Salgótarján város Önkormányzata képviselő-testületének

4/1991. (II.25.) sz. önkormányzati rendelete

az 1991. évi terv és költségvetésről

1. §. (1) Salgótarján város Önkormányzata az 1991. évi terv és költségvetés bevételeinek főösszegét 1.370,5 eFt-ban állapitja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegek elő - irányzat szerinti megosztását a 1. sz. melléklet tartalmazza.

2. §. (1) Salgótarján város önkormányzata az 1991. évi terv és költségvetés kiadásainak főösszegét 2. sz. mellékletben állapitja meg.

(2) Az egészségügyi és szociális gondnokság előirányzatát 3. sz. mellékletnek megfelelően határozza meg.

(3) Az alsófoku oktatás előirányzatait az 4. sz. melléklet szerint állapitja meg.

(4) A középfoku oktatás előirányzatok szerinti megosztását a 5. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az egyéb önálló költségvetési szervek előirányzatait a 6. sz. melléklet szerinti bontásban határozza meg.

(6) A felujitási feladatok elvégzésére a 7. sz. melléklet szerint határozza meg az előirányzatokat.

(7) Salgótarján város fejlesztésére forditható előirányzat megosztását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat meghatározza a polgármesteri hivatal költségvetésének feladatonkénti megbontását a 9. sz. melléklet szerint.

(9) A város működtetéséhez tartalékot különit el.

a. általános tartalékot 56.500 eFt. összegben

b. céltartalékot 12.050 eFt. összegben

- képviselői alapra 2.050 eFt-ot
- lakáskamat támogatásra 10.000 eFt-ot

(10) Közösségi szolgáltatások folytatásához hozzájárul

a. az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások kezelését és fenntartását - a tevékenység és a vállalat átszervezéséig - az Ingatlankezelő és Szolgáltató Vállalatra bizza. A tevékenység elvégzéséhez 20.465 eFt. támogatást nyujt.

b. Az ÉRV által üzemeltetett tóstrand-fürdő fenntartásához 4000 eFt. támogatást nyujt.

c. A városi könyvtári feladatok ellátásához 22.307 eFt. támogatást nyujt.

3. §. (1) Az 1-2 §-okban foglalt bevételeket és kiadásokat figyelembe véve az önkormányzat 1991. évi költségvetésének hiánya 144.129 eFt.

(2) A polgármester a költségvetés elfogadását követően intézkedjék a hiány állami költségvetés céltartaléka terhére történő rendezésére.

(3) Amennyiben az állami költségvetés a céltartaléka terhére a hiányt nem, vagy csak részben ellentételezi kiegészitő állami támogatással, ugy a képviselő-testület a költségvetést módositja. A bevétel-kiadási egyensuly megteremtése érdekében a feladatok további szűkitésével és uj bevételi források megteremtésével számol.

(4) A (3) bekezdés szerinti döntés megszületéséig csak a legszükségesebb kiadások teljesithetők. Indokolt a beszerzések leállitása, az üres állások betöltésének halasztása, az intézményeknél lévő szabad pénzmaradvány tartalékolása.

4. §. A dologi és más kiadási előirányzatból a béralapba történő évközi átcsoportositást nem engedélyez.

5. §. (1) Az önkormányzat éves pénzellátási terv alapján havonta gondoskodik a költségvetési szervek pénzellátásáról.

(2) Az önálló költségvetési szervek, finanszirozási tervüket a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül készitik el és küldik meg az önkormányzat ré - szére.

6. §. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv költségvetési elszámolási számláját az OTP. Nógrád megyei Igazgatóságánál köteles megnyitni és vezetni.

7. §. E rendelet kihirdetése napján lép életbe.

Salgótarján, 1991. február 25.

Dr. Oravecz Péter
jegyző

Tolmácsi Ferenc
polgármester

1. sz.melléklet

Bevételek

eFt

Megnevezés	előirányzat
I. Önkormányzati saját bevételek	~~343.741~~ 185896
1. Lakossági adó	7.000
2. Vállalkozások osztaléka	60
3. Illetékek	25.906
4. Átvett pénzeszközök	69.100
5. Környezetvédelmi birság	450
6. Egyéb helyi bevételek	241.225
- Működési bevétel	41.885
- Ár- és díjbevétel	30.040
- Út- és közműfejlesztési hozzájárulás	3.000
- Telekeladásokból származó bevétel	11.150
- Lakásépités és forgalmazás	57.000
- Telekhasználati és igénybevételi dij	20.000
- Különféle egyéb bevételek	18.400
- Megtérülés	14.750
- Bankhitel	~~45.000~~ 187155
II. Társadalombiztosítási bevétel	50.119
III. Normativ állami hozzájárulás	~~718.313~~ 720287
IV. Céltámogatások	-
V. Személyi jövedelemadó	251.940
VI. Előző évi számlamaradvány	6.400
Bevételek mindösszesen:	~~1.370.513~~ 1514642
Fedezethiány	~~144.129~~

