótlásra került.

3. Az érdekeltségi bevételek jelentős mértéket képviselnek az egységes pénzalapon belül. Ezen bevételek célhoz kö-

töttek, teljesítésük nagyban függ a vállalatok eredményességétől, vállalt kötelezettségük teljesítésétől.

1989. január 1-től megszűnik a TEHO, mely a korábbi évek teljesítése alapján 4,0 millió Ft kiesést jelent, e forrás nem pótolható.

Az egységes pénzalap 1989. évi bevételeit az 1. sz. melléklet tartalmazza.

II. Az egységes pénzalap felhasználása 1989. évre

Felhasználási lehetőségünk igazodik az elérhető bevételekhez: összesen 1.164,0 millió Ft.

Alapvető gond, hogy a feltétlenül indokolt és korábban jóváhagyott célok megvalósításához szükséges kiadási igény ennél nagyobb, mintegy 34,4 millió Ft-tal meghaladja a számításba vett forrásokat. Ebből:

- 29,8 millió Ft a fenntartás, működtetés területén,
- 4,6 millió Ft a fejlesztések területén

jelentkezik.

Ebből adódik, hogy a menetközben mutatkozó többletigények rendezésére még javaslati szinten sem látszik lehetőség. (8. számú melléklet)

A számított források szintjéhez igazodó rendezés - figyelembe véve a fennálló kööttségeket és ellátandó feladatokat is - egyaránt érinti:

- az intézmények előirányzatait 9,7 - 16,7 millió Ft-ig,
- az intézményhálózat felújítási előirányzatot 8,0 millió Ft összegben,
- a lakóház javítási támogatást 2,0 - 5,0 millió Ft-ig,
- a fejlesztési célú kiadásokat 0 - 10,0 millió Ft-ig.

1. Működtetés, fenntartás

Az intézmények üzemeltetésére, felújítására és a lakóházjavításra várhatóan 849 millió Ft szükséges. Ez az összeg minimális szinten biztosítaná a meglévő intézményhálózat üzemeltetését. Az 1988. évi áthuzodó terhek és az 1989. évi nagymértékű áremelés hatására azonban számítani kell arra, hogy az alapellátás színvonala tovább csökken (szakmai anyag, fogyóeszköz, gyógyszer, textili-a, stb.)

A nem alapellátási körbe tartozó feladatellátásnál - a folyamatos háttérbe szorítása következtében - a feladatok átrendezése mellett azok esetenkénti elhagyásával is számolni kell. Ez elsősorban a közművelődés, a kommunális szolgáltatás, a közvilágítás területére koncentrálható.

Az épületfelújítások, karbantartások elmaradása az állóeszközállományban további felmérhetetlen károkat okoznak, különösen a középiskolai kollégiumokat érintve.

Az 1989. évi terv tartalmazza:

- A bérfejlesztést 6 %-os mértékben valamennyi ágazatban. Állami támogatással történő ellentételezésére azonban csak az egészségügyi, szociális, oktatási és kulturális ágazatban lehet számolni.
- A fedett uszoda és fürdő üzemeltetését 10 millió Ft-os nagyságrendben, mely további 10 millió Ft kiegészítést igényel.
- A társadalombiztosítási járulék mértékét jelenleg 10 %-kal, mely várhatóan növekedni fog 43 %-ra.
- A középiskolai osztályfejlesztéseket a középtávu tervben előirányzottaknak megfelelően.
- A kiemelt ágazatok (egészségügy, szociális, oktatás, kulturális) 8 %-os mértékű dologi automatizmusát. Ennek fedezetet kell nyújtania a várható árnövekedésekre: élelmiszerek, energia, közműdíjak, szállítás, közlekedés, építőipari szolgáltatás stb. Ezek költségkihatása jelentősen meghaladja a számított automatizmus összegét, további terheket róva az intézményüzemeltetésre.
- A terven felüli feladatok költségkihatásait (pl. egészségügyi dolgozók bérének részleges rendezése).

