

VÁROSI TANÁCSSELNÖK
NAGYKANIZSA

2-9/1990.

S.k. 08.03.

M E G H I V Ó

Nagykanizsa Város Tanácsa Végrehajtó Bizottsága ülését 1990.
augusztus 9-én /csütörtök/ 13 órára összehívom.

Az ülés helye: a városi tanács vb. terme
/Szabadság tér 7. 1. emelet 12./

Napirend: ①. A tanácselnök beszámolója
Előadó: Zsoldos Ferenc tanácselnök

②. Jelentés a tanács 1990. 1. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Bácsai Attiláné és Godinek László
osztályvezetők

3. Egyebek ?

4. Az 1990. augusztus 23-i tanácsülés anyaga.
let a távoladalon

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Nagykanizsa, 1990. augusztus 2.



Zsoldos Ferenc s.k.

4. nr. (vagy „Egyebek”)

- a.) Javaslat a tanács 1990. évi működési, fenntartási és fejlesztési tervének módosítására
- b.) Tájékoztató a kémyrtörzspótlék és hűtőgáz működéséről
- c.) Javaslat az Andreyka utcai VI-os és a Kis-Kamizsai III. H. bölcsőde összerendezésére
- d.) Javaslat középfokú intézmények megszüntetésére, átszervezésére
- e.) Pályázat a világbanki szakképzési központ kialakítására (A megyei Tanács VB Műv. O. ügyintézőnek tájékoztatással megküldött másolat)

VÁROSI TANÁCSSELNÖK
NA GYKANIZSAJ e l e n t é s

a lejárt határidejű végrehajtó bizottsági határozatok
végrehajtásáról

81/1987. VB. sz. határozat

Az 1990. I. félévi kisüzemi árel ellenőrzés tapasztalatai

a./ Határidő: 1990. július 15.
Felelős : Kovács Zoltán osztályvezető
Karmazin József osztályvezető, főépítész

A határozatban foglaltaknak megfelelően az árel ellenőrzéseket a termelés-ellátásfelügyeleti osztály és a műszaki osztály megosztva végzi.

Az I. félévben végzett árel ellenőrzések száma az előző félévihez hasonlóan alakult a termelés-ellátásfelügyeleti osztályon, míg a műszaki osztályon - a szükséges ismeretekkel nem rendelkező dolgozó hiányában - ezen feladat teljesítése továbbra is nehézséget okoz. A vizsgált területeken szinte teljeskörűnek mondható a szabadáras rendszer.

Az eladók, szolgáltatók árakat a kereslethez és saját költségeikhez igazítják. Árváltoztatásról, áremelésről osztályaink tájékoztatást nem kapnak, ez nem is kötelességük az érintetteknek. Az ellenőrzések az alkalmazott árak feltüntetésére, az arról szóló nyilvántartások meglétére terjed ki. Árfeltüntetés hiánya miatt 18 esetben került sor figyelmeztetésre.

Az árak alakításában az osztályoknak beavatkozási lehetőségük nincs. Tapasztaljuk azonban, hogy a központi/frekventált/helyen lévő üzletek esetenként magasabb árakat alkalmaznak, mint a hátrányosabb fekvésű üzletek. Ez a jelenség legszembetűnőbb a vendéglátásban, ez azonban szabálytalannak nem tekinthető. Várhatóan ez a differenciálódás meg is marad, mértéke és okai a jövőben tovább változnak.

2/1990. VB. sz. határozat

A nagykanizsai Autójavító Vállalat polgári védelmi szervezeteinek működése

Határidő: 1990. június 1.
Felelős : Zsoldos Ferenc tanácselnök

A végrehajtó bizottság döntésére figyelemmel sor került a nagykanizsai Polgári Védelmi Parancsnokság költségvetésének csökkentésére 644 ezer forintról 538 ezer forintra. Ez az összeg még biztosítja a szervezet működéséhez szükséges anyagi feltételeket.

37/1990. VB. sz. határozat

Palin IV./1 ütem lakótelkeinek eladásra történő kijelölése

Határidő: 1990. július 31.

Felelős: Karmazin József osztályvezető, főépítész

A testület által történt kijelölésnek megfelelően a lakótelkek meghirdetése a Zalai Hírlapban, a Városi Televízió képujságjában és a tanácsi hirdetőtáblákon megtörtént.

A beérkezett igények sorrendjében a telkek értékesítése folyamatos.

44/1990. VB. sz. határozat

Határidő: 1990. június 30.

Felelős: Kápolnás Zoltán osztályvezető

Az ifjúsági és sportosztály a vonzaskörzeti tanácsokkal sportszakigazgatási társulást hozott létre a végrehajtó bizottság hozzájárulása alapján. A társulás célja a vonzaskörzeti szakigazgatási feladatok eredményes ellátása, valamint a községi sportegyesületi élet igény szerinti segítése.

A feladatok ellátásához szükséges anyagi erőforrásokat a helyi tanácsok a megállapodásban rögzítettek szerint biztosítják az osztály részére.

50/1990. VB. sz. határozat

Beruházási célokmány és program jóváhagyása

Határidő: 1990. július 31.

Felelős: Karmazin József osztályvezető, főépítész

A testületi jóváhagyásnak megfelelően a nagykanizsai szennyvittisztító telep és az EK-i lakótelep 102 jelű épület járulékos munkáinak engedélykirata elkészült.

A beruházó által aláírt okmányokat az érintett pénzügyi és megyei tanács érintett osztályai, valamint a beruházást lebonyolító szervezet részére egy-egy példányban megküldtük.

T á j é k o z t a t ó

a két végrehajtó bizottsági ülés közötti eseményekről,
intézkedésekről

Befejezte munkáját az Úttörőház udvarán működő fafaragó tábor. A táborban 8 fafaragó művész vett részt, akik munkája eredményeként gazdagodott az intézmény parkja szobrokkal, játékokkal és a gyermekek által szívesen használt különböző eszközökkel. A játszópark avatására július 22-én került sor.

A Szabadság téri Iskola 40 tanulója németországi cseretáborozáson vett részt. A táborozás a pihenés és kikapcsolódás mellett a tanulók idegen-nyelvi ismereteinek gyarapítását is szolgálta. Az intézmény pedig augusztus hónapban fogadja 10 napra, táborozás céljából hazánkba érkező német csoportot.

A Városi Sakk Szövetség és a TUNGSRAM SE sakk szakosztálya szervezésében július 23-án befejeződött az egy hónapon át tartó nemzetközi sakkfesztivál.

A Hevesi Sándor Művelődési Központban lebonyolított nagyszabású eseményen színvonalas küzdelmeket láthattak az érdeklődők.

Nagykanizsa testvérvárosa Kovászna labdarúgó csapata július 26-tól augusztus 1-ig városunkban tartózkodott.

A 20 fős sportdelegáció a Mindenki Sportpályáján szervezett edzőtáborban készült fel az 1990-1991-es bajnokságra. A csapat tagjai többek között balatoni kiránduláson vettek részt és sor került a MÁV NTE csapatával egy barátságos mérkőzésre is.

A TUNGSRAM Sportegyesület anyagi okok miatt megszüntette az NB.II-es bajnokságban szereplő női kézilabda csapatát.

A július 29-i népszavazás előkészítése és lebonyolítása a 2 sz. egyéni választókerületben a vonatkozó jogszabályi előírások szerint történt.

A választók névjegyzékében felvett 47.094 állampolgár 10 %-a élt szavazati jogával.

Nagykanizsa, 1990. augusztus 2.



Zsoldos Ferenc s.k.
tanácselnök

VÁROSI TANÁCS VB. PÉNZÜGYI OSZTÁLYA
 TERV-ÉS MUNKAÜGYI OSZTÁLYA
 N a g y k a n i z s a

J e l e n t é s

a tanács 1990. I. félévi gazdálkodásáról

Tisztelt Végrehajtó Bizottság!

A tanács a város ez évi költségvetését 3/1990. számú határozatával hagyta jóvá. A terv az új tanácsi gazdálkodás alapelveire épült, melynek legfontosabb elemei a forrásszabályozás és az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozása.

