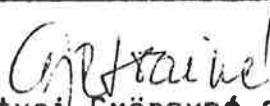


Városi Tanács VB. Pénzügyi, Terv- és Munkaügyi Osztálya

Szám: III.41188 /1990.

Az előterjesztés törvényes:


Gyetvai Györgyné dr
vb. titkár

Beszámoló

Salgótarján város 1989. évi fejlesztési tervének és
költségvetésének végrehajtásáról

Készült: Salgótarján Város Tanácsának 1990. áprilisi ülésére

69-3 2

T a r t a l o m j e g y z é k

	<u>oldal</u>
Bevezető - Előterjesztés	1
Határozati javaslat	2
Beszámoló táblák	3
Tájékoztató táblák	15
Indokolás	18

Tisztelt Tanács!

Salgótarján város Tanácsa a 2/1989. (II.2) Th. sz. határozatával jóváhagyta a város 1989. évi fejlesztési tervét és költségvetését. A terv végrehajtásáról az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény rendelkezése szerint be kell számolni.

A Tanács ezévi gazdálkodását is alapvetően meghatározta, hogy a tervezett gazdasági, társadalmi kibontakozáshoz szükséges feltételek központosítása továbbra sem tette lehetővé a nem termelő ágazatokhoz nyújtott központi támogatások emelését.

A feltételrendszert figyelembe vevő legfontosabb célkitűzések az alábbiak voltak:

- a kiemelt alapellátási körbe tartozó területek (oktatás, egészségügyi, szociális ellátás) működési színvonalának megőrzése,
- a folyamatban lévő beruházások folytatása, ill. befejezése,
- a lakásellátás lehetőségekből adódó maximális fejlesztése.

A tervekészítés időszakában a vezérlő elv a racionális forrásfelhasználás volt, amelyet a korábban elindított folyamatok befolyásoltak, döntések meghatároztak. A tervben engedélyezett likviditási hitel igénybevételét elkerültük, ami annak köszönhető, hogy az év során az állami ingatlanok eladását sikerült növelni.

Össességében a feladatok megvalósításához elegendő pénzeszköz állt rendelkezésre. A feladatok rangsorolása helyesnek bizonyult.

Az intézmények működésében nem volt jelentős fennakadás, az alapellátás szintentartása azonban nem minden területen valósult meg maradék nélkül.

A korábbi években kialakult tevékenységeken túl Tanács fontosnak tartja a város területén a vállalkozások elterjedését úgy is, hogy részt vesz a vállalkozásban.

Több gazdasági társaságban alapítóként van jelen, elősegítve létrejöttüket és hatást gyakorolva a város számára is előnyös tevékenységek bevezetésére.

Határozati javaslat

Salgótarján város Tanácsa megtárgyalta az 1989. évi fejlesztési terv és költségvetés teljesítéséről készült beszámolót.

Megállapítja, hogy:

- az éves munkában eredményre jutott a takarékos és racionális gazdálkodás.
- a végrehajtó bizottság és a szakigazgatási szervek intézkedései a célkitűzések megvalósítását biztosították.
- Az éves feladatok megvalósítása során érvényesült az eszközök kiemelt célokra való koncentrálása.
- az alapellátást biztosító intézmények az ellátási feladataik színvonalát megőrizték.

A Város Tanácsa az 1989. évi fejlesztési terv és költségvetés teljesítéséről készült beszámolót elfogadja:

1.084 millió Ft. bevétellel
1.056 millió Ft. kiadással

az 1. sz. melléklet szerint.

A Város Tanácsa köszönetet mond a város lakosságának, üzemek, intézmények dolgozóinak, a tanulóifjúságnak, hogy az egyre növekvő terhek ellenére áldozatkész társadalmi munkával részt vett a város működéséért, fejlődéséért folyó erőfeszítésben. Bízik benne, hogy a későbbiek folyamán is hasonló határozottsággal támogatják a célkitűzések elérését.

Salgótarján, 1990. március hó

Tózsér Zoltán
osztályvezető

" M É R L E G "

a Tanács pénzalapjának összevont mérlege
1989. év

eft

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Módosított előirányzat	M e g n e v e z é s	Módosított előirányzat
Szabályozott helyi bevételek	417.633	Kv-i szervek működési kiadásai	680.712
Állami támogatás	437.676	Vállalati kiadások	58.697
Érdekeltségi bevétel	192.488	Fejlesztési "	329.147
1988. évi pénzmaradvány	18.559		321.167
Megtérülések	2.200		97,6
BEVÉTELEK	1.068.556	KIADÁSOK	1.068.556
ÖSSZESEN:	1.084.333	ÖSSZESEN:	1.055.598
			98,8
		Tárgyi pénzmaradvány	28.435
MINDÖSSZESEN:	1.068.556	MINDÖSSZESEN:	1.084.033
			101,4

Salgótarján város

2 sz. melléklet

A tanácsi pénzalap bevételei

1989. év

eFt.

M e g n e v e z é s	Módosított előirányzat	Teljes- sítés	Teljes. %-a
1.	2.	3.	4.
1. Szabályozott bevételek			
1.1. Személyi jöv. adó	373.485	373.483	100,0
1.2. Lakossági adók és illet.	5.832	6.152	105,5
1.3. Költségvet.szerv.befizet.	-	1.181	
1.4. Költségvet.szerv.műk.bev.	38.316	34.630	90,4
Összesen:	417.633	415.446	99,5
2. Állami támogatás			
	437.676	431.004	98,5
3. Érdekeltségi bevételek			
3.1. Kv-i szervek ár- és díjbevétele	21.404	24.605	115,0
3.2. Településfejl.hozzájárulás	6.000	900	15,0
3.3. Út- és közműfejl.hozzáj.	3.400	1.967	57,9
3.4. Építési telkek eladásából származó bevételek	11.281	17.196	152,4
3.5. Lakásépítésből és forgal- mazásból szárm. bevételek	6.480	32.677	504,3
3.6. Telekhaszn. és igénybev. díj	22.718	22.780	100,3
3.7. Különféle egyéb bevét.	360	3.544	984,4
3.8. Átvételre kerülő pénzeszk.	23.950	35.958	150,1
3.9. Bankhitel - fiatalok támogatása	96.895 20.000	81.760 20.000	84,4 100,0
Összesen:	192.488	221.387	115,0
4. Megtérülés			
	2.200	2.737	124,4
5. Előző évi pénzmaradvány			
	18.559	13.759	74,1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.068.556	1.084.333	101,5