A VII. ötéves tervtől eltérően nem nyújt fedezetet:

- Az egészségügy és a közoktatás szakmai programjának folytatására. Így a két ágazat 2 millió Ft-tal kevesebb előirányzattal számolhat.
- A szociális segélyek évenként visszatérő automatizmusára (várhatóan pótelőirányzatként kerül leszervezésre).
- Az ut-híd fenntartási, felújítási előirányzat növelésére (2,5 millió Ft-os csökkentéssel került megállapításra).
- A komplex szűrőállomás építésének megkezdésére. A 30 millió Ft-ot nem tartalmazza a terv, mivel az 1989-ben elvonásra került.

Az ágazati felhasználás részletezése

a/ Kommunális feladatok

Utak-hidak korszerűsítésére, felújítására és fenntartására 13,5 millió Ft áll rendelkezésre, amely megfelel az 1988. évi előirányzatnak. Ebből kell megoldani a tanácsi úthálózat mű-

ködőképességének megőrzését, állagromlásának lassítását. A várható áremelkedéseket is figyelembe véve, ez csak úgy lehetséges, ha a korszerűsítési munkák egy része elmarad, az előirányzat főleg fenntartási célokat szolgál.

Városüzemeltetési feladatokra (parkgondozás, temetőfenntartás, köztisztaság, Csónakázó tó fenntartás stb.) rendelkezésre álló előirányzat a szintentartást sem biztosítja. A gazdálkodási feszültségek a vállalatok - elsősorban a VGV - biztonságos üzemeltetését is veszélyeztetik.

A vízgazdálkodási ágazatban a csökkenő előirányzat mellett is tervezett feladat a kiskanizsai városrész csapadékvíz elvezetési munkáinak folytatása.

b/ Egészségügyi és szociális ellátás

Az ágazat elsődleges és alapvető feladata a lakosság egészségügyi állapotának javítása.

Az alapellátás működési feltételeinek javítása, a hatékonyabb gazdálkodás fokozása érdekében a Kórház-Rendelőintézetet 1989. január 1-től - kísérleti jelleggel - a vb. egységes pénzalap-gazdálkodással ruházta fel.

Az időskorúak szociális ellátásáról való fokozott gondoskodás keretében új idősök klubja létesülhet, amely 20 személy megfelelő ellátását teszi lehetővé. Tovább bővíthetnek az egyéb gondozási formák is, többek között a kiskanizsai öregek klubjában 10 férőhelyes szállást biztosító idősök klubjával.

A szociális gondozási terület bővítése saját erőből valósulhat meg, melyre a bölcsődei férőhely megszünések adtak lehetőséget.

c/ Oktatási, kulturális szolgáltatás

Az oktatási ágazatban 1989. évben is meghatározó feladat az új oktatási törvény érvényesítése.

Az óvodákba beírt gyermeklétszám további csökkenésével kell számolni. Az intézményi kihasználtság csak a keleti városrészben lévő óvodáknál közelíti meg a 100 %-ot.

Az általános iskolákban a tanulólétszám csökkenése 6 tanuló-csoport megszüntetését indokolja.

A terv a következő mennyiségi fejlesztéseket tartalmazza:

- 2 ált. iskolai napközis csoport,
- 50 fő ált. iskolai és 200 fő középiskolai menza,
- 2 szakmunkás tanulócsoport,
- 1 gimnáziumi tanulócsoport,
- 5 szakközépiskolai (technikusi) tanulócsoport.

A fejlesztések - a demográfiai változás miatt - a középiskolákban indokoltak. Az általános iskolai napközis csoport fejlesztés az igénybevétel miatt nem szükségszerű.

A közművelődés területén a peremterületi klubkönyvtárak feltételrendszerének javítására és a VIV-nél a létszám növelésére lesz lehetőség.

Az ifjúsági és sportcélokra, támogatásokra a bázissal azonos összegű előirányzat tervezhető.

(A tanács irányítása alá tartozó intézmények 1989. évi előirányzatát részletesen a 4. sz. melléklet tartalmazza.)