A tanács fő feladatként az intézményüzemeltetés elsődlegességének szem előtt tartását, az egészségügyi ellátás feltételeinek javítását, a tanács lakásgazdálkodással összefüggő teendőit határozta meg. A terv a megváltozott gazdasági környezetre, a feszített pénzügyi helyzetre való tekintettel különös figyelmet szentelt a bevételek teljesítésére, a vállalkozói szemlélet erősítésére, a piaci viszonyokban rejlő lehetőségek hasznosítására.

Az első félév során a gazdálkodói munkát a tervben megfogalmazott követelményeknek megfelelően szerveztük és végeztük. A lehetőségekhez mértén megfelelő figyelmet fordítottunk az alapvető helyi társadalmi-gazdasági programokra, a városrendezési törekvések és lehetőségek összhangjának megteremtésére, a beruházási tevékenység tervszerűségére. A kitűzött feladatok - a felmerült gondok, átmeneti feszültségek ellenére - összességében időarányosan teljesültek.

A finanszírozáshoz szükséges pénzalapok folyamatosan rendelkezésre álltak. A pénzügyi folyamatokban időben történő beavatkozás eredményeként az intézményi gazdálkodásban fennakadás nem volt. Az év végéig azonban a gazdálkodói munka minden területén szükségessé válik további takarékosági intézkedések bevezetése.

BEVÉTELEK

1990. évi módosított előirányzat	1.611.112 eFt
1990. I. félévi teljesítés	926.398 eFt
A teljesítés indexe	57,5 %

Az 1990. I. félévi költségvetés bevételei 7,5 %-kal haladják meg az időarányost, biztosítva a feladatok folyamatos finanszírozását. A pozitív teljesítés az állami támogatás, a tb. finanszírozás időarányost meghaladó igénybevételeivel, a saját bevételeken belül az átvett pénzeszközök, valamint lakásforgalmazás bevételi többletével függ össze.

A saját bevételek 5,6 %-os túlteljesítése pozitívan értékelhető, de ezen belül problémát okoz a működési bevételi kiesés és a községek hozzájárulása az alapfokú oktatás költségeihez.

A működési bevétel alülteljesítésének oka egyrészt a csökkenő óvodai és általános iskolai gyermeklétszám, másrészt pedig, hogy a dráguló napközis ellátás helyett a gyermekek inkább csak menzai étkezést igényeltek.

A községi hozzájárulás az alapfokú oktatáshoz várhatóan csak 1/3-ára teljesül, mivel a városkörnyékről bejáró tanulók után a községi tanácsok csak a 4.180 Ft/tanuló állami támogatást fizetik meg. A bevételi kiesésre várhatóan a gazdálkodási tartalék nyújt fedezetet.

A lakás- és telekforgalmazással kapcsolatos bevételek összességében időarányosan meghaladják a tervezettet. Belső összetétele azonban lényeges eltérést mutat. A telekértékesítésből és tanácsi bérlakás eladásból származó bevételek alakulása kedvező. Ugyanakkor az OTP telekár- közműfejlesztési hozzájárulás teljesítése mindössze 32,3 %-os, további bevétel e címen reálisan nem is várható.

A telekhasználati díj teljesítése a hatályos adójogszabályok alapján az ez évre tervezett teljes összeg kellene, hogy legyen. Ezzel szemben a teljesítés mindössze 56 %-os. A kiesés valószínűsíthető oka döntően a privatizációs folyamattal függ össze.

A fejlesztési célra átvételre tervezett pénzeszközök teljesítése is mérsékelt, mindössze 40,8 %-os. Nagyobb mérvű elmaradás a vállalati koordinációs bevételeknél, az Eötvös téri kereskedelmi egységeknél, továbbá a NELKA támogatás visszafizetésénél mutatkozik.

A különféle egyéb bevételek teljesítése megfelel az ütemezettnek.

A tervezett hitel felhasználására a feladatok tükrében döntőrészt a II. félévben kerülhet sor.

Az állami támogatás és a tb. finanszírozás időarányost meghaladó igénybevételét az intézményi feladatok "előre-finanszírozása" indokolja.

KIADÁSOK

1990. évi módosított előirányzat	1.611.122 eFt
1990. I. félévi teljesítés	761.100 eFt
A teljesítés indexe	49,2 %

A tanács 1990. I. félévi kiadásai 47,2 %-ra teljesültek. A felhasználás a ténylegesen felmerült feladatokhoz igazodott, kényszerítve a gazdálkodókat kiadásaiuk ésszerű mérséklésére.

Az egységes pénzalapon belül a kiadások 84 %-át működtetésre, fenntartásra, felújításra, 2,7 %-át vállalati és 12 %-át fejlesztési célú kiadásokra fordítottuk.

Az időarányost meg nem haladó teljesítéshez hozzájárult, hogy bizonyos feladatok a II. félévben jelentkeznek, illetve az áremelkedések miatti félelem visszafogottabb gazdálkodást eredményezett.

I. Működés, fenntartás

Egészségügyi és szociális ellátásra rendelkezésre álló előirányzat 47,7 %-a -258,7 millió Ft- került felhasználásra.

Az ágazathoz tartozó intézmények I. félévben többletként számoltak az előző évi pénzmaradvánnyal, központi bérrendezéssel, valamint a felújításokra, rekonstrukcióra juttatott pénzeszközökkel. Az egészségügyi ellátást biztosító Kórház- Rendelőintézet az intézeti szakmai programban meghatározottakra alapozva műszerfejlesztésre előirányzott 22 millió Ft-ból 5,6 millió Ft-ot költött el, továbbá 7,8 millió Ft értékűt már megrendelt. Az intézménynél alapvető feladat a lakosság egészségügyi állapotának megőrzése, javítása. Ehhez járul hozzá ez évtől az alapszerű tb.finanszírozás, mely sajnos az áremelkedéseket csak részben tudja követni.

A bölcsődei ellátás iránti igény tovább csökkent, az alacsony kihasználtság szükségessé teszi az intézményhálózat ismételt felülvizsgálatát és további férőhely megszüntetéseket indokol.

A szociális intézmények kiadásainak jelentős részét az élelmezési energia és a segélyezés teszi ki. A 236 fő ellátásán kívül különböző segélyezésre 5,8 millió Ft-ot, szociális étkeztetésre -melyben 247 fő részesült- 0,7 millió Ft-ot fordítottunk.

A Szociális Foglalkoztató árbevételi tervét 52 %-ra teljesítette. Foglalkoztatási gondjaik az elektrotechnikai részlegnél adódtak, melyet a munkaerő ésszerű átcsoportosításával sikerült áthidalni. Folytatódtak a Rehabilitáció Alap által is támogatott beruházási munkálatok. Ennek eredményeként korszerűsödött a nyomda és a varró részleg.

Az oktatási és kulturális ágazat I. félévi kiadása 304,8 millió Ft, a rendelkezésre álló keret 49,4 %-a.

Az ágazat eredeti előirányzatát az előző évi pénzmaradvány, a középiskolai ösztöndíjak növelték.

Az intézmények gazdálkodása visszafogott volt, az alapvető kiadásokon túl a beszerzések elsősorban a szakmai programok megvalósítását szolgálták, illetve a II. félévi tanulócsoport fejlesztésekre készülnek.

A gazdálkodási munka korszerűsítésére való törekvésként több iskola tért át a számítógépes adatfeldolgozásra.

Az általános iskolák -mint ez évtől önállóan gazdálkodó egységek- gazdálkodására a fegyelmezettség és takarékoság volt jellemző. Gondot a működési bevételi kiesés, illetve az áremelkedés jelentenek.

A közművelődési intézményeknél az időarányost meghaladó teljesítés az idényjellegű rendezvények következménye, melyet az elért többletbevételek is megalapoztak.

A központi gazdálkodás 130,6 millió Ft-os kiadásaiból a legnagyobb részt a városüzemeltetési kommunális felhasználás jelenti. Az időarányost meghaladó felhasználást az időszakban jelentkező többletfeladatok (pl.választás), valamint a szerződések előteljesítése okozta.

Út-híd korszerűsítésre, fenntartásra -a tanácsi tervben meghatározott célokra- 8,4 millió Ft-ot, vízrendezésre, belvízelvezetésre 2,5 millió Ft-ot fordítottunk.

A park- temető- csónakázó tó fenntartás, valamint a városi köz-tisztasági feladatok 7,2 millió Ft-ot igényeltek.

A közvilágítási áramdíj már magában foglalja a II. félévi előleg egy részét is.