Salgótarján város

3. sz. melléklet

Kiadások részletezése

1989. év

eFt

Ssz.	Ágazat (alágazat) m e g n e v e z é s e	Műkö- dés	Fejlesztés	Össze- sen	Megoszl. %-a
1.	Ipar	-	8.344	8.344	0,8
2.	Építőipar	1.187		1.187	0,1
3.	Mező és erdőgazdaság	2.558		2.558	0,2
4.	Szállítás és hírközlés	14.630	26.675	41.305	3,9
5.	Kereskedelem	8.936	8.100	17.036	1,6
6.	Vízgazdálkodás	6.664	12.005	18.669	1,7
7.	Egyéb anyagi tevék.	37.011	22.318	59.329	5,6
8.	Egészségügyi ellátás	16.054	4.511	20.565	2,0
9.	Szociális ellátás	31.229		31.229	3,0
10.	Oktatás	426.476	1.893	428.369	40,6
11.	Kulturális szolgált.	26.771		26.771	2,5
12.	Testnevelés, sport	28.773		28.773	2,7
13.	Igazgatás	22.400	2.108	24.508	2,3
14.	Jog és rendbiztonság	1.704		1.704	0,2
15.	Kv. gazdasági szolg.	24.439		24.439	2,3
16.	Felújítás	26.962		26.962	2,6
17.	Egyéb fejl. kiadás		235.213	235.213	22,3
18.	Vállalati kied. (lakóházjav.) támogatás	58.697		58.697	5,6
Ö s s z e s e n :		734.431	321.167	1.055.598	100,0

A Városi Tanács irányítása alá tartozó önállóan gazdálkodó
 költségvetési szervek pénzforgalmi előirányzatai és teljesítései
 1989. év

eft

Intézmény megnevezése	Saját bevétele		Intézményi kiadás	
	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Módosított előirányzat	Teljesítés %
Vásárcsarnok	5.096	5.909	6.931	7.924
MEIGAMESZ	12.792	13.188	148.809	150.432
Beszterce tp. Ált. Iskola	4.530	2.773	26.379	25.160
J. Gagarin Általános Iskola	2.409	2.244	22.673	22.028
Lovász J. Általános Iskola	2.980	2.371	17.852	18.848
Petőfi S. Általános Iskola	2.095	2.250	18.082	18.428
II. Rákóczi F. Ált. Iskola	1.766	1.777	15.028	15.351
Petőfalvi L. Ált. Iskola	3.144	2.349	25.096	25.186
Néphadsereg Általános Iskola	168	272	6.813	6.973
Bólyai J. Gimnázium	1.150	1.274	17.611	16.647
Ép. Ip. M. Szakközépiszkola	730	459	12.882	11.934
Táncsics M. Közg. Szakközépiszk.	745	669	17.660	15.577
Stromfeld A. Gépipari Szakköz.	783	805	21.674	21.701
EÜ. Szakközépiszkola	220	209	9.888	9.428
211 sz. ISZI	3.000	2.852	76.751	74.269
Ker. Vend. Szakiskola	64	57	7.590	6.663
Furák T. Leánykollégium	2.556	2.441	10.791	10.657
Madách I. Gimnázium	920	1.058	17.164	16.548
Városi Sportcsarnok	1.800	3.746	25.120	26.573
Családi Intézet	620	777	1.762	1.443
Ellátó Szervezet	6.017	5.718	103.857	108.812
József A. Városi Műv. Közp.	3.925	3.632	31.560	25.440
V. Tanács belső gazdálkodás	2.210	2.400	97.436	98.409
ÖSSZESEN:	59.720	59.235	739.409	734.431
		99,2		99,3

Salgótarján város

3.1.2. sz. melléklet

Ágazati működési kiadás fejlesztésének alakulása

1989.

eFt

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2. Építőipar	1.015	1.187	116,9
3. Mezőgazdaság	1.962	2.558	130,3
4. Szállítás	12.537	14.630	116,7
5. Kereskedelem	9.245	8.936	96,7
6. Vízgazdálkodás	6.485	6.664	102,8
7. Egyéb anyagi tev.	34.103	37.011	108,5
82. Egészségügyi ell.	15.890	16.054	101,0
83. Szociális ellátás	30.970	31.229	100,8
84. Oktatás	434.501	426.476	98,2
85. Kulturális szolg.	33.322	26.771	80,3
86. Testnev. sport	28.795	28.773	99,9
92. Igazgatás	22.750	22.400	98,5
94. Rend. és jogbirt.	1.770	1.704	96,3
95. Kv-i szolgált.	19.871	24.439	122,9
99. Felújítás, nagyjav.	27.496	26.962	98,1
Összesen:	680.712	675.734	99,3
Vállalati kiadás	58.697	58.697	100,0
Mindösszesen:	739.409	734.431	99,3

Salgótarján város

3.2.1 sz. melléklet

Fejlesztési kiadások megoszlása

1989. év

eFt.