Az intézményhálózat zavartalan üzemeltetése, az alapvető feladatok ellátása - a már említett elvonásokat is figyelembe véve - csak akkor valósíthatók meg, ha az egységes pénzalapon belül az azt figyelembe vevő felhasználási arányok kialakítására kerül sor. Ez úgy érhető el, hogy ha az intézményi és lakóházfelújítási, valamint a fejlesztési források meghatározott mértékben fenntartásra kerülnek átcsoportosításra. Amennyiben az említett forrásátcsoportosítások nem valósíthatók meg, az üzemeltetés az alábbi területeken sérül:

- a város közvilágítására a szükséges 19 millió Ft helyett 15 millió Ft fordítható. Ezáltal csak részleges üzemeltetés biztosítható,
- a meglévő parkok, tisztítandó utak, járdák gondozásánál jelentős előirányzat csökkentést kellene végrehajtani. Ez a VGV veszteséges gazdálkodását is eredményezné;
- részleges üzemeltetést kellene bevezetni a közművelődési intézményeknél, a peremterületi klubkönyvtáraknál időszakos nyitvatartást.

Az 1989. évi állami támogatás zárolásának rendezésére vonatkozó számításokat az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A lakóházfelújításra fordítható előirányzat - 36,3 millió Ft - kialakítása az alábbi tényezők figyelembevételével történt:

- várható lakbéremelés (20 %-os) bevételt növelő hatása,
- a nem lakás céljára szolgáló bérlemények díjmegállapításának helyi hatáskörbe kerüléséből adódó bevétel növelési lehetőség.

A lakbéremelés várhatóan nem következik be. Így a szabályozott mértékig a lakóházjavítási előirányzat állami támogatással évközben kiegészítésre kerül.

Az 1989. évi tervezett működési, fenntartási és felújítási kiadásokat a 2-3 sz. melléklet tartalmazza.

2. Fejlesztés

A VII. ötéves terv utolsó három évére meghirdetett és életbe léptetett központi fejlesztési forráselvonás alapján kimunkált 1989. évi fejlesztési célok pénzügyi szükséglete az

egységes pénzalapból 325,3 millió Ft részesedést igényelnek. Ez módot adna:

- az 1988. évről áthuzódó, folyamatban lévő beruházások ütemes folytatására és terheinek rendezésére,
- az átadási kötelezettségek, illetve a nem beruházás jellegű - döntőrészt kötöttségekkel terhelt - kiadások teljesítésére,
- továbbá a már csökkentett és módosított célrendszernek megfelelően az induló beruházások, illetve az önállóan szakaszolható beruházási kiadások teljesítésére.

Ennek keretében megépülhet 334 db lakás, amelyből

- 112 db állami,
- 122 db OTP,
- 100 db magánlakás.

Megkezdődhet 32 db szociális bérlakás építése. Biztosítani lehetne a felépülő lakások üzemeltetéséhez szükséges járulékos és nyomvonalas létesítményeket. A tényleges piaci viszonyokhoz igazodóan folytatódhatna az önfinanszírozásra épülő magánérés lakásépítést szolgáló telekellátás.

Rendezni lehetne a 7.sz. főközlekedési ut elkerülő szakaszához kötött és áthuzódó kisajátítási és kártalanítási terheket.

Befejezhető lenne a Landler Jenő Gimnázium 8, a KPM SZ oktatóbázis 3 tanteremmel történő bővítése, és indítható lenne a Cserháti Sándor SZKI fejlesztése.

Lehetőség lenne a kórházi gép-műszer, a köztisztasági gépfejlesztés visszafogottabb mértékű fejlesztésére.

Az egyéb jellegű kiadások alapvetően a számított mértékű lakásmobilitást, az első lakáshoz jutás támogatását, a felvett hitelek és kamatok törlesztését és a belépő középiskolai tanteremfejlesztések első fogyóeszköz-beszerzését tennék lehetővé.

Az előzőekben vázolt fejlesztési célok sajnos teljes körűen nem valósíthatók meg. A rendelkezésre álló egységes pénzalapból a fejlesztési célú bevételi kiesés és a fenntartásnak esetleges átcsoportosításától függően a fejlesztés 315,3 - 325,3 millió Ft-tal részesedhet. Ez 4,6 - 14,6 millió Ft-tal marad alatta a szükségleteknek úgy, hogy a beállított gazdálkodási tartalék is céllal terhelt, mert az a megyei egyeztetésnek megfelelően kedvező évközi döntés esetén a komplex szűrőállomás műszaki előkészítésére kerülné felhasználásra.

Mindezekből kitűnik, hogy a tervezett fejlesztések megvalósítása céljából döntő fontosságú, szükséges-e a fejlesztési célú források terhére üzemeltetési terhek átvállalása.