Piaci, mezőgazdasági és állategészségügyi feladatokra 2,7 millió Ft került felhasználásra. Az un. "lengyel piac" nagymértékben hozzájárult a bevételi terv 100 %-ot meghaladó teljesítéséhez. A kényszervágóhíd ideiglenes zárvatartása miatt ugyanakkor komoly bevételkieséssel számolhatunk.

II. Fejlesztés

A fejlesztési célú felhasználás az előirányzathoz viszonyítva 37,6 %-ot ért el. A beruházási tevékenység szervezése során fő figyelmet a fejlesztési programban foglaltak folyamatos, célirányos területi-műszaki előkészítésére, kedvező piaci pozícióban történő vállalkozásba adására, a kivitelezési folyamat összehangolására fordítottuk. A fejlesztő munkát továbbra is a lakossági és üzemeltetői igények, észrevételek széleskörű hasznosításával, a kezdeményezések felkarolására és elősegítésére irányuló törekvéssel, ugyanakkor a reális feltételek mérlegelésével irányítottuk.

A tervezett célkitűzések megvalósítását segítette, hogy a beruházási piacon meghatározott mértékben tapasztalható volt a tervező és kivitelezők esetében a versenyhelyzet, ajánlataik megtétele során a megbízások elnyerésére való irányultság. Ez a kiajánlott munkák esetében kedvező árfekvést eredményezett. A szerződéses fegyelem is javult. Ez elsősorban az elvégzett munkák minősége mellett a határidők betartásában, esetenkénti előteljesítésében nyilvánult meg.

A tervben meghatározott kiemelt célok időarányos megvalósítása a következőképpen alakult:

A beruházási célú felhasználás 38,9 %-át a komplex lakásellátási célkitűzések, 5,4 %-át az egyéb kommunális feladatok megvalósítására fordítottuk. A lakásprogrammal összefüggő építési, tervezési, területmegszerzési és közművesítési feladatokra összesen 27.197 eFt-ot használtunk fel. Az I. félév végéig a tervezett 255-265 db lakásból 120 db építése fejeződött be (47,0 - 45,3 %).

Ebből:

32 db szociális bérlakás
30 db OTP telepszerű többszintes
58 db családi ház

Az átadásra került lakások ára differenciáltan, az OTP értékesítésű lakások esetében a prognosztizáltat meghaladó mértékben nőtt. A lakóépületek átadásához igazodóan időben elkészültek a rendeltetésszerű üzemeltetést biztosító közművek is. Póthatáridőre megvalósultak az 1989. évről tervszerűtlenül áthúzódó járulékos munkák is.

Az év végéig még átadásra ütemezett lakóépületekkel kapcsolatos vállalkozási szerződések rendezettek, a közművek kiépítése is biztosított.

Ennek alapján az alábbi épületek átadása várható:

- Ék-i városrész 102/1. jelű ép.	OTP	37 lakás
Határidő: 1990.nov.15.		
- Ék-i városrész 102/2. jelű ép.	OTP	32 lakás
Határidő: 1990.dec.15.		
- Péterfai u. IV. ütem	OTP	34 lakás
Határidő: 1990.dec.15.		
- Somogyi B.u.Q ₁ jelű ép.	OTP	12 lakás
Határidő: 1990.nov.30.		
- Somogyi B.u.Q ₂ jelű ép.	OTP	8 lakás
Határidő: 1990.dec.15.		
Összesen:		123 lakás

Az induló lakásépítés területén gondot okozott, hogy az OTP Zala Megyei Igazgatósága átmenetileg szüneteltetni kívánta a jövő évi átadásra előirányzott 102/3-4. jelű 58 lakást. A kivitelező ZÁÉV-val történt megállapodás alapján a lakások vállalati beruházásban valósulnak meg. A központilag szervezett lakásépítés üteme azonban így is tovább csökken, 1991. évben várhatóan átadásra kerülő telepszerű többszintes lakások száma 127 db lesz.

Az I. félév során valamelyest élénkült a családirházak telkek iránti kereslet. A további folyamatos telekellátás biztosítása érdekében sor került a palini városrész IV. ütemében tervezett további 43 db telek előkészítésére. Ugyancsak befejeződött, a választékot növeli a Péterfai u. VI. ütemében a sorházak beépíthetőség.

Egyéb kommunális feladatokra összesen 3.802 eFt-ot fordítottunk. Befejeződött és üzembehelyezésre került a miklósfai városrészben a nyomásfokozó. A tervezettnek megfelelő ütemű a szennyvíztisztítómű bővítésének keretében a kezelőépület kivitelezése. Megtörtént a tisztítókapacitás növelését biztosító beruházás előkészítése és vállalkozásba adása. A Bp-i Mélyépítő Vállalattal létrejött 125 millió Ft összegű fővállalkozói szerződés alapján az eredményes próbaüzemet követően a mű átadása 1991. október 31-re megtörténhet.

A folyékony hulladék elhelyezés az e célra koordinált vállalati pénzeszközök felhasználásával a kivitelezés stádiumába érkezett.

Oktatási, közművelődési és sportlétesítmények fejlesztési célkitűzéseinek megvalósítására 15.140 eFt-ot fordítottunk. A Cserháti Sándor SZKI 5 tanteremmel történő bővítése a befejezés szakaszába érkezett. A további 2 tanterem fejlesztésénél a szerkezetépítési munkák elkészültek, a tetőszerkezet építése, cserepezés van folyamatban. A belső vakolási munkák elkezdődtek. A kivitelező által vállalt határidőre -tanévkezdésre- a szakközépiskola bővítés jól szervezett munkával elkészül.

A volt pártszékház és munkásőrség épületének Thury György szakközépiskola céljára történő átalakítása a műszaki előkészítéssel megkezdődött. Az előkészítés során felmerült az átalakítás szakaszolásának szükségessége. Az I. ütemben a munkásőrség volt épületének átalakítása kezdődött meg, melyre az ez évre előirányzott

5 millió Ft összeg nyújt fedezetet. Az alapberuházó, a szakközépiskola az I. ütem kivitelezésére közvetlen megbízást adott az ORIGO Építési és Vállalkozási Iroda részére. A kivitelező vállalta, hogy az 1990/91.-es tanévkezdésre 10 tantermet és a szaktantermeket, valamint a tanári szobát üzemelésre alkalmas állapotban átadja.

A miklósfai általános iskola bővítésének kiviteli terve elkészült. A kivitelezésre kiírt versenytárgyaláson a munkát a nagykanizsai Építőipari Közös Vállalat nyerte el, a fővállalkozói szerződés összege 9,7 millió Ft.

Az iskolabővítés 1991. június 30-ig fejeződhet be. A kivitelező ez évben 4,2 millió Ft-nak megfelelő műszaki készültséget vállalt.

A 406.sz. Ipari Szakmunkásképző bővítésének programterv szintű tervezésére a ZALABER 7 tervező szervtől kért ajánlatot, 5 tervező élt a lehetőséggel, az árajánlatok elbírálására a közeljövőben kerül sor.

Áprilisban befejeződött és ünnepélyesen felavatásra került Rétfalvy Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész Zrinyi Miklós költőt és hadvezért ábrázoló mellszobra a Zrinyi Miklós utcában az általános iskola előtti kis téren.

A környezetrendezési munkákra a VGV-nek adtuk megbízást, a feladat elvégzését követően a pénzügyi teljesítés is megtörtént.

A Mindenki Sportpályája épületének tetőterében a tervezett 40 turista szálláshely kialakítása megkezdődött. A Költségvetési Üzem végzi a kivitelezői munkát. A félév során a tetőszigetelés a közfalak és nyílászárók beépítése történt meg. Forráshiány miatt a munkák további folytatására egyelőre nincs lehetőség.

Az egészségügyi ágazatban a Kórház- Rendelőintézet részére beruházási célra 4.158 eFt került átutalásra a tanács egységes pénzalapjából. Ebből 1,5 millió Ft keretátadás történt a Komplex Szűrőállomás tervezési számlájának kiegyenlítéséhez, a fennmaradó összeg gép-műszer beszerzésre lett fordítva.