M e g n e v e z é s	Terv	Tény	Megoszl. %
1.	2.	3.	4.
<u>1. Ipar</u>	<u>10.200</u>	<u>8.344</u>	<u>81,8</u>
<u>1.2. Villamosenergia ellátás</u>	<u>4.800</u>	<u>8.064</u>	
Gorkij A/13.j.ép.	1.000	10	
Déryné út 6/a.j.ép.	100	74	
Makarenkó út	1.600	77	
Ny-i v-rész		306	
Somlyó, Pécskő üdülőter villamosítás		6.775	
Családiházas terület (Pécskő út, Sugár út)	2.100	822	
<u>1.6. Gázhálózat fejlesztés</u>	<u>5.400</u>	<u>280</u>	
Gorkij A/13.j.ép.	4.300	10	
Makarenkó út	900	37	
Déryné út 6/a.j.ép.	200	153	
Családiházas terület (Sugár út)		80	
<u>4. Közlekedés, posta, távközlés</u>	<u>24.200</u>	<u>30.675</u>	<u>126,8</u>
<u>4.1. Közlekedés</u>	<u>23.700</u>	<u>26.060</u>	
<u>Utak</u>			
Gorkij A/13.j.ép.	6.000	13	
Makarenkó út	500	43	
Hársfa út 13,14,15.j.ép		410	
Családiházas terület (Liszt út, Vasvári P. út, Kercseg út, Domb út, Pécskő út, Sugár út, Rudolffi út)	4.700	12.940	

1.	2.	3.	4.
<u>Járdák</u>			
Gorkij A/13.j.ép.	2.000		
Hársfa út 13,14,15.j.ép.		123	
Makarenkó út	1.200		
Ny-i v-rész I/B.j.ép.		1.004	
<u>Egyéb közlekedési szolgáltatás</u>			
Makarenkó út	3.300		
21.sz.főközl.úthoz kapcs. egyéb feladatok	2.000		
ÉVI II.térszint alatti park. Szanálás	4.000	11.433	94
4.2. Posta, távközlés	500	4.615	
Gorkij A/13.j.ép.	500		
Városi TV stúdió		4.436	
Ny-i v-rész		179	
5. Kereskedelem		8.100	
Ny-i v-rész keresk. egységek		7.616	
Makarenkó út		452	
Szanálások		32	
6. Vízgazdálkodás	23.440	12.005	51,2
<u>Ivóvízellátás</u>			
Gorkij A/13.j.ép.	4.200	1.235	
Déryné út 6/a.j.ép.	250	254	
Makarenkó út	1.200	772	
Ny-i v-rész		356	
Családirházas terület (Pécskő út, Sugár út, Kálmán I. út)	700	565	
<u>Szennyvízcsatorna</u>			
Gorkij A/13.j.ép.	6.200	3.364	
Déryné út 6/a.j.ép.	400	394	
Makarenkó út	1.100	423	
Ny-i v-rész		413	
Családirházas terület (Pécskő út, Sugár út)	500	119	

	1.	2.	3.	4.
<u>Csapadékcsatorna</u>				
Gorkij A/13.j.ép.		4.200	1.175	
Déryné út		390	281	
Makarenkó út		4.000	1.642	
Ny-i v-rész			893	
Családirházas terület (Pécskő út, Sugár út)		300	119	
7. Egyéb anyagi tevékenység		32.903	22.318	67,8
<u>Lakásépítés</u>				
Egyéb állami lakásépítés (Beszterce ltp. Óvoda vissza- alakítása lakássá)		1.253	400	
Nem bányakolóniapótló lakásépít. (Hársfa út 15.j.ép. elszámolás különbség)			17	
<u>Egyéb költségek</u>				
Gorkij A/13.j.ép.tereprend, lebonyolítás, művezetés		3.600	6.518	
Déryné út tereprendezés, lebonyolítás, művezetés		590	814	
Makarenkó út A/1-5.j.ép. D.j.ép. tereprendezés, lebonyolítás, művezetés		10.500	3.997	
Ny-i v-rész tereprendezés, lebonyolítás, művezetés		4.000	109	
Szanálások		6.000	6.112	
Családirházas terület (Sugár út)		6.600		
Szeméttelep korszerűsítése			1.108	
<u>Parkosítás</u>				
Déryné út 6/a.j.ép.			35	
Makarenkó út A/1-5.j.ép.			987	
Ny-i v-rész I/8.j.ép.			201	
Palócz téri művészeti alkotás		360		
<u>Távvezetés, melegvízszolgáltatás</u>				
Ny-i v-rész			2.020	

	1.	2.	3.	4.
8. <u>Eü., szoc. és kulturális szolg.</u>	4.400	6.404	145,5	
8.2. <u>Egészségügy</u>				
Zagyvarónai orvosi rendelő	4.400	3.795		
Makarenkó út orvosi rendelő		716		
8.4. <u>Oktatás</u>				
Makarenkó út Óvoda kialakít.		1.893		
9. <u>Közösségi, közig. és egyéb szolg.</u>	6.685	2.108	31,5	
9.2. <u>Igazgatás</u>				
Városközponti irodaház	2.000	1.688		
Gépkocsibeszerzés		405		
Somoskőujfalu mozgalmi ház	4.685	15		
<u>Beruházás célú alapítadás</u>	<u>99.900</u>	<u>96.498</u>	<u>96,6</u>	
Társulások támogatása	7.800	1.856		
Telefonközpont kapacitás bővítése	14.600	14.600		
21.sz. főközlekedési út	15.000	10.000		
Kábel TV.	2.500	5.000		
Átvett pénz visszatérítés	1.300			
Szennyvíztisztító kapacitásbővítés	40.000	25.000		
Tetőtéri lakások kialakítása	5.400	3.400		
Makarenkó út idegen rend. helyiség kialakítása	9.000			
Szeméttelép korszerűsítés	300			
Gorkij felső ABC bővítés	2.000	2.000		
Gorkij felső telekkialakítás		19.887		
Ny-i v-rész kivitelezés gyorsítás		10.000		
Számítógép vásárlás		1.670		
Társadalmi munka anyagérték	2.000	3.085		
<u>Beruházás célú felhaszn. összesen</u>	<u>201.728</u>	<u>186.452</u>	<u>92,4</u>	

1.	2.	3.	4.
Nem beruházás célú felhasználás	111.419	134.715	120,9
Hiteltörlesztés	30.000	28.819	
Hitelkamat bank kezelési ktg.	19.000	19.217	
Fiatalok, többgyerm.támogatása	30.000	31.796	
Lakáshasználatbavételi díj	8.000	8.248	
Tanácsi lakásgazdálkod. ktg.	500	4.973	
Lakásalapkiegészítés	1.000	1.000	
Nem beruházás célú alapátadás		16.728	
Építési telkek kiigazítása, BGTV bemérés	400	2.232	
Szabadidő központ kial.tan.terv.	300	240	
Építési helykijelölő tan.terv, lakásépítési koncepció		610	
Egyéb (zöldkár, stb.)	200	568	
Helyiséghasználatbavételi díj visszafizetése		943	
ÁFA	22.019	19.341	
Felhasználás összesen:	313.147	321.167	102,6
Gazdálkodási tartalék:	16.000		
Felhasználás mindösszesen:	329.147	321.167	97,6

Salgótarján város

3.2.2 sz. melléklet

Átadott pénzeszközök

1989.

eFt.