Az 1989. évi tervezett fejlesztési kiadásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

III. 1989. évi előzetes számítási anyag főbb összefüggései az 1990. évi feladatokkal

1. Működtetés, fenntartás

A gazdálkodást nehezítő követelmények várhatóan a tervidőszak utolsó évét is érinteni fogják. Így az üzemeltetésre, fenntartásra tervezhető összegek reálértékének további csökkenésével is számolni kell. Ez nagy valószínűséggel előrevetíti annak kényszerűségét, hogy a zavartalan üzemeltetés biztosítása érdekében:

- a képezhető felújítási források egy részének tartós megterhelése továbbra is fennmarad,
- a fejlesztési források üzemeltetésre történő további átcsoportosításával is számolni kell.

2. Fejlesztés

Az előzetes számítások szerint 1990-ben is hasonló helyzetel kell számolni. A körvonalazható fejlesztési célú bevételi kiesés miatt mintegy 8 millió Ft a hiány, melyet az üzemeltetési gondok rendezése mintegy 10 millió Ft-tal tovább növelhet. Ezek feloldása a tervidőszak utolsó két évében indításra tervezett célok csökkentésével oldható meg. Tehát az előzőekben vázolt 1989-90. évi fejlesztési célú forráshiány a következő:

Megnevezés	Millió Ft		
	1989.	1990.	Együtt
Fejlesztési célú bevételi kiesés miatt	4,6	8,0	12,6
Üzemeltetési teher finanszírozása miatt	10,0	10,0	20,0
Összesen:	14,6	18,0	32,6

A 7.sz. melléklet részletesen tartalmazza a célként tervezett induló, de a VIII. ötéves tervidőszakra áthuzódó beruházások pénzügyi ütemét.

A csökkentés az alábbi célokat érintheti úgy, hogy a mutatózó hiány feloldására kizárólag az induló beruházások saját erőből tervezett forrásfedezete vehető számításba:

I. Amennyiben csak a fejlesztési célú bevételi kiesést kell rendezni, a következő lehet a megoldás:

	Millió Ft		
Előirányzat csökkentések, illetve célelhagyások	1989.	1990.	Együtt
Társ.munka anyagköltség	1,0	1,0	2,0
Kórházi gép-műszer beszerz.	2,0	1,5	3,5
Köztisztaság gépfejlesztés	1,5	1,0	2,5
Szeméttelep fejlesztés	-	4,0	4,0
Képzőművészeti alkotás	-	0,5	0,5
Összesen:	4,5	8,0	12,5

Ez esetben céltámogatás kiesés nem lesz.

II. Amennyiben a fejlesztési célú bevételi kiesést és az üzemeltetésnél mutatkozó hiányt is a fejlesztési célú források terhére kell rendezni, megoldások a következők lehetnek:

a/ változat

	Millió Ft		
Előirányzat csökkentések, illetve célelhagyások	1989.	1990.	Együtt
Szociális bérlakás építés	9,5	14,1	23,6
Cserháti S. SZKI bővítés	5,0	9,0	14,0
Középiskolai tanteremfejlesztéshez kapcsolódó első fogyóeszköz beszerzés	-	1,0	1,0
Összesen:	14,5	24,1	38,6

Ez esetben a céltámogatás kiesés:

- szoc. bérlakás építés esetén	5,5	12,9	18,4
- Cserháti SZKI bőv. esetén	3,0	7,0	10,0
Összesen:	8,5	19,9	28,4

b/ változat

Szociális bérlakás építés	9,5	14,1	23,6
Társ.munka anyagköltség	1,0	-	1,0
Kórházi gép-műszer	2,6	-	2,6
Köztisztasági gépfejleszt.	1,5	-	1,5

Szeméttelep fejlesztés	-	4,0	4,0
Osszesen:	14,6	18,1	32,7
Ez esetben a céltámogatás kiesés:			
- szoc. bérlakás építés esetén	5,5	12,9	18,4

Tisztelt Bizottság!