Befejeződött az Eötvös tér D-i oldalán épült állami lakások földszintjén az AGROKER szaküzlet, az iparcikk üzlet, a pécsi Geodéziai Vállalat és az ÉGSZI irodáinak építése. Ezzel a mintegy 3 évig tartó koordinációs beruházás lezárult, üzemeltetésre a lakások IKKV részére, az üzletek a kereskedelmi partnerek részére, átadásra kerültek.

Ebben az évben tovább folytatódott az igazgatási munkát segítő számítógépek bővítése, melyek közül kiemeljük a választások lebonyolítását segítő TELEFAX beszerzését.

A számítógép vásárlásra fordított összeg meghaladja az előirányzati összeget, 523 eFt ráfordítás történt.

A keretátadások között szerepel a miklósfai művelődési ház bővítéséhez és a VGV gépfejlesztéséhez nyújtott támogatás, valamint a társadalmi munkacélok megvalósítása érdekében anyagvásárláshoz biztosított fedezet.

A nem beruházás jellegű fejlesztési kiadások döntő hányadát a hiteltörlesztés és kamat jelentette. Az elmúlt évhez képest jelentős visszalépés mutatkozik a lakásmobilitás terén, az I. félévben mindössze 18 db lakás visszavételére került sor. A magas lakásárak és a kedvezőtlen hitelfelvételek mellett a 6-szoros használatbavételi díj visszatérítés már nem ösztönző, ezért várhatóan csökken az újraelosztható lakások száma. A lakásépítés, vásárlás támogatására előirányzott összegből az alacsony teljesítés nem azt jelenti, hogy nem volt igény a támogatásra, hanem a fedezetül szolgáló hitelkeret csak a II. negyedévben került lebontásra.

A beruházásokat az I. félév során 9.003 eFt ÁFA terhelte. Ennek 21,1 %-át az adóelszámolás keretében visszaigényeltük. Az évközi végrehajtás során tapasztalt kedvezőtlen hatások ellensúlyozása, az egységes pénzalap egyensúlyának tartós megteremtése a legfontosabb feladat. Ennek dösegítése érdekében úgy a bevételi előirányzatok teljesítésére, a kieső bevételek pótlására, mint a takarékos felhasználásra egyaránt szükség van. Valószínűsíthető, hogy a kitűzött cél csak komplex, az ágazatok egészét átfogó intézkedések megtételével és kényszerbeavatkozással érhető el.

Határozati javaslat:

A Végrehajtó Bizottság az 1990. I. félévi költségvetésről szóló jelentést elfogadja. Megállapítja, hogy a gazdálkodás az átmeneti finanszírozási gondoktól eltekintve zökkenőmentes volt. Ugyanakkor az előterjesztésre alapozva érzékeli azt is, hogy a pénzügyi egyensúlyhelyzet az év hátralévő részében csak szigorú takarékosági és kényszerintézkedésekkel tartható fenn. Ennek érdekében az alábbiakat határozza:

- a./ Az üzemeltetés és fenntartás zavartalanságának biztosítása érdekében fel kell mérni a központilag nem fedezett és esedékes intézkedések hatását. Meg kell teremteni ennek ellentételezését. A működési bevételek várható kiesése miatt ki kell dolgozni a többletbevételekkel nem ellensúlyozható kiadási előirányzatok csökkentésének lehetőségét. Az elérhető többletbevételeket tartalékolni kell, az eredetileg tervezett feladatok forráshiányának csökkentése céljából.

Határidő: 1990. december 20.

Felelős: pénzügyi, valamint az illetékes ágazati osztályok vezetői

- b./ A beruházási és felújítási programon belül csak a már elhatározott célokat lehet megvalósítani, illetve indítani. Arra kell törekedni, hogy a beruházásokra, felújításokra fordított pénzügyi felhasználás összességében a tervezett kiadási szint alatt maradjon.

Határidő: 1990. december 20.

Felelős: terv- és munkaügyi, valamint az illetékes ágazati osztályok vezetői

Nagykanizsa, 1990. július 31.

Godinek László
osztályvezető



Bácsai Attiláné
osztályvezető

A tanács 1990. I. félévi bevételei

Megnevezés	Ezer Ft-ban			
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Index %
<u>I. Saját bevételek</u>				
1./ Személyi jövedelemadó	379.550	379.550	189.774	50,0
2./ Lakossági adók	7.672	7.672	4.695	61,2
3./ Működési bevételek	63.991	63.991	30.651	47,9
4./ Ár-és díjbevételek	102.288	104.777	70.357	67,1
5./ Lakás- és telekforgalmazás	29.500	29.500	21.405	72,6
6./ Telekhasználati díj	15.500	15.500	8.689	56,0
7./ Átvett pénzeszközök	35.240	44.837	31.529	70,3
8./ Különbféle egyéb bevételek	16.950	17.350	9.938	57,3
9./ Megtérülések	800	1.000	3.701	370,1
10./ ÁFA megtérülés	5.500	5.808	1.752	30,2
11./ Községek hozzájár.intézm.üz.	5.200	5.200	292	-
12./ Kiszámlázott term.forg.adó	-	16.066	11.719	72,9
Saját bevételek összesen	662.191	691.251	384.502	55,6
<u>II. Állami támogatás</u>				
1./ Normatív állami támog.	355.723	356.530	208.015	58,3
2./ Célhoz kötött áll.támog.	73.022	73.022	42.596	58,3
3./ Központi bér int.áll.tám.	40.369	40.369	23.549	58,3
Állami támogatás összesen	469.114	469.921	274.160	58,3
III. TB.Alap finanszírozás	349.353	350.265	218.790	62,5
<u>IV. Hitel</u>				
1./ Szennyvíztisztító ép.-hez	45.000	45.000	-	-
2./ Lakásépítés,vásárlás támog.	8.000	8.000	1.890	23,6
Hitel összesen	53.000	53.000	1.890	3,6
<u>V. Egyéb</u>				
1./ Előző évi pénzmaradvány	13.000	39.825	39.825	100,0
2./ Érdekeltségi alap igénybev.	-	4.619	4.619	100,0
VI. Tanácsok egymás köz.pénzátad.	-	2.241	2.612	116,5
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.546.658	1.611.122	926.398	57,5

A tanács egységes pénzalapjának kiadásai

1990. I. félév

Megnevezés	Ezer Ft-ban			
	Eredeti előir.	Módosított előir.	I. félévi teljesítés	Index %
<u>I. Kv.szervek műk.kiadásai</u>				
1./ Egészségügyi és szoc.ág.	504.022	542.763	258.726	47,7
2./ Okt.kult.ág.	588.850	617.218	304.809	49,4
3./ Központi gazd.	127.490	130.554	73.819	56,5
4./ Fejlesztési többlet	2.937	2.937	-	-
5./ Felújítások	33.300	24.200	8.010	33,1
6./ Gazd.tartalék	4.000	4.000	-	-
Költségvetési szervek műk.kiadásai összesen	1.260.599	1.321.672	645.364	48,9
<u>II. Vállalati kiadások</u>				
1./ Lakóház jav.dot.	24.000	24.000	12.000	50,0
2./ Fedettfürdő üzemelt.	18.000	18.000	9.000	50,0
Váll.kiadások összesen	42.000	42.000	21.000	50,0
<u>III. Fejlesztési kiadások</u>				
1./ Beruházások	184.600	185.000	62.087	33,6
2./ Beruh.célú támog.	10.000	10.000	7.858	78,6
3./ Nem beruh.célú felhaszn.	49.287	49.287	22.029	44,7
4./ Tartalék	172	172	-	-
Fejl.kiadások összesen	244.059	244.459	91.974	37,6
Tanácsok egymás közötti pénzeszk.átadása	-	2.991	2.765	92,4
Kiadások összesen	1.546.658	1.611.122	761.103	47,2
Függők			31.409	
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	1.546.658	1.611.122	792.512	49,19

Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetésének teljesítése

1990. I. félév

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményüzemeltetés bevételei				Kiadások			
	eredeti	módosít.	teljesít.	%	eredeti	módosított	teljesít.	%
1./ Kórház-Rendelőint.	354.785	355.697	195.577	54,9	356.085	367.806	176.686	48,0
2./ Szoc.GESZ	9.429	9.429	5.991	63,5	77.658	83.788	38.138	45,5
3./ Szoc.Foglalkoztató	62.000	63.171	32.009	50,7	70.279	91.169	43.902	48,2
4./ Óvodai GAMESZ	11.747	11.747	7.193	61,2	84.714	86.196	41.515	48,2
5./ Andrejka ált.iskola	3.783	3.783	1.809	47,8	22.558	22.659	10.981	48,5
6./ Hevesi - ⁹⁹ -	4.794	4.794	2.652	55,3	22.913	23.049	11.103	48,2
7./ Hunyadi - ⁹⁹ -	7.045	7.045	3.349	47,5	17.988	18.038	8.268	45,8
8./ Kun B. - ⁹⁹ -	1.100	1.100	604	54,9	9.629	9.696	4.190	43,2
9./ Miklósfai - ⁹⁹ -	1.865	1.865	1.054	56,5	8.179	8.187	3.899	47,6
10./ Nagyrác - ⁹⁹ -	1.103	1.103	514	46,6	8.973	8.993	4.345	48,3
11./ Palin - ⁹⁹ -	544	544	398	73,2	6.650	6.732	3.012	44,7
12./ Péterfi - ⁹⁹ -	4.189	4.189	2.253	53,8	22.730	22.763	11.573	50,8
13./ Petőfi - ⁹⁹ -	1.706	1.706	1.225	71,8	13.947	13.960	6.358	45,5
14./ Rozgonyi I. - ⁹⁹ -	1.934	1.934	972	50,2	12.773	12.809	5.971	46,6
15./ Rozgonyi II. - ⁹⁹ -	2.537	2.537	1.109	43,7	16.375	16.466	7.178	43,6
16./ Rózsa - ⁹⁹ -	1.468	1.468	920	62,7	15.401	15.403	7.963	51,7
17./ Szabadság téri ⁹⁹	3.349	3.539	1.877	53,0	20.408	20.659	9.960	48,2
18./ Tanácsköztárs.téri ált.isk.	5.209	5.209	2.182	41,9	16.831	16.855	7.529	44,7
19./ Zrinyi ált.isk.	3.317	3.317	1.640	49,4	23.306	23.316	10.956	46,9
20./ Zeneiskola	251	251	263	104,8	7.655	7.681	3.344	43,5
21./ Ifjúsági ház	102	102	488	478,4	2.943	2.952	1.696	57,5
22./ 406.Ipari Szakmunkásképző	4.371	4.371	3.000	68,6	54.571	55.781	26.388	47,3
23./ Landler J.Gimm.	2.623	3.748	2.596	69,3	32.338	35.000	16.980	48,5
24./ Dr.Mező F.Gimm.	6.616	7.171	4.792	66,8	40.274	42.470	20.391	48,0
25./ Zsigmondy V.KBMSZ	2.738	3.558	6.668	187,4	46.443	54.421	31.846	58,5
26./ Cserháti S.SZKI	4.220	7.188	5.210	72,5	40.662	45.320	21.731	48,0
27./ Thury Gy.SZKI	464	2.311	2.075	89,8	13.355	15.726	7.127	45,3
28./ Hevesi S.Műv.Közp.	3.680	4.828	5.606	116,1	16.209	20.395	14.375	70,5
29./ Könyvtár	242	372	480	129,0	8.408	8.679	5.005	57,7
30./ Családi Iroda	930	930	732	78,7	2.617	3.012	1.125	37,4
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	508.141	519.007	295.238	56,9	1.092.872	1.159.981	563.535	48,6

A tanács központi gazdálkodásának kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Saját bevételek			Index %	Kiadások			Index %
	eredeti	módosít.	teljesít.		eredeti	módosít.	teljesít.	
1./ Helyi utak, hidak	-	-	-	-	15.000	15.000	8.416	56,1
2./ Park, temető, Csónakázó tó fenntart. köztiszt.	1.500	1.500	521	34,7	18.048	18.048	7.213	39,9
3./ Vízrend.belvízelvezetés	-	-	-	-	3.500	3.500	2.511	71,7
4./ Városrend.tervekre	-	-	-	-	2.000	2.000	755	37,8
5./ Közvilágításra	-	-	-	-	21.500	21.500	13.766	64,0
6./ Piaci vásári tev.	1.400	1.686	2.454	145,6	2.092	2.378	1.411	59,3
7./ Mezőgazd.állateü.fel.	1.787	1.787	172	9,6	2.583	2.583	1.269	49,1
8./ Polgári Védelem	-	-	-	-	538	538	370	68,8
9./ Gyámügyi segélyek	-	-	-	-	7.850	7.850	4.468	56,9
10./ Ifjúsági és sport felad.	600	600	790	131,7	4.035	4.035	2.261	56,0
11./ Igazg.és egyéb fel. (hiv.étk.üdült.közt.)	4.102	6.090	6.540	107,4	41.457	44.612	29.390	65,9
12./ Okt.közműv.célfelad.	-	-	-	-	8.887	8.510	1.989	23,4
ÖSSZESEN	9.389	11.663	10.477	89,8	127.490	130.554	73.819	56,5

A tanács fejlesztési célú kiadásainak teljesítése

1990. I. félév

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előirányzat	I.félévi teljesítés		Index (mód.ei-hoz)
			Összesen	ebből: ÁFA	
<u>1./ Lakásellátás</u>					
- Péterfai u.V/2. 32 szoc.bérlakás	17.000	17.000	15.654	332	92,1
- Telepszerű lak.ép.jár.	31.500	31.500	11.534	2.208	36,6
- HM 5 lakás (hiánypótl.)	-	-	9	2	-
Összesen:	48.500	48.500	27.197	2.542	56,1
<u>2./ Kommunális ágazat</u>					
- 7.sz.fkl.elk.szak. kisajátítás	1.800	1.800	-	-	-
- Folyékony hulladék elh.	900	900	601	78	66,8
- Szennyvíztiszt.böv.II.ütem - kezelő épület	20.400	20.400	1.449	29	5,6
- techn.kap.böv.	24.600	24.600	230	-	0,9
- Garai u.kisaj.(hiánypótl.)	800	800	-	-	-
- Miklósfai vízellátás	1.000	1.000	1.000	200	100,0
- Közvilágít.rekonstrukció	3.000	3.000	-	-	-
- Fedett uszoda hiánypótl.	-	-	6	1	-
- Telekkialakít.kapcs.ktg.	-	-	516	116	-
- Kiskanizsa csatornázási, korszerűségi tanulmányterve	-	200	-	-	-
Összesen:	52.500	52.700	3.802	424	7,2
<u>3./ Oktatás,közművelődés, sport</u>					
- Pártszékház okt.célra történo átalakít.	5.000	5.000	-	-	-
- Miklósfai ált.isk.bővít.	4.200	4.200	430	86	10,2
- Cserhádi SZKI bővítése	23.100	23.100	13.361	2.452	57,8
- Képzőművészeti alk.: Zrinyi szobor	900	900	891	76	99,0
- Mindenki Sportpályája tetőtérbeépítés	600	600	458	77	76,3
- 406.lp.Szakmurkasképző Int.	-	200	-	-	-
Összesen	33.800	34.000	15.140	2.691	44,5
<u>4./ Egészségügyi ágazat</u>					
- Komplex Szűrőáll.tervezés	1.500	1.500	-	-	-
- Kórház gép-műszer besz.	15.000	15.000	-	-	-
- Kórházi rekonstrukció	15.000	15.000	-	-	-
Összesen	31.500	31.500	-	-	-
<u>5./ Kereskedelem-szolgáltatás</u>					
- Eötvös t.D-i o.ker.üzl.	18.000	18.000	15.425	3.085	85,7
<u>6./ Igazgatás</u>					
- Számítógép beszerzés	300	300	523	105	174,3
I. TANÁCSI BÉRHAZÁS ÖSSZESEN	184.600	185.000	62.087	8.847	33,6