3M/6/BEVÉTD

2. sz.melléklet

Kiadások

eFt

Megnevezés	előirányzat
Egészségügyi és szociális gondnokság	150.626
Alsófokú oktatás	250.958
Középfokú oktatás	266.281
Egyéb önálló költségvetési szervek	184.467
Felújítások	15.000
Fejlesztési kiadások	361.932
Polgármesteri Hivatal kiadása	170.056
- Város fenntartás	89.780
- Önkéntes tüzoltó tev.	180
- Oktatás, közmüv. ifjusági feladatok	4.967
- Sportegyes. diáksport tám.	2.675
- Polgárvédelmi feladatok	1.700
- Városháza fenntartás	70.754
- képviselő-testület és bizottságai	2.800
Tartalékok	68.550
- általános	56.500
- alapellátás dologi különbözete	16.500
- cél	12.050
Közösségi szolgáltatás támogatása	46.772
Kiadás mindösszesen:	1.514.642

3M/6/KIADÁD

3. sz.melléklet

Egészségügyi és szociális gondnoksághoz tartozó feladatok tervezett előirányzatai

eFt

Megnevezés	Béralap	TB	Dologi	Kiadás összes	Intézm. saját bevét.	Kv-i tám.	TB.finanszirozás
Eü. gondnokság	770	331	440	1.541	-	1.541	-
Eü. alapellátás	27.791	11.305	17.981	57.077	-	6.958	50.119
Bölcsödei ellátás	13.716	5.898	3.834	23.448	1.650	21.798	-
Ért.fogy.napk.	1.278	550	991	2.819	250	2.569	-
Házi szoc.gond.	4.899	2.107	3.058	10.064	460	9.604	-
ÖNO	2.152	925	1.661	4.738	1.000	3.738	-
Szoc.étkeztetés	-	-	6.583	6.583	1.840	4.743	-
Családsegitő kp.	1.616	695	39	2.349	-	2.349	-
Rendkiv.szoc.segély	-	-	8.702	8.702	-	8.702	-
Rendsz.szoc.segély	-	-	7.595	7.595	-	7.595	-
Mozgáskorlát.üa.	-	-	3.811	3.811	-	3.811	-
Rendkiv.nev.segély	-	-	4.519	4.519	-	4.519	-
Rendsz.nev.segély	-	-	14.440	14.440	-	14.440	-
Ápolási dij	-	-	3.300	3.300	-	3.300	-
Nev.O.ell.(áll.g.dij)	-	-	-	-	600	- 600	-
Összesen:	52.222	21.810	76.594	150.626	5.800	94.707	50.119

3M6/EUTERD

4. sz.melléklet

Alsófokú Oktatás tervezett előirányzatai

eFt

Megnevezés	Béralap	TB	Dologi	Kiadás összes	Működ. bevét.	Ár- és díjbev.	Kv-i tám.	Bevétel összes
Gábor Áron Ált.Isk.	4.338	1.865	2.017	8.220	400	3	7.817	8.220
Csizmadia uti Ált.Isk.	4.561	1.961	2.595	9.117	550	3	8.564	9.117
Szalvai M. Ált.Isk.	4.611	1.983	1.897	8.491	350	2	8.139	8.491
Baglyasaljai Ált.Isk.	4.264	1.834	2.322	8.420	170	2	8.248	8.420
Somoskőujfalui Ált.Isk.	6.281	2.701	2.528	11.565	430	10	11.125	11.565
Zeneiskola	7.772	3.342	1.925	13.039	-	150	12.889	13.039
Beszterce tp. Ált.Isk.	17.985	7.734	8.449	34.168	4.000	30	30.138	34.168
J.Gagarin Ált.Isk.	16.156	6.947	8.172	31.275	2.700	30	28.545	31.275
Kodály Z. Ált.Isk.	13.427	5.774	5.974	25.175	2.500	280	22.395	25.175
Petőfi S. Ált.Isk.	13.723	5.900	8.895	28.518	2.100	70	26.348	28.518
II. Rákóczi F.Ált.Isk.	11.312	4.864	5.926	22.102	1.750	10	20.342	22.102
Zagyvapálfalvai Ált.Isk.	19.143	8.231	12.293	39.667	2.800	100	36.767	39.667
Néphadsereg uti Ált.Isk.	6.702	2.882	1.617	11.201	200	-	11.001	11.201
Összesen:	130.275	56.018	64.665	250.958	17.950	690	232.318	250.958