A Városfejlesztési és Számvizsgáló Bizottság együttes ülésén már tárgyalta az előzetes számítási anyagot. A főbb kérdésekben a következő együttes vélemény alakult ki:

- A számítási anyagot vitára alkalmasnak minősítették. Ezen belül az egységes pénzalap bevételeit összességében teljesíthetőnek, a kiadásokat indokoltnak és megalapozottnak ítélték.
- Az egységes pénzalap felhasználásán belül elsődlegességet mondtak ki az üzemeltetésnek és ennek rendelték alá a szükséges mértékben a felújítási és a fejlesztési forrásokat.
- A központi forráscsökkentés és a bevételi kiesés ellensúlyozása érdekében lehetségesnek tartják a:

- lakóházfelújítás,
- intézményhálózat felújítás,
- fejlesztési források

megjelölt mértékű csökkentését és intézmény üzemeltetésre történő átcsoportosítását.

- A fejlesztési forrás megjelölt mértékű átcsoportosítását az indításra tervezett beruházások előirányzatainál tartották célszerűnek levezetni, amely érintheti a tervezett szociális bérlakást és a Cserháti Sándor SZKI bővítését is. E nem kívánatos célelhagyást tovább kell vizsgálni, az esetleges áthidaló megoldások megkeresése érdekében. A bizottságok a kórházi gép-műszer beszerzési keret csökkentésével nem értettek egyet, a hiányzó összeget a könyvtár felújításának előirányzatából javasolják kiegészíteni.
- Az induló és a következő tervidőszakra áthúzódó nagyobb beruházások és felújítások sorrendiségét előzetesen a következők szerint jelölték meg.

1. szennyvisztisztító II. ütemének megvalósítása,
 2. komplex szűrőállomás felépítése,
 3. lakásépítés folytonosságának biztosítása,
 4. könyvtár felújítása, bővítése.
- Ez utóbbinál lehetségesnek tartották a program szűkítését is.

Mindezek alapján javasoljuk a bizottsági munka során az előzetes számítási anyag megvitatását, a főbb döntést igénylő kérdésekben az előzetes állásfoglalás kialakítását.

Nagykanizsa, 1988. december 22.

Godinek László sk.
osztályvezető

Bácsai Attiláné sk.
osztályvezető

Az egységes pénzalap 1989. évre tervezett bevételei

M e g n e v e z ős	Ezer Ft-ban!	
	1989. évi előirányzat	
<u>I. Szabályozott bevételek</u>		
Működési bevételek		50.808
Lakossági adók		7.672
Földadó		800
Személyi jövedelemadó		401.130
Szabályozott bevételek összesen:		460.410
<u>II. Állami támogatás</u>		
- üzemeltetésre, vállalati kiadásokra		300.272
- fejlesztésre		52.799
Állami támogatás összesen:		353.071
<u>III. Érdekeltségi bevételek</u>		
Ár- és díjbevétel		73.310
Lakásép., juttat.kapcs.bevételek		5.000
Telekérték. származó bevétel		38.000
OTP közműfejl. hozzájárulás		17.700
Telekhasználati díj		15.500
Átvett pénzeszközök		97.410
- üzemeltetésre	3.646	
- fejlesztésre	93.764	
Egyéb bevételek		1.700
- üzemeltetésre	800	
- fejlesztésre	900	
Hitel		18.000
Érdekeltségi bevételek összesen:		266.620
IV. Előző évi pénzmaradvány		12.000
V. Céltámogatás		33.708
VI. ÁFA ellentételezés beruházás után		37.895
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:		1.163.704
- Üzemeltetési célú bevételek		838.438
- Fejlesztési célú bevételek		325.266

2. sz. melléklet

1989. évi tervezett működési, fenntartási kiadások
ágazati bontásban

M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban!	
	I. változat	II. változat
Kommunális ágazat	53.599	48.599
Egészségügyi ágazat	314.863	314.863
Oktatási, kulturális ágazat	361.875	359.875
Igazgatási és egyéb ágazat	44.112	44.112
Működési gazdálk. tartalék	8.000	8.000
Fedett fürdő	10.000	10.000
Felújítási előirányzat	22.007	22.007
Működési kiadás összesen:	814.456	807.456
Vállalati kiadás	34.300	31.300
MINDÖSSZESEN:	848.756	838.756

3. sz. melléklet

1989. évi tervezett felújítási kiadások
(Kulturális ágazat)