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés		Index (röd.ei-hoz)
			Összesen	ebből: ÁFA	
II. Beruházási célú támogatás					
- Városszépítő Egyesület: kultúrház építés	2.000	2.000	2.000	-	100,0
- ZÖLDÉRT V.ABC ép.	6.000	6.000	-	-	-
- VGV gépfejlesztés	1.000	1.000	1.000	-	100,0
- Társadalmi munkacélok támogat.	1.000	1.000	700	-	70,0
- Kórház -komplex szűrőáll.	-	-	1.500	-	-
-gép-műszer besz.	-	-	2.658	-	-
Összesen:	10.000	10.000	7.858	-	78,6
III. BERUHÁZÁS CÉLÚ FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN	194.600	195.000	69.945	8.847	35,9
IV. Nem beruházás jellegű kiadás					
- Hitel és kamattörli.köt.	26.931	25.931	13.584	-	50,4
- Lakásmobilitás	10.000	10.000	4.724	156	47,2
- Lakásép.vásárl.tan.támog.	10.000	10.000	1.890	-	18,9
- Közmunka támogat.	656	656	304	-	46,3
- Üresen álló bérl.üz.ktg.	400	400	-	-	-
- Dolgozók lakásép.vás.tám.	800	800	500	-	62,5
- Garázmobilitás	500	500	287	-	57,4
- Egyéb:					
- ker.és helyiséggazd. feladatok	-	-	421	-	-
- telekvisszavétel	-	-	319	-	-
Összesen:	49.287	49.287	22.029	156	44,7
V. Fejlesztési célú gazd.tartalék	172	172	-	-	-
FEJLESZTÉSI CÉLRA ÖSSZESEN	244.059	244.459	91.974	9.003	37,6

VÁROSI TANÁCS VB. PÉNZÜGYI OSZÁLYA
N a g y k a n i z s a

J A V A S L A T

a tanács 1990. évi működési, fenntartási és fejlesztési tervének módosítására

Tisztelt Végrehajtó Bizottság!

A kiadások várható alakulása, az év közben jelentkező igények, többletfeladatok a tanács 1990. évi költségvetésének módosítását teszik szükségessé. Ennek forrásoldalát a lakossági adókból elért többletbevételek, az oktatási feladatokon előirányzott tartalék, valamint a tervben előirányzott üzemeltetési, fejlesztési többletek teremtik meg.

A támogatásra javasolt célok és feladatok az intézményüzemeltetés, -fenntartás és felújítás zavartalanságát biztosítanák, megoldásuk nem halasztható.

A/ KIADÁSOK

I. Üzemeltetési, fenntartási többletkiadások intézményenként és célonként:

- | | |
|--|---------|
| - Rózsa uti általános iskola: "Speciális Szakiskolai" feladatok és karbantartási többletköltségek finanszírozására | 270 eFt |
| - Hevesi uti ált. iskola: ÁFÉSZ-től átvett konyha berendezéséhez hozzájárulás | 200 eFt |
| - Nagyrác u. ált. iskola tetőfelújítása | 600 eFt |
| - Hunyadi ált. iskola: igazgató és konyhai dolgozók bérének kiegészítésére (Az előirányzatból beralap 37 eFt) | 50 eFt |
| - Palini ált. iskola: vízvezeték rekonstrukció költségeihez hozzájárulás | 150 eFt |
| - Móricz Zs. Műv. Ház (Hevesi Műv. Központ költségvetése): eszközbeszerzésekre | 100 eFt |
| - Fabik K. Uttörőház: érintésvédelmi felülvizsgálat költségeire | 50 eFt |
| - Zeneiskola: villanyhálózat rekonstrukciója | 100 eFt |
| - Szabadság téri ált. iskola: 1 ált. isk. tanulócsoporthoz és 1 napközis csoport fejlesztés | 390 eFt |
| (Az előirányzatból beralap | 180 eFt |
| műk. bevétel | 49 eFt) |

- Thury Gy.Kereskedelmi SZKI: 1 szakközépisk.osztály fejlesztés; volt munkásörség épületének fenntar- tási költsége (Az előirányzatból béralap: 408 eFt)	941 eFt
- 406. Ipari Szakmunkásképző Intézet: 7 szakmunk.tanulócsoport fejlesztés (IX. 1-től) (Az előirányzatból <u>bé</u> ralap: 817 eFt)	2.445 eFt
- Cserháti Mezőgazd.SZKI: tornacsarnok felújításának folytatása; 2 technikus osztályfejlesztés, 40 fő menzai fej- lesztés (Az előirányzatból <u>bé</u> ralap: 355 eFt mük.bevétel: 49 eFt)	1.189 eFt
- Zsigmondy V.KBMSZ: 40 fő menzai fej- lesztés (Az előirányzatból béralap: 24 eFt mük.bevétel: 49 eFt)	101 eFt
- Landler J.Gimnázium: 40 fő menzai fejlesztés, zászlóadományozás (Az előirányzatból béralap: 25 eFt mük.bevétel: 50 eFt)	116 eFt
- <u>Városi Könyvtár</u> : energiaköltség, szá- mítógépes rendszer fejlesztés, kiska- nizsai fiókkönyvtár berendezésére	675 eFt
- Központi gazdálkodás:	
- Thury Gy.Múzeum tűzoltótörténeti kiállítás rendezésének támogatása	20 eFt
- Pénzügyi-Számviteli Főiskola ala- pítványához hazzájárulás	100 eFt
- Költségvetési Üzem tevékenységének felülvizsgálata	150 eFt
- Magyar Jogász Szövetség helyi szer- vezetének támogatása	<u>10 eFt</u>
<u>Kiadások összesen:</u>	<u>7.657 eFt</u>

II. Előirányzat zárolások:

- Rozgonyi II.ált.iskola 3 tanulócsoport megszűnés	260 eFt
- Nagyrác u.ált.iskola 1 tanulócsoport megszűnés	87 eFt
- Kun B. ált.iskola 1 tanulócsoport megszűnés	87 eFt

- Rózsa u. ált. iskola 1 tanulócsoport megszűnés	87 eFt
- Andrejka u. ált. iskola 1 tanulócsoport megszűnés	87 eFt
Összesen:	<u>608 eFt</u>

III. Források:

- Lakossági adók	1.400 eFt
- 1990. évi tervben üzemeltetési, fejlesztési többletek	2.937 eFt
- Működési bevételek növelése	197 eFt
- Oktatási célfeladatok tartalék terhére	2.515 eFt
- Ált. iskoláknál tanulócsoportok megszűnése miatt előirányzat zárolás (Ebből beralap: 240 eFt)	608 eFt
Források összesen:	<u>7.657 eFt</u>

Határozati javaslat:

A Végrehajtó Bizottság - a tanácstól átruházott hatáskörében - a tanács 1990. évi működési, fenntartási és fejlesztési célú előirányzatának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. A bevételi források felemelését, az oktatási célfeladatokon tervezett tartalék megterhelését és az intézményi zárolásokat engedélyezi.

Utasítja a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy a változásokról az intézményeket tájékoztassa.

Határidő: 1990. december 31.

Felelős: Bácsai Attiláné osztályvezető

Nagykanizsa, 1990. július 31.



Bácsai Attiláné
osztályvezető

Városi Tanács VB. Termelés-
Ellátásfelügyeleti Osztálya
N a g y k a n i z s a

T á j é k o z t a t ó

a kényszervágóhid és a hatósági hússzék működéséről

Tisztelt Végrehajtó Bizottság!

A zalaszentbalázi kényszervágóhidat 1983-ban vettük át a fűz-völgyi "Új Élet" MGTSZ-től. Az épület 10 évig használaton kívül volt, teljes felújításra már akkor sem rendelkezünk anyagi eszközökkel, így csak a legszükségesebb javításokat végeztük el, valamint bevezettük a vizet és külső utat építettünk. Mivel a termelőszövetkezet a vágóhidat nem üzemeltette, a közegészségügyi előírásoknak megfelelő átépítést és az épületgépészeti munkákat is el kellett végezni. A pénzügyi fedezetet a Zala Megyei Tanács VB. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Osztálya biztosította. Bekötőutat építettünk és gondoskodtunk a vagyonvédelmi kerítésről. Ezek ellenére az 1988. évi költségvetési terv előkészítésekor /1987. december/ már jeleztük, hogy az épület egyes részei /tetőzet, csempe .../ ismét karbantartásra szorulnak. Mivel a kényszervágóhidak fejlesztésére elkülönített megyei alap megszűnt, ezt kizárólag saját erőből lehetett volna megoldani. A költségvetési elvonások miatt erre fedezetet nem kaptunk. Az épület állaga fokozatosan romlott, az ellenőrzések egyre több hiányosságot tártak fel.

1989. év végére a balesetmentes munkavégzés lehetetlenné vált, ezért december 18-án a vágást beszüntettük.