Átvevő megnevezése	Átadás célja	Terv	Tény
Közműtársulások	gáz, ivóvíz	7.800	1.856
NM. Tanács	telefonközpont kapcs.bővítés	14.600	14.600
Közúti Igazgatóság	21.sz.főközl.út	15.000	10.000
Szolgáltató Vállalat	Városi Kábel TV.	2.500	5.000
DOMUSZ, ÁFÉSZ, NM.Tanács, KISOSZ, MAVOSZ, APEH	Átvett pénz visszatérítése	1.300	10.628
NVCSV	Szennyvíztisztító kapacit.bővítés	40.000	25.000
IKSZV	Tetőtéri lakások kialakítása	5.400	3.400
OTP NM-i Igazgat.	Makarenkó A/1. ide- genrendeltetésű helyiség	4.000	
OTP NM-i Igazgat.	Makarenkó út A/2. Óvoda kialakítás	5.000	
VGÜ	Szeméttelep kor- szerűsítés	300	
ÁFÉSZ	Gorkij ABC bővít.	2.000	2.000
VGÜ	Társadalmi munka anyagérték	2.000	3.085
IKSZV	Számítógép beszerzés		1.500
VGÜ	Gorkij felső telekalakítás		19.887

3.2.2. sz. melléklet

Átvevő megnevezése	Átadás célja	Terv	Tény
IKSZV	Kolónialakások pótlása		5.000
Palócz KFT	KFT alakítás		100
Javító és Karbantartó Vállalat	Ideiglenes átadás fejlesztése		1.000
NÁÉV	Ny-i v-rész kivitelezés gyorsítás		10.000
NM-i Tanács	Számítógép vásárláshoz saját erő		170
Gazdálkodó Szervezetek	Intézmények támogatása		14.551
Összesen:		99.900	127.777

Salgótarján város

4.1 sz.melléklet

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Lakásépítés

1989. év

M e g n e v e z é s	T e r v	T é n y
Egyéb állami		
Tetőtérbeépítés	5	4
ÖSSZESEN:	5	4
Nem bányai kolóniapótló		
Tetőtérbeépítés (Schuyer F.út)	6	6 <i>(65/11/89)</i>
ÖSSZESEN:	6	6
OTP. magán		
Déryné út 6/a.j.ép.	20	20
Makarenkó út A/1.A/2.j.ép	37	21
Gorkij felső A/13/1.j.ép.	16	
Ny-i v. rész I/B.j.ép.	56	56
Ny-i v. rész 3/1.j.ép.	21	
ÖSSZESEN:	150	97
Családiházak		
Korszorú csoportos	28	14
Hagyományos	40	54
ÖSSZESEN:	68	68
MINDÖSSZESEN:	229	175

Salgótarján város

4.2 sz. melléklet

Lakásmegszűnés

1989.

db

<u>M e g n e v e z é s</u>	<u>T e r v</u>	<u>T é n y</u>
I. <u>Városrendezés miatt</u>		
1. Lakásépítési területelőkészítés	4	2
2. Hatósági határozat alapján	10	3

I. Összesen:	14	5

II. <u>Szociális követelményeknek meg nem felelő lakásokból álló telepöken</u>		
1. Bányakolónia - Salgó út 16/B.	5	-
- Salgó út 16/C.	7	-

1. Összesen:	12	

2. Üzemi kolóniák (volt SKÜ kolónia)		
- Béke út 2.	-	6
- Béke út 3.	16	-
- Béke út 4.	-	14
- Béke út 9.	3	2
- Béke út 11.	3	2
- Béke út 13.	4	5
- Béke út 15.	4	4

2. Összesen:	30	33

II. Összesen:	42	33

M I N D Ö S S Z E S E N:	56	38
=====		

Salgótarján város

4.3. sz. melléklet

Épületfelújítások alakulása

1989. év

		eFt
Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Vásárcsarnok	465	
Központi temető	500	170
Zagyvarónai temető	1.400	1.120
Kényszervágóhíd		110
Zagyvapálfalvai temető	250	214
Értelmi fogyatékosok napközi otthona		140
XIX.sz. Óvoda	200	281
Zeneiskola	1.500	2.169
Központi műhely	263	940
Beszterce tp. Általános Iskola	700	152
Petőfi S. Általános Iskola	1.000*	3.490
J.Gagarin Általános Iskola	4.569	3.804
Petőfalvi L.Általános Iskola		3.912
Bolyai J. Gimnázium	1.000*	3.088
Sportcsarnok parketta	903	3.656
ISZI gázvezeték	1.484	300
 <u>József Attila Művelődési Központ</u>		
- Ifjúsági Centrum		2.724
- Rónabánya tetőfelújítás		377
- IMH - tetőfelújítás		96
- VTV - stúdió		275
- Somoskőújfalu vízvezeték		14
Évközi többletforrás	13.264	
=====		
* Pályázat útján megyei kiegészítés	27.496	26.962

I n d o k o l á s

I. A tanácsi pénzalap bevételei (2. sz. melléklet)

Salgótarján város 1989. évi elképzeléseinek teljesítéséhez 1.084 millió Ft. állt rendelkezésre. Ez 1,4 %-kal meghaladta a tervezett szintet, ami az állami támogatás növekedéséből, ill. az érdekeltségi bevételek egyes elemeinek jelentős túlteljesítéséből adódott.

A szabályozott bevételek	99 %-ban	
Az állami támogatás	98 %-ban	
Az érdekeltségi bevételek	115 %-ban	teljesültek.