3M/6/ALSOFE

5. sz.melléklet

Középfokú oktatás tervezett előirányzatai

eFt

Megnevezés	Béralap	TB	Dologi	Kiadás összes	Működ. bevét.	Ár- és dijbev.	Kv-i tám.	Bevétel összes
Bolyai J.Gimnázium	13.847	5.954	6.092	25.893	1.000	150	24.743	25.893
Madách I.Gimnázium	13.219	5.684	8.963	27.866	1.000	900	25.966	27.866
Építőipari M.Szakk.Isk.	9.649	4.149	5.276	19.074	500	150	18.424	19.074
Táncsics M.Közg.Szakk.Isk.	11.416	4.909	7.134	23.459	500	200	22.759	23.459
Stromfeld A.Gépip.Sz.Isk.	18.897	8.126	8.596	35.619	450	200	34.969	35.619
Egészségügyi Szakk.Isk.	7.469	3.212	4.129	14.810	200	-	14.610	14.810
211.sz.ISZI	50.259	21.611	9.828	81.698	1.500	1.000	79.198	81.698
Ker.Vendégl.Szakisk.	5.327	2.291	5.670	13.288	10	50	13.228	13.288
Furák T.Leánykollégium	5.098	2.192	8.961	16.251	1.300	800	14.151	16.251
Dolgozók Középiskolája	4.790	2.060	1.473	8.323	-	250	8.073	8.323
Összesen	139.971	60.188	66.122	266.281	6.460	3.700	256.121	266.281

3M/6/KOZEPE

6. sz.melléklet

Egyéb önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény tervezett előirányzatai

eFt

Megnevezés	Béralap	TB	Dologi	Kiadás összes	Működ. bevét.	Ár- és díjbev.	Kv-i tám.	Bevétel összes
Alsófoku Okt. Int.Gond.	56.697	24.379	29.891	110.967	8.500	1.400	101.067	110.967
Sportcsarnok	9.307	4.002	13.646	26.955	-	3.000	23.955	26.955
JAMK	15.216	6.543	6.719	28.478	-	7.500	20.978	28.478
- Központi létesitm.	8.113	3.488	6.271	17.872	-	7.500	10.372	17.872
- Táncház	1.403	604	1.370	3.377	-	-	3.377	3.377
- Gerelyes E. műv.ház	1.900	817	259	2.976	-	-	2.976	2.976
- Peremker. műv. ház	1.680	722	548	2.950	-	-	2.950	2.950
- Zenei együttesek	158	68	1.077	1.303	-	-	1.303	1.303
- Szinfónikus zenekar	58	24	663	745			745	745
- Kamarakórus	50	22	207	279			279	279
- Koncert fuvós zenek.	50	22	207	279			279	279
SITI	1.333	573	370	2.276	-	-	2.276	2.276
Vásárcsarnok	1.750	753	4.497	7.000	-	7.000	-	7.000
Városi Televizió	3.723	1.601	2.676	8.000	-	3.000	5.000	8.000
Családi Intézet	448	193	150	791	75	150	566	791
Összesen:	86.512	37.200	60.755	184.467	8.575	21.050	153.842	184.467

3M/6/EGYEBD

7. sz.melléklet

Épületfelújítási feladatterv

eFt

Megnevezés	Kezdés-befejezés	Összes ráfordítás	Felújítási alap ez évi előirányzat
XIV. sz. Óvoda (elektromos felújítás)	1991. - 1991.	1.000	1.000
Módszertani bölcsöde (gépészeti vezetékek cseréje)	1991. - 1991.	2.000	2.000
Iskola, ovoda, diákotthon (teljes elektromos felújítás)	1991. - 1991.	3.000	3.000
II.Rákóczi F.Ált. Isk. (tetőfedés felújítás)	1991. - 1991.	2.000	2.000
Somoskőujfalu Ált. Isk. (tornaterem idomüveg cseréje)	1991. - 1991.	700	700
Gábor Á.Ált.Isk. (elektromos felújítás)	1991. - 1991.	3.300	3.300
Kényszervágóhíd (teljes felújítás)	1990. - 1993.	12.000	3.000
Összesen:			15.000

3M/6/EPFELD

8. sz. melléklet

Fejlesztési kiadások megoszlása

1991. eFt

Megnevezés	Pénzügyi felhasználás	
1. Beruházás célú felhasználás	213.502	
Gorkij felső A/13.j.ép.	6.700	szerződéssel lekötött
Makarenkó út		
- A/1-5.j.ép.	8.630	szerződéssel
- D.j.ép.	6.492	lekötött
Ny-i v-rész C.j.ép.	90.000	szerződéssel lekötött
21.sz.főközlekedési út	2.000	A végelszámol. felmerülh. ktg.
Pécskő úti közvilágítás	330	szerződéssel lekötött
Gorkij felső A/15. ép. értéknövelő szigetelés	3.000	bírósági döntés
Szanálások (Béke út bontás)	200	bontás befejezés szükséges
Központi temető (elmaradt parképítés)	2.500	El nem végzett hiánypótlás
Gépkocsibeszerzés	600	új beruházás
Környezetvédelmi berendezés	400	új beruházás
Makarenkó u. körz.gyerm.orv.rend.	2.400	új beruházás
Beruházás célú alapátadás	91.250	
Közműtársulások támogat.		
- ivóviz	800	
- szennycsat.	1.200	
- gáz	15.000	