A kényszervágóhid kezdettől fogva veszteségesen működik. Ez évben a költségvetési egyensúly megteremtéséhez 240.000 Ft. támogatást irányoztunk elő. /1. sz. melléklet/. A bevétel csupán a vágási díjből, hűtési-tárolási-kimérési díjből és kezelési költségből áll. Az állatból kitermelt hús és bőr árbevétele ugyanis a tulajdonost illeti meg. A bevételből kell fedezni 1 fő hentes és 1 fő segédmunkás bérét, az üzemelési költségeket /viz, villany, szennyviz, szippantás.../ az állatorvos vizsgálati díját, gépkocsi térítést és hulladék konténeres elszállítását.

A vágások nem tervezhetők, hiszen ide olyan állatok kerülnek, amelynek további életbontartása - egészségi okokból - nem lehetséges.

Az évi vágásmennyiség 300-400 között mozog, kivéve az 1987-es évet /2. sz. melléklet/

A városi élelmiszerpiacon lévő hatósági hússzék működése szorosan kapcsolódik a kényszervágóhidhoz. A hús kimérését 1 fő hentes látja el. Az egység nyitvatartása a vágásokhoz igazodik, de a húsbolt vezetője más vágóhidakról, valamint az élelmiszer üzletekből csökkent értékű termékeket beszerezhet.

A vágóhid és a hatósági hússzék pénzügyi elszámolása összehasonlítva történik, a szükséges adminisztrációt a piaci csoport látja el.

A vágás helyszínén és a húsboltban a kimérés előtt állatorvos vizsgálja meg a húst és intézkedik a kobzásról. A vizsgálat során jegyzőkönyvben rögzíti, hogy a teljes értékű húshoz viszonyítva hány %-os az adott húresz.

Évonta, illetve szükség szerint /áremelkedés/ a bolt részére árjegyzéket adunk ki, melyben valamennyi húsrészre kidolgozzuk a 70-60-50 %-os eladási árat.

A vágás megindításához első feladatunk a vágóhid rekonstrukciója. Az árajánlatok alapján a Zalaszentbalázei Szolgáltató Költségvetési Üzemművelő Társasággal kötöttünk vállalkozási szerződést, a felújítás 280.000 Ft-ba kerül.

A vágóhid és a hatósági hússzék üzemelésének gazdaságossá tételén dolgozunk. A vágások folyamatosságához partnereket keresünk, távolabbi körzetekből is kerülhessen élő állat a vágóhidra. Kapcsolatot kívánunk kiépíteni más vágóhidakkal a hiány vagy a dömping levezetésére. Továbbra is foglalkoznunk kell a vágóhid szerződéses üzemeltetésének lehetőségével, vagy értékesítésével.

Nagykanizsa, 1990. július 27.



Kovács Zoltán
osztályvezető

A kényszervágóhid és a hatósági húszsók

Megnevezés	1988.	1989.	1990. I. félév
1./ Összes árbevétel	1.109.954	992.413	153.000
2./ Hús és bőr értékesítése	1.025.867	734.822	188.000 +
3./ Felhasználható nettó bevétel	84.087	258.091	- 35.000
4./ Összes kiadás	1.258.244	1.075.797	365.000
5./ Elszámolás a tulajdonosok felé	1.025.867	734.822	188.000
6./ Működési költség	232.377	341.475	177.000
- ebből bér	216.370	272.982	104.000
7./ Eredmény	- 148.290	- 83.384 +	- 212.000 +

+ Az 1989. decemberi térítmények elszámolása 1990. januárban történt.

Kényszervágott állatok forgalma

Megnevezés	1986.		1987.		1988.		1989.		1990. I. félév	
	db.	kg.	db.	kg.	db.	kg.	db.	kg.	db.	kg.
Szarvasmarha	253	57.410	370	113.158	289	79.944	205	59.716	14	4.932
Sertés	119	5.909	117	9.937	83	6.957	84	6.068	16	952
Juh	3	39	28	622	19	308	47	821	-	-
Ló	4	1.059	10	2.049	-	-	-	-	-	794
Egyéb	-	2.823	-	1.848	-	-	-	-	-	-
Összesen:	379	67.240	525	127.614	391	87.209	336	66.605	30	6.678

UB 1990 08. 09

4/c

J A V A S L A T

Az Andrejka utcai VI-os és a kiskanizsai III. számú
bölcsőde összevonására

Tisztelt Tanács!

Az utóbbi években a bölcsődék kihasználtsága - a szociálpolitikai kedvezmények kiterjesztése és az alacsonyabb születések száma miatt - erőteljesen csökkent. Ezért már három intézmény megszüntetésére is sor került, ágazaton belül szociális célokra, részben idősek gondozására, részben szociális foglalkoztatás céljára hasznosítottuk az épületeket és a felszabaduló munkaerőt.

Az 1990/91-es gondozási évre a jelentkezők száma tovább csökkent, különösen a 35 férőhelyes III. és a 80 férőhelyes VI-os számú bölcsődékben.

A VI-os számúban szeptembertől 24 gyermeket, a III. számúban 12 gyermeket gondoznak.

A 27/1989. VB. határozat értelmében az intézmények ismételt át-szervezésére elkészítettük a javaslatunkat, melyben férőhely csökkentést, ill. a III. számú bölcsőde megszüntetését terveztük. Ezt a javaslatot az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 1990. március 27-i ülésén - ahol valamennyi kiskanizsai tanácsstag részt vett - megtárgyalta és a megszüntetést a gazdaságtalan működtetés miatt javasolta. Az épület értékesítését tartotta célszerűnek, amennyiben az ágazatban más célú hasznosítása nem lehetséges.

A javaslattal kapcsolatban a Megyei Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője nem emelt kifogást.

A kiskanizsai bölcsőde megszüntetését a lakosság nem szeretné, ezzel kapcsolatban felszólalással éltek.

(A kihasználtság és a költségek alakulását az 1. sz. melléklet mutatja.)

A lakosság érdekeit és a realisabb üzemeltetés szempontjait figyelembe véve javasoljuk a VI-os és III. számú intézmények összevonását közös szakmai vezetővel és az együttes férőhelyek

számát 60 főben meghatározni. Ehhez kell alakítani a dolgozói létszámot is.

A kiskanizsai bölcsőde elhasználódott - különösen az élelmezési része - nagy felújítást nem tudunk ott végezni.

A Közegészségügyi és Járványügyi Felügyelőség állásfoglalása szerint a jelenlegi konyha melegítőkonyhának megfelel és hozzájárultak a VI. számú bölcsődétől az étel szállításához.

Valamennyi szempont mérlegelésével kérjük a Tisztelt Tanácsot, hogy a férőhelycsökkentéssel és a két intézmény összevonásával értsen egyet.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t :

A Tanács a III. számú (kiskanizsai) bölcsődét, mint önálló intézményt 1990. augusztus 31-i hatállyal megszünteti és 1990. szeptember 1-étől a VI. számú bölcsőde részlegként továbbra is fenntartja és összevontan üzemelteti.
Az együttes férőhelyszámot 60 főben határozza meg.

Utasítja az Egészségügyi Osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról és a további szükséges intézkedés megtételéről.

Határidő: 1990. augusztus 31.

Felelős: Dr. Nemesvári Márta osztályvezető

Nagykanizsa, 1990. augusztus 1.



A VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG

A III. és VI. számú bölcsődék kihasználtsága és a
költségek alakulása

	<u>Kihasználtság</u>		
	1987. év	1988. év	1989. év
III. sz. bölcsőde	61 %	49 %	33 %
VI. sz. bölcsőde	82 %	73 %	73 %

	<u>Költségek alakulása</u>		
	1987. év	1988. év	1989. év
1 férőhely költsége ezer Ft-ban	41	54	71 ^x

^x 1989-ben a kiskanizsai bölcsődében 1 férőhely költsége 100 e/Ft volt.

/Az 1 férőhely költségemelkedése színvonal emelést nem eredményezett./

VB 90 08 09

4/d

J a v a s l a t

középfokú intézmények megszüntetésére, átszervezésére

Tisztelt Tanács!

A Tanács 1990. június 14-én tartott ülésén - ügyészi óvás elbírálása keretében - foglalkozott a Cserhádi és Zrinyi kollégiumok összevonásával.

Az ügyészi óvás elfogadásával a kollégiumok életében visszaállt az eredeti állapot, mely szerint a Cserhádi Kollégium épületében két részben önálló intézmény - Cserhádi Kollégium, Zrinyi Fiukollégium - működik.