1. Szabályozott bevételek

- Működési bevételek vonatkozásában továbbra is érvényesül az a kedvezőtlen tendencia, hogy jelentős összeggel marad el a teljesítés a tervezettől. A bevétel kiesés 3,7 millió Ft, mely 9,6 %-a a tervezett működési bevételnek. Az élelmezési térítési díjak ugyan évről-évre emelkednek, de ennek hatására is csökken a szervezett élelmezésben résztvevők száma, csökken a kihasználtság.
- A lakossági adónál ez évben is eredményes volt az adófeltáró tevékenységünk, melynek eredményeként 73 főnél 195 eFt. gépjárműadó kivetésére került sor. A hátralékot 400 eFt-al csökkentettük, így adóbevételi tervünket 105,5 %-ban teljesítettük.
- Személyi jövedelemadónál a teljesítés csupán minimális - 2000 Ft - összeggel maradt el a tervezett összegtől, így a teljesítés 100 %-os.

2. Állami támogatás teljesítése 6,6 millió Ft-al maradt el a módosított előirányzattól, ennek rendezésére a pénzmaradvány elszámolásakor kerül sor. A kiemelt programokhoz kapcsolódott 81 millió Ft céltámogatást teljes egészében igénybe vettük.

3. Érdekeltségi bevételek

A bevétel összességében a tervezett szintet 15 %-ban haladta meg, ami lényegében az állami ingatlanok értékesítésének jelentős felfutásából adódott.

Ezen belül:

- Ár- és díjbevétel esetében a teljesítés volumenében 3,2 millió Ft-al haladja meg a módosított előirányzatot. Ez egyrészt adódik az ilyen irányú bevételt hozó tevékenység bővítéséből - piaci vásári tevékenység, sport tevékenység, városi TV -, valamint szervezeti átszervezésből, melynek eredményeként a József A. Városi Művelődési Központ tanácsi intézménnyé vált és e bevételi nemnél jelentős összegű teljesítést tudott realizálni.
- A településfejlesztési hozzájárulásból származó bevételeket a korábbi időszakban hátralékba kerültek befizetései tették ki. A fizetési fegyelem az elmúlt időszakokhoz hasonlóan jelentősen alatta maradt a kívánatosnak. A településfejlesztési hozzájárulásról szóló tanácsrendeletet a 3/1989. (II.2) tanácsrendelettel a város tanácsa hatályon kívül helyezte. A jelenleg fennálló 1,1 millió Ft. hátralék behajtására a szükséges intézkedések folyamatban vannak. A hátralékok behajtására a vizsgált időszakban 165 letiltást érvényesítettünk.
- Az út és közműfejlesztési hozzájárulás teljesítése jelentősen elmaradt a tervezettől. Ez amiatt alakult így, mert az üdülőterületek villamosítására fordított összegek megtérítésekor a telektulajdonosok többsége részletfizetést kért. A realizált bevétel 36 %-át részletfizetések tették ki. Az ilyen részletfizetéseknél kamatot számolunk fel. A beszámolási időszakban 2,3 millió Ft. közműhozzájárulás előírására került sor.

Ezek az alábbiak:

- Kertész utcai gázvezeték
- Távhőigénybevétel
- Pécskő szilvás villamosítása
- Az építési telkek eladása és tartós használatba adása jelentősen túlteljesült. A többszintes lakóépületek közül a Gorkij felső A/13 j. épület, a Nyugati városrész 3/1 j. épület, a Makarenkó u. A/5 j. épület és a Hársfa u. 13-14 j. épület telekárait kaptuk meg. A bevétel kiegészült még a családiházak és üdülőtelkek utáni befizetésekkel.
- A lakásépítéssel és forgalmazással kapcsolatos bevételek - mint már jeleztük - többszörösen túlteljesültek. Ez abból származott, hogy az év során az állami bérlakások megvásárlásának igénye ugrásszerűen megnőtt. Erre a változásra a tervekészítés időszakában nem lehetett számítani. Az eladási munka is jelentősen felgyorsult, így növekedett a bevétel is.

- A bérlakás eladásból a forrás 65,3 %-a képződött. A visszaadott bérlakások új bérlői által fizetett lakáshasználatbavételi díj és építési hozzájárulás közel 4,6 millió Ft-ot tett ki.
- A telekhasználati és igénybevételi díj tervszinten alakult. A gazdálkodó szervezetek által igénybe vett állami földterületek nagysága a vizsgált időszakban nem változott.
 - A különféle egyéb bevétel is túlteljesült az év folyamán. A garázshasznosításból, kereskedelmi egységek hasznosításáért járó igénybevételi díj meghaladta a tervezettet. Ehhez járult még a közterületfoglalási díj és a lekötött, átmenetileg szabad pénzeszközök után számított kamat. A bevétel túlteljesítésének lényegi oka, hogy a tervekészítés időszakában a társadalmi munkaverseny eredményét még nem ismerhettük, amiért 2 millió Ft. jutalomban részesítették a várost.
 - Az átvett pénzeszközök meghaladták az előirányzottat. Ezen belül a fejlesztési célra átvett pénzeszközök alakulása elmaradt az elképzelésektől. Ennek oka, hogy a szennyvíztisztítótelep bővítéséhez juttatott OVH támogatást a vízmű vállalat szemben a tervezettel, közvetlenül kapta meg. A helyzetet befolyásolta még, hogy a Nyugati városrész kereskedelmi egységei megépítésére korábban megkötött megállapodásokat a társberuházók a magas bekerülési költségekre hivatkozva felbontatták. Új társberuházókat a vizsgált időszakban még nem sikerült találni, így a kieső forrást más vállalkozóktól még nem tudtuk pótolni. Jelentős pénzátvételre került sor a működési területen. Sok gazdálkodó szervezet nyújtott támogatást az intézményeknek. Rendezvények megvalósítását sok szervezet anyagilag is segítette.
 - A bankhitel igénybevétele a tervezettnél a 84,4 %-át tette ki. Ezen belül 20 millió Ft-ot a fiatalok és többgyermekes családok lakáshoz juttatásának támogatására, 32 millió Ft-ot közművesítésre, 10 millió Ft-ot a 21. sz. főközlekedési út II. ütemének folytatásához használtunk fel. A Város Tanácsa által kibocsájtott 2 sz. kötvény eladásából ezévből 17,7 millió Ft. származott.