Megnevezés	1989. év	1990. év	Ezer Ft-ban!	
			1989-90. év össz.	VIII. ötéves tervidőszak
1/ Képződött forrás	29.977	32.946	62.923	
2/ Üzemeltetés tervezett elvonás	- 7.970	- 10.500	- 18.470	
Marad összes forrás:	22.007	22.446	44.453	
3/ Felhasználás:				
- Cserháti S. SZKI fűtés- rekonstrukció				
- tornacsarnok	3.400	-	3.400	
- "B" épület	-	6.000	6.000	
- Móricz Zs. Műv. Ház	5.000	-	5.000	
- Városi Könyvtár	13.607	14.446	28.053	170.000
- Miklósfai Ált. Iskola óvodai átalakítása	-	2.000	2.000	
Ö s s z e s e n :	22.007	22.446	44.453	

A tanács irányítása alá tartozó intézmények 1989. évi előirányzata

I n t é z m é n y	B e v é t e l e k		K i a d á s o k		Ezer Ft-ban!
	Saját bevé- telek	Állami tá- mogás	összesen	I. változat ebből: bér	K i a d á s o k II. változat összesen
1. Kórház-Rendelőintézet	5.432	207.507	212.939	107.595	212.939
2. Szociális Egészségügyi GESZ	6.821	45.903	52.724	23.717	52.724
3. Szociális Foglalkoztató	49.200	-	49.200	18.316	49.200
4. Alsófoku Okt. Int. GAMESZ	33.966	167.490	201.456	104.431	201.456
5. 406-os Ipari Szakmunkásképző Int.	4.209	28.358	32.567	16.251	32.567
6. Landler J. Gimnázium	1.568	15.562	17.130	9.916	17.130
7. Dr. Mező F. Gimnázium	5.854	19.704	25.558	12.339	25.558
8. Zsigmondy V. KBMSZ	2.442	23.143	25.585	13.871	25.585
9. Cserhádi Szakközépiskola	2.714	20.806	23.520	11.627	23.520
10. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	1.600	9.734	11.334	6.507	11.334
11. Hevesi S. Művelődési Központ	3.843	10.989	14.832	8.649	13.832
12. Családi Iroda	930	1.446	2.376	697	2.376
Intézmények összesen:	118.579	550.642	669.221	333.916	668.221
13. Központi gazdálkodás	6.102	88.636	91.390	24.442	82.380
- ut-híd			13.500		13.500
- városüzemelt. (park, köztiszt. stb.)			17.800		12.800
- vízgazdálkodás			3.500		3.500
- közvilágítás			19.200		15.200
- ifjúsági és sportfeladatok			2.789		2.789
- gyámügyi segélyek			1.850		1.850
- egyéb (ig., polg.véd., piac, stb.)			32.741		32.741
14. Pénzellátás	3.883	80.596	87.837		87.837
ebből: felújítás		22.007	22.007		22.007
vállalati tám.		34.300	34.300		34.300
fedett fürdő üzemelt.			10.000		10.000
MINDÖSSZESEN:	128.564	719.874	848.438	358.358	838.438

5. sz. melléklet

S z á m í t á s

az 1989. évi állami támogatás zárolásának rendezésére

Csökkentésre javasolt célok	Ezer Ft-ban!	
	I. változat	II. változat
1/ Intézményeket terhelő elvonások	9.750	9.750
2/ Felújítási alap csökkentése	7.970	7.970
3/ Fejlesztési források csökkentése	10.000	-
4/ Lakóházjavítási dotáció	2.000	5.000
5/ Üzemeltetést terhelő	-	7.000
Ö s s z e s e n :	29.720	29.720