8.sz. melléklet

Megnevezés	Pénzügyi felhasználás	
Szennyviztiszt. kapac. bővités	60.000	szerz.leköt.
21.sz. főközl. ut	6.750	szerz.leköt.
Gorkij ABC bővités	5.500	
Társadalmi munka anyagérték	2.000	
2. Nem beruházás célú felhasználás	148.430	
Hiteltörlesztés	62.000	szerz.leköt.
Hitelkamat bank kezelési költség	32.500	szerződéssel lekötött
Lakáshasználatba vételi díj	3.000	jogszabályi kötelesség
Lakásár támogatás	1.000	megállapodás alapján
Lakásgazdálkodási ktg.	4.500	
- Kialakított tetőterek visszafizetése	4.000	jogszabály alapján
Lakásalap kiegészítés	700	
Épitési telkek kitűzése	2.000	
Egyéb (zöldkár)	1.000	
Nemzeti tömb (telekár visszafizetés)	5.730	megállapodás alapján
Megelőlegezés visszatérit.	3.000	
Telek visszavételi díj	2.000	
ÁFA	31.000	
Felhasználás összesen:	361.932	
Tartalék	15.000	
Felhasználás mindösszesen:	376.932	

9. sz. melléklet

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal tervezett előirányzatai

eFt.

Megnevezés	Béralap	TB	Dologi	Kiadás összes	Működ. bevét.	Ár- és díjbev.	Kv-i tám.	Bevétel összes
Városfenntartás	-	-	89.780	89.780	300	-	89.480	89.780
- Helyi utak	-	-	10.000	10.000	-	-	10.000	10.000
- Vízgazdálkodás	-	-	11.900	11.900	-	-	11.900	11.900
- Parkfenntartás	-	-	6.500	6.500	-	-	6.500	6.500
- Temetőfenntartás	-	-	5.000	5.000	300	-	4.700	5.000
- Köztisztaság	-	-	8.200	8.200	-	-	8.200	8.200
- Közvilágítás	-	-	45.000	45.000	-	-	45.000	45.000
- Településfejlesztés	-	-	180	180	-	-	180	180
- Településrendezési terv	-	-	3.000	3.000	-	-	3.000	3.000
Önkéntes tüzoltó tev.	82	-	98	180	-	-	180	180
Okt.,közművelődés, ifjúsági feladatok	150	-	4.817	4.967	-	-	4.967	4.967
- Gagarin uszoda tám.			1.500	1.500			1.500	1.500
Sportegy.diáksport tám.	211	-	2.464	2.675	-	100	2.575	2.675
Polgárvédelmi felad.	264	114	1.322	1.700	-	-	1.700	1.700
Városháza fenntartás	33.947	14.597	22.210	70.754	2.800	3.500	64.454	70.754
-képv.test. és biz.			2.800	2.800			2.800	2.800
Összesen:	34.654	14.711	120.691	170.056	3.100	3.600	163.356	168.056

3M/6/TERVED

I n d o k o l á s

1. §. (2) bekezdéséhez

I. Önkormányzati saját bevételek

1. Az 1991. évi költségvetés finanszirozási feszültségeinek enyhitésére helyi adók kivetését az önkormányzat nem tartja elfogadhatónak.

   A lakossági szférában a mentességeket figyelembe véve a megelőző évekhez képest számottevően nagyobb bevételre nem lehet számitani. Mivel az állampolgárok - figyelembe véve az egyre növekvő kiadási terheiket - tovább nem terhelhetők, a mult évi lakossági adók maradnak érvényben.

2. Az önkormányzat által a KFT-kbe bevitt törzstőke után 60 eFt. osztalék jelentkezik. Ez két vállalkozásnál jelenik meg:

a.	Inno Line (400 eFt. törzstőke)	45 eFt
b.	Palóc Mérnök Iroda (100 eFt. törzstőke)	15 eFt
c.	Richveisz Kft. (790 eFt. törzstőke)	osztalék 500 eFt. törzstőke emelést finansziroz
d.	Koral Kft. (500 eFt. törzstőke)	osztalék törzstőke emelést finansziroz
e.	Tatárárok Kft. (1210 eFt.törzstőke)	nincs osztalék (1990. dec. alakult)

A bevételnél számbavett két vállalkozásba bevitt törzstőke hasznosulása elmarad a kivánatostól (10 %)

3. Mivel az illetékhivatal által beszedendő illetékből a város területén beszedett összeg a megyeszékhely önkormányzatát illeti meg, a számitások alapján várható bevétel közel 26 millió Ft.

4. Az átvett pénzeszközök nagyságát a Ny-i városrészen épülő üzletterek várható eladásából származó bevételek határozzák meg. Az épülő üzletterek közül három kisüzletnek; a butorüzletnek és az eladócsarnoknak a tulajdonosa még ismeretlen. Ezek a helyiségek az eladás idejéig funkció nélküli konstrukcióban valósulnak meg.