Megtérülés a tervezettét meghaladóan teljesült. Ez elsősorban a tanácsai kölcsönök és ideiglenes támogatások visszafizetéséből adódott. Ehhez kapcsolódott a gáz és ivóvíztársulásoknak megelőlegezett költségrész visszafizetései.

II. A tanácsi pénzalap kiadásai

1. Működési-fenntartási kiadások

Az 1969. évi gazdálkodásunk során elsődleges feladatunk volt a meglévő intézmények zavartalan működésének biztosítása, első-séget biztosítva a szociális ellátás, alsófoku oktatás, mint kiemelt alapellátási körbe tartozó területek működésének.

Az intézmények pénzforgalmi előirányzatait és a teljesítések éves adatait 3.1.1 sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetési feladatok ágazati szemléletű végrehajtásáról a következőkben számolunk be:

- Szállítási ágazatra fordítható előirányzat 1989-ban is kevesebb volt a szükségesnél. Jelentősebb feladat volt a Kisfaludi út felületének kezelése, a Mandula u. karbantartása, valamint a Sátorhegy úté. A fenntartási munkák során elsődlegesen a helyijáratí utak kátyúzását végeztük el. Az utak általános karbantartását a Városgazdálkodási Üzem végzi, jóváhagyott feladatterv alapján.
- Vízgazdálkodási ágazatban jelentősebb feladatként a Löwy S. út vízelvezetés rendezése, Szánas patak és Tarján patak tisztítása, valamint 1 millió Ft. értékben a Szánas patak burkolásának folytatása valósult meg. Továbbiakban a város csapadékvízelvezetésének biztosításához szükséges iszapfogó és ároktisztítási munkák elvégzésére került sor.
- Kommunális kiadásokra ez évben is változatlan mértékű előirányzatok álltak rendelkezésre. Gazdálkodásunk során nem volt lehetőségünk a kommunális kiadások évközi változtatására, ill. megemelésére, nem tudtuk továbbra sem az áremelkedések ellentételezését végrehajtani, így volumenében rendkívül lecsökkent az elvégeztethető feladatok száma, ill. köre.
- A köztisztaság, parkfenntartás, temetőfenntartás területén csak a fenntartási feladatok elvégzésére volt lehetőségünk. Közvilágítás szakfeladatra tervezett 18 millió Ft. előirányzat nem volt elegendő, a teljesítés 20,3 millió Ft.
- Egészségügyi ellátás
Az ágazattal szemben támasztott elvárásoknak ebben az évben is eleget tettünk. A szakmai ellátottságot sikerült szintentartani, ill. a lehetőségeinkhez képest javítani. Az egészségügyi ágazaton belül mint feladat csak a bölcsődei ellátás jelentkezett a beszámolás évében. Ennél az ellátási formánál kielégítetlen igény nem volt, sőt a kihasználtság lényegesen alacsonyabb, mint az előző évben volt. A tervezett bölcsődei gondozási napok száma 54.196, ezzel szemben a teljesítés

30.742 nap, mely 56,7 %-nak felel meg. A kihasználtság a gondozási napok alapján 56,7 %, a beírt gyermeklétszámhoz viszonyítva 81,8 %, mely 4,4 %-kal alacsonyabb az előző évinél. Mind a gondozási, mind a beírt gyermeklétszámhoz viszonyított kihasználtság legalacsonyabb a Zója bölcsödénél (46,13 %, ill. 79,38 %), a legmagasabb mind a két viszonylatban a Gorkij bölcsödében. Az alacsony kihasználtság, az egyre nehezedő gazdálkodási körülmények indokoltá teszik a bölcsődei intézményi struktúra felülvizsgálatát, a bölcsődei férőhelyek számának csökkentését, esetleg mint intézmény megszüntetését.

- Szociális ellátás területén továbbra is legfontosabb feladatként az időskorúakról való gondoskodás jelentkezik. Ennek egyik területe az időskorúak napközi otthoni ellátása. A működő négy klub (salgótarjáni, somoskőujfalui, salgóbányai, zagyvapálfalvai) 100 %-os kihasználtsággal működik.

A házi szociális gondozás területén a fejlődés továbbra is fennáll. 22 főfoglalkozású, 133 tiszteletdíjas gondozó látja el ezt a feladatot. E gondozási formában 626 fő részesült, mely jóval több a korábbi évinél (398 fő).

A szociális étkeztetés, mint ellátási forma iránt rendkívül nagy a kereslet. Évről-évre nő azok száma, kik ezt az ellátási formát igénylik, ill. rászorultságuknál fogva meg is kapják. A beszámolás évében 699 fő részesül ebben az ellátási formában, 153 fővel több mint 1988-ban.

Rendszeres szociális segélyben részesülők száma 167 fő, az egy főre jutó átlag 2.138 Ft.

A rendkívüli szociális segélyezési esetek száma 2.135, a felhasznált összeg 5,94 millió Ft.

Rendszeres nevelési segélyben 805 fő részesült, az egy főre jutó segélyátlag 770 Ft, rendkívüli gyámügyi segély 1646 fő kapott, az egy főre jutó átlag 2.108 Ft.

- Az oktatási ágazatban csak a korábbi színvonal szintentartása volt biztosított. Annak ellenére, hogy az évközi változások, növekedések mértéke ennél az ágazatnál a legjelentősebb, fejlesztésekre, szakmai programok végrehajtására nincs lehetőség az intézményeknek. (Az évközi változások döntő többsége a pedagógus bérfelvezetések, túlóradíj emelések, ill. változások kihatásai). A korábbi pályázati rendszerek - melynek révén az intézmények jelentős pénzügyi lehetőséghez jutottak - beszűkültek. A város ovodáiban az összes férőhelyek száma 2025. A kihasználtság továbbra is igen alacsony, 88,8 %.

