

OROSZLANY VAROS POLGARMESTERÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S

a képviselő-testület 1994. április 19-ei ülésére

Tárgy: Beszámoló az 1993. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Dr. Sunyovszki Károly polgármester
Kovács Erika osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület !

Az 1993. évi költségvetési irányelvek megalkotásakor alapvető célunk - a működési költségek lehetséges és szükségszerű csökkentése mellett - a város és az intézményhálózat működőképességének fenntartása és ehhez megfelelő tárgyi környezet biztosítása, az elért ellátási színvonal megőrzése, a már megkezdett beruházások (csatornázás, kollégium átalakítás, ingatlanvásárlás, iparterület fejlesztés) folytatása, illetve befejezése és a város jövője szempontjából meghatározó (telefonberuházás, gimnáziumberuházás) jelentőségű beruházások megindítása volt.

Az önkormányzat ebben az évben céljait már csak jelentős hitelfelvétellel tudta megvalósítani, persze nem elfeledve azt a tényt, hogy ebből a hitelfelvételből 217 M Ft a - később megtérülő- telefonberuházás megvalósítása érdekében vált szükségessé.

Az év során keletkezett többletbevételeinket szinte teljes mértékben beruházásokra, néhány esetben működési kiadások kiegészítésére fordítottuk.

1. Bevételi előirányzatok teljesítése

Városunk összes bevételei 1993. évben 1.353.869,5 E Ft-ban teljesültek. Ez az összeg a módosított bevételek összegét 1 %-kal haladta meg, ennek alapján megállapítható, hogy a folyamatos évközi korrekciókkal a tervezés és tényleges bevétel alakulás összhangban volt.

1993. évben bevételeinket négy nagy csoportba sorolhatjuk, melyek a bevételi források szempontjából közel azonos súlyt képviselnek:

1. államtól kapott támogatások és átengedett pénzeszközök	40,0 %
2. saját bevételek	24,8 %
3. kötvénykibocsátás	26,3 %
4. társadalombiztosítási finanszírozás	8,9 %

Az eddigi évekhez hasonlóan a tervezett szinten teljesültek az állami támogatások és személyi jövedelemadó bevételeink.

Jelentős kiesést csak a céltámogatás összege mutat, melynek oka, hogy bár a beruházások megvalósulását követően a leigénylés még december hónapban megtörtént, az átutalás azonban csak ez év januárjában.

A saját bevételek szerepe az elmúlt évek során jelentősen megemelkedett, ez főként a helyi adók bevezetésének, valamint az önkormányzati bérlakások értékesítésének köszönhető.

A hivatali bevételek 16 %-a származik a beszedett helyi adókból - mely a módosított tervhez képest 6,8 %-os (2.558 E Ft-os) - és 27,3 %-a pedig az önkormányzati bérlakás értékesítésből.

A bérlakás értékesítésből származó bevételek jelentősen meghaladták a módosított előirányzatot (20 %, 11.433 E Ft), mely nagyobb részben még a régi bérlakásértékesítésből származik, kisebb részben pedig az új értékesítésekből.

A kamatbevételek még ez évben is jelentős mértéket képviseltek a saját bevételek között, elsősorban a beruházások tervszerű, II. félévi indítása következtében.

A bevételek realizálása során egyetlen nagyobb összegű kiesés mutatkozik, ez pedig az AFA visszatérülés (10.754 E Ft), melynek oka, hogy azok a beruházások, melyek AFA-ja visszaigényelhető nagy részben csak december hónapban kerültek kifizetésre, s így a visszaigénylésre csak 1994. januárjában kerülhetett sor. Itt kell még megemlíteni a csatorna bevételekből származó kiesést is, mely a nem teljes körű csatlakozás és befizetési szándék miatt keletkezett.

Összességében hivatali bevételeink - a jelentős túlteljesítések ellenére is - csak 98,7 %-ra teljesültek, de az elmaradt bevételek nagy része ez évben befolyik (ezek már az 1994. évi tervben szerepelnek).

Az intézmények saját bevételei alaptevékenységükkel összefüggésben 5 %-kal magasabb összegben teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Szinte valamennyi intézmény, ha minimálisan is, módosított bevételi tervét túlteljesítette.

2. Kiadások alakulása

A város 1993. évi kiadása 1.169.788 E Ft, a módosított terv 87,3 %-ának megfelelő összeg volt, az alábbi megoszlásban

- működési és fenntartási kiadások	69,8 %
- fejlesztési és beruházási kiadások	29,3 %
- felújítások	0,9 %

Működési előirányzatok összességükben 3,2 %-kal alulteljesültek. Ebből a hivatal működési kiadásai 97,3 %-ra teljesültek, azonban az alulteljesítés ellenére akadnak olyan kiadások, melyek a módosított előirányzatukhoz képest túlteljesítést mutatnak (egyéb készletbeszerzések, távfűtés, postaköltség, banki költségek, értékbecslés, stb). Ezek belső előirányzatok közötti átcsoportosítással, illetve az azonos címen jelentkező többletbevételekkel a költségvetés túllépését nem eredményezi.

Jelentős elmaradás mutatkozik a fejlesztési és beruházási kiadásokat illetően (26,3 %) amely elsősorban az 1994. évre történő áthúzódból ered (melyből a legnagyobb rész a telefonberuházásból eredő összeg, 112.568 E Ft).

Nagy eredménynek érezzük a felújításra fordított összegek emelkedését is, amely elsősorban az oktatási ágazat számára jelentett előrelépést. A teljesítés aránya 54,4 %-os volt, a maradvány oka a Béke Szálló 1994. évre áthúzódó felújítása.

Összességében önkormányzatunk 1993. évi költségvetésének teljesítését jónak ítéljük, úgy érezzük, hogy a képviselő-testület hivatala és intézményei a rájuk bízott pénzeszközökkel és vagyonnal jól gazdálkodtak.

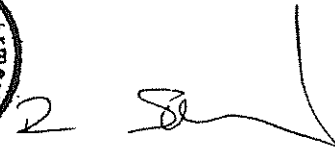
Eredeti szándékunk szerint ennek a napirendnek a keretében tárgyalnánk az 1993. évi pénzmaradvány jóváhagyását és felosztását, azonban a pénzmaradvány elszámolás pontossága érdekében további ellenőrzések és egyeztetések szükségesek, ezért kérem a pénzmaradvány tárgyalásának a következő testületi ülésre történő elhalasztását.

Tisztelt Képviselő-testület !

Kérem, az 1993. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló megvitatását és elfogadását.

Oroszlány, 1994. április 11.




Dr. Sunyovszki Károly

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../1994. (IV.19.) ÖK rendelettervezete
az 1993. évi költségvetés teljesítéséről

1. paragrafus

Oroszlány Város Képviselő-testülete az 1993. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót elfogadva az

egységes pénzalap bevételeit	1.353.869,5 E Ft-ban
egységes pénzalap kiadásait	1.169.788 E Ft-ban

határozza meg.

2. paragrafus

E rendelet 1994. április 30-án lép hatályba.

Oroszlány, 1994. április 11.

Dr Skrek József sk.
jegyző

Dr Sunyovszki Károly sk.
polgármester