5. Környezetvédelmi birságból várhatóan 450 eFt. bevétel származik, figyelembe véve az elmult évi kivetéseket. A város területén kiszabott és befolyt környezetvédelmi birság 30 %-a az önkormányzatot illeti meg.

6. Az egyéb helyi bevételek az alábbiak szerint alakulnak:

- Működési bevételek nagyságát csak orientáljuk az intézmények felé, mivel továbbra is lehetőségük van a bevételek változtatására, figyelembe véve a szervezett étkezetetésben résztvevők számát és az étkeztetési norma emelkedést. A működési bevétel plusz, minusz mozgatásával egyidejűleg a kiadási előirányzat azonos korekcióját kell végrehajtani, a költségvetési támogatás állandóságát biztositva.

- Ár- és dijbevétel az intézményüzemeltetés bevételei közül azokat foglalja magában - pl. felesleges állóeszközök, készletek értékesitése, selejtezési, hulladékgyüjtési, bérleti dijbevétel és azon szolgáltatások bevételei - bérmunka, nyári turizmus, tanfolyamok stb. - amelyekhez az érdekeltség körében személyi, vagy intézményi érdekeltség, illetőleg egyidejűleg mindkettő kapcsolódhat.
Ár- és dijbevételek vonatkozásában is csak orientáljuk az intézményeket, lehetőségeiket felmérve ettől eltérhetnek, az általuk tervezett előirányzatot meghaladó többletbevétel az intézményeket illeti.

- Az ut és közműfejlesztési hozzájárulás a korábban engedélyezett részletfizetések figyelembevételével lett meghatározva. Erre az évre várhatóak a somlyói üdülőterület, valamint a Nyesés-dűlői villamositások után kivetett fejlesztési hozzájárulások fizetései.

- A telekeladásból 11 millió Ft-ot meghaladó bevétel várható. Családiházas telkek eladására a Gorkij felsőn, az Erkel uton és a Sugár uton számitunk. A telepszerű többszintes magánlakások esetében az OTP-vel kötött megállapodás alapján a telekár második felének megtéritésére kerül sor a Ny-i városrész 3/1 j. épületénél.

- A lakásépitésből és forgalmazásból 57 millió Ft. bevétel származhat. Itt szerepelnek a lakásalapba véglegesen visszakerült bérlakások ismételt kiutalása után fizetendő lakáshasználatbavételi dijak és az állami bérlakások elidegenitéséből származó bevételek.
A bérlakások eladásából származó 55 millió Ft. ugy realizálódhat, ha az önkormányzat az eladásra váró lakások elidegenitésének feltételrendszerét megváltoztatja. A forgalmi értékhez viszonyitott eladási ár %-át jelentősen megemeli, ill. az egyösszegű befizetési kötelezettséget 100 %-kal növeli.

- A telekhasználati és igénybevételi dijat a város gazdálkodó szervezetei fizetik az általuk igénybevett állami földterületek használatáért.

- A különféle egyéb bevételek várhatóan 18 millió Ft-ot meghaladóan realizálódnak.
Itt szerepelnek az ÁFA visszaigénylések, közterületfoglalási dijak, kereskedelmi egységek, ill. garázsok ujrakiutalásából származó bevételek.

- Megtérülések között a Náév-nek a Ny-i városrész kivitelezéséhez kölcsönadott összeg, ill. a fiatal házasoknak lakásvásárlásra nyujtott kamatmentes hitel törlesztése szerepel.

- Az év folyamán várhatóan 45 millió Ft. rövidlejáratu bankhitel igénybevételére lesz szükség.
Ez az év során felmerülő likviditási problémák áthidalását szolgálja. Mivel ezt a hitelfajtát forrásbővitésre is fel kell használni, a visszafizetés az 1992. évre huzódik át.

II. A társadalombiztositási bevételnél az 50,1 millió Ft. a Társadalombiztositási Alap terhére biztositott. Ez teremti meg a forrását az egészségügyi alapellátás finanszirozásának.

III. A normativ központi költségvetési hozzájárulás az önkormányzat által ellátandó feladatokhoz rendelt állami forrás. Felhasználási kötöttség nélküli bevétel, amelyben a normativák fajlagos mértéke nem közvetlen intézmény- és feladatfinanszirozást jelent. Tehát az önkormányzat eltérhet a normativában közölt fajlagos mértéktől mind feladat, mind intézmény finanszirozásánál.

IV. A céltámogatások bevételeink között nem szerepelnek, mivel a pályázatok elbirálására egy későbbi időpontban kerül sor és az összeg elnyerésére garancia nincs. A szennyviztisztító beruházással kapcsolatos pályázaton nyerhetünk ilyen támogatást. A pályázat elbirálása folyamatban van, várható időpontja ismeretlen.