Az előbbi intézmény gazdasági ügyeit a Cserhádi Szakközépiskola, míg az utóbbiét a Thury György Kereskedelmi Szakközépiskola gazdasági csoportja bonyolítja, így a Cserhádi épületkomplexumban három igazgató és két gazdasági csoport irányítja, szervezi, végzi és ellenőrzi a munkát.

Megítélésünk szerint ez az állapot hosszabb távon nem tartható, korszerűtlen.

Az egységes nevelési eljárások biztosítása, a munkaerővel való hatékonyabb gazdálkodás, a gazdasági feladatok egységes irányítása, a kollégiumok alacsony kihasználtsága és az épületek elhelyezkedése indokolja a három intézmény hatékonyabb szervezeti egységben történő üzemeltetését.

A Minisztertanács 34/1986. /VIII.26./ MT. sz. rendelete értelmében középfokú iskolai diákotthont a megyei tanács szüntethet meg. A megszüntetéshez a Művelődési Minisztérium előzetes hozzájárulása és a megyei tanács döntéséhez a fenntartó tanács egyetértése szükséges.

A Tanács előző ülésének döntése alapján egy független bizottság szakmai és gazdaságossági szempontok alapján vizsgálta az intézmények működtetésének lehetőségét.

Megállapításaikról készült feljegyzés teljes anyagát tájékoztatásul előterjesztésünkhöz csatoljuk.

A kialakult helyzet lezárására - az eddigi működés során szerzett tapasztalatok, a világbanki támogatással szerveződő szak-

képzési központ létrehozása, valamint a bizottság megállapításai alapján alternatív javaslatot terjesztünk a Tanács elé.

- a./ A gazdasági feladatok egységes irányítása és az egységes nevelési eljárások biztosítása érdekében javasoljuk a Tanácsnak, hogy kezdeményezze a megyei tanácsnál a Cserháti Sándor Középiskolai Kollégium és a Zrinyi Miklós Fiukollégium mint részben önálló intézmények megszüntetését és a Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskolával egy egységben történő működését.

A két intézmény 1987. szeptemberétől működik egy épületben. A Zrinyi Miklós Fiukollégium átköltöztetésére részben az alacsony kihasználtság, másrészt épületének a Városi Könyvtár részére történt átadása miatt került sor.

Megítélésünk szerint a kollégium hosszabb távon sem költözhethet vissza eredeti helyére, hiszen a Városi Könyvtár felújítása forráshiány miatt a közeljövőben nem lehetséges.

Véleményünk szerint a javasolt szervezet a réginél korszerűbb, működőképes, pedagógiailag eredményes és gazdaságos. A tanulók jó színvonalú ellátása biztosított. A dolgozók foglalkoztatása bérük megtartásával történik.

Javaslatunk elkészítésénél figyelembe vettük azt is, hogy a Megyei Tanács Művelődési és Sportosztályával közösen a Cserháti Szakközépiskolában tervezzük - világbanki segítséggel - a szakképzési központ kialakítását, melynek egyik feltétele az intézményhez kapcsolódó kollégiumban elhelyezési lehetőség biztosítása.

A javasolt szervezet hátránya, hogy az ideális iskolakollégium alapfeltétele - mivel a diákok öt intézmény tanulóit - nem áll fenn.

- b./ Javasoljuk a Tanácsnak, hogy kezdeményezze a megyei tanácsnál a Cserháti Sándor Középiskolai Kollégium mint részben önálló intézmény megszüntetését és a Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskolával egy egységben

történő működését.

A Zrinyi Miklós Fiukollégium a továbbiakban részben önálló intézményként a Cserháti Kollégium épületében működik és gazdasági ügyeit a Thury György Szakközépiskola gazdasági csoportja látja el.

A javasolt szervezet előnye, hogy ebben az esetben a klasszikus értelemben vett iskolakollégium alakul ki./Cserháti/Hátránya: az épületben működő két intézmény eltérő szokás és követelményrendszeréből, közösen használt helyiségek igénybevételéről, eltérő munkáltatói intézkedésekről a működés során vita, személyi ellentét alakulhat ki.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t :

a./ A Tanács egyetért és indítványozza a megyei tanácsnak, hogy a Zrinyi Miklós Fiukollégiumot /Nagykanizsa, Ady E. u.14./ és a Cserháti Sándor Középiskolai Kollégiumot /Nagykanizsa, Ady E. u. 74/a./ mint részben önálló intézményeket - visszamenőleges hatállyal - 1989. július 31-el szüntesse meg.

A kollégiumok szakmai és gazdasági irányítását 1989. augusztus 1. napjától a Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola igazgatója látja el.

b./ A Tanács egyetért és indítványozza a megyei tanácsnak, hogy a Cserháti Sándor Középiskolai Kollégiumot /Nagykanizsa, Ady E. u. 74/a./ mint részben önálló intézményt - visszamenőleges hatállyal - 1989. július 31-el szüntesse meg.

A kollégium szakmai és gazdasági irányítását a Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola igazgatója látja el.

A Tanács tudomásul veszi, hogy a Zrinyi Miklós Fiukollégium a továbbiakban a Cserháti Sándor Középiskolai Kollégium épületében mint részben önálló intézmény működik és gazda-

sági ügyeit a Thury György Kereskedelmi Szakközépiskola gazdasági csoportja látja el.

Határidő: 1990. augusztus 31. /felterjesztésre/

Felelős: Bácsai Attiláné és Tüske Tibor osztályvezetők

Nagykanizsa, 1990. július 25.



Tüske Tibor
Tüske Tibor
osztályvezető

MÁSOLAT!

Zala Megyei Tanács VB. Művelődési és Sportosztálya
Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. sz.

59/1990.

Ea. Rétvári Albin

Tárgy: Pályázat a világbanki szakképzési
központ kialakítására

Művelődési és Közoktatási Minisztérium
Középfokú Nevelési Főosztálya
Dr. Szücs Pál főosztályvezető-helyettes

B u d a p e s t

Tisztelt Főosztályvezető-helyettes Úr!

A Művelődési Minisztérium felhívása alapján megpályázzuk Zala megyében létesítendő szakképzési központ kialakításának engedélyezését és az ehhez szükséges világbanki támogatás megadását.

A szakképzési központ részletes tervének kidolgozása és felterjesztése előtt a központ helyéről, a meglévő feltételekről, lehetőségekről és elképzelésekről a következőket terjesztem elő:

A szakképzési központot Nagykanizsán tervezzük megvalósítani két középfokú oktatási intézményre építve. A központ összefogását és tényleges vezetőszeropét a Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola látná el. Az intézmény az elméleti oktatáshoz szükséges tantermekkel, rajz és egyéb szaktantermekkel, számítástechnikai központtal rendelkezik. A gyakorlati oktatás az ipari és mezőgazdasági gépészeti szakoktatás megalapozásához a hegesztő, forgácsoló, szerelő, a kialakítás előtt álló elektronikai tarműhelyekkel biztosított. Megfelelő számú és felkészültségű szakoktató, szakmai és idegen nyelvi tanár képes jó színvonalon elméleti oktatást ellátni. Az intézményhez kapcsolódó kollégium a felmerülő elhelyezési igényeket képes lesz kielégíteni.

A szakképzési központot alkotó másik intézmény a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola. A szükséges tantermeken kívül legkorszerűbb számítógép-rendszer, könyvelő és írógép állomány, nyelvoktatáshoz szükséges eszközök alkalmasak a várható oktatási feladatok alapfeltételeinek biztosításához. A jól felkészült szakmai és idegen nyelvi tanárok az oktatás személyi feltételeit jelentik. Mindezeket Nagykanizsa város üzeminek tarműhely hálózata egészíti ki, ahol a tanulók a termelés folyamataival ismerkednek meg. A felsorolt feltételek alapján Nagykanizsán a két középiskolát alkalmasnak tartjuk a világbanki szakképzési központ kialakítására.

Kérem javaslatunk szíves támogatását, elfogadását és a fenti intézményekkel Nagykanizsán a szakképzési központ létesítésének engedélyezését.

Zalaegerszeg, 1990. június 18.

Üdvözlettel

Jári Ferenc sk.
osztályvezető

Tájékoztatásul!