Az általános iskolai oktatás területén vannak a legnagyobb feszültségek. A dologi előirányzatok az ellátási feladatok szintentartását is alig tudták biztosítani. A bérköltések,

étkeztetés költségei, fenntartási kiadások teljesítésén felül nincs lehetőség olyan szakmai igények kielégítésére, melyek emelnék az oktató-nevelő munka színvonalát. Továbbra is érvényesül az a tendencia, hogy a túlfinanszírozott intézmények zöme az általános iskolák köréből kerül ki. az 1989-ben túlfinanszírozott 7 intézményből 5 általános iskola, ill. a MEIGAMESZ az, melynél ez az ellátási forma legjelentősebb nagyságrendet képviseli.

Középfokú oktatás területére is elmondható, hogy egyre nehezebb a gazdálkodás, a feladatellátás megfelelő színvonalú ellátása. A szakmai eszközök biztosítása, fejlesztések beindítása egyre kevésbé kivitelezhető az intézmények számára.

- Köznevelődési ágazatban az ifjúsági alapra biztosított összeg felhasználásra került. A családi ünnepek és rendezvények szervezését, rendezését a Családi Intézet színvonalasan látja el. Az ágazat évközben - átszervezés következtében - egy intézménnyel, a József A. Művelődési Központtal gyarapodott.
- Testnevelés és sport ágazathoz tartozó Városi Sportcsarnok tevékenysége jól szolgálta a város és körzetének verseny - sportját, szabadidős és iskolai sporttevékenységét. A sportcsarnokban folyó rendezvények, szolgáltatások magas színvonalúak, jól szolgálják a városiakok sportéletét.
- Az igazgatási, rend és jogbiztonsági ágazatok előirányzatai csak változatlan színvonalú feladatellátásra adtak lehetőséget. A tanácsai igazgatási tevékenységre biztosított előirányzatok, a tervezett polgárvédelmi feladatok ellátásához biztosított előirányzatok csak takarékos gazdálkodás mellett voltak elegendők.
Az önkéntes tűzoltóság előirányzatai változatlan színvonalú feladatellátást tudtak biztosítani.
- 1989-ben felújítási feladatok megvalósítására 26,9 millió Ft-ot fordítottunk. Az áthúzódó feladataink közül befejeződött a Gagarin Általános Iskola tetőszigetelés, Petőfi S. Általános Iskola belső felújítás, a Zeneiskola teljes elektromos felújítása, valamint a központi műhely átalakítási munkálatai. Továbbra is folytatódik a Bólyai J. Gimnázium homlokzat, ill. elektromos felújítása, melyhez, valamint a Petőfi S. Általános Iskola felújításához a megyei tanács összesen közel 3 millió Ft-al járult hozzá.
Évközi többletforrásként rendelkezésre állt a felújítási alapmaradvány (4 millió Ft), tartalék és pénzmaradvány felosztásából (3,6 millió Ft), a megyei kiegészítésből (3 millió Ft., valamint a József A. Művelődési Központ felújításához biztosított megyei kiegészítés.
A részletes felhasználást a 4.3 sz. melléklet tartalmazza.

2. Fejlesztési célú kiadások

A fejlesztési célkitűzések megvalósítására ezévből 321 millió Ft-ot használtunk fel. Ez 2,4 %-kal elmarad az eredeti előirányzattól. Az összkiadás 58 %-a beruházási célokat szolgál a 3.2.1 sz. mellékletnek megfelelően. A gazdálkodás strukturájában bekövetkezett változás miatt az 1988. évhez viszonyítva ezévből beruházásra 6,4 %-kal fordított kevesebbet a tanács.

- Egyéb anyagi tevékenység ágazat pénzügyi teljesítése kisebb a tervezettől. Oka, hogy az egyes beruházások megvalósítási üteme nem érte el a tervezett színvonalat. Ezen belül a lakásépítési tervünk nem teljesült. Összességében 175 db lakás befejezéséről számolhatunk be, ami 54 db-bal kevesebb az előirányzattól.

A lakásépítésen belül az egyéb állami építési kategóriában 4 db tetőtéri lakás készült el.

A nem bányai kolóniapótló konstrukcióban a tervezett 6 db tetőtéri lakás kialakítása a Schuyer F. uton befejeződött. Ezek az SKÚ kolóniák szanálása során lakás nélkül maradt családok elhelyezését voltak hivatottak biztosítani.

OTP. beruházású magánlakások közül 97 db készült el. Ez 53 db-bal kevesebb a tervezetthez képest. Az alacsony teljesítés annak ellenére következett be, hogy 1989. júniusában összehívott egyeztető tárgyaláson minden érdekelt építőipari kivitelező vállalat nyilatkozatával biztosította a városi tanácsot a vállalkozási szerződésekben vállalt befejezési határidők megtartására. A Nyugati városrész 3/1 j. épület, a Gorkij felső A/13 j. épület és a Makarenkó u. A/2 j. épület befejezése nem történt meg.

A korszerű csoportos családi házak közül 14 db, a hagyományos családi házak közül 54 db készült el. Az ágaton szereplő egyéb költségek felhasználása elmaradt a tervezettől. Ez abból adódott, hogy a Makarenkó uti lakások kivitelezésében csúszás jelentkezett, így a tervezett forrás felhasználására sem került sor. A Sugár uti telekkialakítás sem a tervezett műszaki ütem szerint haladt.

Parkosítási munkák lényegében a Makarenkó uton és a Nyugati városrészben készültek.

- Az ipari ágazat teljesítése alacsonyabb mint a tervezett. Ezt meghatározta, hogy a Makarenkó uti és a Gorkij felső épületek kivitelezési üteme nem érte el a tervezettet, aminek eredménye a pénzügyi teljesítésben is jelentkezett. A Sugár uti telekkialakítás villamosítása sem az elvárt műszaki ütemnek megfelelően teljesült.

Az ágazat pénzügyi teljesítése lényegesen rosszabb képet festett volna, ha a Somlyó és Pécskő szilvás üdülőterület villamosítása nem jelentkezett volna többletteljesítésként.