V. Személyi jövedelemadó átengedéséből 252 millió bevétel származik. Ez a város 1989. január 1-i állandó lakosaira jutóan 5000 Ft/fő jövedelem átengedését jelenti.

VI. Az 1990. december 31-én az útonlévő pénzek beérkezése miatt számlamaradvány képződött.

2. §. (2) bekezdéséhez

Az egészségügyi és szociális gondnoksághoz tartozó feladatokat képezi az egészségügyi alapellátás, bölcsödei ellátás, szociális ellátás, valamint a különböző segélyek.
A kiadás meghatározásánál 20 %-os bér és 10 %-os dologi automatizmus került számbavételre. A helyettesitési dijak fedezésére 1,5 millió Ft., az egészségügyi alapellátás szinvonalának megőrzése érdekében 5 millió Ft. többlet forrás áll rendelkezésre. Mivel a József A. bölcsöde kihasználtsága nem éri el a kivánt szinvonalat és a gyermekek elhelyezése más intézménynél akadálymentesen megoldható és az ágazat a megszüntetést támogatja, forrás igénybevétele nem szerepel a tervben.

2. §. (3) bekezdéséhez

Az alsófoku oktatást a központi orientáció alapján 20 %-os bér, és 10 %-os dologi automatizmus figyelembevételével finanszirozzuk.
A feladat ellátásához 232,3 eFt. költségvetési támogatást kell biztositani, 47,4 eFt-al többet, mint amit a normativa elismer.

2. §. (4) bekezdéséhez

A középfoku oktatás nem tartozik az alapellátások körébe, igy ez esetben is a központi orientáció figyelembevételével kell biztositani a forrásokat. Ez 20 %-os bér és 10 %-os dologi előirányzatemelést jelent.

Amenyiben az önkormányzat a középfoku oktatás fenntartását nem vállalja, a megyei önkormányzat köteles erről gondoskodni. Ez esetben az ágazat normativ támogatása átkerül a megyei önkormányzathoz, ill. megszűnik a kötelezettségünk a Bólyai gimnázium felujitására.

2. §. (5) bekezdéséhez

Az egyéb önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények kiadási szerkezetében 20 %-os bér és 10 %-os dologi automatizmus lett figyelembe véve.

A József A. Művelődési Központ kiadása között külön került kidolgozásra a

- Táncház
- Gerelyes E. Művelődési Ház
- Peremkerületi művelődési házak
- Zenei együttesek

A Városi Televizió működésének fenntartásához 5 millió Ft. támogatást biztosit, szükségesnek tartva felgyorsitani a vállalkozásba adás előkészitő munkálatait.

A városháza épületében működő Családi Intézet tevékenységének vállalkozási alapon való végzésére kezdeményezés történt. Ennek megvalósulása várhatóan III. hó 31-ig megtörténik, igy a feladat finanszirozása is eddig az időpontig szerepel tervünkben.

2. §. (6) bekezdéséhez

A felujitási feladatterv tartalmazza a korábbi években elindított felujitási munkák ez évi ütemezését, valamint az oktatási ágazatban az üzemeltetéshez feltétlen, tovább nem halasztható munkák elvégzését.
Nem tartalmazza a Bólyai gimnázium ezévi ütemezését.

2. §. (7) bekezdéséhez

A fejlesztési feladataink teljesitéséhez 376,9 millió Ft. előirányzat áll rendelkezésre. A beruházás célu felhasználás közel 50 %-a három lakásépitési területen jelenik meg.

A Gorkij felsőn 32 db OTP. beruházásában megvalósuló lakások közműbekötéseinek fedezetére szükséges forrásokat biztositani. Ezzel megteremtjük az A/13/2-3 j. ép. akadálymentes átadásának lehetőségét.

A Makarenkó ut A/5 j. épület (16 db lakás) kivitelezésének befejezése is erre az évre várható. A Makarenkó u. D/1-2 j. ép. (41 db lakás) is befejeződik. Az épületek műszaki átadásának alapfeltételét jelentő közművesitési munkálatokat az önkormányzat végezteti. Ezek szerződéses kötelezettségek, melyekhez a szükséges források biztositása indokolt.

A Ny-i v. részen 65 db lakás átadása várható. A bekötőközművek mellett az épülő üzletterek finanszirozása az alapvető kiadási tétel.
Az épület beruházásában az önkormányzat társberuházói poziciót foglal el. Átvett pénzeszközből fedezzük a kivitelezési költségeket. Azoknál az egységeknél, ahol a leendő tulajdonosokat még nem sikerült megtalálni, funkció nélküli helyiségekként való kialakitását finanszirozzuk. Három kisalapterületű üzlet, a butorbolt és az eladó csarnok kivitelezéséhez nem sikerült még a leendő tulajdonost megtalálni.

Többszines magánlakás konstrukcióban a város területén összességében 154 db lakás elkészülése várható ezévben.

Korszerü csoportos családi házak közül a Pécskő uton, Károlyaknán és a Gorkij felsőn összesen 37 db lakás befejezését várjuk.