1989. évi tervezett fejlesztési kiadások

Megnevezés	Ezer Ft-ban!		
	Sajáterő	Céltámog.	Összesen
<u>I. Folyamatban lévő beruházások</u>			
Eötvös tér déli oldalbeép.	103.000	-	103.000
Városcapu krt. HM 5 lakás	13.000	-	13.000
Lakásépítési járulék	39.000	-	39.000
Péterfai u. V. ütem			
- 32 lak. (lakáspótlás)	38.000	-	38.000
Telekgazdálkodási feladatok	21.000	-	21.000
7. sz. fkl. elkerülő szakasz			
- kisajátítás	1.600	-	1.600
- Garai u. rendezés	2.500	-	2.500
Landler J. Gimn. 8 tt.	4.200	11.200	15.400
KBMSZ 3 tt.	6.000	6.000	12.000
ZÖLDÉRT ABC támog.	5.000	-	5.000
Összesen:	233.300	17.200	250.500
<u>II. Induló beruházások</u>			
Szociális bérlakásépítés	9.492	5.508	15.000
Cserhádi SZKI (5 tt.)	5.000	3.000	8.000
Társ. munka anyagköltség	1.000	-	1.000
Kórházi gép-műszer	3.000	-	3.000
VGV gépfejlesztés	1.500	-	1.500
Összesen:	19.992	8.508	28.500
<u>III. Egyéb nem beruh.jell.kiadás</u>			
Lakásép., vásárlás támog.	8.000	2.000	10.000
Lakásmobilitás	7.000	6.000	13.000
Dolgozók lakásép. támog.	500	-	500
Ki nem utalt bérl. ktg.	300	-	300
Hiteltörl. kamat	20.300	-	20.300
Közmunka	400	-	400
Városcörnyéki alap támog.	100	-	100
Első fogyóeszk. beszerzés	2.000	-	2.000
Garázsingatlan mobilitás	150	-	150
Egyéb (urb. stb.)	100	-	100
Összesen:	38.850	8.000	46.850
IV. Gazdálkodási tartalék	4.000	-	4.000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	296.142	33.708	329.850
Számított bevétel:	291.558	33.708	325.266
H i á n y :	4.584	-	4.584

VII. ötéves tervről áthuzódó beruházások, felújítások, hitelterhek rangsorolása

Megnevezés	Osszes várható beker.ktg. VII. ötéves terv 89-90.évi telj.		Várható felhasználás					Millió Ft-ban!
	1991.	1992.	1993.	1994.	1995.	Osszesen		
Hiteltörlesztés	116,5	54,3	41,7	4,6	5,4	5,3	5,2	62,2
Szennyvittisztító II.ü.	140-160	40-50	40-50	60-60	-	-	-	100-110
Komplex szűrőállomás	175-250	36	34-44	60-90	45-80	-	-	139-214
Lakásép. területelők.	10-15	-	10-15	-	-	-	-	10-15
Városi Könyvtár	220-250	30	90-100	100-120	-	-	-	190-220
Összesen:	661,5- 791,5	160,3- 170,3	215,7- 250,7	224,6- 274,6	50,4- 85,4	5,3	5,2	501,2-621,2
Városi Könyvtár II.vált.	220-250	30	50-60	50-60	90-100	-	-	190-220
II.változattal mind-összesen:	661,5- 791,5	160,3- 170,3	175,7- 210,7	174,6- 214,6	140,4- 185,4	5,3	5,2	501,2-621,2

K i m u t a t á s

a forráshiány miatt nem tervezhető beruházási célú igényekről

Mindenki Sportpályája: gép és egyéb beszerzések

Városrendezési tervek

Gyógyszertár, orvosi rendelő (keleti ltp.)

Folyékony hulladékelhelyezés (ideiglenes üritő)

Katonarét csatornázás

Temetőfejlesztés

Deák és Eötvös tér felújítása

Köztéri szobrok

Kerékpár ut

Zrinyi u. átkötő szakasz (teljes kisajátítás)

Szaktunskáképző bővítése

Városi TV-studió - technika fejlesztése

Zsinagóga távlati előkészítése

Szabadság tér északi oldal rendezése

Eötvös tér északi oldal rendezése

Városközpont sétáló-utca kialakítása

Piac-vásárcsarnok és további előkészítés

Miklósfai városrészben általános iskola bővítés

Városközpontban gyógyszertár építés

Kiskanizsai városrész csatornázása

Kiskanizsai városrész gyorsított ütemű belvizrendezése

Petőfi ut csatornázás

Kiskanizsai városrész vezetékes TV ellátása

Bagolai városrész gázellátása

Csónakázó tó városi szabadtéri strand kialakítása

Nyugdíjsház építése

Vár uti sorompónál aluljáró építése

Államigazgatási feladatok ellátásához: - számítógép beszerzés

- másológép beszerzés