- A közlekedés, posta távközlési ágazat 26,8 %-kal túlteljesült. Az utpályázatok feltételeként előírt saját erő a tervkészítés időszakában a tartalékban lett elkülönítve. A pályázatok elnyerését követően a pénzügyi teljesítés azonban ezen az ágazaton jelentkezett, így ez a teljesítést lényegesen emelte. A pályázat segítségével korszerűsítettük a Rudolfi, Kercseg és Liszt F. utat.

Az ÉVI II. térszint alatti parkoló kialakításának költségei is ezen az ágazaton jelentkeznek.

A Makarenkó u. és a Gorkij felsőre előirányzott költség a műszaki problémák miatt ezen a területen sem lettek felhasználva.

- A kereskedelmi ágazatban jelennek meg a Nyugati városrész kereskedelmi létesítményeinek megvalósítási költségei. Ennek formai oka, hogy a korábbi elképzelésekkel ellentétben, - mivel ezek OTP. beruházásúak, - a bekerülési költségeket az OTP. nem alapátadásként kezeli, hanem leszámlázza a tanácsnak.

A Makarenkó ut D. j. épület jelenleg funkció nélküli üzlet-helyiségeinek költségeit is itt szerepeltetjük.

- A vízgazdálkodási ágazat teljesítése csupán 51 %-os. Ez azért alakult ilyen kedvezőtlenül, mivel a Makarenkó uton, a Gorkij felsőn és a Sugár uton a már ismert vállalati mulasztások miatt a műszaki ütem nem a szerződésekben foglaltak szerint alakult.

- Az egészségügyi ágazat teljesítése 45 %-kal meghaladta a tervezettet. Ez abból adódott, hogy a Makarenkó u. A/1 j. épület korábban funkció nélküli helyiségéből 1 munkahelyes gyermekorvosi rendelő kerül kialakításra. Az ágazaton így többlet-feladatként jelent meg. A zagyvarónai 2 munkahelyes orvosi rendelő befejezését a vállalt határidő ellenére nem sikerült a kivitelező vállalatnak betartania.

- Az oktatási ágazaton jelenik meg a Makarenkó u. A/2 j. épületben készülő 40 férőhelyes ovoda kialakítási költsége.

- A beruházás célú alapátadás közel tervszinten alakult. A köz-műtársulások (gáz, ivóvíz) támogatásához biztosítottuk a szükséges fedezetet.

A városi TV stúdió felszereléséhez 5 millió Ft. fedezetigazolást adtunk ki.

A legnagyobb volumenű elemet a szennyvíztisztító telep bővítésének ezévi üteme jelentette.

A 21. sz. főközlekedési út ezévi költségeit hitel igénybevételével fedeztük. Sajnos a benyújtott hitelkérelmünket az OTP nem tudta teljesíteni, így a tervezett műszaki ütem megvalósítására nem nyílt lehetőség és a kivitelező vállalat 5 millió Ft-tal kevesebbet tudott teljesíteni.

A Gorkij felső közművesítésének befejezését a Városgazdálkodási Üzem vállalati beruházásként vállalta megvalósítani. Az ehhez szükséges forrást erről az ágazatról adtuk át. Itt biztosítottuk a pénzeszközöket a társadalmi munkák anyagértékének fedezéséhez is.

- Nem beruházási célokra közel 135 millió Ft-ot költöttünk, ami a tervhez képest magasabb pénzügyi teljesítést jelent. Ez abból adódott, hogy a Nemzeti tömb rekonstrukció megghiúsulása miatt az APEH-nek a korábban fizetett telekár egy részét visszautaltuk.

Többletként jelentkezett a társberuházások megghiúsulása miatti kifizetés is. A korábban átvett pénzeszközöket vissza kellett fizetnünk.

Összességében az éves gazdálkodásunkról elmondhatjuk, hogy eredményes volt, biztosította a város akadálymentes működését és fejlődését annak ellenére, hogy a közgazdasági környezet nem kedvezett. A bevételnövelő tevékenységünk eredményes volt, hiszen a tervezés szintjén likviditási hitel igénybevételével számoltunk és ezt sikerült elkerülni. Az erőfeszítést annak ellenére pozitívan kell értékelni, hogy az egyes építési területeken a kivitelezési ütem nem a tervezett szinten realizálódott és ez a pénzügyi feszültséget csökkentette. A városfejlesztés folyamatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a tevékenység az elkezdett beruházások befejezésére irányul. Ez azt jelenti, hogy az egyre csökkenő pénzügyi lehetőségek nem teszik lehetővé a következő időszakban új beruházások indítását.

A tanács vállalkozásokban való részvétele

A tanács részéről a múlt évben tovább fokozódott az a törekvés, hogy kihasználja a különféle gazdasági társulásokban való részvétel lehetőségeit, elsősorban olyan területeken, ahol számíthat településfejlesztési célkitűzései megvalósításának támogatására, az ellátási és foglalkoztatási feszültségek csökkentésére, saját működésének segítésére, bevételi forrásainak bővítésére. Ennek megfelelően az INNO-LINE Közös Vállalat (alapítva 1988-ban, törzsbetétünk 400 eFt, melyet még az induló évi osztalékból 16 eFt-al növeltünk) mellett 1989-ben a Palócz Mérnökiroda Kft. alapításába is beszálltunk 100 eFt-os törzsbetéttel. Ezzel a területünkön felmerült tervezői foglalkoztatási gondok megoldását céloztuk meg.

A vállalkozások eredményéből a részesedés 1989. évben az INNO-LINE-től 83 eFt. volt, melyből 21 eFt-ot törzstőke emelésre fordítottunk, míg a Palócz Mérnökirodától féléves működése alapján 7,3 eFt. osztalék jutott.

Ezen túl még további vállalkozásokban való részvétel szervezését is megkezdjük, melyek megvalósítása már áthúzódott 1990. évre. Ilyen a CORAL Számítástechnikai Kft, mely azóta beindította tevékenységét 10 millió Ft-os törzstőkével, s ebből 500 eFt a Tanács törzsbetéte. Közvetlen indítás előtt van a Tatárárok Teniszcentrum Kft, összesen 1.800 eFt. törzstőkével. A mi törzsbetétünk itt 100 eFt. pénzbeli betét és mint apport 3720 m²-es terület 1.116 eFt. értékben.