Hagyományos családi házak közül 20 db lakás befejezésére lehet számitani.

A többszintes lakásépitésekhez kapcsolódó beruházások mellett megjelenő kisebb tételek egy része uj induló fejlesztés. Ezek közül fontosságát tekintve a Makarenkó uton megvalósitandó körzeti orvosi rendelő a legjelentősebb. Ennek átadásával a területet régóta sujtó ellátási feszültség szünik meg.

A beruházás célu alapátadások között biztositjuk a fedezetet a közműtársulások támogatásához, a szennyviztisztitó kapacitásbővitésének ezévi üteméhez, a 21. sz. főközlekedési ut elszámolásához, a Gorkij telepen épülő ABC bővitéséhez. Ehhez járul még a társadalmi munkák fedezetére szolgáló forrás, amelyben megteremtjük az eszközfeltételt a lakossági kezdeményezésre, ill. közreműködéssel megvalósuló kisebb feladatokhoz.

A város kiemelt beruházása a szennyviztisztitótelep bővitése forráshiány miatt nem fejezhető be. Feltétlenül indokolt azonban ezévben egy csökkentett kivitelezési ütemet fenntartani annak érdekében, hogy az év végén az elkészült műtárgyak egy része üzembe kerülhessen.

A Gorkij ABC bővitéséhez szerződéses kötelezettségünk fűződik. Az ABC átadásával - ami erre az évre várható - a terület alapellátása jelentősen javul.

Nem beruházási célokra 148 millió Ft-ot forditunk, amely tartalmazza többek között az esedékes bankhiteleink és ezek kamatainak törlesztését, lakáshasználatbvételi dijak visszafizetésének forrását, a korábban kialakitott tetőterek visszafizetéseit.

A Nemzeti tömb telkére elképzelt beruházás 1989. évben meghiusult. A meghiusulás miatt az APEH által kifizetett telekár második részletének visszatéritése esedékessé vált.

Esedékessé vált 1986-ban a megyei tanács által állami pénzből adott megelőlegezés visszafizetése is.
Itt szerepel még a beruházásainkat terhelő ÁFA befizetési kötelezettség.

2. §. (8) bekezdéséhez

A polgármesteri hivatal költségvetése tartalmazza a városfenntartásra, a hivatal működéséhez, ill. a városellátás egyéb területeire forditandó kiadásokat. Ahhoz, hogy az ellátási szinvonalat megőrizzük, a törvényben előirt városfenntartási fel - adatokat (közvilágitás, helyi közutak, köztemető fenntartása) elvégezhessük közel 90 millió Ft. előirányzat megállapitása indokolt.
A hivatal belső gazdálkodásához tartozó többi feladat kiadási szinvonalának meghatározására átlagos 16 %-os növekedési ütemmel került sor az oktatás, közművelődés, ifjusági feladatok vonatkozásában, a bizottság javaslatát is figyelembe véve.
A városháza fenntartás, mint kiadás tartalmazza az apparátus béralapját, ennek TB járulékát és az épület, ill. a hivatal működésével kapcsolatos fenntartási kiadásokat, továbbá a képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatos költségeket is.

2. §. (9) bekezdéshez

A gazdálkodásunk zavartalan biztositásához 68 millió Ft. tartalék képzése indokolt.

Az általános tartalék az évközi előirányzati zavarok feloldására nyujt lehetőséget.
Elsősorban az áremelkedések által generált feszültség feloldását tartalmazza a rögzitett összegig.

A céltartalékban jelenik meg a képviselői alapra meghatározott összeg (2050 eFt), ill. a lakáskamat támogatás (10.000 eFt) Azok a családok, amelyek a felemelt kamat megfizetésére szociális helyzetük alapján nem képesek, az önkormányzattól kérhetnek támogatást a megnövekedett törlesztőrészlet megfizetéséhez a fenti összeg erejéig.

2. §. (10) bekezdéshez

Mivel a város területén jelentkeznek olyan közösségi szolgáltatások, amelyeket az önkormányzat helyi önkormányzati szervek és más vállalkozó utján végeztet, ezek fenntartásához támogatást indokolt nyujtani.

Az Ingatlankezelő és Szolgáltató Vállalat által kezelt szociális bérlakások fenntartását, zavartalan üzemeltetését támogatás nélkül a vállalat nem képes ellátni.

Az Északmagyarországi Regionális Vizmü által üzemeltetett tóstrandfürdőt a vállalat pénzügyi segitség nélkül nem birja tovább üzemeltetni. Mivel a strandfürdő működtetése városi érdekeltség, a tevékenység zavartalan fenntartásához a támogatás feltétlenül indokolt.

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár megyei és városi feladatokat egyaránt ellát. A feladatellátás változatlan szinvonalon történő fenntartása érdekében a működtetéshez szükséges támogatást költségmegosztás, illetve a megyei közgyűléssel kötendő külön megállapodás alapján biztositani szükséges.

3. §-hoz

Salgótarján város 1991. évi terve a költségvetési törvényben meghatározott automatizmusok figyelembevételével került kidolgozásra.
Az alapszintű működtetéshez szükséges forrásokat rendkivüli gazdasági és politikai feszültség felvállalásával sem nyilna lehetőség pótolni.

Mivel az önkormányzati gazdálkodáshoz nyujtott központi források nem teremtik meg a gazdasági év teljes hosszában a finanszirozhatóságot, a város önhibáján kivül hátrányos pénzügyi helyzetbe került.
Pótlólagos központi források nélkül Salgótarján működőképessége az év utolsó negyedévében ellehetetlenül.

1. sz. tábla

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Lakásépités

db.

Megnevezés	Terv
OTP. magán	
Makarenko u. A/5 j. ép.	16
Makarenko u. D j. ép.	41
Gorkij felső A/13/2-3 j. ép.	32
Ny-i v. rész C/1-2 j. ép.	65
Összesen:	154
Korszerű csoportos családiház	
Pécskő ut	20
Károlyakna	5
Gorkij felső sorház	12
Összesen:	37
Hagyományos családiház	20
MINDÖSSZESEN:	211

P2T/

2. sz. tábla

Adósságszolgálati teher

millió Ft

Hitel és kötvényfajta megnevezés	Tervezett összeg nagysága	Kamat %	Törlesztés 1991.év együtt	1992.év együtt	1992. után	Összesen
Lakástámogatás	68,0	7,35	7,1	8,6	81,2	96,9
Kommunális kötvény	49,0	12,0	18,1	16,7	28,9	63,7
Telekkötvény	41,0	15,0	6,2	6,2	50,2	62,6
Célhitel (21. sz. ut)	20,0	25,0	11,7	10,0	7,6	29,3
	10,0	26,0	5,1	4,5	3,8	13,4
Célhitel (Gorkij közmű)	32,0	24,0	13,8	11,8	9,0	34,6
Likviditási hitel I.	30,0	27,0	32,0			32,0
Likviditási hitel II.	45,0	32,0		49,0		49,0
Összesen:	295,0		94,0	106,8	180,7	381,5

P2/adossa

3. sz. tábla

Alsófoku Oktatási Intézmények Gondnokságához tartozó feladatok tervezett előirányzatai

eFt

Megnevezés	Béralap	TB	Dologi	Kiadás összes	Működ. bevét.	Ár- és díjbev.	Kv-i tám.	Bevétel összes
Óvodai ellátás	45.538	19.581	14.152	79.271	8.000	-	71.271	79.271
Hétközi Diákotthon	2.937	1.263	2.063	6.263	330	-	5.933	6.263
Nevelési Tanácsadó	1.558	670	243	2.471	-	-	2.471	2.471
Gyermekház,ifj.tábor, nyári napközistábor	1.682	723	1.538	3.943	170	1.000	2.773	3.943
Központi Műhely	1.180	507	696	2.383	-	400	1.983	2.383
- politechn. anyagok	-	-	596	596			-	
- fenntart. költség	-	-	100	100			-	
Központi irányítás	3.802	1.635	1.764	7.201	-	-	7.201	7.201
- gond. dolgozók	1.935	832	64	2.831				
- gk. üzemeltetés	579	249	900	1.728				
- karbant. műhely	1.288	554	700	2.542				
- állóeszk. fennt.	-	-	100	100				
Konyhai (ovodai) élelm.	-	-	9.435	9.435	-	-	9.435	9.435
Összesen:	56.697	24.379	29.891	110.967	8.500	1.400	101.067	110.967

3M/6/MEIGAD

4. sz. tábla

Normativ központi költségvetési hozzájárulások

eFt

Megnevezés	fő	Normativa eFt	Hozzájárulás
Kommunális támogatás	50.093	1.4	70.130,2
Település ált.támog.	50.093	2	100.186
Inaktiv lakos támog.	20.770	3	62.310
Öregek napköziotthona	158	24	3.792
Ált. isk. ellátás	5.705	30	171.150
Ovodai ellátás	1.761	15	26.415
Alsófoku zenei képzés	726	19	13.794
Ált. isk. fogyaték.okt.	101	56	5.656
Gimn. oktat.	944	44	41.536
Szakközépisk. okt.	2.291	54	123.714
Szakmunkás okt.	1.612	33	53.196
Szakmunkás tanműhely	285	36	10.260
Diákotthoni ellátás	588	53	31.164
Helyi közműv. felad.	50.093	0,1	5.009,3
Összesen normativ állami támogatás			718.312,5

P2/kpkvhj

Megjegyzés: - 50.093 fő az 1990. I. 1. népesség
- 20.770 fő 0-17 éves és 60 éven felüli népesség
- a többi fő számitott - 1990.IX.15.létszám 8/12
- 1991.IX.15.létszám 4/12